



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**  
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTA  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



**RECIBIDO**  
23 OCT 2023

**OF. DIPLAN/CIV 653-2023/malp**

Guatemala, 16 de octubre de 2023

Licenciada A las 14:23 Hrs. Letras [Signature]  
Marta María Ríos Gutiérrez  
Directora  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

SEGEPLAN  
RECEPCION  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
23 OCT 2023  
23 OCT 2023  
Firma: [Signature] Hora: 14:59 NOMBRE: [Signature]  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle en formato digital, a través de un disco las Resoluciones de modificación de metas físicas y documentos que complementan las modificaciones presupuestarias que se detallan a continuación:

| Movimientos |  |                   |                 |                      |   |
|-------------|--|-------------------|-----------------|----------------------|---|
| FECHA       | UNIDAD EJECUTORA   | RESOLUCIÓN SEGFIS | CRÉDITOS        | TIPO DE MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES                             |
| 14/09/2023  | Fondo para la Vivienda -FOPAVI-<br>/Fondo Social de Solidaridad -FSS-  | 432-2023          | Q 2,183,000.00  | INTRA 1              | Si modifica metas físicas 1 CMF-1 9215    |
| 18/09/2023  | Dirección Geneal de Transporte -<br>DGT-/Dirección General de<br>Aeronáutica Civil -DGAC-<br>/Unidad de Construcción de<br>Edificos del Estado -UCEE-/<br>Instituto Nacional de Sismología,<br>Vulcanología, Meteorología e<br>Hidrología -INSIUMEH- | 442-2023          | Q 1,262,000.00  | INTRA1               | Si modifica metas físicas 1061 SICOIN     |
| 19/09/2023  | Dirección General de Caminos -<br>DGC-   | 443-2023          | Q 3,254,756.00  | INTRA1               | Si modifica metas física CO2F 1063 SICOIN |
| 21/09/2023  | Dirección General de<br>Aeronáutica Civil -DGAC-   | 448-2023          | Q 32,775,000.00 | INTRA2               | No modifica metas físicas                 |

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

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

Vo.Bo.

[Signature]  
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 Cuenta

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





OF. DIPLAN/CIV 653-2023/malp  
Guatemala, 16 de octubre 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 en formato digital, a través de un disco las Resoluciones de modificación de metas físicas y documentos que complementan las modificaciones presupuestarias que se detallan a continuación:

| Movimientos |   |                   |                 |                      |   |
|-------------|---|-------------------|-----------------|----------------------|---|
| FECHA       | UNIDAD EJECUTORA  | RESOLUCIÓN SEGFIS | CRÉDITOS        | TIPO DE MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES                             |
| 14/09/2023  | Fondo para la Vivienda -FOPAVI-<br>/Fondo Social de Solidaridad -FSS-   | 432-2023          | Q 2,183,000.00  | INTRA 1              | Si modifica metas físicas 1 CMF-1 9215    |
| 18/09/2023  | Dirección Geneal de Transporte -<br>DGT-/Dirección General de<br>Aeronáutica Civil -DGAC-<br>/Unidad de Construcción de<br>Edificios del Estado -UCEE-/<br>Instituto Nacional de Sismología,<br>Vulcanología, Meteorología e<br>Hidrología -INSIUMEH- | 442-2023          | Q 1,262,000.00  | INTRA1               | Si modifica metas físicas 1061 SICOIN     |
| 19/09/2023  | Dirección General de Caminos -<br>DGC-  | 443-2023          | Q 3,254,756.00  | INTRA1               | Si modifica metas física CO2F 1063 SICOIN |
| 21/09/2023  | Dirección General de<br>Aeronáutica Civil -DGAC-  | 448-2023          | Q 32,775,000.00 | INTRA2               | No modifica metas físicas                 |

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 Cuenta

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

|                  |             |  |                   |    |      |                 |
|------------------|-------------|--|-------------------|----|------|-----------------|
| Institucion:     | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Fecha Elaboración |    |      | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora: | 000         |  | 19                | 09 | 2023 | <b>1,061</b>    |
| Unid. Desc:      | 00          |  |                   |    |      |                 |

|                         |                         |                      |                |    |      |                    |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----|------|--------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento         | No Doc. Respaldo     | Fecha Respaldo |    |      | Clase Modificación |
| RESOLUCIONES            | RESOLUCION DEL DESPACHO | RES, 113-2023 DIRECC | 18             | 09 | 2023 | REPROGRAMACION     |

| METAS DISMINUIDAS |    |    |     |     |      |  |                  |                 |
|-------------------|----|----|-----|-----|------|--|------------------|-----------------|
| Pg                | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas                         | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
| 16                | 0  | 0  | 2   | 0   | 1    | Boletines con información climática          | -8.00            | 2303            |
| 16                | 0  | 0  | 2   | 0   | 2    | Usuarios atendidos con información climática | -8.00            | 2303            |

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

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|       |    |      |
|-------|----|------|
| Fecha |    |      |
| 29    | 09 | 2023 |

*[Firma]*  
**Lic. Van López Mayorga**  
 DIRECTOR  
 Dirección de Planificación  
 y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
 Ministerio de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

*[Firma]*  
**Sergio R. González Rodríguez**  
 Director Administrativo y Financiero  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

|                         |             |  |                      |    |                |                    |
|-------------------------|-------------|--|----------------------|----|----------------|--------------------|
| Institucion:            | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Fecha Elaboración    |    |                | No. COMPROBANTE    |
| Unid. Ejecutora:        | 000         |  | 19                   | 09 | 2023           | <b>1,061</b>       |
| Unid. Desc:             | 00          |  |                      |    |                |                    |
| Tipo Documento Respaldo |             | Clase Documento  | No Doc. Respaldo     |    | Fecha Respaldo | Clase Modificación |
| RESOLUCIONES            |             | RESOLUCION DEL DESPACHO                                  | RES. 113-2023 DIRECC |    | 18   09   2023 | REPROGRAMACION     |

| METAS DISMINUIDAS |    |    |     |     |      |  |                  |                 |
|-------------------|----|----|-----|-----|------|--|------------------|-----------------|
| Pg                | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas                         | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
| 16                | 0  | 0  | 2   | 0   | 1    | Boletines con información climática          | -8.00            | 2303            |
| 16                | 0  | 0  | 2   | 0   | 2    | Usuarios atendidos con información climática | -8.00            | 2303            |

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

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*[Firma manuscrita]*  
**Lic. Van Lopez Mayorga**  
 DIRECTOR  
 Dirección de Planificación  
 y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
 Ministerio de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

FIRMA APROBADO

|       |    |      |
|-------|----|------|
| Fecha |    |      |
| 29    | 09 | 2023 |



| Sei                                 | Correlativo | Fecha de Registro | GESTION  | Descripción  | Estado                | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Clase Registro | Fecha Disposición Legal | Disposición Legal |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 491         | 14/09/2023        | 52720299 | REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y OBRAS CON RECURSOS DE LA FTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIJUTARIOS IVA-PAZ" DEBITANDO RECURSOS DEL PRG 19 "DESARROLLO DE LA VIVIENDA" ACREDITANDO RECURSOS AL PRG 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-  | APROBADO PRESUPUESTO  | 2.183.000,00     | 2.183.000,00   | INTRAI         | 29/09/2023              | 236-2023          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 493         | 14/09/2023        | 52719197 | Reprogramación de productos y subproductos con débitos de los PRGS 13, 14 y 16, acreditando para el efecto recursos al PRG 12, en la fte de financiamiento 11 "Ingresos comunes" con la finalidad de complementar los recursos para dar continuidad a la contratación de personal con cargo al renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" para los meses de octubre a diciembre del presente año a cargo de la Dirección General de Transportes -DGT- | FINALIZADO            | 1.262.000,00     | 1.262.000,00   | INTRAI         | 29/09/2023              | 236-2023          |
| <input type="checkbox"/>            | 469         | 13/09/2023        | 52705220 | REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, EN CRÉDITOS EN EL PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO" CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.  | RECHAZADO PRESUPUESTO | 0,00             | 0,00           | INTER          |                         |                   |
| <input type="checkbox"/>            | 468         | 13/09/2023        | 52705165 | REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, EN CRÉDITOS EN LOS PROGRAMAS 13 "SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS" Y 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO", CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.   | RECHAZADO PRESUPUESTO | 0,00             | 0,00           | INTER          |                         |                   |

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

|                  |             |  |                   |                 |
|------------------|-------------|--|-------------------|-----------------|
| Institucion:     | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Fecha Elaboración | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora: | 000         |  | 19 09 2023        | <b>1,061</b>    |
| Unid. Desc:      | 00          |  |                   |                 |

|                         |                         |                  |                |                    |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento         | No Doc. Respaldo | Fecha Respaldo | Clase Modificación |
| RESOLUCIONES            | RESOLUCION DEL DESPACHO |                  |                | REPROGRAMACION     |

**METAS DISMINUIDAS**

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas                         | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|--|------------------|-----------------|
| 16 | 0  | 0  | 2   | 0   | 2    | Usuarios atendidos con información climática | -8.00            | 2303            |
| 16 | 0  | 0  | 2   | 0   | 1    | Boletines con información climática          | -8.00            | 2303            |

**METAS INCREMENTADAS**

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

**DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

Lic. Iván López Mayorga  
**DIRECTOR**  
 Dirección de Planificación  
 y Desarrollo Institucional  
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

*[Firma]*  
 FIRMA APROBADA

Sergio R. González Rodríguez  
 Viceministro Administrativo y Financiero  
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

|       |    |      |
|-------|----|------|
| Fecha |    |      |
| 19    | 09 | 2023 |



Guatemala,  
18 de septiembre de 2023

**RESOLUCIÓN SEGFIS No. 442-2023**

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

**CONSIDERANDO:** Que la Dirección General de Transportes -DGT-, Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- requieren 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 los decretos números 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y 54-2022 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023" ambos del Congreso de la República de Guatemala. **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 que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1, por un monto de un millón doscientos sesenta y dos mil quetzales exactos (Q.1,262,000.00), tal como se detalla a continuación:



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

| UNIDAD EJECUTORA  | Movimientos          |                      | OBSERVACIONES                         |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|   | DÉBITOS              | CRÉDITOS             |                                       |
| Dirección General de Transportes -DGT-  |                      | Q1,262,000.00        | No modifica Metas Físicas SIGES -     |
| Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-   | Q 324,000.00         |                      | No modifica Metas Físicas SIGES -     |
| Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-                                 | Q 638,000.00         |                      | No modifica Metas Físicas SIGES -     |
| Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- | Q 300,000.00         |                      | SI modifica Metas Físicas 1,061 SIGES |
| <b>TOTAL</b>  | <b>Q1,262,000.00</b> | <b>Q1,262,000.00</b> |                                       |

**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 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 P. González Rodríguez  
Vice Ministro Administrativo y Financiero  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

  
**MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

Javier Maldonado Quiñónez  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y OBRAS CON RECURSOS DE LA FIE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" DEBITANDO RECURSOS DEL PRG 19 "DESARROLLO DE LA VIVIENDA" ACREDITANDO RECURSOS AL PRG 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD - FSS.

Reprogramación de productos y subproductos con débitos de los PRGS 13, 14 y 16, acreditando para el efecto recursos al PRG 12, en la fte de financiamiento 11 "Ingresos corrientes" con la finalidad de complementar los recursos para dar continuidad a la contratación del personal con cargo al renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" para los meses de octubre a diciembre del presente año a cargo de la Dirección General de Transportes - DGT -

REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, EN CRÉDITOS EN EL PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO". CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.

REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, EN CRÉDITOS EN LOS PROGRAMAS 13 "SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS" Y 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE

ENVIADO 2,183,000.00 0.00 INTRA1  
PRESUPUESTO

490 14/09/2023 52719197 **ENVIADO 1,262,000.00 0.00 INTRA1**  
**PRESUPUESTO**

ENVIADO 20,000,000.00 0.00 INIER  
PRESUPUESTO

ENVIADO 20,000,000.00 0.00 INTER  
PRESUPUESTO



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**



OK

Guatemala, 18 de septiembre de 2023  
Oficio Planificación 151-2023

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



Estimado Licenciado López

Deseando realice sus actividades cotidianas con éxito, el motivo del presente es para remitir una reprogramación de centros de costo, de la clase de modificación **INTRA 1**, por un monto de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUETZALES EXACTOS. (Q 1,262,000.00)** esta modificación será de utilidad para cumplir con los compromisos adquiridos por la Dirección General de Transportes -DGT-.

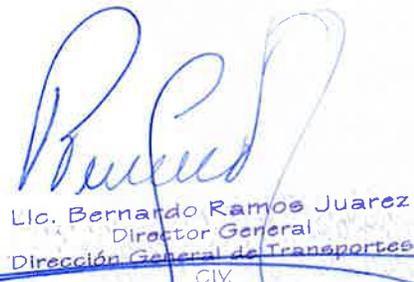
En relación con lo anterior, se adjunta a la presente Justificación de Débitos y Créditos, Resolución de Dirección 0116-2023 y Comprobantes del Sistema Informático de Gestión -SIGES- correspondiente a la Unidad Ejecutora, Dirección General de Transportes -DGT-, por lo que se solicita darle continuidad al proceso de traslado de espacio presupuestario.

Dejándolo a su consideración, me despido.

Atentamente.

  
Ing. Felix Giovanni Arroyo Escobar  
Unidad de Planificación y  
Desarrollo Institucional  
Dirección General de Transportes  
CIV

Vo. Bo

  
Lic. Bernardo Ramos Juarez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV

cc: Archivo

15 calle 11-41, zona 1, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2299-0200

www.dgt.gob.gt Síguenos en:   DGTguate





**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**



**RESOLUCION DE DIRECCION No. 0116-2023  
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES  
REFERENCIA: INTRA 1**

**CONSIDERANDO:**

Que el Decreto Numero 54-2022 que aprueba la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, en su Artículo 15 Ejecución Física y Financiera: Las instituciones públicas propiciarán la eficiencia en la ejecución física y financiera de sus respectivos presupuestos y deberán implementar las medidas necesarias para ser más eficientes y tecnificar los modelos de servicios de sus intervenciones de manera que se garantice la provisión de los bienes y servicios a la población.”

**CONSIDERANDO:**

Que el Acuerdo Gubernativo número 367-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, establece en su Artículo 5 Modificación de Metas Físicas: Las modificaciones de metas físicas, se autorizan de la siguiente forma: b) Por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas; dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente.

**CONSIDERANDO**

Que la Dirección General de Trasportes después de analizar las necesidades de cada uno de los departamentos, determinó oportuno la modificación de algunos renglones presupuestarios que están enlazados a la producción, sin embargo, esta unidad ejecutora no refleja modificaciones en las metas físicas, a pesar del movimiento financiero no se dejara de cumplir con los compromisos adquiridos para el presente ejercicio fiscal.

15 calle 11-41, zona 1, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2299-0200

[www.dgt.gob.gt](http://www.dgt.gob.gt)

Síguenos en:



DGTguate





**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**

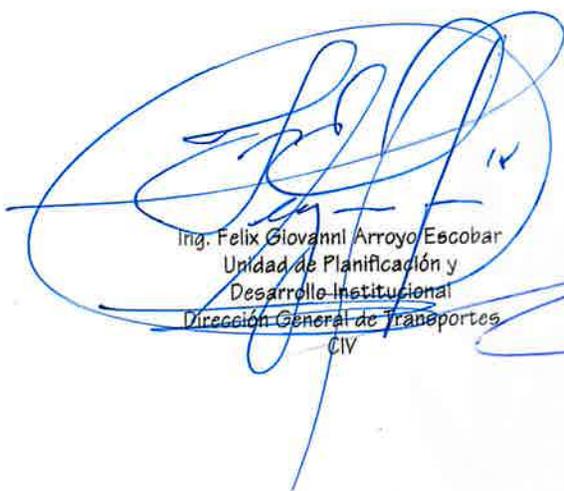


## RESUELVE

**Artículo 1.** Autorizar la reprogramación de subproductos INTRA 1 por un monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUETZALES EXACTOS. (Q1,262,000.00) la cual no refleja cambio en las metas físicas de la Dirección General de Transportes.

**Artículo 2.** La presente resolución respalda la gestión de esta reprogramación ante la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para el ejercicio fiscal 2023.

Guatemala, 18 de septiembre de 2023.

  
Ing. Felix Giovanni Arroyo Escobar  
Unidad de Planificación y  
Desarrollo Institucional  
Dirección General de Transportes  
CIV

  
Vo. Bo. Lic. Bernardo Ramos Juarez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV

cc: Archivo

15 calle 11-41, zona 1, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2299-0200

[www.dgt.gob.gt](http://www.dgt.gob.gt)

Síguenos en:



DGTguate

**JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS  
POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS**

UNIDAD EJECUTORA:

204

FECHA:

18/09/2023

**DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES**

CLASE DE MODIFICACIÓN:

INTRA1

MONTO EN NÚMEROS:

Q1,262,000.00

MONTO EN LETRAS (Q):

--UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON 00/100--

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022 y al documento: Resolución 0116-2023 emitido por: Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

se solicita el presente planteamiento de metas físicas como se describen a continuación:

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

Se describe el movimiento de metas físicas por producto y subproducto, con relación a la necesidad del movimiento presupuestario adjunto.

**RESUMEN SUBPRODUCTO**

| ESTRUCTURA   |      |    |     | PRODUCTO                 | SUBPRODUCTO | MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO |                      | DIFERENCIA   |                      | MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |
|--------------|------|----|-----|--------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------|--|
| PROD         | SUBP | PG | ACT |                          |             | DÉBITO                    | CRÉDITO              | DÉBITO       | CRÉDITO              |                               |                  |  |
| 18           | 5    | 12 | 1   | Dirección y Coordinación |             | Q0.00                     | Q1,262,000.00        |              | Q1,262,000.00        | 0                             | Evento           | No se modifican metas físicas ya que estas están incluidas en la programación para el presente ejercicio fiscal. |
| <b>TOTAL</b> |      |    |     |                          |             | <b>Q0.00</b>              | <b>Q1,262,000.00</b> | <b>Q0.00</b> | <b>Q1,262,000.00</b> |                               |                  |  |

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

1856

Para efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.

Firmas y sellos,

  
 Ing. Felix Giovanni Arroyo Escobar  
 Unidad de Planificación y  
 Desarrollo Institucional  
 Dirección General de Transportes  
 CIV

  
 Lic. Bernardo Ramos Juarez  
 Director General  
 Dirección General de Transportes  
 CIV

|                             |  |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2        |
|                             |  | FECHA : 18/09/2023     |
|                             |  | HORA : 10:04.49        |
|                             |  | REPORTE: R00817622.rpt |

|                      |  |                        |
|----------------------|--|------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br>25 |
| 11130013 - 204 - 000 | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES             |                        |

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

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

Total \_\_\_\_\_

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

Total 1,262,000.00 0.00

018-005-0001 Dirección y coordinación  
12 00 000 001 000 0 11 1,262,000.00 0.00

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO               |        |              |  |
|---------------------------------------|--------|--------------|--|
| SUBPRODUCTO                           | DEBITO | CREDITO      |  |
| 018-005-0001 Dirección y coordinación | 0      | 1,262,000.00 |  |
|                                       | 0.00   | 1,262,000.00 |  |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |                     |  |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO      | CRÉDITO             |  |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |             | 1,262,000.00        |  |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |             | 1,262,000.00        |  |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |             | 1,262,000.00        |  |
| <b>Total</b>                         | <b>0.00</b> | <b>1,262,000.00</b> |  |

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT- CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR FORTALECIMIENTO PRESUPUESTARIO PARA EL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES".

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 18/09/2023<br>HORA : 10:04.49<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--|--|

|                      |  |                            |
|----------------------|--|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br><br>25 |
| 11130013 - 204 - 000 | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES             |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | 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     |  |  |
| 204                                     | 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 018-005      | Dirección y coordinación |  | NO SE MODIFICAN LAS METAS FISICAS YA QUE ESTAN INCLUIDAS EN LA PROGRAMACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. |
| 204                                     | 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 018-005-0001 | Dirección y coordinación |  | NO SE MODIFICAN LAS METAS FISICAS YA QUE ESTAN INCLUIDAS EN LA PROGRAMACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Centro Costo Consolidados</b> |
| 1856-17;                         |

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT- CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR FORTALECIMIENTO PRESUPUESTARIO PARA EL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES".

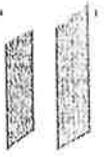
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| DÍA                 | MES | AÑO |

Ing. Felix Giovanni Arroyo Escobar  
Unidad de Planificación y  
Desarrollo Internacionales  
Dirección General de Transportes  
CIV

Lic. Bernardo Ramos Juarez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIFIRMA



GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Guatemala 18 de septiembre de 2023  
OFICIO No. D.F./D.G.T.807-2023

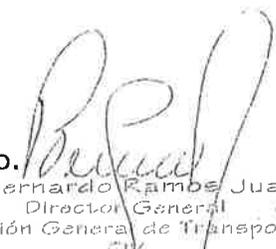
Licenciado  
Walter Rosendo González García  
Director  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda.  
Presente.

