

Resumen presupuesto 2019

PRESUPUESTO BASICO DE FUNCIONAMIENTO 2019	APOYO	ADUANAS PERIFERICAS	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL
A. ASISTENCIA TECNICA	517,200.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	625,200.00
B. FUNCIONAMIENTO DE PFI	4,200.00		80,880.00	75,480.00	75,480.00	236,040.00
C. SERVICIOS BASICOS	408,000.00	300,000.00	50,049.00	49,449.00	49,449.00	856,947.00
D. RONDAS UA GT - HN - SIECA	132,000.00					132,000.00
E. COORDINACION Y SUPERVISION PFI		19,800.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	69,600.00
F. PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,400.00					56,400.00
G. AUDITORIA EXTERNA	10,000.00					10,000.00
H. GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	189,600.00					189,600.00
SUB TOTAL	1,317,400.00	319,800.00	183,529.00	177,529.00	177,529.00	2,175,787.00
PRESUPUESTO INVERSIÓN PARA LOS NUEVOS PFI CON LA ADHESIÓN DE EL SALVADOR 2019	APOYO	La Ermita (GT)	Pedro de Alvarado (GT)	Valle Nuevo (GT)	El Amatillo (HN)	TOTAL
I. ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA FUNCIONALIDAD PFI		407,129.99	458,540.63	407,129.99	407,129.99	1,679,930.60
J. SEÑALIZACIÓN		36,597.34	36,597.34	36,597.34	36,597.34	146,389.37
K. EQUIPAMIENTO		171,200.00	180,800.00	171,800.00	171,800.00	695,600.00
SUB TOTAL	0.00	614,927.33	675,937.97	615,527.33	615,527.33	2,521,919.97
PRESUPUESTO 2a. FASE PFI DE LA UA GT HN 2019	APOYO	ADUANAS PERIFERICAS	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL
L. CONSULTORIAS	37,000.00					37,000.00
M. SEGUNDA FASE PFI. PERFECCIONAMIENTO						0.00
M.1. Infraestructura			860,898.33	960,368.33	752,260.00	2,573,526.66
M.2. EQUIPAMIENTO			128,050.00	108,510.00	102,160.00	338,720.00
M.3. SEÑALIZACION			35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
SUB TOTAL	37,000.00	0.00	1,023,948.33	1,103,878.33	889,420.00	3,054,246.66
TOTAL PRESUPUESTO 2019	1,354,400.00	934,727.33	1,883,415.30	1,896,934.66	1,682,476.33	7,751,953.63

I. Presupuesto para el funcionamiento básico del 1 enero al 31 de diciembre de 2019.

DESGLOSE	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)					DESGLOSE PRESUPUESTARIO EN DOLARES (AÑO 2019)				
	APOYO	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	Temporalidad (meses)	
A. ASISTENCIA TECNICA										
Coordinador del puesto fronterizo		36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	3	Mes	3,000.00	12	
Especialista en Tributos	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Especialista en Aduanas	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Técnico de Telecomunicaciones (apoyo a las telecomunicaciones en puestos fronterizos y transmisiones electrónicas)	19,200.00				19,200.00	1	Mes	1,600.00	12	
Técnico Legal	18,000.00				18,000.00	1	Mes	1,500.00	12	
Operador de Mesa de Ayuda PIC (apoyo al monitoreo y atención de Inconvenientes PIC)	12,000.00				12,000.00	1	Mes	1,000.00	12	
Especialista Ingeniería o arquitectura	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Técnico de Proyecto	18,000.00				18,000.00	1	Mes	1,500.00	12	
Desarrollador para las adecuaciones informáticas en la PIC para la operatividad de SENASA de Honduras y MAGA de Guatemala con el MAG de El Salvador en materia de la Notificación MSF	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Desarrollador para las adecuaciones informáticas en la PIC para la operatividad de SENASA de Honduras y MAGA de Guatemala con el MAG de El Salvador en materia de la Notificación MSF y las operaciones en las Aduanas Periféricas de los Estados Parte	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	

DESCRIPCIÓN	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)					DESCGLOSE PRESUPUESTARIO EN DOLARES (AÑO 2019)				
	APOYO	CORINJO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	Temporalidad (meses)	
Desarrollador para las adecuaciones informáticas en la PIC para la operatividad de Tributos Internos de la SAT de Guatemala y SAR de Honduras con la DGII de El Salvador para la transmisión de la FYDUCA en el territorio aduanero único.	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Desarrollador para las adecuaciones informáticas en la PIC para la operatividad de la Aduana de la SAT de Guatemala y DARA de Honduras con la DGA de El Salvador para la transmisión de la DUT-C y DUA pagadas en Aduanas Periféricas.	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Programador para perfeccionar la FYDUCA - PIC	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Programador para perfeccionar la Notificación MSF - PIC	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Programador para perfeccionar la DUT-C Aduana - PIC	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Programador para perfeccionar la PIC	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Programador para Tributos SAT Guatemala	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Programador para Aduanas SAT Guatemala	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Programador para Tributos SAR Honduras	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
Programador para Aduanas DARA Honduras	30,000.00				30,000.00	1	Mes	2,500.00	12	
TOTAL RUBRO	517,200.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	625,200.00					