Licenciado González:

De manera atenta me dirijo a usted, con el propósito de enviar adjunto a la presente, el Comprobante No. 25 por un monto de un millón doscientos sesenta y dos mil quetzales exactos, (Q1,262,000.00), de la Reprogramación de centros de costo clase (INTRA1), de esta Dirección.

Sin otro particular nos es grato suscribirnos de usted.

Edgar Anibal Echovarría Jorje  
Jefe Departamento Financiero  
Dirección General de Transportes  
CV

Vo.Bo.   
Lic. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CV

Avenida Reforma 11-50 zona 9, Guatemala  
Teléfono: (502) 2299-0200

www.dgt.gob.gt Siguenos en:   DGTguate

**DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-  
JUSTIFICACIONES GENERALES**

La Dirección General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de la Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero, traslada la presente Reprogramación de Centros de Costo, tipo de **Modificación INTRA1, por un monto de un millón doscientos sesenta y dos mil quetzales exactos, (Q 1,262,000.00)**, con la finalidad de complementar los recursos para efectuar el pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales correspondiente al período de octubre a diciembre del presente año a cargo de la Dirección General de Transportes –DGT-

**CRÉDITOS**

**Fuente 11:** Ingresos Corrientes  
**Programa: 12:** Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera  
**Actividad 001:** Dirección y Coordinación  
**Ubicación geográfica:** 0101

**Renglón 029: "Otras remuneraciones de personal temporal" Q 1,262,000.00**

Derivado del análisis realizado por el Depto. de Recursos Humanos; y, en virtud de que los contratos administrativos están vigentes hasta el 30 de septiembre del año 2023, se solicita complementar los recursos para efectuar el pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales para el período comprendido de octubre a diciembre del presente año y con ello dar continuidad a la contratación de 60 personas y 1 persona para el mes de octubre del presente año para la realización de actividades en las diferentes áreas administrativas.

No obstante, la cantidad total de personas en la actividad 01 "Dirección y Coordinación" es de 101 y el monto indispensable para continuar con dicha contratación es de **Q 1,612,205.00**, y en la presente gestión se solicitan recursos únicamente para cubrir a 60 período comprendido de octubre a diciembre y 1 persona para el mes de octubre con el monto de Q. 1,262,000.00.

**RESUMEN**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Presupuesto Vigente Ub. 101        | Q 7,340,407.00       |
| (-) Ejecutado al mes de septiembre | -Q 6,693,901.55      |
| Saldo por comprometer              | Q 646,505.45         |
| (-) Proyección                     | -Q 2,126,435.52      |
| Déficit                            | -Q 1,479,930.07      |
| (-) Modificación en CRÉDITOS       | Q 1,262,000.00       |
| <b>DIFERENCIA</b>                  | <b>-Q 217,930.07</b> |

Edgar Anibal Echeverría Jeréz  
Jefe Departamento Financiero  
Dirección General de Transportes  
CIV

Lic. Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV

## SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

- Brindar a los Trabajadores y Contratistas de la Dirección General de Transportes, un ambiente limpio y adecuado proporcionar un servicio agradable.

### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar en realizar la limpieza en las diferentes unidades, secciones y/o departamentos asignados por el encargado del departamento;
2. Apoyar en realizar la correspondiente limpieza de cada uno de los espacios del sanitario, espejos y ventanas;
3. Apoyar en barrer y trapear los pasillos de la Dirección General de Transportes;
4. Apoyar en realizar limpieza del mobiliario y equipo de la Dirección General de Transportes;
5. Apoyar en vaciar las cestas de basura y papeleras en el área de desechos;
6. Apoyar en la adecuada sanitización de la sede central de la Dirección General de Transportes;
7. Apoyar en limpieza de Muebles y Puertas de la Dirección General de Transportes;
8. Participar en comisiones que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
9. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

Apoyar al departamento a proveer un ambiente adecuado de trabajo

### 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO   | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | TOTAL       |
|----------------|--|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1              | Servicios Técnicos en el Departamento Administrativo | Q 4,000.00           | Q 4,000.00 | Q 4,000.00 | Q 4,000.00 | Q 12,000.00 |
| 1              | TOTAL  |                      |            |            |            | Q 12,000.00 |

## SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Verificar que se cumpla con cada uno de los procedimientos, fases y requisitos contenidos en el Reglamento para la prestación del Servicio Público de Transporte Extraurbano de

Pasajeros por Carretera y Servicio Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial, del Acuerdo Gubernativo 225-2012 y sus Reformas.

## **2. ACTIVIDADES A REALIZAR:**

1. Apoyar en la revisión de los expedientes de Línea Nueva, denuncias, remisiones, Líneas cortas, traspaso, renovaciones, cambio de vehículos que cumplan con los requisitos del Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera y Servicio Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial, del Acuerdo Gubernativo 225-2012 y sus Reformas;
2. Apoyar en la verificación de la página web SAT los desplegados de los Vehículos y RTU de los interesados;
3. Apoyar en el análisis de dictámenes del Departamento de Movilidad;
4. Apoyar en la verificación de los plazos de la elaboración de Edictos y la Finalización de la Oposición; Revisar que los expedientes que se trasladan al Departamento de Gestión Documental, Departamento de Movilidad, se trasladen virtualmente en el Sistema interno SISA;
5. Apoyar en el traslado de los expedientes ya resueltos al jefe inmediato para su revisión, aprobación y posterior firma;
6. Apoyar en la realización de oficio para la verificación de datos de los expedientes a las diferentes áreas de la Dirección General de Transportes;
7. Apoyar en el ingreso de expedientes en el libro de control a cargo del oficial;
8. Apoyar en la realización de ampliación de Dictámenes que ingresan de la Procuraduría General de la Nación PGN;
9. Apoyar en la elaboración de resoluciones, dictámenes, providencias, previos y recomendaciones para resolución de expedientes;
10. Apoyar con la documentación del Ministerio público y de los Órganos Jurisdiccionales que ingresa al Departamento de Asesoría Jurídica;
11. Apoyar en la verificación de los Recursos de Revocatoria para sean elevados al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y vivienda;
12. Apoyar en la revisión de providencias emitidas por el Departamento de Secretaría General para continuar con el trámite de los memoriales ingresados;
13. Asistir a comisiones que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
14. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

## **3. RESULTADOS ESPERADOS:**

- Agilizar los procedimientos administrativos, verificando que en cada uno de ellos cumpla con los preceptos legales que para el efecto indica la Legislación Vigente, llevando además un control interno de los procedimientos realizados.



#### 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO   | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | TOTAL       |
|----------------|--|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1              | Servicios Técnicos en la Unidad De Asesoría Jurídica | Q 4,500.00           | Q 4,500.00 | Q 4,500.00 | Q 4,500.00 | Q 13,500.00 |
| 1              |  | Q 6,000.00           | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | Q 18,000.00 |
| 2              | TOTAL  |                      |            |            |            | Q 31,500.00 |

#### SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA

##### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Contar con los Servicios de un Profesional que realice el análisis pertinente en los expedientes jurídicos en materia Laboral que se trasladen a Dirección, que asesore en los procesos y actividades jurídicas laborales y administrativas que se originan de las funciones propias de la autoridad superior.

##### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Asesorar en la clasificación de expedientes con la documentación de carácter legal según la guía normativa para el trámite del pago de Prestaciones Laborales creado por la Oficina Nacional de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo número 185-2008 y Resolución No. D-2008-1190, Decreto 17-48 del Congreso de la Republica y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 18-98;
2. Asesorar en la verificación de procedimientos del régimen disciplinario referente al personal de la Dirección General de Transportes sea regido por la Ley de Servicio Civil Decreto 17-48 del Congreso de la Republica y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo 18-98;
3. Asesorar en el análisis de expedientes de Autos y Sentencias emitidas por los Juzgados de Trabajo y Previsión Social que ingresen;
4. Preparar el diligenciamiento de Juicios Laborales hasta su finalización;
5. Asesorar en la resolución de procesos ante otras instancias;
6. Asesorar en forma directa a la Dirección General de Transportes en temas Jurídicos, en donde haya sido citada en asuntos de carácter Laboral;
7. Análisis de expedientes de demandas nuevas en materia laboral, adoptando las medidas emergentes necesarias para la defensa de los intereses de la Dirección General de Transportes;

8. Análisis de cumplimiento de requisitos legales de actas notariales donde se hagan constar hechos o circunstancias que requieran las autoridades de la Dirección General de Transportes;
9. Solicitar a los Departamentos que conforman la Dirección General de Transportes, informes y/o documentación requeridos dentro de los procesos laborales, que servirán de medios de prueba en defensa de los intereses de la Dirección;
10. Redacción de informes circunstanciados de los procesos judiciales tramitados ante los Juzgados de Trabajo y Previsión Social, en defensa de los intereses de la Dirección, ante Asesoría Jurídica del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y/o Procuraduría General de la Nación;
11. Asesorar de forma directa a la Subdirección de la Dirección General de Transportes, en asuntos de índole laboral que le sean requeridos;
12. Dar acompañamiento a los profesionales del derecho del área laboral de la Procuraduría General de la Nación, en procesos laborales ante los Juzgados de Trabajo y Previsión Social;
13. Asesorar a la autoridad superior, en apersonamiento en los procesos laborales ante los Juzgados de Trabajo y Previsión Social, donde intervenga como Tercero Interesado;
14. Análisis y presentación de recursos legales en proceso laborales ante los Juzgados de Trabajo y Previsión Social, donde intervenga como Tercero Interesado, la Dirección General de Transportes;
15. Asistir a reuniones periódicas con el Departamento Laboral de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y área laboral, de la Procuraduría General de la Nación, para verificar avances o establecer estrategias dentro de los procesos en materia laboral, donde la Dirección General de Transportes, este vinculado como tercero interesado;
16. Asesorar a los oficiales en relación a informes y/o argumentaciones de defensa sobre procesos laborales;
17. Emisión de opiniones jurídicas relacionadas a material laboral que fueran requeridas por las autoridades de la Dirección General de Transportes;
18. Asesorar a los oficiales en relación a informes y/o argumentaciones de defensa sobre procesos laborales;
19. Participar en actividades que le asigne la autoridad superior "LA DIRECCIÓN";
20. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades



### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

- Obtener un diligenciamiento oportuno de los expedientes al giro normal de la Dirección, generar documentos que cumplan con los procedimientos establecidos y normativa aplicable en la materia y fortalecer los procesos Laborales relacionados con la materia.

### Unidad Administrativa: Unidad de Asesoría Jurídica

#### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

- Tener una Asesoría Jurídica especializada, que vele por el fiel cumplimiento de los plazos y requisitos contenidos en la ley, Reglamento y normativas vigentes.

#### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Asesorar en denuncias del Ministerio Público;
2. Asesorar con las remisiones impuestas por los Inspectores de Control en distintos operativos realizados;
3. Asesorar con las remisiones, informes y documentos de respaldo a la Sección de Remisiones y Departamento Financiero;
4. Asesorar en el diligenciamiento de Recursos Administrativos de Revocatoria;
5. Asesorar en la elaboración de providencias, resoluciones y emisión de papelería de expedientes de transporte de Turismo, Agrícola e Industrial;
6. Asesorar en la elaboración de providencias y resoluciones en expedientes de denuncias administrativas;
7. Análisis de los expedientes de remisiones y oposición;
8. Asesorar en el traslado de expedientes a los diferentes Departamentos;
9. Analizar y revisar expedientes que la Unidad de Asesoría Jurídica remita al Departamento de Gestión Documental;
10. Asesorar en la elaboración de Informes sobre expedientes o consultas del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y vivienda;
11. llevar el control en los libros autorizados por la Contraloría General de Cuentas el ingreso y egreso de los expedientes de remisiones y expedientes de oposición;
12. Asesorar en la evacuación de audiencias solicitadas la Unidad de Asesoría Jurídica;



13. Participar en comisiones y otras actividades que le asignen las autoridades superiores de "LA DIRECCION";
14. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación

### **3.RESULTADOS ESPERADOS:**

- Agilizar y controlar los plazos y procedimientos administrativos de las diferentes solicitudes según los expedientes que se tramitan en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes.

## **Unidad Administrativa: Unidad de Asesoría Jurídica**

### **1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**

- Tener una Asesoría Jurídica especializada, que vele por el fiel cumplimiento de los plazos y requisitos contenidos en la ley, Reglamento y normativas vigentes.

### **2. ACTIVIDADES A REALIZAR:**

1. Asesorar en la elaboración de dictámenes e informes de distinta naturaleza solicitados por los diferentes departamentos;
2. Asesorar en preparar y diligenciar procesos de amparo;
3. Asesorar a los oficiales en relación a resoluciones y dictámenes de los expedientes;
4. Asesorar en la elaboración de providencias, resoluciones, razones de foliación para expedientes de renovación, traspaso, cambio de vehículo, cambio de placa, cambio de motor y ratificación de datos;
5. Asesorar en la elaboración de resoluciones remitidas al archivo por falta de actuación del interesado;
6. Asesorar en el diligenciamiento de Recursos Administrativos de Revocatoria;
7. Asesorar en la elaboración de providencias, resoluciones y emisión de papelería de expedientes de transporte de Turismo, Agrícola e Industrial;
8. Asesorar en la elaboración de providencias y resoluciones en expedientes de denuncias administrativas;
9. Asesorar en la elaboración de providencias de solicitud de requisitos, emisión de edictos, emisión de carta porteadora, formato de horarios y tarifas y tarjetas de operación;



10. Asesorar en el traslado de expedientes en el sistema interno SISSA;
11. Analizar y Revisar expedientes que Asesoría Jurídica remita al Departamento de Gestión Documental;
12. Asesorar en la elaboración de Informes sobre expedientes o consultas del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y vivienda;
13. Asesorar en la incorporación de Memoriales en los expedientes que traslada el Departamento de Gestión Documental;
14. Asesorar en la evacuación de audiencias solicitadas a la Unidad de Asesoría Jurídica;
15. Participar en comisiones y otras actividades que le asignen las autoridades superiores de "LA DIRECCION";
16. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

- Agilizar y controlar los plazos y procedimientos administrativos de las diferentes solicitudes según los expedientes que se tramitan en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes.

### 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO  | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |
|----------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3              | Servicios Profesionales en la Unidad De Asesoría Jurídica | Q 15,000.00          | Q 45,000.00 | Q 45,000.00 | Q 45,000.00 | Q 135,000.00 |
| 1              |   | Q 8,000.00           | Q 8,000.00  | Q 8,000.00  | Q 8,000.00  | Q 24,000.00  |
| 1              |   | Q 18,000.00          | Q 18,000.00 | Q 18,000.00 | Q 18,000.00 | Q 54,000.00  |
| 3              |   | Q 12,000.00          | Q 36,000.00 | Q 36,000.00 | Q 36,000.00 | Q 108,000.00 |
| 8              | TOTAL   |                      |             |             |             | Q 321,000.00 |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Alcance</b>   | Contar con los Servicios de un Profesional que realice el análisis pertinente en los expedientes jurídicos en materia Laboral que se trasladen a Dirección, que asesore en los procesos y actividades jurídicas laborales y administrativas que se originan de las funciones propias de la autoridad superior.   |
| <b>Actividad</b> | Asesorar en la clasificación de expedientes con la documentación de carácter legal según la guía normativa para el trámite del pago de Prestaciones Laborales creado por la Oficina Nacional de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo número 185-2008 y Resolución No. D-2008-1190, Decreto 17-48 del Congreso de la Republica y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 18-98; |
| <b>Resultado</b> | Obtener un diligenciamiento oportuno de los expedientes al giro normal de la Dirección, generar documentos que cumplan con los procedimientos establecidos y normativa aplicable en la materia y fortalecer los procesos Laborales relacionados con la materia.  |
| <b>Resumen</b>   | Agilizar y controlar los plazos y procedimientos administrativos de las diferentes solicitudes según los expedientes que se tramitan en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes.   |

## SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DOCUMENTAL

### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar un servicio con cualidades específicas, para mejorar agilizando todo lo referente a la atención principalmente Secretaría General y a los usuarios internos y externos, dándole trámite a toda la documentación que ingresa y egresa a la Dirección General de Transportes.

### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar en la verificación del control de la documentación de carácter legal;
2. Apoyar en la verificación de los diversos expedientes de trámites administrativos;
3. Apoyar en la Organización de los archivos de las tarjetas Extraurbanas de Pasajeros por Carretera, tarjetas de Operación de Turismo, Agrícola Industrial, hojas Porteadoras que han sido anuladas por los oficiales;
4. Apoyar en la revisión de folios de expedientes que los oficiales trabajan para firma de la autoridad correspondiente;
5. Apoyar en el traslado de los expedientes a los diferentes departamentos de la Dirección General de Transportes por libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas;
6. Apoyar en la revisión de los oficios que se envían a las diferentes Secciones, Unidades y Departamentos de esta Dirección;
7. Apoyar en la revisión de certificaciones o actas certificadas, previo a ser firmadas por el Secretaría General y el Visto Bueno del Director General;
8. Apoyar en la verificación del traslado en el sistema interno SISSA de los expedientes;
9. Apoyar en trasladar físicamente los expedientes a los diferentes departamentos tales como Dirección General, Departamento de Gestión Documental, Departamento de Movilidad, Unidad de Asesoría Jurídica;

10. Apoyar en registrar y clasificar en el libro autorizado por Contraloría General de Cuentas, las Licencias, Carta Porteadora, Tarjetas de Operación que se entregan a los oficiales;
11. Apoyar en organización cronológica del control de los oficios del Departamento de Gestión Documental;
12. Apoyar en Organizar audiencias para que se evacuen las mismas con los interesados que vienen a consultar trámites de expedientes;
13. Participar en comisiones y otras actividades que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
14. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

- La evacuación de la documentación en el tiempo correspondiente, el impacto positivo en la atención al usuario de la Dirección General de Transportes.

### 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO  | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | TOTAL       |
|----------------|---|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1              | Servicios Técnicos en el Departamento De Gestión Documental | Q 6,500.00           | Q 6,500.00 | Q 6,500.00 | Q 6,500.00 | Q 19,500.00 |
| 1              |   | Q 4,000.00           | Q 4,000.00 | Q 4,000.00 | Q 4,000.00 | Q 12,000.00 |
| 1              |   | Q 6,000.00           | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | Q 18,000.00 |
| 3              | TOTAL   |                      |            |            |            | Q 49,500.00 |

## SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

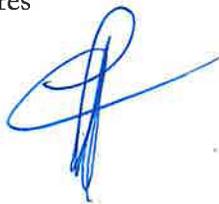
### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

- Tener la atención adecuada al usuario interno y externo brindándoles un ambiente de cordialidad, atendiendo las necesidades administrativas en el tiempo estipulado agilizando todos los trámites presupuestarios de la Dirección.

### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar al Jefe de Recursos Humanos, en todos los aspectos relacionados al buen funcionamiento del Departamento;
2. Apoyar en la verificación y elaboración de informes periódicos de las nóminas correspondiente al personal que labora y presta sus Servicios Técnicos y/o Profesionales de los renglones; cero once [011], ceroveintiuno [021], cero veintidós [022], cero veintinueve [029] y "Subgrupo dieciocho [18]";

4. Apoyar en dar respuesta a remitidos por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda;
5. Apoyar en procesar en el Sistema de Guatenóminas los reportes de los pagos realizados al personal que labora y presta sus Servicios Técnicos y/o Profesionales; en la Dirección General de Transportes;
6. Apoyar a resguardar la documentación comprobatoria de pago del personal que labora y presta sus Servicios Técnicos y/o Profesionales de los renglones; cero once [011], cero veintiuno [021], cero veintidós [022], cero veintinueve [029] y “Subgrupo dieciocho [18]”;
7. Apoyar en la recopilación y verificación de facturas e informes de pago del personal cero veintinueve [029] y subgrupo 18;
8. Apoyar en la realización de expedientes de facturas originales e informes del personal que Presta sus Servicios Técnicos y/o Profesionales bajo el renglón cero veintinueve [029]; y subgrupo 18;
9. Apoyar en regularizar constantemente con el Departamento Financiero la Asignación y control Presupuestario de las liquidaciones de pagos del personal que labora y presta servicios Técnicos y Profesionales;
10. Apoyar en finiquitar y rescindir los Contratos vencidos en el sistema Guatenóminas;
11. Apoyar en emitir la programación presupuestaria del renglón cero veintinueve [029];
12. Apoyar en la realización de creación y de fichas del personal de nuevo ingreso contratado bajo el renglón cero veintinueve [029] en el Sistema de Guatenóminas;
13. Apoyar en la aprobación de contratos del personal de los renglones 029 “Otras Remuneraciones Personal Temporal” y subgrupo 18 en el Sistema de nómina y registro de personal - Guatenóminas;
14. Apoyar en la verificación de apertura de sueldos en el analítico de la formulación anual emitida por la Oficina Nacional de Civil ONSEC de los puestos de los renglones cero once [011], cero veintiuno [021], cero veintidós [022];
15. Apoyar en la actualización de los nombres de funcionarios y servidores públicos, empleados de la página de Ley de Acceso a la Información pública artículo 10;
16. Apoyar en la emisión de Contratos en el Sistema de Guatenóminas del personal de nuevo ingreso bajo el renglón cero veintinueve [029] y subgrupo 18;
17. Apoyar en la emisión de la Programación de las contrataciones por centro de costo;
18. Apoyar en la autorizada para la elaboración y gestiones de las Actas Administrativas del personal contratado de los Renglones ciento ochenta y tres [183], ciento ochenta y cuatro [184], ciento ochenta y seis [186] y del Subgrupo dieciocho [18];
19. Apoyar en gestionar los documentos y registros para el pago del renglón 183 y 184 y 186 del subgrupo 18” en el sistema de contrataciones y adquisiciones del estado - GUAATECOMPRAS-;
20. Apoyar en la realización de cuadros de cuotas para la Ejecución de pagos mensuales de las nóminas del personal que labora y presta sus Servicios Técnicos y/o Profesionales de los renglones; cero once [011], cero veintiuno [021], cero veintidós [022], cero veintinueve [029] y “Subgrupo dieciocho [18]”;
21. Apoyar en la realización ante el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda sobre la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto;
22. Apoyar en enviar la la información Pública de oficio solicitada por la Unidad de Libre Acceso a la Información Pública, información Relativa al Artículos 10 numerales;
23. Participar en comisiones y otras actividades que le asigne la autoridades superiores de “LA DIRECCIÓN”;



24. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" deberá realizar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### **3.RESULTADOS ESPERADOS:**

- La efectiva coordinación para la ejecución del presupuesto asignado para la contratación, presentando resultados efectivos en todo lo relacionado al personal que labora y presta Servicios Técnicos y Profesionales en el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Transportes.

### **Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Humanos**

#### **1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**

- Tener la atención adecuada al usuario interno, brindándoles un ambiente de cordialidad, atendiendo las necesidades administrativas en cuestión de plazos de Contraloría General de Cuentas, y sistema de Guatecompras cumpliendo con el tiempo estipulado agilizando todos los trámites de contrataciones del personal de la Dirección.

#### **2. ACTIVIDADES A REALIZAR:**

1. Apoyar en la elaboración de requisiciones sobre los productos que sean de necesidad para el Departamento de Recursos Humanos;
2. Apoyar en atender llamadas telefónicas internas y externas;
3. Apoyar en llevar un registro de la Actualización de la Contraloría General de Cuentas de todo el personal que preste Servicios Técnicos y/o Profesionales en los renglones 029 Otras Remuneraciones de personal y subgrupo 18;
4. Apoyar en la realización y verificación de contratos bajo el renglón 021,022,029 y subgrupo 18;
5. Apoyar en el registro de contratos aprobados para prestación de Servicios Técnicos y/o Profesionales en la Dirección General de Transportes en el portal de Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala;
6. Apoyar en escanear contratos aprobados por el Ministro del Ramo del personal que presta Servicios Técnicos y/o Profesionales de la Dirección General de Transportes;
7. Apoyar en el registro de contratos aprobados por el Ministro del Ramo al sistema de información de contrataciones y adquisiciones del estado GUATECOMPRAS;
8. Apoyar en escanear mensualmente toda las facturas emitidas para solicitud de pago en el registro de sistema de información de contrataciones y adquisiciones del estado GUATECOMPRAS;
9. Apoyar en certificación de contratos aprobados de los renglones 029 Otras Remuneraciones de personal y subgrupo 18, por el Secretario Administrativo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda;
10. Apoyar en el resguardo de contratos certificados en sus respectivos expedientes del personal que presta sus Servicios Técnicos y/o Profesionales cero veintinueve [029] y "Subgrupo dieciocho [18]";
11. Apoyar en certificaciones de expedientes de pago de prestaciones Laborales y Sentencias Judiciales;



12. Apoyar en la realización de constancias laborales y certificaciones de prestación de Servicios Técnicos y/o Profesionales del personal de la Dirección General de Transportes;
13. Apoyar en transcribir actas de toma de posesión;
14. Apoyar en transcribir actas de baja del personal 021 y 022;
15. Apoyar en escanear Acuerdos Ministeriales ya aprobados;
16. Apoyar en la reproducción de contratos Administrativos solicitados por el Departamento de Asesoría Jurídica derivado de los incidentes de Reinstalación.
17. Participar en comisiones y otras actividades que le asigne la autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
18. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" deberá realizar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### **3.RESULTADOS ESPERADOS:**

Que sean ejecutadas todas las actividades de la programación en contratación de servidores Públicos que sean ejecutadas todas las programaciones de contrataciones del personal que presta sus servicios Técnicos y/o Profesionales y de Servidores Públicos evacuando en los plazos y fechas estipuladas, todos los requerimientos administrativos del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Transportes.

#### **Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Humanos**

##### **1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**

- Tener la atención adecuada al usuario interno cumpliendo con un ambiente de cordialidad hacia los que laboran y prestan servicios Técnicos y/o Profesionales, atendiendo las necesidades del Departamento en el tiempo estipulado agilizando todos los trámites correspondientes, coordinar, promover y generar mecanismos de integración del enfoque de género basados en los principios de igualdad y equidad

##### **2. ACTIVIDADES A REALIZAR:**

1. Apoyar al Jefe de Recursos Humanos, en todos los aspectos relacionados al buen funcionamiento del Departamento;
2. Apoyar en realizar la certificación de liquidación de terminación de contratos administrativos bajo el renglón 029 "Otras Remuneraciones Temporal";
3. Apoyar en subir al Portal de Contraloría General de Cuentas las altas y bajas del personal 021 personal supernumerario y 022 personal por contrato, regulado en la Ley de Probidad;
4. Apoyar a Ordenar, Clasificar, registrar y archivar todo tipo de documentos;
5. Apoyar en Planificar, coordinar y participar en las mesas de trabajo para elaborar un plan de capacitación sobre enfoque de género y pertinencia cultural, dirigidos a personas, familias y grupos de interés con énfasis en los derechos de las mujeres;
6. Apoyar en la realización de constancias laborales y certificaciones de honorarios de todo el personal de la Dirección General de Transportes;



7. Apoyar a la Dirección General de Transportes en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género y pertinencia cultural, para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y su respectivo Plan de Equidad de Oportunidades, en coordinación con la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM;
8. Apoyar en ingresar permisos al reloj de marcaje del personal que labora bajo los renglones 011 "Personal Permanente" 021 personal supernumerario y 022 personal por contrato;
9. Apoyar en la realización de resoluciones de baja del personal 029 otras remuneración personal temporal;
10. Apoyar en la realización de formularios de vacaciones bajo el renglón 011 "Personal Permanente";
11. Apoyar en la inducción del personal de nuevo ingreso;
12. Apoyar en llevar el control de las evaluaciones del el renglón 011 Personal Permanente, 021 personal supernumerario; 022 personal por contrato;
13. Participar en comisiones y otras actividades que le asignen las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
14. Las actividades descritas son enunciativas mas no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" deberá realizar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación

### **3. RESULTADOS ESPERADOS:**

- Que sean ejecutadas todas las actividades de la programación efectuada, evacuando en los plazos y fechas estipuladas, todos los requerimientos de documentación en trámite correspondientes al Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de la Dirección General de Transportes y contar con un plan de capacitación sobre enfoque de género y pertinencia cultural, dirigidos a personas, familias y grupos de interés con énfasis en los derechos de las mujeres

### **Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Humanos**

#### **1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**

Contratar un Servicio con experiencia en la materia, la evacuación de la documentación que ingresa y egresa a la Dirección General de Transportes, Contratar un servicio con cualidades específicas, para mejorar la atención principalmente a los usuarios internos y externos.

#### **2. ACTIVIDADES A REALIZAR:**

1. Apoyar en la Recepción;
2. Apoyar en atención telefónica para solicitud de audiencia, de interesados y mandatarios;
3. Apoyar en llevar el control diario de las audiencias recibidas por Secretaría General y Dirección;



4. Apoyar en llevar la agenda interna y externa de todas las audiencias para la evacuación de las mismas;
5. Apoyar en dar atención al público;
6. Apoyar en atender llamadas internas y externas que ingresan a la planta telefónica;
7. Apoyar en recibir a los visitantes, registrarlos y guiarlos hacia las personas o destinos correspondientes;
8. Apoyar en mantener limpia el área de recepción y cerciorarse de que en todo momento se sigan los procedimientos de seguridad y organización;
9. Apoyar en llevar un control del ingreso y egreso de visitantes a la Dirección General de Transportes;
10. Apoyar en anotar la documentación que ingresa para trasladarla a donde corresponda;
11. Apoyar en trasladar la documentación y posteriormente trasladarla a donde corresponda;
12. Participar en comisiones y otras actividades que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
13. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### **3. RESULTADOS ESPERADOS:**

La evacuación de la documentación en el tiempo correspondiente, el impacto positivo en la atención al usuario de la Dirección de la Dirección General de Transportes.

**Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Humanos**

#### **1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**

- Tener la atención adecuada al usuario interno cumpliendo con un ambiente de cordialidad hacia los que laboran y prestan servicios Técnicos y/o Profesionales, atendiendo las necesidades del Departamento en el tiempo estipulado agilizando todos los trámites correspondientes.

#### **2. ACTIVIDADES A REALIZAR:**

1. Apoyar al Jefe de Recursos Humanos, en todos los aspectos relacionados al buen funcionamiento del Departamento;
2. Apoyar en la realización de constancias laborales y certificaciones de honorarios de todo el personal de la Dirección General de Transportes;
3. Apoyar en la inducción del personal de nuevo ingreso;
4. Apoyar en actualizar papelería del Personal bajo el Renglón 021 personal supernumerario y 022 personal por contrato;
5. Apoyar en verificación y conformación de expedientes de Contrataciones del Personal del renglón 029 "Otras Remuneraciones Personal Temporal";
6. Apoyar en la conformación de expedientes de reinstalaciones;



7. Apoyar en llevar el registro de Servicios Técnicos y/o Profesionales de la Dirección General de Transportes;
8. Apoyar en certificaciones de expedientes de pago de prestaciones Laborales y Sentencias Judiciales;
9. Apoyar en generar en el Sistema de Guatenóminas retenciones de impuesto del IVA e ISR del personal contratado bajo el renglón 029 "Otras Remuneraciones Personal Temporal";
10. Apoyar en la reproducción de contratos Administrativos solicitados por el Departamento de Asesoría Jurídica derivado de los incidentes de Reinstalación;
11. Apoyar en las actividades que conlleva procesos de capacitaciones;
12. Apoyar en la elaboración y/o revisión de manuales organizacionales;
13. Apoyar en la revisión de expedientes de las convocatorias internas y externas de personal que realizan las unidades ejecutoras;
14. Apoyar en la realización de resoluciones de baja del personal 029 otras remuneración personal temporal;
15. Apoyar en la realización de cálculos laborales, administrativos y legales;
16. Apoyar en dar seguimiento a todas las solicitudes que ingresan de Libre Acceso a la Información Pública;
17. Participar en comisiones que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
18. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

- Que sean ejecutadas todas las actividades de la programación efectuada, evacuando en los plazos y fechas estipuladas, todos los requerimientos de documentación en trámite correspondientes al Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de la Dirección General de Transportes.

### 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO  | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | TOTAL        |
|----------------|---|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1              | Servicios Técnicos en el Departamento de Recursos Humanos | Q 8,500.00           | Q 8,500.00 | Q 8,500.00 | Q 8,500.00 | Q 25,500.00  |
| 1              |   | Q 7,000.00           | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 21,000.00  |
| 1              |   | Q 5,500.00           | Q 5,500.00 | Q 5,500.00 | Q 5,500.00 | Q 16,500.00  |
| 1              |   | Q 6,000.00           | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | Q 18,000.00  |
| 1              |   | Q 8,000.00           | Q 8,000.00 | Q 8,000.00 | Q 8,000.00 | Q 24,000.00  |
| 5              | TOTAL   |                      |            |            |            | Q 105,000.00 |

## SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

- Brindar a los Trabajadores y Contratistas de la Dirección General de Transportes, un ambiente limpio y adecuado proporcionar un servicio agradable.

### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar en realizar la limpieza en las diferentes unidades, secciones y/o departamentos asignadas por el encargado del departamento;
2. Apoyar en realizar la correspondiente limpieza de cada uno de los espacios del sanitario, espejos y ventanas;
3. Apoyar en barrer y trapear los pasillos de la Dirección General de Transportes;
4. Apoyar en realizar la limpieza del mobiliario y equipo de la Dirección General de Transportes;
5. Apoyar en vaciar las cestas de basura y papeleras en el área de desechos;
6. Asistir a comisiones y otras actividades que le asigne la autoridad superior "LA DIRECCION";
7. Las Actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" debe desarrollar todas aquellas actividades que se deriven de la presente contratación

### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

Apoyar al departamento a proveer un ambiente adecuado de trabajo.

#### Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar un servicio operativo enfocado en la materia, apoyando en todo lo referente a la distribución que corresponda al ministerio de comunicaciones, instituciones del estado, empresas, juzgados y al ministerio público y cualquier otra diligencia requerida por las áreas de la Dirección General de Transportes.

### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar en trasladar correspondencia emitida por la Dirección General, Departamento de Recursos Humanos, Departamento Financiero, Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, Unidad de Comunicación Social, Departamento de Gestión Documental, Unidad de Auditoría Interna, Ventanilla, Unidad de Información Pública de la Dirección General de Transportes al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y otras entidades del Estado;
2. Apoyar en trasladar correspondencia emitida por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes para la Procuraduría de Los Derechos Humanos (PDH), Ministerio Público MP, Procuraduría General de la Nación -PGN-, Corte de Constitucionalidad, Juzgados Laborales, Organismo Judicial y Municipales;

3. Apoyar en preservar el mantenimiento del departamento asignada para el desenvolvimiento de las actividades;
4. Apoyar en trasladar y realizar cotizaciones, compras, correspondencia emitida por el Departamento Administrativo de la Dirección General de Transportes;
5. Apoyar en verificar la solicitud de vales de Gasolina para el vehículo asignado;
6. Apoyar en trasladar al Personal de distintas áreas de la Dirección General de Transportes cuando sea requerido;
7. Apoyar en darle seguimiento a los expedientes y oficios a la Unidad de Información del Ministerio del Ramo;
8. Participar en comisiones y otras actividades que le asigne la autoridad superior "LA DIRECCION";
9. Las actividades descritas son enunciativas mas no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" debe desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### **3. RESULTADOS ESPERADOS:**

- Agilizar la correspondencia emitida por el Departamento Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transportes para la Procuraduría de Los Derechos Humanos (PDH), Ministerio Público MP y Fiscalías Laborales para poder cumplir con los plazos estipulados.

#### **Unidad Administrativa: Departamento Administrativo**

### **1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**

- Brindar a los Trabajadores y usuarios de la Dirección General de Transportes, un adecuado funcionamiento de las instalaciones, remodelaciones y reparaciones necesarias dentro de la Dirección General de Transportes.

### **2. ACTIVIDADES A REALIZAR:**

1. Apoyar en la verificación de la limpieza de las diferentes unidades y Departamentos de la Dirección General de Transportes;
2. Apoyar en las reparaciones necesarias dentro de las instalaciones de Dirección General de Transportes;
3. Apoyar en trasladar al personal de la Dirección General de Transportes a distintas comisiones asignadas;
4. Apoyar en dar seguimiento a la mensajería externa de la Dirección;
5. Apoyar en la elaboración de requisiciones de los insumos que sean de necesidad para el Departamento;
6. Apoyar en la coordinación de pedidos de repuestos de vehículos y suministros a través del Departamento Administrativo;
7. Apoyar en realizar diferentes tipos de cotización requeridos Dirección General de Transportes;
8. Apoyar en verificar la solicitud de vales de Gasolina para el vehículo asignado;
9. Apoyar en coordinar mensajería interna y externa de la Dirección General de Transportes;
10. Participar en comisiones y otras actividades que le asigne la autoridad superior "LA DIRECCION";



11. Las actividades descritas son enunciativas mas no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" debe desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### **3. RESULTADOS ESPERADOS:**

- Apoyar a la Sección de Mantenimiento a proveer un ambiente adecuado en la prestación de servicios.

### **Unidad Administrativa: Departamento Administrativo**

#### **1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**

Contratar un servicio con cualidades específicas, para agilizar las gestiones referentes a la coordinación del mantenimiento de los vehículos y motocicletas de la Dirección General de Transportes Dirección General de Transportes.

#### **2. ACTIVIDADES A REALIZAR:**

1. Apoyar en la recepción brindando atención al público para solicitud de audiencias de interesados y mandatarios;
2. Ingresar datos en la bitácora para el mantenimiento de los vehículos y motocicletas de la Dirección General de Transportes;
3. Ingresar datos generales en la flotilla vehicular de la Dirección General de Transportes;
4. Apoyar en atender llamadas internas y externas;
5. Apoyar en llevar el control de documentación externa;
6. Apoyar en la elaboración de requisiciones sobre los insumos que sean de necesidad para el Departamento;
7. Apoyar en realizar la solicitud de vales de combustible para los vehículos que se utilizan en el Departamento;
8. Apoyar en la realización de informes del personal;
9. Apoyar en tomar nota de todas las reparaciones que se necesitan en la Institución;
10. Apoyar en verificar frecuentemente en los portales correspondientes de sanciones o multas impuestas a los vehículos que pertenecen a la Dirección General de Transportes e informar a las autoridades competentes;
11. Participar en comisiones que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";  
Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

#### **3. RESULTADOS ESPERADOS:**

1. Apoyar al Departamento a proveer un ambiente adecuado en la prestación de servicios.



#### 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO   | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |
|----------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3              | Servicios Técnicos en el Departamento Administrativo | Q 5,000.00           | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 45,000.00  |
| 1              |  | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | Q 18,000.00  |
| 4              |  | Q 4,000.00           | Q 16,000.00 | Q 16,000.00 | Q 16,000.00 | Q 48,000.00  |
| 1              |  | Q 3,000.00           | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | Q 9,000.00   |
| 9              | TOTAL  |                      |             |             |             | Q 120,000.00 |

#### SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDA DE PLANIFICACION

##### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Lograr ejecutar las metas físicas alcanzando así el avance de los proyectos de la Dirección General de Transportes, lograr el asesoramiento y seguimiento adecuado para el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas.

##### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

- Asesorar en controlar los instrumentos metodológicos para las labores de planificación, seguimiento, evaluación y mejoramiento del sistema de control interno requeridos por la Institución;
- Asesorar en la ejecución de metas físicas, avances de proyectos de la Dirección, integrar y supervisar el Plan Operativo Anual, Plan Operativo Multianual y memoria anual de labores;
- Asesorar en la elaboración y verificación de los manuales de funciones y procesos de la Dirección General de Transportes;
- Asesorar y dar seguimiento y/o cumplimiento a las recomendaciones elaboradas por la Unidad de Auditoría Interna de esta Dirección y/o del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas;
- Elaboración y justificación de programaciones de centro de costos para transferencias presupuestarias;
- Asesorar en integrar políticas, planes, presupuestos y normativas;
- Asesorar en el seguimiento y evaluación de la planificación institucional;
- Asesorar en consultar datos a través de las páginas de SICOIN WEB, así como registrar la planificación por centros de costos dentro del sistema de gestión SIGES;
- Asesorar en la evaluación de programas especiales en función de las necesidades y demandas de la Dirección General de Transportes;
- Elaboración en la memoria anual de la Dirección General de Transportes;
- Asesorar en los procesos de planificación e integración sectorial;
- Participar en comisiones y otras actividades que le asignen las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
- Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación

### 3.RESULTADOS ESPERADOS:

Que sea monitoreada la ejecución de todas las actividades programadas, evacuando los reportes informativos en los plazos y fechas estipuladas, logrando el cumplimiento de los lineamientos para una planificación y rendición positiva

### 4.PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO   | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL       |
|----------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1              | Servicios Profesionales en la Unidad de Planificación y Desarrollo | Q 15,000.00          | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 45,000.00 |
| 1              | TOTAL  |                      |             |             |             | Q 45,000.00 |

### SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION

#### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Lograr ejecutar las metas físicas alcanzando así el avance de los proyectos de la Dirección, lograr el asesoramiento y seguimiento adecuado para el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas.

#### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar en controlar los instrumentos metodológicos para las labores de planificación, seguimiento, evaluación y el mejoramiento del sistema de control interno requeridas por la Institución;
2. Apoyar en la ejecución de metas físicas, avances de proyectos de la Dirección, integrar y supervisar el Programa Anual Operativo de la Institución mediante la articulación de los diferentes programas específicos;
3. Apoyar en la elaboración y verificación de los manuales de funciones y procesos de la dirección;
4. Apoyar en dar seguimiento y/o cumplimiento a las recomendaciones elaboradas por la unidad de auditoría interna del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda, Contraloría General de Cuentas, Auditoría Interna de Dirección General de Transportes, USEPLAN y Ministerio de Finanzas Publicas;
5. Apoyar en la elaboración y justificación de Programaciones de centro de costos para transferencias presupuestarias de la Dirección General de Transportes;
6. Apoyar en dar seguimiento y evaluación de la planificación Institucional;
7. Participar a las comisiones y otras actividades que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
8. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

#### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

- Que sea monitoreada la ejecución de todas las actividades programadas, evacuando los reportes informativos en los plazos y fechas estipuladas, logrando el cumplimiento de los lineamientos para una planificación y rendición positiva

## PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO  | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | TOTAL       |
|----------------|---|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1              | Servicios Técnicos en la Unidad de Planificación y Desarrollo | Q 6,000.00           | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | Q 18,000.00 |
| 1              | TOTAL   |                      |            |            |            | Q 18,000.00 |

### SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DOCUMENTAL

#### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar un servicio con cualidades específicas, para mejorar agilizando todo lo referente a la atención principalmente Secretaría General y a los usuarios internos y externos, dándole trámite a toda la documentación que ingresa y egresa a la Dirección General de Transportes.

#### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar en la verificación del control de la documentación de carácter legal;
2. Apoyar en la verificación de los diversos expedientes de trámites administrativos;
3. Apoyar en la Organización de los archivos de las tarjetas Extraurbanas de Pasajeros por Carretera, tarjetas de Operación de Turismo, Agrícola Industrial, hojas Porteadoras que han sido anuladas por los oficiales;
4. Apoyar en la revisión de folios de expedientes que los oficiales trabajan para firma de la autoridad correspondiente;
5. Apoyar en el traslado de los expedientes a los diferentes departamentos de la Dirección General de Transportes por libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas;
6. Apoyar en la revisión de los oficios que se envían a las diferentes Secciones, Unidades y Departamentos de esta Dirección;
7. Apoyar en la revisión de certificaciones o actas certificadas, previo a ser firmadas por el Secretario General y el Visto Bueno del Director General;
8. Apoyar en la verificación del traslado en el sistema interno SISSA de los expedientes;
9. Apoyar en trasladar físicamente los expedientes a los diferentes departamentos tales como Dirección General, Departamento de Gestión Documental, Departamento de Movilidad, Unidad de Asesoría Jurídica;
10. Apoyar en registrar y clasificar en el libro autorizado por Contraloría General de Cuentas, las Licencias, Carta Porteadora, Tarjetas de Operación que se entregan a los oficiales;
11. Apoyar en organización cronológica del control de los oficios del Departamento de Gestión Documental;
12. Apoyar en Organizar audiencias para que se evacuen las mismas con los interesados que vienen a consultar trámites de expedientes;

13. Participar en comisiones y otras actividades que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
14. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### 3.RESULTADOS ESPERADOS:

- La evacuación de la documentación en el tiempo correspondiente, el impacto positivo en la atención al usuario de la Dirección General de Transportes.

### 4.PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO  | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |
|----------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 6              | Servicios Técnicos en el Departamento De Gestión Documental | Q 6,000.00           | Q 36,000.00 | Q 36,000.00 | Q 36,000.00 | Q 108,000.00 |
| 7              |   | Q 5,000.00           | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 35,000.00 | Q 105,000.00 |
| 2              |   | Q 4,000.00           | Q 8,000.00  | Q 8,000.00  | Q 8,000.00  | Q 24,000.00  |
| 1              |   | Q 4,500.00           | Q 4,500.00  | Q 4,500.00  | Q 4,500.00  | Q 13,500.00  |
| 1              |   | Q 8,000.00           | Q 8,000.00  | Q 8,000.00  | Q 8,000.00  | Q 24,000.00  |
| 1              |   | Q 7,000.00           | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | Q 21,000.00  |
| 18             | TOTAL   |                      |             |             |             | Q 295,500.00 |

### SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DOCUMENTAL

#### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

- Brindar un Servicio con experiencia en la evacuación de documentación, expedientes y trámite cumpliendo con los plazos relacionados a la prestación del servicio público de transporte extraurbano estipulado de acuerdo con la legislación vigente.

#### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Analizar y revisar cada uno de los expedientes que le sean asignados en cuanto al cumplimiento de los requisitos del reglamento para la prestación de Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera y Servicio Especial Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial, del Acuerdo Gubernativo doscientos veinticinco guion dos mil doce [225-2012], reformado por los acuerdos gubernativos quinientos treinta y cinco guion dos mil trece (535-2013), cuatrocientos ocho guion dos mil catorce (408-2014) y leyes conexas;
2. Asesorar en la elaboración de providencias e informes de distinta naturaleza solicitados por los diferentes Departamentos de la Dirección;
3. Asesorar en la preparación de resoluciones denegando solicitudes de Licencia de Transporte por Carretera;
4. Asesorar en la elaboración de providencias, resoluciones, razones de foliación para expedientes de renovación, traspaso, cambio de vehículo, cambio de placa, cambio de motor, y ratificación de datos;

5. Asesorar resoluciones remitidas al archivo por falta de actuación del interesado, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 119-96 del Congreso de la Republica de Guatemala Ley de lo Contencioso Administrativo;
6. Asesorar en el proyecto Central de Monitoreo de Transporte;
7. Asesorar en la elaboración de providencias, resoluciones y emisión de papelería de expedientes de transporte de turismo, agrícola e industrial;
8. Asesorar en la elaboración actas administrativas de rectificación de firmas;
9. Asesorar en las diferentes denuncias del transporte extraurbano de pasajeros de acuerdo a la legislación vigente;
10. Asesorar en la elaboración de providencias de solicitud de requisitos, emisión de edictos, emisión de carta porteadora, Formato de Horarios y Tarifas y Tarjeta de Operación;
11. Asesorar en el traslado de expedientes al sistema interno SISSA;
12. Asesorar en llevar el control cronológico de los expedientes que se trabajan en el libro autorizado por Contraloría General de Cuentas;
13. Asesorar en audiencias debidamente autorizadas por Dirección, dando el diligenciamiento correspondiente;
14. Asesorar al Director de la Dirección General de Transportes en cuanto a la revisión de requisitos establecidos en el Acuerdo Gubernativo doscientos veinticinco guión dos mil doce [225-2012] diligenciamiento de expedientes, verificando documentos y el estatus dándole el seguimiento administrativo hasta su finalización;
15. Asesorar al Director de la Dirección General de Transportes cuando sea requerido para asistir a las diferentes citaciones por parte del Congreso de la República, así mismo cuando las autoridades superiores requieran de la presencia de los asesores, para solventar o aclarar situaciones adversas;
16. Asesorar en revisar y trabajar los expedientes de carácter urgente y en los cuales se haya emitido resolución o sentencia de la autoridad competente, en los cuales exista plazo perentorio para emitir la resolución que en derecho corresponda;
17. Participar en actividades que le asigne la autoridad superior "LA DIRECCIÓN";
18. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

- Que sean ejecutadas todas las actividades de la programación efectuada, evacuando en los plazos y fechas estipuladas, todos los requerimientos efectuados de documentación en trámite correspondientes al Departamento de Gestión Documental de la Dirección General de Transportes.

### 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO   | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL       |
|----------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2              | Servicios Profesionales en el Departamento De Gestión Documental | Q 15,000.00          | Q 30,000.00 | Q 30,000.00 | Q 30,000.00 | Q 90,000.00 |
| 2              | TOTAL  |                      |             |             |             | Q 90,000.00 |

## SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Fortalecer los procesos en la elaboración de solicitudes y respuestas para dar cumplimiento a todo lo relacionado con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, proponer metodologías para el fortalecimiento a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública

### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar en la digitación y actualización de la información de la página web según artículo 10,11 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública;
2. Apoyar en la revisión de las solicitudes que se evacuen de acuerdo al orden cronológico con el que ingresan en la Unidad de Información Pública cumpliendo con los plazos y fechas establecidos evitando el vencimiento de las mismas;
3. Apoyar en dar trámite a las solicitudes que ingresan al portal de la Dirección General de Transportes;
4. Apoyar en las Resoluciones de las solicitudes que ingresan de los usuarios a la página Web;
5. Apoyar en fotocopiar los expedientes según la solicitud que ingresa;
6. Apoyar en la digitalización de informe anual solicitado por la Procuraduría de los Derechos Humanos;
7. Apoyar en diligenciar las recomendaciones elaboradas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Contraloría General de Cuentas y Auditoría Interna de Dirección General de Transportes;
8. Apoyar en Procesar las solicitudes que ingresan electrónicamente en la página Web;
9. Apoyar en testar folios que contienen datos sensibles de la reproducción de los expedientes que son entregados a los interesados;
10. Apoyar notificar resoluciones de las solicitudes que ingresan a al Portal Web o ventanilla de Información Pública;
11. Asistir a las comisiones y otras actividades que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
12. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA CONTRATISTA" deberá realizar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

Que sean evacuadas todas las solicitudes que ingresan a la página Web y ventanilla, según artículo 10,11 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública;

### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Fortalecer los procesos en la elaboración de solicitudes y respuestas para dar cumplimiento a todo lo relacionado con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, proponer metodologías para el fortalecimiento a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública



## 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar en la verificación y recibir las solicitudes que ingresen en ventanilla;
2. Apoyar en llevar un control cronológico de las solicitudes que ingresan en ventanilla;
3. Apoyar en el escanear documentos necesarios de la unidad información Pública;
4. Apoyar en la reproducción de copias de expedientes que los usuarios solicitan cumpliendo con el tiempo establecido para evacuación de documentación;
5. Apoyar en la verificación de la documentación solicitada con su respectiva resolución;
6. Apoyar en la elaboración de cédula de notificación por cada solicitud ingresada;
7. Asistir en las comisiones y otras actividades que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
8. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "LA" CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

## 3. RESULTADOS ESPERADOS:

- Que sean ejecutadas todas las actividades de la programación efectuada, evacuando en los plazos y fechas estipuladas, logrando de esa manera el buen funcionamiento de la unidad.

## 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO   | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | TOTAL       |
|----------------|--|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1              | Servicios Técnicos en la Unidad de Información Pública | Q 7,000.00           | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | Q 21,000.00 |
| 1              |  | Q 5,000.00           | Q 5,000.00 | Q 5,000.00 | Q 5,000.00 | Q 15,000.00 |
| 2              | TOTAL  |                      |            |            |            | Q 36,000.00 |

## SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

- Diseñar una estrategia de comunicación de la Dirección General de Transportes interna y externa para brindar a la población en general y clara, concisa y certera los diferentes medios de comunicación.

### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar en generar opinión pública sobre la institución;
2. Apoyar en velar por la imagen y comunicación social de la Dirección General de Transportes;
3. Apoyar en realizar contacto directo con el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda para mantener vínculos interinstitucionales;
4. Apoyar en efectuar comunicados de prensa de manera escrita y verbal;
5. Apoyar en realizar campañas de prevención y concientización pilotos de Transporte Extraurbano;
6. Apoyar en promover la divulgación de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial Decreto 45-2016 del Congreso de la República de Guatemala;

7. Apoyar en dar seguimiento en actualización de las redes sociales con información, noticias y eventos de la Dirección General de Transportes y apoyar en verificar diariamente mensajes y notificaciones que ingresan a la Dirección General de Transportes;
8. Participar en comisiones y otras actividades que le asignen las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
9. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" debe desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

- Apoyar a la Dirección General de Transportes en las conferencias de los diferentes medios de comunicación.

### 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO   | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | TOTAL       |
|----------------|--|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1              | Servicios Técnicos en la Unidad de Comunicación Social | Q 9,500.00           | Q 9,500.00 | Q 9,500.00 | Q 9,500.00 | Q 28,500.00 |
| 1              | TOTAL  |                      |            |            |            | Q 28,500.00 |

### SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y TRANSPORTE

#### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

- Coadyuvar en el Cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 225-2012, Reglamento para la prestación del Servicio Público de transporte extraurbano de pasajeros por carretera y Servicio Especial Exclusivo de turismo, agrícola e industrial, a través de los diferentes operativos.

#### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Apoyar en participar en los distintos Operativos de control vehicular en carreteras de la República de Guatemala;
2. Apoyar en verificar dentro de operativos el fiel cumplimiento del Reglamento para la Prestación de Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera y Servicio Especial Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial, Acuerdo Gubernativo 225-2012, reformado por los Acuerdos Gubernativos 535-2013, y Decreto 45-2016 Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial y leyes anexas;
3. Apoyar en verificar que los vehículos de pasajeros cuenten con la documentación legal para operar y que cumplan el Reglamento para la Prestación de Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera y Servicio Especial Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial, Acuerdo Gubernativo 225-2012, reformado por

los Acuerdos Gubernativos 535-2013, y Decreto 45-2016 Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial y Leyes anexas;

4. Apoyar en verificar que el servicio de transporte extraurbano de pasajeros cumpla con los horarios y tarifas estipuladas y que los vehículos no sean sobrecargados de pasajeros;
5. Apoyar en la realización de informes sobre comisiones realizadas y llevar un archivo de las mismas;
6. Apoyar en llevar un control del servicio de transporte extraurbano de pasajeros para el registro electrónico vehicular a nivel de la República de Guatemala;
7. Asistir a las comisiones y otras actividades que le asigne las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
8. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

- Lograr el control planificado en cuanto a la verificación de documentos de Transporte Extraurbano en Carretera para así cumplir con los reglamentos estipulados.

### 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

De octubre a diciembre del año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO   | HONORARIOS MENSUALES | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |
|----------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 6              | Servicios Técnicos en el Departamento De Control de Transporte | Q 5,000.00           | Q 30,000.00 | Q 30,000.00 | Q 30,000.00 | Q 90,000.00  |
| 1              |  | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | Q 18,000.00  |
| 7              | TOTAL  |                      |             |             |             | Q 108,000.00 |

### SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCION

#### 1. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Contar con los Servicios de un Profesional que realice el análisis pertinente en los expedientes del ámbito financiero que se trasladen a Dirección, que asesore en los procesos y actividades de compras y administrativas que se originan de las funciones propias de la autoridad superior.

#### 2. ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Analizar y brindar el seguimiento correspondiente a los expedientes financieros y demás documentación oficial que se genera por la Dirección y los ingresados por parte de las Unidades Administrativas que lo conforman;
2. Asesorar en el ámbito financiero de los procesos administrativos de la Dirección y demás unidades y/o secciones;
3. Analizar y/o elaborar documentos técnicos financieros que ayuden a facilitar los procesos administrativos;

4. Asesorar en los procesos relacionados a eventos de Adquisiciones del Estado en Guatecompras;
5. Analizar la información requerida por la Dirección General de Transportes a cada una de las unidades respectiva;
6. Apoyar en la implementación de indicadores de gestión para optimizar procesos y tiempos de ejecución;
7. Asesorar y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Auditoría Interna de la Dirección General de Transportes;
8. Revisión de los documentos de inventarios, fondo rotativo, combustible y caja chica de la Dirección General de Transportes, a cargo de los responsables del Departamento Financiero;
9. Asesorar en elaboración de oficios y seguimientos a oficios, circulares y otros, recibidos por parte de diferentes instituciones y/o empresas, y seguimiento al cumplimiento de los requerimientos realizados;
10. Participar en comisiones y otras actividades que le asignen las autoridades superiores de "LA DIRECCIÓN";
11. Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación.

### 3. RESULTADOS ESPERADOS:

- Obtener un diligenciamiento oportuno de los expedientes al giro normal de la Dirección, generar documentos que cumplan con los procedimientos establecidos y normativa aplicable en la materia y fortalecer los procesos de compras relacionados con la materia.

### 4. PERIODO DE LA CONTRATACION

4 días de octubre de año 2023.

| No. De Puestos | DEPARTAMENTO                                 | HONORARIOS MENSUALES | 4 DIAS DE OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL      |
|----------------|--|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1              | Servicios Profesionales en Dirección General | Q 15,000.00          | Q 1,999.99        | Q -       | Q -       | Q 1,999.99 |
| 1              | TOTAL  |                      |                   |           |           | Q 1,999.99 |

### Razón que Motiva la continuidad:

La Dirección General de Transportes, tiene por objeto regular la prestación del Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera, El Servicio Especial de Turismo, Agrícola e Industrial y de Carga. Mediante su Acuerdo Gubernativo 225-2020. Modificado por 535-2013 y el 408-2014. El propósito de las contrataciones del personal de la Dirección General de Transportes es un tema fundamental por ser el elemento humano y esencial para cumplir con los objetivos de la Dependencia.

Si bien hay varios factores que influyen en la planificación de la necesidad para dar continuidad a las actividades de recurso humano, el más significativo es el plan trabajo de esta Dirección que junto con la regulación del servicio público de transporte extraurbano, se suman a ello la demanda de solicitudes nuevas y renovaciones, la cual repercute en la necesidad de dar continuidad al personal y mantener los puestos ya contratados y con ello poder cumplir con los objetivos fijados a corto y largo plazo, los cuales determinan al día de hoy se hace necesario la continuidad de empleados y así poder estabilizar la fuerza de trabajo para la implementación de las nuevas estrategias para dar cumplimiento a lo regulado en Ley antes mencionada y ofrecer un buen servicio.

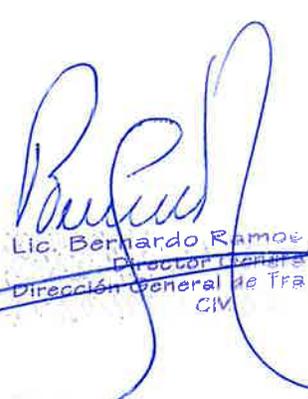
### Consecuencias:

En la Dirección General de Transportes se ha buscado siempre el funcionamiento eficiente de todas las solicitudes, lo cual implica cubrir con varias actividades y objetivos nuevos que son un reto para esta Dirección y junto con ello la necesidad de personal para puestos específicos y estratégicos.

Las consecuencias serían dejar de atender la alta demanda de solicitudes y verificaciones del tema de Transporte Extraurbano, no pueden dejar de ser atendidas de lo contrario se dejaría de cumplir con lo regulado en ley y no cubrir las necesidades del transportista. No podrá contribuir a impulsar de manera eficaz la economía del país.



Edgar Anibal Echeverría Jeréz  
Jefe Departamento Financiero  
Dirección General de Transportes  
CIV



Lic. Bernardo Ramoé  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV



*[Handwritten signature]*

*[Faint, illegible text]*

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
REPORTE DE CONTINUIDAD - HONORARIOS REGIONAL 029  
CUADRO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS AFECTADAS

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES

24.2 - (11/06/13 a 12/06/16) 000 000 027 0106 (Fondo 000)

| No. | NOMBRE                                | DESCRIPCION DEL SERVICIO  | HONORARIOS MENSUALES |             | INFORMACION DEL CONTRATO (I) |             |              | INFORMACION DEL CONTRATO (II) |            |             | INFORMACION DEL CONTRATO (III) |             |            | TOTAL       |
|-----|---------------------------------------|---|----------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|
|     |                                       |   | Comienzo No.         | Fin No.     | Fecha                        | Monto       | Comienzo No. | Fin No.                       | Fecha      | Monto       | Comienzo No.                   | Fin No.     | Fecha      |             |
| 1   | FERNANDA MARIE ROSA SANJUAN           | SERVICIOS TÉCNICOS EN DIRECCIÓN GENERAL                         | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 4/07/2013                     | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 2   | HELY TACUAY MANTO AGUIRRE             | SERVICIOS TÉCNICOS EN DIRECCIÓN GENERAL                         | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 1/07/2013                     | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 3   | IRTA MARIBEL ZEREDA LUNA              | SERVICIOS TÉCNICOS EN DIRECCIÓN GENERAL                         | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 4/07/2013                     | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 4   | CLAUDIA LUCY FELIPE CONZALE DE BANTUA | SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN GENERAL                    | Q 15,000.00          | Q 15,000.00 | 30/06/2013                   | Q 15,000.00 | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 15,000.00 | 31/12/2013                     | Q 15,000.00 | 31/12/2013 | Q 15,000.00 |
| 5   | RAFAELA ANABELLA QUINONES DOMIN       | SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN GENERAL                    | Q 15,000.00          | Q 15,000.00 | 30/06/2013                   | Q 15,000.00 | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 15,000.00 | 31/12/2013                     | Q 15,000.00 | 31/12/2013 | Q 15,000.00 |
| 6   | ESTEBAN EDUARDO JUCIROS               | SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN GENERAL                    | Q 15,000.00          | Q 15,000.00 | 30/06/2013                   | Q 15,000.00 | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 15,000.00 | 31/12/2013                     | Q 15,000.00 | 31/12/2013 | Q 15,000.00 |
| 7   | STELLA MARINA PADILLA SOLÓZANO        | SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN GENERAL                    | Q 15,000.00          | Q 15,000.00 | 30/06/2013                   | Q 15,000.00 | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 15,000.00 | 31/12/2013                     | Q 15,000.00 | 31/12/2013 | Q 15,000.00 |
| 8   | OPALDO REGINALDO BARRERA              | SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN GENERAL                    | Q 15,000.00          | Q 15,000.00 | 30/06/2013                   | Q 15,000.00 | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 15,000.00 | 31/12/2013                     | Q 15,000.00 | 31/12/2013 | Q 15,000.00 |
| 9   | SAIDA VALESCA GARCIA REYES            | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE GÉNERO                  | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 10  | MARÍA MARÍA AGUILAR ABRIL             | SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO           | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 11  | WILFREDO ESTUARDO ALCÓN SOLÍS         | SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO           | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 12  | FREDY OTONIEL SALAZAR ROMÁN           | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO                | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 13  | ALIAN STEVE ARRECES MÉNDEZ            | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO                | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 14  | MARTÍN BARRIOS GIRON                  | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO                | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 15  | HUGO NOSTI BARRIOS GIRON              | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO                | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 16  | SONY GONZÁLEZ ORTIZ SÁNCHEZ           | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO            | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 17  | GUILLELMO BARRIO SÁNCHEZ LOPEZ        | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO            | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 18  | JULIO CESAR COTILAN CRELLAN           | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO            | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 19  | WALTER LEONEL GUARDIA GONZÁLEZ        | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO            | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 20  | MATEO CAROLINA ESTRADA SALCUBERO      | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO            | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 21  | WALTER LEONEL GUARDIA GONZÁLEZ        | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO            | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 22  | ROY ALEJANDRO MARRQUIN ESTRADA        | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 23  | WILDFRÍD HANGULO SALCUBERO            | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 24  | LETTY MARIBEL CHOC VALDEZ             | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 25  | EDDY ORLANDO GONZÁLEZ RAMÍREZ         | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 26  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 27  | DOMINISAM ROBECA SALCUBERO            | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 28  | TERESA ROSALBA ROSSETTE SALCUBERO     | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 29  | CARLOS BALBUENA VILLALBA              | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 30  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 31  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 32  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 33  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 34  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 35  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 36  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 37  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 38  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 39  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 40  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 41  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 42  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 43  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 44  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 45  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 46  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 47  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 48  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 49  | YOLANDA JIMENA SALAZAR CAJAL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL     | Q 6,000.00           | Q 6,000.00  | 30/06/2013                   | Q 6,000.00  | 78-2403      | 17/07/2013                    | 30/09/2013 | Q 6,000.00  | 31/12/2013                     | Q 6,000.00  | 31/12/2013 | Q 6,000.00  |
| 50  |                                       |   |                      |             |                              |             |              |                               |            |             |                                |             |            |             |

|     |   |   |           |                  |            |            |   |           |                  |            |            |   |           |           |   |            |
|-----|---|---|-----------|------------------|------------|------------|---|-----------|------------------|------------|------------|---|-----------|-----------|---|------------|
| 53  | GIANNI RIVERA RIVERA                        | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 5.000,00  | 095-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 183-2023-029 DDT | 21/09/2023 | 30/09/2023 | Q | 14.514,13 | 15.000,00 | Q | 59.191,55  |
| 54  | JAVIERES SIMÓN RODRÍGUEZ                    | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 5.000,00  | 096-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 183-2023-029 DDT | 21/09/2023 | 30/09/2023 | Q | 14.514,13 | 15.000,00 | Q | 59.191,55  |
| 55  | CRISTÓBAL CALDERÓN HERNÁNDEZ                | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 5.000,00  | 097-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 183-2023-029 DDT | 21/09/2023 | 30/09/2023 | Q | 14.514,13 | 15.000,00 | Q | 59.191,55  |
| 56  | EDUARDO BAUJANOS YANEZ                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 6.000,00  | 098-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 25.613,30 | 186-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 11.419,33 | 18.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 57  | VILMA ENRIQUE LAZO VÁSQUEZ                  | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 186-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 11.419,33 | 12.000,00 | Q | 47.544,84  |
| 58  | IRMA YOLANDA DEL CID RODRÍGUEZ              | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 186-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 11.419,33 | 12.000,00 | Q | 47.544,84  |
| 59  | TERESA LÓPEZ Y LÓPEZ VILLALBA               | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 186-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 11.419,33 | 12.000,00 | Q | 47.544,84  |
| 60  | CAROLINA MICHELLE VICENTE                   | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 186-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 11.419,33 | 12.000,00 | Q | 47.544,84  |
| 61  | FEDERICO JOSÉ RAMÍREZ MENDOZA               | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 186-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 11.419,33 | 12.000,00 | Q | 47.544,84  |
| 62  | BRENDA BIANCHI MANA                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 3.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 17.806,48 | 191-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 9.904,00  | 9.904,00  | Q | 35.714,14  |
| 63  | HERNÁNDEZ ONTE FORA                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 7.000,00  | 095-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 41.543,39 | 192-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 43.224,28 | 12.000,00 | Q | 47.870,97  |
| 64  | FREDY OSWALDO HERNÁNDEZ FARIAS              | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4.000,00  | 097-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 195-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 43.224,28 | 15.000,00 | Q | 177.596,63 |
| 65  | FÉLIX GIOVANNI AROYO ESCOBAR                | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15.000,00 | 097-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 89.023,25 | 195-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.000,00 | 15.000,00 | Q | 166.000,00 |
| 66  | LUIS ANTONIO ARELLANO                       | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 6.000,00  | 096-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 184-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 67  | GRISIELLA LISBETTE CRUZ OLIVA               | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 5.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 68  | INGRID LUCRECIA RODRÍGUEZ                   | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 6.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 69  | LECATTI BARRERA Y JIMÉNEZ OLIVA             | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 6.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 70  | ANDREA DANYA GONZÁLEZ MACEZ                 | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 6.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 71  | IRACLIÓN ZÚÑIGA Y HERNÁNDEZ PAZ DE RENDÓN   | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 6.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 72  | JESSICA FLORIANCA ALACAR RODAS              | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 5.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 73  | JOSÉ GABRIEL RODAS RODRÍGUEZ                | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 5.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 74  | ANGEL ALBERTO DELEÓN DE CID                 | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 5.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 75  | PURPURA ALFONSO RINCO OROZCO                | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 5.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 76  | HÉCTOR JASON JOSÉ BARRERA MARBURA           | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 6.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 77  | ADRIAN MOLANO HUERTA HERNÁNDEZ              | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 78  | MONICA ALEXANDRA VELÁSQUEZ GOMEZ DE GARCIA  | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 4.500,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 79  | JESÚS SALDARÍA GÓMEZ                        | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 80  | EDWIN GABRIEL OSWALDO NOLINA CAMEL          | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 81  | CRISTIAN ESTEBAN APERY JIMÉNEZ              | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 5.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 199-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 17.819,33 | 15.000,00 | Q | 71.023,25  |
| 82  | SEBASTIÁN RODAS VIANES                      | SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL        | 15.000,00 | 094-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 89.023,25 | 211-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 83  | ALFONSO REBOLLO MANAYOA                     | SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL        | 12.000,00 | 094-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 89.023,25 | 211-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 84  | BELÉN MARILENE OLIVA                        | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 16.000,00 | 097-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 206-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 85  | JORGE RAFAEL VENTURA PEREA                  | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 6.500,00  | 097-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 206-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 86  | VIVIAN MARÍA GARCILLO GÁMEZ                 | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 5.000,00  | 098-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 206-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 87  | MARCELA VIEIRA PERA LOPEZ                   | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 206-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 88  | GABRIEL YERAY FERRAZ SOLÍS                  | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL             | 3.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 17.819,33 | 211-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 89  | SABINA REY TOLEDO MILAN                     | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN PÚBLICA                    | 3.000,00  | 091-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 17.819,33 | 211-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 90  | LORENDO RUIZ ENRIQUETA                      | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN PÚBLICA                    | 3.000,00  | 092-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 17.819,33 | 211-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 91  | HÉCTOR ANTONIO LANDEZ ARIAS                 | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL                  | 6.500,00  | 093-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 92  | PIERLA ALICIA DEL VALLE                     | SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL        | 4.000,00  | 094-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 93  | IRIS DANYA ORELLANA MANA                    | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRANSPORTES         | 3.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 17.819,33 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 94  | FLORENTINA MARÍA FUENTES ARAYLLAGA DE LUCAS | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRANSPORTES         | 3.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 17.819,33 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 95  | JOSÉ ROBERTO MONROY                         | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRANSPORTES         | 3.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 17.819,33 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 96  | ROSE GABRIELA CASTELLANO GONZÁLEZ           | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRANSPORTES         | 3.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 17.819,33 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 97  | MARTÍN ALBERTO TELAREGA MARTÍNEZ            | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE TRANSPORTES               | 3.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 17.819,33 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 98  | JUAN CARLOS ADOXA AYLLA                     | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRANSPORTES         | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 99  | ARIEL ENRIQUE GONZÁLEZ VILLAZ               | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRANSPORTES         | 6.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 100 | AUGUSTO CARLOS RUIZ Y VILLANUEVA            | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRANSPORTES         | 6.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 29.677,42 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 101 | MARTÍN ADOLFO GONZÁLEZ NOLALES              | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRANSPORTES         | 4.000,00  | 099-2023-029 DDT | 31/01/2023 | 30/06/2023 | Q | 23.714,24 | 218-2023-029 DDT | 4/07/2023  | 30/09/2023 | Q | 15.514,13 | 15.000,00 | Q | 91.539,35  |
| 102 | REBOYER GONZÁLEZ GONZÁLEZ                   | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRANSPORTES         |           |                  |            |            |   |           |                  |            |            |   |           |           |   |            |

| 112                    | LEONARDO PERAZO GUZMÁN                   | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE PROMOCIÓN PÚBLICA                  | Q | 5,000.00   | 15-2023-029 DOT | 31/03/2023 | 30/06/2023 | Q | 5,000.00   | 31/03/2023 | Q | 5,000.00   |
|------------------------|--|---|---|------------|-----------------|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 113                    | JOSÉ DOMINGO POLANCO GUEBIA              | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁFICO           | Q | 4,200.00   | 15-2023-029 DOT | 31/03/2023 | 30/06/2023 | Q | 4,200.00   | 31/03/2023 | Q | 4,200.00   |
| 114                    | ESTER NOME TUNJITE LÓPEZ DE CIVIL        | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO                      | Q | 5,000.00   | 15-2023-029 DOT | 31/03/2023 | 30/06/2023 | Q | 5,000.00   | 31/03/2023 | Q | 5,000.00   |
| 115                    | RICARDO PASCELA GÓMEZ DE CID             | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL           | Q | 8,000.00   | 15-2023-029 DOT | 31/03/2023 | 30/06/2023 | Q | 8,000.00   | 31/03/2023 | Q | 8,000.00   |
| 116                    | NATYEN POITE OAMCHA ALVARADO             | SERVICIOS TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN      | Q | 6,000.00   | 15-2023-029 DOT | 31/03/2023 | 30/06/2023 | Q | 6,000.00   | 31/03/2023 | Q | 6,000.00   |
| 117                    | JACQUELINE JUSTINI GUACÍA LÓPEZ DE LÓPEZ | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD                    | Q | 5,000.00   | 15-2023-029 DOT | 31/03/2023 | 30/06/2023 | Q | 5,000.00   | 31/03/2023 | Q | 5,000.00   |
| 118                    | NESTOR PATRICIA ALVARADO DE VASQUEZ      | SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN GENERAL                          | Q | 15,000.00  |                 | 31/03/2023 | 30/06/2023 | Q | 15,000.00  | 31/03/2023 | Q | 15,000.00  |
| 119                    | LEILAN MICHÉLE DELGADO DE HERNÁNDEZ      | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL           | Q | 4,500.00   |                 | 31/03/2023 | 30/06/2023 | Q | 4,500.00   | 31/03/2023 | Q | 4,500.00   |
| 120                    | BEA MARIBEL ZEREDA LU                    | SERVICIOS TÉCNICOS EN DIRECCIÓN GENERAL                               | Q | 8,000.00   |                 | 31/03/2023 | 30/06/2023 | Q | 8,000.00   | 31/03/2023 | Q | 8,000.00   |
| 121                    | NATALIANO INFORMATICO                    | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Q | 12,000.00  |                 | 31/03/2023 | 30/06/2023 | Q | 12,000.00  | 31/03/2023 | Q | 12,000.00  |
| 121                    | TOTAL                                    |   | Q | 89,700.00  |                 |            |            | Q | 89,700.00  |            | Q | 89,700.00  |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA |  |   | Q | 869,400.00 |                 |            |            | Q | 869,400.00 |            | Q | 869,400.00 |

| 121 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA | Q   | 869,400.00   | Q                       | 869,400.00   |
|-----|------------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|
| 121 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA | Q <td>2,174,564.44</td> <td>Q <td>2,174,564.44</td> </td> | 2,174,564.44 | Q <td>2,174,564.44</td> | 2,174,564.44 |

**RESUMEN**

| Actividad                        | Presupuesto Original | Presupuesto Revisado | Diferencia / Excesante |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 111 "Dirección y Administración" | 2,346,877.99         | 6,602,384.99         | 4,255,507.00           |
| <b>Total</b>                     | 2,346,877.99         | 6,602,384.99         | 4,255,507.00           |

**OBSERVACIONES:**

- El numeral 1 lo sustituye el numeral 120 por aumento en sus Nominaciones
- El numeral 16 lo sustituye el numeral 114
- El numeral 25 lo sustituye el numeral 21
- El numeral 83 lo sustituye el numeral 106
- El numeral 92 lo sustituye el numeral 15
- El numeral 95 lo sustituye el numeral 105

*(Handwritten signatures and stamps)*

**Mauro José Ortiz Estrada**  
 Jefe del Departamento de Recursos Humanos  
 Dirección General de Transportes  
 CIV

**Lic. Bernardo Ramos Juárez**  
 Director General  
 Dirección General de Transportes  
 CIV

**Edgar Anibal Echeverría Jerez**  
 Jefe Departamento Financiero  
 Dirección General de Transportes  
 CIV





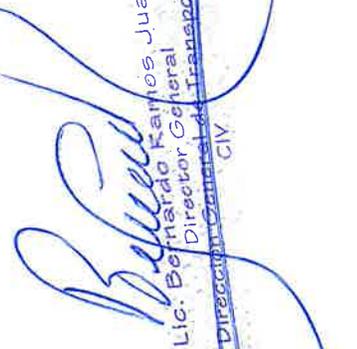
| No. De Prestador | DESCRIPCIÓN                     | 2023-11-30(01)-204-12-000-000-000-020-000-11-0000-0000           | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DECEMBRE   | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 103              | FRATY JOEL LOPEZ GONZALEZ       | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO GENERAL                    | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 72,000.00    |
| 104              | JOSEFINA ANIBAL MORALES JIMENEZ | SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS JURIDICA            | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 60,000.00    |
| 105              | SABER BORDABANDA                | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES             | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 90,000.00    |
| 106              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DOCUMENTAL | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 180,000.00   |
| 107              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCION GENERAL                     | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 96,000.00    |
| 108              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS JURIDICA            | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 54,000.00    |
| 109              | JOHANITA AMELI FERRERA MORALES  | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 60,000.00    |
| 110              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 60,000.00    |
| 111              | LUIS VALENTINO PEREZ GARCIA     | SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS JURIDICA            | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 50,400.00    |
| 112              | EDUARDO FERREROS GONZALEZ       | SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS JURIDICA            | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 4,200.00   | 50,400.00    |
| 113              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 60,000.00    |
| 114              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 60,000.00    |
| 115              | SANTIBARRIA FELIXA GARCIA       | SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS JURIDICA            | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 72,000.00    |
| 116              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 60,000.00    |
| 117              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 60,000.00    |
| 118              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 60,000.00    |
| 119              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 60,000.00    |
| 120              | ANDRES BERRA MALAVE             | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 60,000.00    |
| 121              | MARIANO AGUIAR                  | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS JURIDICA       | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 180,000.00   |
| 122              | MARIANO AGUIAR                  | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS JURIDICA       | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 180,000.00   |
| 123              |                                 | TOTAL UBICACION 0001   | 597,000.00 | 597,000.00 | 597,000.00 | 597,000.00 | 597,000.00 | 597,000.00 | 597,000.00 | 597,000.00 | 597,000.00 | 597,000.00 | 597,000.00 | 597,000.00 | 7,164,000.00 |

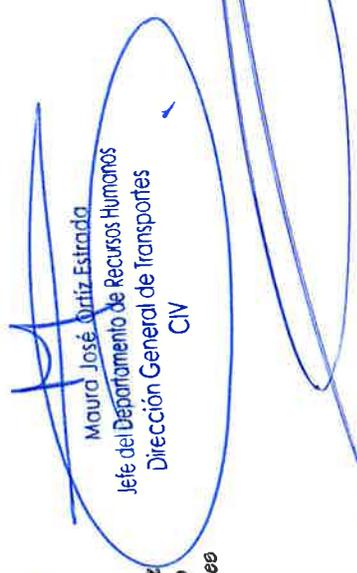
| No. De Prestador | DESCRIPCIÓN             | 2023-11-30(01)-204-12-000-000-000-020-000-11-0000-0000       | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | JULIO     | AGOSTO    | SEPTIEMBRE | OCTUBRE   | NOVIEMBRE | DECEMBRE  | TOTAL      |
|------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1                | ANDRES BERRA MALAVE     | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO         | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00   | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00  | 84,000.00  |
| 2                | MARCELO RIVERA ALVARADO | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICAS | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00   | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 54,000.00  |
| 3                | ANDRES BERRA MALAVE     | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICAS | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00   | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 54,000.00  |
| 4                | ANDRES BERRA MALAVE     | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICAS | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00   | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 54,000.00  |
| 5                | ANDRES BERRA MALAVE     | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICAS | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00   | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 54,000.00  |
| 6                | ANDRES BERRA MALAVE     | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICAS | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00   | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 54,000.00  |
| 131              |                         | TOTAL UBICACION 0001   | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00  | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 408,000.00 |

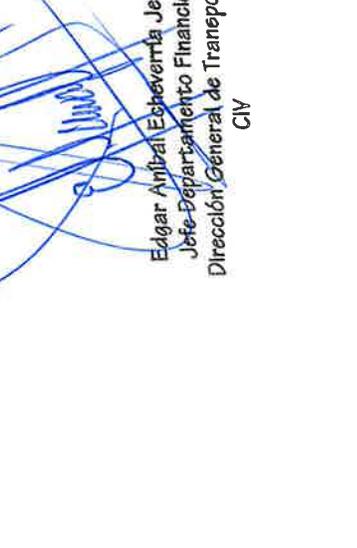
| No. De Prestador | DESCRIPCIÓN         | 2023-11-30(01)-204-12-000-000-000-020-000-11-0000-0000       | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | JULIO     | AGOSTO    | SEPTIEMBRE | OCTUBRE   | NOVIEMBRE | DECEMBRE  | TOTAL      |
|------------------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1                | ANDRES BERRA MALAVE | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICAS | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 60,000.00  |
| 2                | ANDRES BERRA MALAVE | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICAS | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 60,000.00  |
| 3                | ANDRES BERRA MALAVE | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICAS | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 60,000.00  |
| 4                | ANDRES BERRA MALAVE | SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICAS | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 60,000.00  |
| 131              |                     | TOTAL UBICACION 0001   | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |

| FECHA  | DEPARTAMENTO  | PRESTADOR    | PROFESION    | DE FECHA/INDICADA | MODIFICACION |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 2023-11-30(01)-204-12-000-000-000-020-000-11-0000-0000 | GUATEMALA     | 7,340,407.00 | 6,602,406.99 | 1,261,999.99      | 1,262,000.00 |
| 2023-11-30(01)-204-12-000-000-000-020-000-11-0000-0000 | QUETZALENSANO | 405,807.00   | 402,516.15   | 3,290.85          |              |
| 2023-11-30(01)-204-12-000-000-000-020-000-11-0000-0000 | ZACAMPA       | 229,484.00   | 216,836.70   | 3,647.30          |              |
| TOTAL  |               | 7,965,698.00 | 7,221,761.85 | 1,268,649.14      | 1,262,000.00 |

Observaciones:  
 Es importante mencionar que el detalle de la información presentada en el presente es el resultado de la información que se ha suministrado por el interesado en el mes de octubre del año 2023.

  
**Maura José Ortiz Estrada**  
 Jefe del Departamento de Recursos Humanos  
 Dirección General de Transportes  
 CIV

  
**Edgar Anibal Echeverría Jerez**  
 Jefe Departamento Financiero  
 Dirección General de Transportes  
 CIV

  
**Lic. Benito Ramos Juaréz**  
 Director General de Transportes  
 Dirección General de Transportes  
 CIV

*[Handwritten signature]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*



**RESOLUCIÓN DIRECCION No. 113-2023**

**DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y  
VIVIENDA**

**CONSIDERANDO**

Que de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 311-2019 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Acuerdo Ministerial número 741-2021, tiene por objeto definir la organización interna, funciones generales y específicas de la Dirección General de Transportes, para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus funciones.

**CONSIDERANDO**

En base a lo que establece el Decreto número 54-2022 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023”, lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo número 367-2022 “Distribución Analítica del Presupuesto 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 políticas y necesidades, tanto el Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones de la (Dirección General de Transportes) puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 “Modificaciones Presupuestarias”, numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto número 107-97 “Ley Orgánica de Presupuesto”. Así como lo indicado en Resolución No. 1 de fecha 12 de Mayo de 2010, de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 216-2004.



**POR TANTO:**

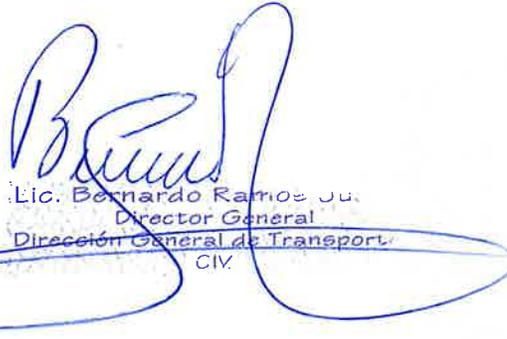
El Director de la Dirección General de Transportes, con fundamento en las normas y leyes aplicables en la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, mediante Resolución de Dirección, para la solicitud de Fortalecimiento Presupuestario, para el renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", por medio de una **Modificación Presupuestaria INTRA1, por un monto de un millón doscientos sesenta y dos mil quetzales exactos (Q1,262,000.00)**, dentro del programa 12 "Regulación de Transporte Extraurbano por carretera", con recursos de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes".

**SEGUNDO:** La presente resolución respalda la gestión de esta reprogramación ante la Dirección de Administración Financiera –DAF–, durante el presente ejercicio fiscal 2023.

Guatemala, 18 de septiembre 2023.

  
Lic. Bernardo Ramos Ju.  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV.

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 18/09/2023<br>HORA : 10:04.49<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|--------------------------|--|--|

|                      |  |                        |
|----------------------|--|------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br>25 |
| 11130013 - 204 - 000 | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES             |                        |

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

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

Total \_\_\_\_\_

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

Total \_\_\_\_\_

|              |                          |  |  |   |    |  |  |              |      |
|--------------|--------------------------|--|--|---|----|--|--|--------------|------|
| 018-005-0001 | Dirección y coordinación |  |  |   |    |  |  | 1,262,000.00 | 0.00 |
|              | 12 00 000 001 000        |  |  | 0 | 11 |  |  | 1,262,000.00 | 0.00 |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO               |        |              |  |
|---------------------------------------|--------|--------------|--|
| SUBPRODUCTO                           | DEBITO | CREDITO      |  |
| 018-005-0001 Dirección y coordinación | 0      | 1,262,000.00 |  |
|                                       | 0.00   | 1,262,000.00 |  |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |        |              |  |
|--------------------------------------|--------|--------------|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO | CRÉDITO      |  |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |        | 1,262,000.00 |  |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |        | 1,262,000.00 |  |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |        | 1,262,000.00 |  |
| Total                                | 0.00   | 1,262,000.00 |  |

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT- CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR FORTALECIMIENTO PRESUPUESTARIO PARA EL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES".

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 18/09/2023<br>HORA : 10:04.49<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--|--|

|                      |  |                        |
|----------------------|--|------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br>25 |
| 11130013 - 204 - 000 | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES             |                        |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRAI         |                    | 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  |  |
| 204                                     | 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 018-005      | Dirección y coordinación | NO SE MODIFICAN LAS METAS FISICAS YA QUE ESTAN INCLUIDAS EN LA PROGRAMACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. |  |
| 204                                     | 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 018-005-0001 | Dirección y coordinación | NO SE MODIFICAN LAS METAS FISICAS YA QUE ESTAN INCLUIDAS EN LA PROGRAMACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. |  |

|                           |
|---------------------------|
| Centro Costo Consolidados |
| 1856-17;                  |

|             |   |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES, -DGT- CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR FORTALECIMIENTO PRESUPUESTARIO PARA EL RENGLON 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES". |
|-------------|---|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

Edgar Anibal Echeverría Jerez  
Jefe Departamento Financiero  
Dirección General de Transportes  
CIV

Bernardo Ramos Juárez  
Director General  
Dirección General de Transportes  
CIV  
FIRMA

UP-OF-224-2023/NARE/alch  
Guatemala, 07 de septiembre de 2023

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

Licenciado López:

Por este medio le saludamos, a la vez hacer de su conocimiento que la Dirección General de Aeronáutica Civil gestionó ante la Dirección de Administración Financiera -DAF- del MICIVI una Modificación Presupuestaria tipo INTRA1 por un monto de Q324,000.00.

En ese sentido, se le informa que dicha modificación no tiene afectación en los montos de las metas físicas institucionales establecidas, según oficio No. PR-385-2023 a través del cual el Área Financiera expone, que "Dicho movimiento tiene como objeto dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Almirante Erick Alejandro Sánchez Muñiz, Viceministro de Transportes del Ministerio del Ramo, quien a través del Oficio No. 0152-2023/VDT/EASM/rts requiere a esta Dirección General poner a disposición de la Dirección General de Transportes (DGT) la cantidad de Q324,000.00". Razón por la cual no implica realizar ajustes al Plan Operativo Anual del presente Ejercicio Fiscal.

Atentamente,



**Vo.Bo. Licenciado Néri Ruano Escobar  
Director Delegado  
Dirección General de Aeronáutica Civil**

Cc: Archivo.

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.  
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Siguenos en:     DGAC Guatemala

**RESOLUCIÓN No. 23-2023/MODINTRA1/DGAC**  
**205-Dirección General de Aeronáutica Civil**  
**Guatemala, 07 de septiembre de 2023**  
**Reprogramación de Productos y Subproductos**

El Director Delegado de la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene a la vista para resolver: **a)** Oficio No. PR-385-2023, de fecha 07 de septiembre de 2023 del Área Financiera de la DGAC, tomando en consideración que, para dar cumplimiento a los planes y programas a cargo de esta Unidad Ejecutora, es necesario efectuar la Modificación presupuestaria INTRA1 por un monto de Q324,000.00, que afectará la fuente de financiamiento 11 en el presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica Civil y que “Dicho movimiento tiene como objeto dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Almirante Erick Alejandro Sánchez Muñoz, Viceministro de Transportes del Ministerio del Ramo, quien a través del Oficio No. 0152-2023/VDT/EASM/rts requiere a esta Dirección General Poner a disposición de la Dirección General de Transportes (DGT) la cantidad de Q324,000.00”. y **b)** La Unidad de Planificación por medio del documento denominado “JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS” da a conocer el monto del débito presupuestario que se realizará por un monto total de Q324,000.00, esto derivado de la solicitud planteada por el Área Financiera.

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad a lo que establece el Decreto Número 93-2000 del Congreso de la República de Guatemala y lo normado en el Acuerdo Gubernativo número 311-2019 de la Presidencia de la República de Guatemala “Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda”, Artículo 54, indica que la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- “...es el órgano responsable de normar, administrar, fortalecer, facilitar y vigilar la prestación de los servicios aeroportuarios, de navegación y transporte aéreo..”.

**CONSIDERANDO:**

Que por medio del 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, se aprobó el presupuesto para la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Acuerdo Gubernativo número 367-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.  
PBX: (502) 2321-5000





**Segundo:** Facultar a la Unidad de Planificación de la DGAC para realizar la reprogramación de metas físicas y el Área Financiera el detalle financiero y demás operaciones y trámites concernientes a la modificación presupuestaria de productos y subproductos aprobada mediante esta disposición.

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

**Notifíquese.**

  
**Vo. Bo. Licenciado Neri Ruano Escobar**  
**Director Delegado**  
**Dirección General de Aeronáutica Civil**



**JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS  
POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS**

UNIDAD EJECUTORA: 205 FECHA: 7/09/2023

**DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA1  
 MONTO EN NÚMEROS: Q324,000.00  
 MONTO EN LETRAS (Q):

-- TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00 /100 --

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022 y al documento: Oficio No. PR-385-2023 emitido por: Área Financiera

se solicita el presente planteamiento de metas físicas como se describen a continuación:

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

Se describe el movimiento de metas físicas por producto y subproducto, con relación a la necesidad del movimiento presupuestario adjunto.

**RESUMEN SUBPRODUCTO**

| ESTRUCTURA   |      |    |     | MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO                    |   | DIFERENCIA   |                     | MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES  |  |
|--------------|------|----|-----|--|---|--------------|---------------------|-------------------------------|------------------|--|--|
| PROD         | SUBP | PG | ACT | DÉBITO                                       | CRÉDITO   | DÉBITO       | CRÉDITO             |                               |                  |  |  |
| 0            | 14   | 13 | 2   | Aeronaves Con Servicios De Aeronavegabilidad |   |              |                     |                               | Aeronave         | La reprogramación de productos y subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA1) tiene como objeto dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Almirante Erick Alejandro Sánchez Muñiz, por lo que no afecta las metas vigentes. |  |
| 0            | 14   | 2  | 13  | 2  | Pasajeros Que Egresan Por Medio De Transporte Aéreo Con Servicios De Embarque | Q324,000.00  | Q0.00               | -Q324,000.00                  |                  | Persona  | La reprogramación de productos y subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA1) tiene como objeto dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Almirante Erick Alejandro Sánchez Muñiz, por lo que no afecta las metas vigentes. |
| <b>TOTAL</b> |      |    |     |  | <b>Q324,000.00</b>  | <b>Q0.00</b> | <b>-Q324,000.00</b> | <b>Q0.00</b>                  |                  |  |  |

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

2656-17 y 3081-15;

Para efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.

Licenciada Ana Chaperón  
 Unidad de Planificación



Vo. Bo. Licenciado Neri Ruano Escobar  
 Director Delegado  
 Dirección General de Aeronáutica Civil



|                          |  |                        |
|--------------------------|--|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2        |
|                          |  | FECHA : 7/09/2023      |
|                          |  | HORA : 17:05.48        |
|                          |  | REPORTE: R00817622.rpt |

|                      |  |                        |
|----------------------|--|------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.:<br>21 |
| 11130013 - 205 - 000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL       |                        |

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

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO  | PG | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF | SOLICITADO  | APROBADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|-------|----|-------------|----------|
| <b>Total</b>   |    |    |     |     |     |       |    | -324,000.00 | 0.00     |
| 000-014-0002 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0     | 11 | -324,000.00 | 0.00     |

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO  | PG | SP | PY | ACT | OB | GRUPO | FF | SOLICITADO | APROBADO |
|--------------|----|----|----|-----|----|-------|----|------------|----------|
| <b>Total</b> |    |    |    |     |    |       |    |            |          |

**RESUMEN POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO  | DEBITO      | CREDITO |
|--|-------------|---------|
| 000-014-0002 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque | -324,000.00 | 0       |
| <b>Total</b>   | -324,000.00 |         |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DÉBITO      | CRÉDITO |
|--------------------------|-------------|---------|
| 11-INGRESOS CORRIENTES   | -324,000.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO       | -324,000.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO     | -324,000.00 |         |
| <b>Total</b>             | -324,000.00 | 0.00    |

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de productos y subproductos (Modificación INTRA1) cediendo espacio presupuestario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023 de la Dirección General de Aeronáutica Civil por instrucciones de Autoridades Superiores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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



|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 7/09/2023<br>HORA : 17:05.48<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|---------------------------------|--|---|

|                      |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b><br><br>21 |
| 11130013 - 205 - 000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL              |                                   |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | 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  |  |  |
| 205                                     | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-014      | Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad                                  |  | La reprogramación de productos y subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA1) tiene como objeto dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Almirante Erick Alejandro Sánchez Muñiz, por lo que no afecta las metas vigentes. |
| 205                                     | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-014-0002 | Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque |  | La reprogramación de productos y subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA1) tiene como objeto dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Almirante Erick Alejandro Sánchez Muñiz, por lo que no afecta las metas vigentes. |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Centro Costo Consolidados</b> |
| 2656-17; 3081-15;                |

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de productos y subproductos (Modificación INTRA1) cediendo espacio presupuestario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023 de la Dirección General de Aeronáutica Civil por instrucciones de Autoridades Superiores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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

SOLICITADO

Licenciada Ana Chaperón  
Unidad de Planificación  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN  
FIRMA

Licenciado Neri Ruano Escobar  
Director Delegado  
Dirección General de Aeronáutica Civil  
Lic. Neri Ruano Escobar  
Director Delegado

**Oficio No. PR-385-2023**

Guatemala, 7 de septiembre de 2023

**Licenciada**  
**Ana Lucía Chaperón**  
**Unidad de Planificación**  
**Dirección General de Aeronáutica Civil**  
**Presente.**

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

**RECIBIDO**

**DGAC**

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

RECIBE *Miguel*

FECHA 7-9-23 HORA 11:43

**Licenciada Chaperón:**

De la manera más atenta nos dirigimos a usted con el objeto remitir la solicitud de Reprogramación de Centros de Costo (Modificación Presupuestaria INTRA) en débitos por un monto de Q.324,000.00, afectando la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes" dentro de las asignaciones del Presupuesto de Egresos de esta Dirección General.

Dicho movimiento tiene como objeto dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Almirante Erick Alejandro Sánchez Muñiz, Viceministro de Transportes del Ministerio del Ramo, quien a través del Oficio No. 0152-2023/VDT/EASM/rts requiere a esta Dirección General poner a disposición de la Dirección General de Transportes (DGT) la cantidad de Q.324,000.00.

Derivado de lo anterior solicitamos sus buenos oficios a efecto de realizar el proceso concerniente a la reprogramación de metas de productos y subproductos del movimiento presupuestario indicado y la generación de la documentación de soporte del mismo.

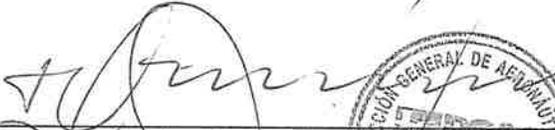
En función de lo anterior se adjunta la siguiente documentación financiera:

- 1. Resolución de Autorización de Reprogramación de Centros de Costo No. RES/MODINTRA/DGAC-19-2023.**
- 2. Justificaciones de débitos presupuestarios por Centro de Costo, Actividad, Renglón y Fuente de Financiamiento.**
- 3. Comprobantes de reprogramación subproductos:**

| Centro de Costo | No. Comprobante | Débito Q.         | Crédito Q.  |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 2656            | 17              | 320,195.00        | 0.00        |
| 3081            | 15              | 3,805.00          | 0.00        |
| <b>Totales</b>  |                 | <b>324,000.00</b> | <b>0.00</b> |

Sin más que agregar, nos suscribimos.

Atentamente.

  
Carlos Antonio Méza López

**Jefe de Presupuesto**

Dirección General de Aeronáutica Civil

  
Lic. Reyes Reginaldo Xec Barrios

**Gerente Financiero**

Dirección General de Aeronáutica Civil

OFICIO No. 0152-2023/VDT/EASM/rts  
Guatemala, 5 de septiembre de 2023

Cof-1867



Hora: 15:15

P. A.  
Francis A. Argueta  
Director General  
Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-  
Presente

Estimado Señor Director:

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos al frente de sus actividades. Solicito girar instrucciones a donde corresponda para poner a disposición de la Dirección General de Transportes -DGT- la cantidad de Q.324,000.00 de los renglones que considere factibles.

Para lo cual se instruye que preparen la documentación y expediente que procede, para realizar la modificación presupuestaria que corresponde a la brevedad.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Erick Alejandro Sánchez Muñiz  
Viceministro de Transportes,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



C.c. Lic. Neri Ruano, Sub Director Administrativo DGAC  
Lic. Reyes Reginaldo Xec, Gerente Financiero DGAC  
Lic. Sergio González, Viceministro Administrativo y Financiero CIV

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

**Oficio No. PR-394-2023**

Guatemala, 7 de septiembre de 2023

**Licenciado**

**Walter Rosendo González García**

**Director**

**Dirección de Administración Financiera –DAF–**

**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

**Presente**

**Licenciado González:**

De la manera más atenta me dirijo a usted con el objeto de someter a su despacho una Reprogramación de Subproductos (Modificación Presupuestaria tipo INTRA1) en débitos por un monto de Q.324,000.00, afectando la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" del Presupuesto de Egresos de esta Dirección General.

Dicho movimiento tiene como objeto dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Almirante Erick Alejandro Sánchez Muñiz, Viceministro de Transportes del Ministerio del Ramo, quien a través del Oficio No. 0152-2023/VDT/EASM/rts (adjunto) requiere a esta Dirección General poner a disposición de la Dirección General de Transportes (DGT) la cantidad de Q.324,000.00.

Por tal motivo a continuación se detalla la papelería de soporte adjunta a la presente gestión:

- **Comprobante de Reprogramación Subproductos No. 21 por un monto de Q.324,000.00 (Trescientos veinticuatro mil quetzales exactos).**
- **Resolución de Autorización de Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas, Número RES/MODINTRA1/DGAC-19-2023 de fecha 7 de septiembre de 2023.**
- **Oficio No. UP-OF-224-2023/NARE/alch de la Unidad de Planificación, conteniendo Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas.**
- **Justificaciones del movimiento.**

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.

PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:

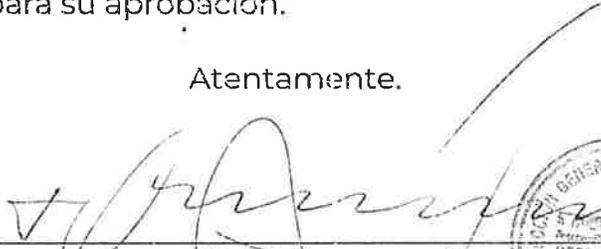


DGAC Guatemala



Derivado de lo anterior, la D.G.A.C. a través de la Gerencia Financiera y el Departamento de Presupuesto, adjuntan para su trámite la presente reprogramación, solicitando que la misma sea sometida a los procesos correspondientes para su aprobación.

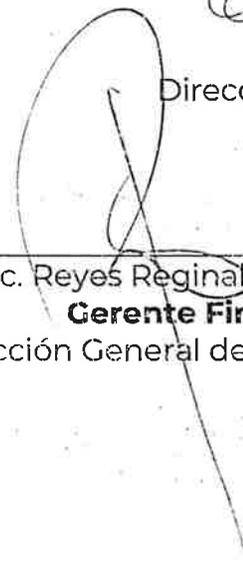
Atentamente.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Antonio Meza López

**Jefe de Presupuesto**

Dirección General de Aeronáutica Civil



  
\_\_\_\_\_  
Lic. Reyes Reginaldo Bec Barrios

**Gerente Financiero**

Dirección General de Aeronáutica Civil



Vo. Bo.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Neri Arsenio Ruano Escobar

**Director Delegado**

Dirección General de Aeronáutica Civil



|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | <b>PAGINA :</b> 1 DE 2<br><b>FECHA :</b> 7/09/2023<br><b>HORA :</b> 17:05.48<br><b>REPORTE:</b> R00817622.rpt |
|---------------------------------|--|---|

|                      |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b><br><br>21 |
| 11130013 - 205 - 000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL              |                                   |

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

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF | SOLICITADO  | APROBADO |
|---|----|----|-----|-----|-----|-------|----|-------------|----------|
| <b>Total</b>  |    |    |     |     |     |       |    | -324,000.00 | 0.00     |
| 000-014-0002 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarqu | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0     | 11 | -324,000.00 | 0.00     |

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO  | PG | SP | PY | ACT | OB | GRUPO | FF | SOLICITADO | APROBADO |
|--------------|----|----|----|-----|----|-------|----|------------|----------|
| <b>Total</b> |    |    |    |     |    |       |    |            |          |

**RESUMEN POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO  | DEBITO      | CREDITO |
|--|-------------|---------|
| 000-014-0002 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque | -324,000.00 | 0       |
| <b>Total</b>   | -324,000.00 |         |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DÉBITO      | CRÉDITO |
|--------------------------|-------------|---------|
| 11-INGRESOS CORRIENTES   | -324,000.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO       | -324,000.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO     | -324,000.00 |         |
| <b>Total</b>             | -324,000.00 | 0.00    |

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de productos y subproductos (Modificación INTRA1) cediendo espacio presupuestario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023 de la Dirección General de Aeronáutica Civil por instrucciones de Autoridades Superiores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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



|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | <b>PAGINA :</b> 2 DE 2<br><b>FECHA :</b> 7/09/2023<br><b>HORA :</b> 17:05.48<br><b>REPORTE:</b> R00817622.rpt |
|---------------------------------|--|---|

|                      |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b><br><br>21 |
| 11130013 - 205 - 000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL              |                                   |

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

| 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  |  |
| 205                                     | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-014      | Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad                                  | La reprogramación de productos y subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA1) tiene como objeto dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Almirante Erick Alejandro Sánchez Muñiz, por lo que no afecta las metas vigentes. |  |
| 205                                     | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-014-0002 | Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque | La reprogramación de productos y subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA1) tiene como objeto dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Almirante Erick Alejandro Sánchez Muñiz, por lo que no afecta las metas vigentes. |  |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Centro Costo Consolidados</b> |
| 2656-17; 3081-15;                |

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de productos y subproductos (Modificación INTRA1) cediendo espacio presupuestario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023 de la Dirección General de Aeronáutica Civil por instrucciones de Autoridades Superiores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

Lic. Reyes Reginaldo Xec Barrios  
Gerente Financiero  
**DGAC**  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
FIRMA

Lic. Nori Arsenio Ruano Escobar  
Director Delegado  
**DGAC**  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
FIRMA

**Resolución de Autorización de Reprogramación de Centros de Costo,  
Productos, Subproductos y Metas Físicas  
Número RES/MODINTRA1/DGAC-19-2023  
Guatemala, 7 de septiembre de 2023  
La Dirección.**

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el **Decreto 54-2022** del Congreso de la República, "**Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés**", quedó aprobado el presupuesto para la Dirección General de Aeronáutica Civil y en cumplimiento del **Artículo 26 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto**, que establece que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista.

**CONSIDERANDO:**

Que en base a los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del **Acuerdo Gubernativo Número 367-2022** "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023", así como también, lo establecido en el **Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", Artículo 32. Modificaciones Presupuestarias**, numeral 2, literal a) que norma que las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, serán aprobadas por medio de acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las funciones como Director Delegado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acreditadas a través de la Resolución del Despacho Superior No. RES-DS-488-2023, el Licenciado Neri Arsenio Ruano Escobar, en base a lo anterior:

**RESUELVE:**

**Primero:** Autorizar mediante la presente, la Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas, tipo INTRA1, por un monto de **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.324,000.00)** tal y como se detalla a continuación:

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.  
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:     DGAC Guatemala



**DÉBITOS**

**Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes"**

| CC                             | PRO | ACT | UBG  | REN | FTE | ORG  | CORR | GRUPO | MONTO Q.           |
|--------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-------|--------------------|
| 2656                           | 13  | 002 | 0101 | 029 | 11  | 0000 | 0000 | 000   | -320,195.00        |
| 3081                           | 13  | 002 | 1701 | 029 | 11  | 0000 | 0000 | 000   | -3,805.00          |
| <b>TOTAL DÉBITOS FUENTE 11</b> |     |     |      |     |     |      |      |       | <b>-324,000.00</b> |

**Segundo:** Se faculta a la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la elaboración de los registros respectivos en el Sistema de Gestión (SIGES) y el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), en los módulos que corresponda, con el objeto de generar los comprobantes financieros y de reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas.



Lic. Néri Arsenio Ruano Escobar  
Director Delegado



**REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO  
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA1 EN DÉBITOS  
RENGLÓN 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL  
FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"  
Q.324,000.00**

**JUSTIFICACIONES**

A través del Oficio No. 0152-2023/VDT/EASM/rts, el Señor Viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Almirante Erick Alejandro Sánchez, solicita a la Dirección General de Aeronáutica Civil poner a disposición de la Dirección General de Transportes un total de Q.324,000.00 de su Presupuesto de Egresos.

Por lo que, en cumplimiento a dicho requerimiento, la Dirección General de Aeronáutica Civil procede a realizar el análisis correspondiente a las asignaciones disponibles dentro de su Presupuesto de Egresos con la finalidad de ubicar los recursos solicitados, poniendo a disposición los mismos derivados de economías en el renglón de gasto 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

**DÉBITOS FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"**

**CENTRO DE COSTO 2656**

**RENGLON 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" -Q.320,195.00**

**UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101 – Guatemala, Guatemala**

**ACTIVIDAD 002 "Servicios a la navegación aérea"**

Luego de analizar el saldo disponible en este renglón de gasto se ha determinado que los gastos programados en el mismo por concepto de honorarios por servicios técnicos y profesionales se han llevado a cabo satisfactoriamente. De la misma forma se considera que el saldo disponible en esta partida presupuestaria no será utilizado en lo que resta del presente ejercicio fiscal, por lo que se concluye procedente efectuar el débito de la misma.

| <b>Renglón-UBG-Fuente</b> | <b>Presupuesto Vigente</b> | <b>Comprometido</b> | <b>Proyección</b> | <b>Saldo</b>      |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 029-0101-11               | 10,151,648.00              | 9,831,452.71        | 0.00              | 320,195.29        |
| <b>Total</b>              | <b>10,151,648.00</b>       | <b>9,831,452.71</b> | <b>0.00</b>       | <b>320,195.29</b> |

**CENTRO DE COSTO 3081**

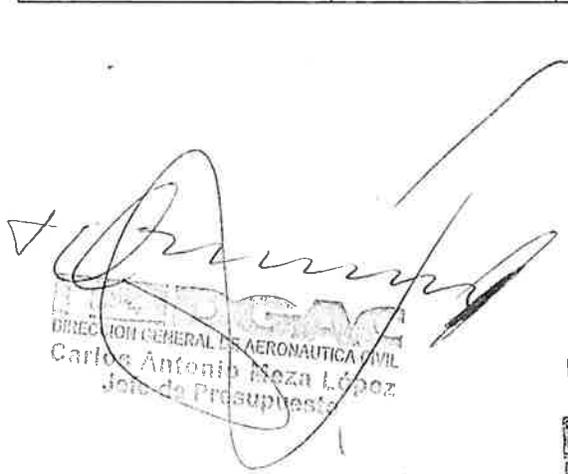
**RENGLON 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" -Q.3,805.00**

**UBICACIÓN GEOGRÁFICA 1701 – Flores, Petén**

**ACTIVIDAD 002 "Servicios a la navegación aérea"**

Luego de analizar el saldo disponible en este renglón de gasto se ha determinado que los gastos programados en el mismo por concepto de honorarios por servicios técnicos y profesionales se han llevado a cabo satisfactoriamente. De la misma forma se considera que el saldo disponible en esta partida presupuestaria no será utilizado en lo que resta del presente ejercicio fiscal, por lo que se concluye procedente efectuar el débito de la misma.

| Renglón-UBG-Fuente | Presupuesto Vigente | Comprometido        | Proyección  | Saldo           |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 029-1701-11        | 1,551,690.00        | 1,547,758.04        | 0.00        | 3,931.96        |
| <b>Total</b>       | <b>1,551,690.00</b> | <b>1,547,758.04</b> | <b>0.00</b> | <b>3,931.96</b> |

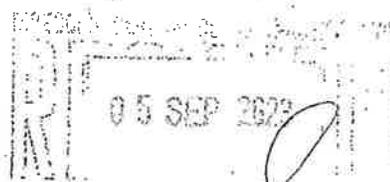
  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
Carlos Antonio Moza López  
Jefe de Presupuestos

  
Lic. Reyes Reginaldo Xec Barrios  
Gerente Financiero  
**DGAC**  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

  
Lic. Nori Argenio Ruano Escobar  
Director Delegado  
**DGAC**  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

OFICIO No. 0152-2023/VDT/EASM/rts  
Guatemala, 5 de septiembre de 2023

Cof-1864



Hora: 15:15

P. A.  
Francis A. Argueta  
Director General  
Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-  
Presente

Estimado Señor Director:

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos al frente de sus actividades. Solicito girar instrucciones a donde corresponda para poner a disposición de la Dirección General de Transportes -DGT- la cantidad de Q.324,000.00 de los renglones que considere factibles.

Para lo cual se instruye que preparen la documentación y expediente que procede, para realizar la modificación presupuestaria que corresponde a la brevedad.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

  
Erick Alejandro Sánchez Muñiz  
Viceministro de Transportes,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



C.c. Lic. Neri Ruano, Sub Director Administrativo DGAC  
Lic. Reyes Reginaldo Xec, Gerente Financiero DGAC  
Lic. Sergio González, Viceministro Administrativo y Financiero CIV

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



GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



REF: Oficio-2.1-213-2023/ARB

Guatemala, 05 de septiembre de 2023

Licenciado Firma: \_\_\_\_\_  
Iván López Mayorga  
Director  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Respetable Licenciado López:

Cordialmente me dirijo a usted, adjuntándole la documentación correspondiente a la **Reprogramación de Producto, Subproducto y Metafísica Tipo INTRA 1** adicionando para el efecto el comprobante de modificación física **No. 44** así como la respectiva copia de la documentación financiera por un monto de **Q. 638,000.00** la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para que la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma.

Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,

  
Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

  
MSc. Juan Carlos Añonzo  
Director  
Vo. Bo. Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

[www.ucee.gob.gt](http://www.ucee.gob.gt)

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

**JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS  
POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS**

UNIDAD EJECUTORA: 206

FECHA: 05/09/2020

**UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-**

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA1

MONTO EN NÚMEROS: Q700,000.00

MONTO EN LETRAS (Q): -- SETECIENTOS MIL CON 00 /100 --

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022 y al documento: Resolución 2.1-089-2023/ARB emitido por: Departamento de Planificación UCEE

se solicita el presente planteamiento de metas físicas como se describen a continuación:

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

Se describe el movimiento de metas físicas por producto y subproducto, con relación a la necesidad del movimiento presupuestario adjunto.

**RESUMEN SUBPRODUCTO**

| ESTRUCTURA   |      |    |     |        | PRODUCTO                 | SUBPRODUCTO        | MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO |                     | DIFERENCIA   |     | MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS | UNIDAD DE MEDIDA  | OBSERVACIONES |
|--------------|------|----|-----|--------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------------------|---|---------------|
| PROD         | SUBP | PG | ACT | DÉBITO |                          |                    | CRÉDITO                   | DÉBITO              | CRÉDITO      |     |                               |   |               |
| 0            | 18   |    | 14  | 1      | Dirección Y Coordinación |                    |                           |                     |              | 0 / | Evento                        | No conlleva movimiento de metas físicas en virtud que únicamente se está cediendo la disponibilidad presupuestaria en el renglon 029 del producto y subproducto de dirección y coordinación |               |
| 0            | 18   | 1  | 14  | 1      | Dirección Y Coordinación | Q638,000.00        |                           | -Q638,000.00        |              | 0 / | Evento                        | No conlleva movimiento de metas físicas en virtud que únicamente se está cediendo la disponibilidad presupuestaria en el renglon 029 del producto y subproducto de dirección y coordinación |               |
| <b>TOTAL</b> |      |    |     |        |                          | <b>Q638,000.00</b> | <b>Q0.00</b>              | <b>-Q638,000.00</b> | <b>Q0.00</b> |     |                               |   |               |

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

2931-29;

Para efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.

Firmas y sellos,

**Arq. Carlos Enrique González Prado**  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

**MSc. Juan Carlos Alonzo**  
Director  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Handwritten text in the center of the page, possibly a signature or a note, with a blue ink mark.



REF: Resolución-2.1-089-2023/ARB

Unidad de Construcción de Edificios del Estado, Departamento de Planificación, Sección de Coordinación y Programación de Proyectos: **Guatemala, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.**

Asunto: Tomando en consideración que, para dar cumplimiento a los planes y programas a cargo de esta Unidad Ejecutora, es necesario efectuar la Reprogramación presupuestaria en créditos por un monto de **SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS, 00/100 (Q.638,000.00)** con el propósito de fortalecer el presupuesto para continuar con los procesos de ejecución presupuestaria y dar cumplimiento a los compromisos de la institución para el presente año con cargo al ejercicio fiscal 2023.

**Considerando:**

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 80-97 de fecha 29 de enero de 1997, cobra vigencia al modificar el nombre y ampliar la cobertura de la Unidad de Construcción de Edificios Educativos -UCEE- por el de Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-,

**Considerando:**

Que en el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 se autoriza gestionar las Modificaciones Presupuestarias 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 la Unidad de Construcción de Edificios del Estado requiere una reprogramación presupuestaria en débitos por un monto de **SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS, 00/100 (Q.638,000.00)** en la fuente de *Financiamiento 11 "Ingresos corrientes" derivado del saldo presupuestario debido a las Disposiciones Presidenciales para la Eficiencia, Control y Priorización del Gasto Público durante el presente ejercicio fiscal 2023, numeral 4 nos indica que se deben abstener de realizar contrataciones de Servicios Técnicos y Profesionales del Renglón 029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal.*

**Considerando:**

Qué según lo preceptuado en el artículo 5 del Acuerdo 367-2022 del Ministerio de Finanzas públicas, contiene la distribución analítica del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en el cual establece que las reprogramaciones de metas físicas se autorizarán por medio de resolución de parte de la Máxima Autoridad, cuando una programación 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.

Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-



REF: Resolución-2.1-089-2023/ARB

**Por tanto:**

Con base en lo considerando y fundamento legal citado en los párrafos anteriores y lo citado a lo que dispone el artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y del Decreto No. 54-2022 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitres"; artículo 77. Ejecución física de inversión, correspondiente a los movimientos y ejecución del presupuesto físico-financiero.

Artículo 78 Inversión, el cual avala a la unidad de planificación de la institución para realizar las reprogramaciones de obras físicas que sean necesarias, conforme a la asignación del presupuesto de inversión aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, y los artículos 4,5,10 del acuerdo Gubernativo 367-2022 referente a los resultados, estratégicos, ejecución, modificación de metas físicas, programación y reprogramación de las transferencias corrientes de capital.

**Resuelve:**

Primero: Aprobar la Reprogramación de productos, subproductos Metas Físicas el cual, No conlleva movimiento de metas físicas, en débitos de funcionamiento debido a las justificaciones previamente planteadas, por un monto **SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS, 00/100 (Q.638,000.00)** a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Segundo: Facultar a la Sección de Coordinación y Programación de Proyectos del Departamento de Planificación de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-, para realizar las gestiones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a esta resolución.

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

Cuarto: La presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión.  
Notifíquese.

Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CI/

Vo. Bo. **MSc. Juan Carlos Alonzo**  
Director  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

[www.ucee.gob.gt](http://www.ucee.gob.gt)

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE



Ref.: 0.4-0-827-2023 FL/oegc

Guatemala, 05 de septiembre de 2023

Licenciado  
Walter Rosendo González García  
Director  
Dirección de Administración Financiera –DAF–  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho.

Licenciado González:

Adjunto sírvase encontrar el comprobante de Reprogramación de subproductos No. 44 mediante la presente Reprogramación de PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS, TIPO INTRA 1, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q. 638,000.00); DÉBITO del renglón.029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal, de la Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, Programa 14 Construcción de Obra Pública a Cargo de UCEE.

Solicitando sus buenos oficios para girar sus instrucciones a donde corresponda para continuar con el trámite respectivo.

Atentamente,

**Lic. Francisco Lancelio Ramírez**  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
-UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

**MSc. Juan Carlos Alonzo**  
Director  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212



|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 5/09/2023<br>HORA : 16:05.02<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--|---|

|                      |   |                            |
|----------------------|---|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO          | COMPROBANTE No.:<br><br>44 |
| 11130013 - 206 - 000 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- |                            |

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

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO                           | PG | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF | SOLICITADO  | APROBADO |
|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-------|----|-------------|----------|
| Total                                 |    |    |     |     |     |       |    | -638,000.00 | 0.00     |
| 000-018-0001 Dirección y coordinación | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0     | 11 | -638,000.00 | 0.00     |

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT | OB | GRUPO | FF | SOLICITADO | APROBADO |
|-------------|----|----|----|-----|----|-------|----|------------|----------|
| Total       |    |    |    |     |    |       |    |            |          |

**RESUMEN POR SUBPRODUCTO**

| SUBPRODUCTO                           | DEBITO      | CREDITO |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| 000-018-0001 Dirección y coordinación | -638,000.00 | 0       |
| Total                                 | -638,000.00 |         |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DÉBITO      | CRÉDITO |
|--------------------------|-------------|---------|
| 11-INGRESOS CORRIENTES   | -638,000.00 |         |
| 0000-SIN ORGANISMO       | -638,000.00 |         |
| 0000-SIN CORRELATIVO     | -638,000.00 |         |
| Total                    | -638,000.00 | 0.00    |

Reprogramación presupuestaria, DÉBITO del renglón 029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal, de la Fuente de  
**DESCRIPCIÓN** Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, Programa 14 Construcción de Obra Pública a Cargo de UCEE.

|   |                     |     |     |
|---|---------------------|-----|-----|
| Dispongase la emisión y el registro de esta gestión<br><br>SOLICITADO | FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|   |                     |     |     |
|   | DIA                 | MES | AÑO |

|                             |  |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 2        |
|                             |  | FECHA : 5/09/2023      |
|                             |  | HORA : 16:05.02        |
|                             |  | REPORTE: R00817622.rpt |

|                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO          | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 206 - 000 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- |                  |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | 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   |  |
| 206                                     | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-018      | Dirección y coordinación | No conlleva movimiento de metas físicas derivado que solo es Débito presupuestario. |  |
| 206                                     | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-018-0001 | Dirección y coordinación | No conlleva movimiento de metas físicas derivado que solo es Débito presupuestario. |  |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Centro Costo Consolidados</b> |
| 2931-29;                         |

DESCRIPCIÓN Reprogramación presupuestaria, DÉBITO del renglón 029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal, de la Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, Programa 14 Construcción de Obra Pública a Cargo de UCEE.

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

*Fra. Francisco Herrerio Ramírez*  
 Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
 -UCEE-  
 Ministerio de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

*MSc. Juan Carlos Aionzo*  
 Director  
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
 Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

RESOLUCION No. 117-2023

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO-UCEE-

CONSIDERANDO

Que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -UCEE-, fue creada con el Acuerdo Gubernativo No. 20-1983, y Acuerdo Gubernativo 80-97 con el fin de realizar la construcción de la infraestructura física educativa y los proyectos de diversa índole relacionados con las otras actividades sectoriales que corresponda atender al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

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, 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 la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, puede ejecutar. Así como lo establecido el artículo 32 "Modificaciones Presupuestarias", numeral 2, literal a) grupo 0, del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto".

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones como DIRECTOR de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, nombramiento hecho con el Contrato Individual de Trabajo No. 01-2023-022-UCEE, de fecha 01 de febrero de 2023 y aprobado con el Acuerdo Ministerial No. 174-2023, de fecha 01 de febrero del 2023.

RESUELVE:

**Primero:** Autorizar mediante la presente Reprogramación de Productos, Subproductos y Metas Físicas, se solicita la readecuación presupuestaria, Tipo INTRA1, por un monto de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q. 638,000.00); DÉBITO del renglón 029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal, de la Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, Programa 14 Construcción de Obra Pública a Cargo de UCEE.

**Segundo:** Se faculta al Departamento de Finanzas y Suministros y al Departamento de Planificación de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, la elaboración de los registros respectivos en el Sistema de Gestión (SIGES) y el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), en los módulos que corresponda, con el objeto de generar los comprobantes financieros y de reprogramación de Centros de costo de productos, subproductos y metas físicas.

Guatemala, 05 de septiembre del 2023

MSc. Juan Carlos Alonzo  
Director

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala

Teléfono: (502) 2245-1212



## UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE

### JUSTIFICACIONES PARA LA REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS

Mediante la presente Reprogramación de Productos, Subproductos y Metas Físicas, se solicita la readecuación presupuestaria, tipo INTRA1, por un monto de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q. 638,000.00); DÉBITO del renglón 029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal, de la Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, Programa 14 Construcción de Obra Pública a Cargo de UCEE.

### DÉBITOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES  
PROGRAMA 14 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
ACTIVIDAD 001 'DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN'

RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL" Q. 638,000.00

Se realizó un análisis del renglón 029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal, se tiene un saldo del cual ya no se va a utilizar debido a las Disposiciones Presidenciales para la Eficiencia, Control y Priorización del Gasto Público durante el presente ejercicio fiscal 2023, numeral 4 nos indica que se deben abstener de realizar contrataciones de Servicios Técnicos y Profesionales del Renglón 029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal.

Por lo tanto, y por instrucciones de las autoridades superiores, con la finalidad de apoyar a las diferentes Unidades Ejecutoras adscritas a esta Cartera Ministerial.

Y por el saldo disponible es factible el débito de dicho renglón para poder hacer la distribución del presupuesto donde se necesite.

Lic. Francisco Encenerio Ramírez  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
UCEE-

Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

MSc. Juan Carlos Alonzo  
Director  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

**UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-**  
**REPORTE DE EJECUCION MENSUALIZADA**  
**GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"**



MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA

GOBIERNO DE  
GUATEMALA

EJERCICIO FISCAL 2023

| REN | UBG            | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | PROYECTADO   |              |              |               |            | ECONOMIA (DEFICIT) |
|-----|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------------|
|     |                |                     | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | OCTUBRE      | NOVIEMBRE    | DICIEMBRE    | TOTAL        | TOTAL        |              |               |            |                    |
| 029 | 0101           | 14,505,812.00       | 1,060,838.72 | 1,127,035.71 | 1,121,250.00 | 1,122,322.59 | 1,165,666.67 | 1,167,612.90 | 1,062,193.55 | 1,152,354.84 | 1,184,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 13,667,274.98 | 838,537.02 |                    |
|     | TOTAL >>>>>>>> |                     | 1,060,838.72 | 1,127,035.71 | 1,121,250.00 | 1,122,322.59 | 1,165,666.67 | 1,167,612.90 | 1,062,193.55 | 1,152,354.84 | 1,184,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 13,667,274.98 | 838,537.02 |                    |

*Lic. Francisco J. Guerrero Ramirez*  
 Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
 Ministerio de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

*MSc. Juan Carlos Alonzo*  
 Director  
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
 Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda



|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | <b>PAGINA :</b> 2 DE 2<br><b>FECHA :</b> 5/09/2023<br><b>HORA :</b> 16:11.06<br><b>REPORTE:</b> R00817622.rpt |
|---------------------------------|--|---|

|                      |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>   | <b>COMPROBANTE No.:</b><br><br>44 |
| 11130013 - 206 - 000 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- |                                   |

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

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

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

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

| <b>JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION</b> |    |    |     |     |     |              |                          |   |  |
|--|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|---|--|
| UE   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION   |  |
| 206  | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-018      | Dirección y coordinación | No conlleva movimiento de metas físicas derivado que solo es Débito presupuestario. |  |
| 206  | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-018-0001 | Dirección y coordinación | No conlleva movimiento de metas físicas derivado que solo es Débito presupuestario. |  |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Centro Costo Consolidados</b> |
| 2931-29;                         |

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación presupuestaria, DÉBITO del renglón 029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal, de la Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, Programa 14 Construcción de Obra Pública a Cargo de UCEE.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

**Arq. Carlos Enrique Gonzalez Mora**  
 Jefe Interino Departamento de Planificación  
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CP-  
**FIRMA**

**MSc. Juan Carlos Alonzo**  
 Director  
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

## MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA1 EN DEBITOS

1 mensaje

Ludwin Steve Galindo Meza <lgalindo@comunicaciones.gob.gt>

5 de septiembre de 2023, 10:39

Para: Elizabeth González <elizabethgcampos22@gmail.com>, Francisco Lancerio <flancerio@yahoo.es>, Francisco Ramirez <flancerio@ucee.gob.gt>, obregonjulio98@gmail.com, 217ronaldo@gmail.com

CC: "Walter Rosendo Gonzalez (jefe oficina tramite presup)" <wgonzalez@comunicaciones.gob.gt>, Sergio Rolando Gonzalez <srgonzalez@comunicaciones.gob.gt>, lcamel@comunicaciones.gob.gt

Buen día reciban un cordial saludo, de la misma forma en base a las economías generadas en el renglón **029** Otras remuneraciones de personal temporal a la presente fecha y por instrucciones de las autoridades superiores, con la finalidad de apoyar a las diferentes Unidades Ejecutoras adscritas a esta Cartera Ministerial, se solicita remitir Modificación Presupuestaria clase **INTRA1** en **Débitos** con recursos de la fuente de financiamiento **11** "Ingresos Corrientes".

Derivado de lo anterior, deben de remitir a la Dirección de Administración Financiera -DAF- la modificación presupuestaria solicitada, el día **05/09/2023** antes de las **17:00 horas**, para lo cual deben de adjuntar las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda de conformidad a lo estipulado en el Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023.

Saludos.

---

**Ludwig Steve Galindo Meza**

Jefe del Departamento de Presupuesto -DAF-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

 8ª. Avenida y 15 Calle Casa 8, zona 13, Guatemala, Guatemala

 Tel. (502) 2294-0223

 <https://www.civ.gob.gt>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/09/2023  
 HORA : 10:45.57  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 206, Renglon Igual a 029  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

| PG | SEG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION                               | ASIGNADO      | MODIFICACIONES | VIGENTE       | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|----|-----|----|---------|---|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 14 |     |    |         | ENTIDAD: 1113-0013-206-00                 |               |                |               |                  |               |              |              |                       |                    |                 |
|    |     |    |         | 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA           |               |                |               |                  |               |              |              |                       |                    |                 |
|    |     |    |         | 00 SIN SUBPROGRAMA                        |               |                |               |                  |               |              |              |                       |                    |                 |
|    |     |    |         | 000 SIN PROYECTO                          |               |                |               |                  |               |              |              |                       |                    |                 |
|    |     |    |         | 001 DIRECCION Y COORDINACION              |               |                |               |                  |               |              |              |                       |                    |                 |
|    |     |    |         | 000                                       |               |                |               |                  |               |              |              |                       |                    |                 |
|    |     |    |         | 000                                       |               |                |               |                  |               |              |              |                       |                    |                 |
|    |     |    |         | 029 0101 11                               |               |                |               |                  |               |              |              |                       |                    |                 |
|    |     |    |         | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL |               |                |               |                  |               |              |              |                       |                    |                 |
|    |     |    |         | Total Financiamiento : 11                 | 14,508,000.00 | -2,188.00      | 14,505,812.00 | 0.00             | 13,666,920.14 | 8,979,274.98 | 8,979,274.98 | 838,891.86            | 5,526,537.02       | 0.00            |
|    |     |    |         | SERVICIOS PERSONALES                      | 14,508,000.00 | -2,188.00      | 14,505,812.00 | 0.00             | 13,666,920.14 | 8,979,274.98 | 8,979,274.98 | 838,891.86            | 5,526,537.02       | 0.00            |
|    |     |    |         | Total Fuente:                             | 14,508,000.00 | -2,188.00      | 14,505,812.00 | 0.00             | 13,666,920.14 | 8,979,274.98 | 8,979,274.98 | 838,891.86            | 5,526,537.02       | 0.00            |
|    |     |    |         | Total Actividad :                         | 14,508,000.00 | -2,188.00      | 14,505,812.00 | 0.00             | 13,666,920.14 | 8,979,274.98 | 8,979,274.98 | 838,891.86            | 5,526,537.02       | 0.00            |
|    |     |    |         | Total Obra:                               | 14,508,000.00 | -2,188.00      | 14,505,812.00 | 0.00             | 13,666,920.14 | 8,979,274.98 | 8,979,274.98 | 838,891.86            | 5,526,537.02       | 0.00            |
|    |     |    |         | Total Proyecto:                           | 14,508,000.00 | -2,188.00      | 14,505,812.00 | 0.00             | 13,666,920.14 | 8,979,274.98 | 8,979,274.98 | 838,891.86            | 5,526,537.02       | 0.00            |
|    |     |    |         | Total Sub Programa:                       | 14,508,000.00 | -2,188.00      | 14,505,812.00 | 0.00             | 13,666,920.14 | 8,979,274.98 | 8,979,274.98 | 838,891.86            | 5,526,537.02       | 0.00            |
|    |     |    |         | Total Programa:                           | 14,508,000.00 | -2,188.00      | 14,505,812.00 | 0.00             | 13,666,920.14 | 8,979,274.98 | 8,979,274.98 | 838,891.86            | 5,526,537.02       | 0.00            |
|    |     |    |         | Total Institucion :                       | 14,508,000.00 | -2,188.00      | 14,505,812.00 | 0.00             | 13,666,920.14 | 8,979,274.98 | 8,979,274.98 | 838,891.86            | 5,526,537.02       | 0.00            |

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 206, RENGLON = 029  
 - Entidad / Unidad Ejecutora - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/09/2023  
 HORA : 10:45:24  
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

|               |  | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL        |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 11130013-0206 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |         |           |           |              |
| 029 0101 11   | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL  | 1,060,838.72 | 1,127,035.71 | 1,121,250.00 | 1,122,322.59 | 1,165,666.67 | 1,167,612.90 | 1,062,193.55 | 1,152,354.84 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,979,274.98 |
| TOTAL         | 11130013-0206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | 1,060,838.72 | 1,127,035.71 | 1,121,250.00 | 1,122,322.59 | 1,165,666.67 | 1,167,612.90 | 1,062,193.55 | 1,152,354.84 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,979,274.98 |
| TOTAL GENERAL |  | 1,060,838.72 | 1,127,035.71 | 1,121,250.00 | 1,122,322.59 | 1,165,666.67 | 1,167,612.90 | 1,062,193.55 | 1,152,354.84 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,979,274.98 |

REF: Oficio-2.1-213-2023/ARB

Guatemala, 05 de septiembre de 2023

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

Respetable Licenciado López:

Cordialmente me dirijo a usted, adjuntándole la documentación correspondiente a la **Reprogramación de Producto, Subproducto y Metafísica Tipo INTRA 1** adicionando para el efecto el comprobante de modificación física **No. 44** así como la respectiva copia de la documentación financiera por un monto de **Q. 638,000.00** la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para que la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma.

Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,

  
Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

  
MSc. Juan Carlos Alonzo  
Director  
Vo. Bo. Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212



OK

OF: UPLAN- 170-09-2,023-INSIVUMEH-VMJC-klm  
Guatemala, 11 de septiembre 2,023

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

1958  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y  
DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-  
14 SEP 2023  
Recibido a las 13 Horas 51 Min.  
TOM

Estimado Licenciado:

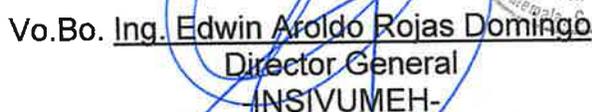
Atentamente me dirijo a usted, remitiéndole adjunto Comprobante de Reprogramación de Subproductos No.28, del Programa 16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH- que ampara la transferencia por un monto de Q 300,000.00 para poder continuar con el trámite de aprobación correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted, como su atento y seguro servidor.



  
Victor Manuel Jacinto Coy  
Unidad de Planificación



  
Vo.Bo. Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo  
Director General  
INSIVUMEH-



|                             |  |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 2        |
|                             |  | FECHA : 11/09/2023     |
|                             |  | HORA : 12:50:20        |
|                             |  | REPORTE: R00817622.rpt |

|                      |   |                            |
|----------------------|---|----------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO  | COMPROBANTE No.:<br><br>28 |
| 11130013 - 209 - 000 | INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- |                            |

|                                    |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1         |                    | 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 |
| 209  | 16 | 00 | 000 | 002 | 000 | 020-007      | Boletines con información climática          | -8 /           | Documento     |
| 209  | 16 | 00 | 000 | 002 | 000 | 020-007-0001 | Usuarios atendidos con información climática | -8 /           | Documento     |

| 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 |  |

**Centro Costo Consolidados**  
2932-16;



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
INSIVUMEH - GUATEMALA, C. A.  
**Victor Jacinto Coy**  
Unidad de Planificación

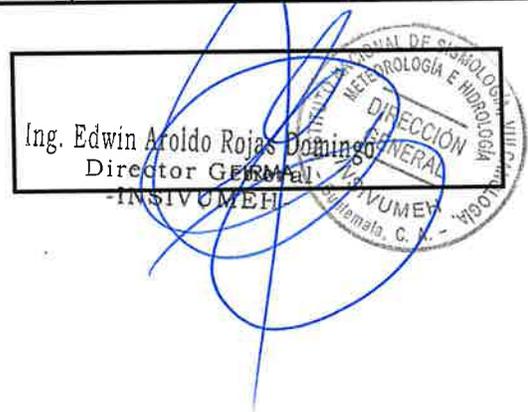
**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo según solicitud verbal del despacho financiero administrativo

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

SOLICITADO



Lic. Elder Gamaliel Martínez  
Jefe Departamento Financiero  
INSIVUMEH



Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo  
Director GENERAL  
INSIVUMEH

## JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS

**UNIDAD EJECUTORA:** 209 **FECHA:** 11/9/2023

**INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-**

**CLASE DE MODIFICACIÓN:** INTRA1  
**MONTO EN NÚMEROS:** Q300,000.00  
**MONTO EN LETRAS (Q):** -- TRESCIENTOS MIL CON 00/100 --

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022 y al documento: OFICIO DFIN 1407-09-2023-INSIVUMEH/EGM/jczm emitido por: Area de Presupuesto (Departamento Financiero del INSIVUMEH)

se solicita el presente planteamiento de metas físicas como se describen a continuación:

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

Se describe el movimiento de metas físicas por producto y subproducto, con relación a la necesidad del movimiento presupuestario adjunto.

#### RESUMEN SUBPRODUCTO

| ESTRUCTURA   |      |    |     |        | PRODUCTO                                     | SUBPRODUCTO | MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO |              | DIFERENCIA |    | MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------|------|----|-----|--------|--|-------------|---------------------------|--------------|------------|----|-------------------------------|------------------|---------------|
| PROD         | SUBP | PG | ACT | DÉBITO |  |             | CRÉDITO                   | DÉBITO       | CRÉDITO    |    |                               |                  |               |
| 20           | 7    | 16 | 2   |        | Boletines Con Información Climática          |             |                           |              |            | -8 | Documento                     |                  |               |
| 20           | 7    | 1  | 16  | 2      | Usuarios Atendidos Con Información Climática | Q300,000.00 |                           | -Q300,000.00 |            | -8 | Documento                     |                  |               |
| <b>TOTAL</b> |      |    |     |        |  | Q300,000.00 | Q0.00                     | -Q300,000.00 | Q0.00      |    |                               |                  |               |

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

**2932-16**

Para efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.



**Victor Jacinto Coy**  
Unidad de Planificación



**Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo**  
Director General  
INSIVUMEH



**RESOLUCIÓN No. 105-09-2023-INSIVUMEH-EARD**

Guatemala, 11 de septiembre de 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), es el ente que tiene a su cargo ejecutar las actividades y prestar los servicios que en materia de sismología, vulcanología, meteorología e hidrología y disciplinas conexas corresponden al Estado de Guatemala.

**CONSIDERANDO:**

Que se ha efectuado el análisis a las metas programadas vigentes de la institución y como consecuencia de las necesidades, se efectúa la presente Reprogramación de Centros de Costos y de metas físicas que corresponden al ejercicio fiscal 2,023, con la finalidad de ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo por un monto de Q.300,000.00

**CONSIDERANDO:**

Que el artículo 5, del Acuerdo Gubernativo No. 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023"; faculta a cada institución a efectuar las modificaciones de productos, subproductos y metas físicas.

**POR TANTO:**

La Dirección General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Artículo 15, Decreto No. 54-2022 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2,023" del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 24 de noviembre del 2,022, con vigencia para el ejercicio fiscal 2,023 y Artículo 9º. del Acuerdo Ministerial de fecha 13 de agosto de 1976 y su Reglamento de Organización y funciones del INSIVUMEH.

**RESUELVE:**

Autorizar a la Unidad de Planificación realizar la Reprogramación de Centros de Costos y de metas físicas que corresponden al ejercicio fiscal 2,023, con la finalidad de ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo.

**Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo**  
Director General  
INSIVUMEH





OF. DFIN 1407-09-2023-INSIVUMEH/EGM/jczm

Guatemala, 11 de septiembre de 2023

Licenciado

Walter Rosendo González García

Director Dirección de Administración Financiera DAF

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

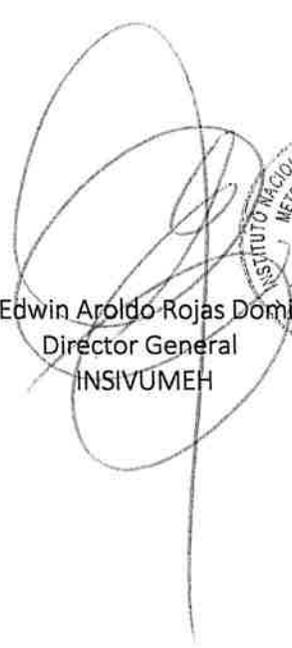
Presente

Estimado licenciado González:

Atentamente me dirijo a usted solicitado de su intervención a efecto de girar instrucciones a donde corresponda a fin de dar trámite a la solicitud de reprogramación de centro de costo por un valor de **Trecientos mil quetzales exactos (Q 300,000.00)** para lo cual se hace entrega del comprobante de reprogramación de subproductos No. 28 de -SIGES-

  
Lic. Elder Gamaliel Martínez  
Jefe del Departamento Financiero  
INSIVUMEH



  
Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo  
Director General  
INSIVUMEH



|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | <b>PAGINA :</b> 1 DE 2<br><b>FECHA :</b> 11/09/2023<br><b>HORA :</b> 12:50.20<br><b>REPORTE:</b> R00817622.rpt |
|---------------------------------|--|--|

|                      |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>                                   | <b>COMPROBANTE No.:</b><br><br>28 |
| 11130013 - 209 - 000 | INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- |                                   |

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

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO      |    |    |     |     |     |       |    |             |          |
|---|----|----|-----|-----|-----|-------|----|-------------|----------|
| SUBPRODUCTO   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF | SOLICITADO  | APROBADO |
| <b>Total</b>  |    |    |     |     |     |       |    | -300,000.00 | 0.00     |
| 020-007-0001 Usuarios atendidos con información climática | 16 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0     | 11 | -300,000.00 | 0.00     |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO |    |    |    |     |    |       |    |            |          |
|---|----|----|----|-----|----|-------|----|------------|----------|
| SUBPRODUCTO   | PG | SP | PY | ACT | OB | GRUPO | FF | SOLICITADO | APROBADO |
| <b>Total</b>  |    |    |    |     |    |       |    |            |          |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO                                   |             |         |  |
|---|-------------|---------|--|
| SUBPRODUCTO   | DEBITO      | CREDITO |  |
| 020-007-0001 Usuarios atendidos con información climática | -300,000.00 | 0       |  |
|   | -300,000.00 |         |  |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                    |             |  |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO             | CRÉDITO     |  |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -300,000.00        |             |  |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -300,000.00        |             |  |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -300,000.00        |             |  |
| <b>Total</b>                         | <b>-300,000.00</b> | <b>0.00</b> |  |

Reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo según solicitud verbal del despacho financiero administrativo

**DESCRIPCIÓN**

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>SISTEMA DE GESTION</b><br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | <b>PAGINA :</b> 2 DE 2<br><b>FECHA :</b> 11/09/2023<br><b>HORA :</b> 12:50.20<br><b>REPORTE:</b> R00817622.rpt |
|------------------------------------|--|--|

|                                       |  |                               |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>CODIGO</b><br>11130013 - 209 - 000 | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b><br>INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- | <b>COMPROBANTE No.:</b><br>28 |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|

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

| 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 |
| 209  | 16 | 00 | 000 | 002 | 000 | 020-007      | Boletines con información climática          | -8             | Documento     |
| 209  | 16 | 00 | 000 | 002 | 000 | 020-007-0001 | Usuarios atendidos con información climática | -8             | Documento     |

| 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 |  |

**Centro Costo Consolidados**  
2932-16;

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo según solicitud verbal del despacho financiero administrativo

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión  
SOLICITADO

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

Lic. Elder Gamaliel Martínez  
Jefe Departamento Financiero  
INSIVUMEH  


Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo  
Director General  
-INSIVUMEH-  



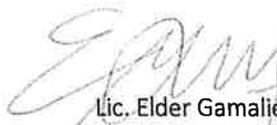

JUSTIFICACIONES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 1

DEBITOS

ACTIVIDAD 02 "SERVICIOS DE INFORMACION CLIMÁTICA Y METEOROLÓGICA"

REGLON 029 Otras remuneraciones de personal temporal Q 300,000.00  
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que a partir de la presente fecha se logra una economía que permite ceder presupuesto al ministerio del ramo, debido a la no autorización de contratos en las fechas contempladas, por lo que se solicita el débito correspondiente

  
Lic. Elder Gamaliel Martínez  
Jefe del Departamento Financiero  
INSIVUMEH



  
Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo  
Director General  
INSIVUMEH





INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - INSIIVUMEH- PROGRAMACIÓN RENGLO 029 "OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" ENERO -DICIEMBRE

| EJERCICIO FISCAL 2023 | ACT/RES/RUBS | DESCRIPCIÓN  | PROYECTADO   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | TOTAL PROYECTADO | DEFICIT Y/O ECONOMIA |            |              |            |
|-----------------------|--------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|------------|--------------|------------|
|                       |              |  | ENERO        | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  |                  |                      |            |              |            |
|                       |              | SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA | 4,160,173.00 | 267,983.87 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 293,933.33 | 306,500.00 | 306,500.00 | 306,500.00 | 253,306.45 | 273,000.00 | 286,161.79 | 299,500.00       | 299,500.00           | 299,500.00 | 3,450,884.94 | 709,788.06 |
|                       |              | TOTAL  | 4,160,173.00 | 267,983.87 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 293,933.33 | 306,500.00 | 306,500.00 | 306,500.00 | 253,306.45 | 273,000.00 | 286,161.79 | 299,500.00       | 299,500.00           | 299,500.00 | 3,450,884.94 | 709,788.06 |



Lic. Elder Emadell Martínez  
Jefe Departamento Financiero  
INSIIVUMEH



Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo  
DIRECTOR GENERAL  
INSIIVUMEH

Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo  
Director General  
-INSIIVUMEH-

**RESOLUCIÓN No. 106-09-2023-INSIVUMEH**

Guatemala, 11 de septiembre de 2023

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH–.

**CONSIDERANDO**

Que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- es el ente encargado de ejecutar las actividades y prestar los servicios que en materia de Sismología, Meteorología e Hidrología y disciplinas conexas corresponden al Estado y le corresponde emitir sus reglamentos de orden administrativo, así como todas aquellas normas y manuales necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones.

**CONSIDERANDO**

Que derivado del análisis financiero realizado se determinó que existe economía dentro del presupuesto del renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" del programa 16 "Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica", con recursos de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", derivado de la no autorización de nuevos contratos, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo.

**CONSIDERANDO**

Que de conformidad con lo que establece el Decreto 54-2022 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veintitrés"; así mismo en los artículos 1, 3, 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" así como lo establecido en el artículo 32 "Modificaciones y transferencias presupuestarias" numeral 3, literales a, b. y c del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto"; 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 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA, INSIVUMEH, puede ejecutar.

**POR LO TANTO**

El Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, -INSIVUMEH- con fundamento en lo considerado anteriormente y con base al artículo 9 del Acuerdo Ministerial de fecha 13 de agosto de 1,976 que contiene el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-

**RESUELVE**

**PRIMERO: AUTORIZAR** La reprogramación de Productos y Subproductos, por un monto de **trescientos mil quetzales exactos (Q.300,000.00)**, dentro del Programa 16 "Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica", con recursos de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo a requerimiento Viceministerio de Comunicaciones y Viceministerio Administrativo Financiero del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

**SEGUNDO:** La presente Resolución surte sus efectos a partir de la presente fecha.

Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo  
Director General  
INSIVUMEH