DESGLOSE	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)					DESGLOSE PRESUPUESTARIO EN DOLARES (AÑO 2019)			
	APOYO	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO	Temporalidad (meses)
B. FUNCIONAMIENTO DE PFI									
Personal de limpieza puestos fronterizo		10,800.00	5,400.00	5,400.00	21,600.00	4	Mes	450.00	12
Materiales de limpieza en oficinas, servicios sanitarios y áreas exteriores de los edificios y parqueo		6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	3	Mes	500.00	12
Mantenimiento preventivo y correctivo de generador eléctrico		7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	3	Mes	600.00	12
Mantenimiento de UPS's		7,800.00	7,800.00	7,800.00	23,400.00	3	Mes	650.00	12
Reabastecimiento de combustible para generador		7,680.00	7,680.00	7,680.00	23,040.00	3	Mes	640.00	12
Mantenimiento aire acondicionados		3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	3	Mes	300.00	12
Reparación de aire acondicionados		1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00	3	Mes	150.00	12
Suministro computo, de oficina y gastos varios		2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,200.00	3	Mes	200.00	12
Mobiliario y equipo para el personal nuevo ingreso	4,200.00				4,200.00	3	Lote	1,400.00	1
Provisión de gastos para Mantenimiento y reparaciones periódicas en instalaciones del PFI (Requerimientos de Coordinador del PFI y autoridades)		12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	3	Mes	1,000.00	12
Provisión de Gastos para Infraestructura, mobiliario, equipo y equipamiento tecnológico (Requerimientos de Coordinador del PFI y autoridades)		21,600.00	21,600.00	21,600.00	64,800.00	3	Mes	1,800.00	12
TOTAL RUBRO	4,200.00	80,880.00	75,480.00	75,480.00	236,040.00				

DESGLOSE	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)						DESGLOSE PRESUPUESTARIO EN DOLARES (AÑO 2019)			
	APOYO	ADUANAS PERIFERICAS (10)	GORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL	Cantidad	unidad	PRECIO UNITARIO	Temporalidad (meses) (pago)
C. SERVICIOS BASICOS ADUANAS PERIFERICAS, PFI Y PIC										
Internet (enlaces de internet 20 MB) PFI			18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	3	Mes	1,500.00	12
Internet (enlaces de internet 20 MB) PFI			18,624.00	18,624.00	18,624.00	55,872.00	3	Mes	1,552.00	12
Internet (enlaces de datos 5 MB) PFI			10,200.00	10,200.00	10,200.00	30,600.00	3	Mes	850.00	12
Internet (enlaces de internet 20 MB) Aduana Periférica		180,000.00				180,000.00	10	Mes	1,500.00	12
Internet (enlaces de datos 5 MB) Aduana Periférica		120,000.00				120,000.00	10	Mes	1,000.00	12
Licenciamiento de firewall y hora de soporte (3)			2,300.00	2,300.00	2,300.00	6,900.00	3	Año	2,300.00	1
Servicio de agua potable			600.00			600.00	1	Mes	50.00	12
Servicio de centro de datos para FYDUCAPIC	408,000.00					408,000.00	1	Mes	34,000.00	12
Accesorios para mantenimiento equipo telecomunicaciones puestos intrafronterizos.	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	975.00	3	Año	325.00	1
TOTAL RUBRO	408,000.00	300,000.00	50,049.00	49,449.00	49,449.00	856,947.00				

DESGLOSE	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)		DESGLOSE PRESUPUESTARIO EN DOLARES (AÑO 2019)	
	APOYO	TOTAL	Cantidad	VALOR UNITARIO
D. RONDAS UA GT - HN - SIECA				
Viáticos funcionarios	84,000.00	84,000.00	6	14,000.00
Pasajes (boletos de avión, terrestre, combustible)	48,000.00	48,000.00	6	8,000.00
TOTAL RUBRO	132,000.00	132,000.00		

DESGLOSE	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)					DESGLOSE PRESUPUESTARIO EN DOLARES (AÑO 2019)		
	ADUANAS PERIFÉRICAS (10)	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO
E. COORDINACION Y SUPERVISION PFI								
Viáticos giras de funcionarios a los PFI		16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	6	Viajes	8,000.00
Pasajes (combustibles giras a los PFI)		600.00	600.00	600.00	1,800.00	6	Viajes	300.00
Viáticos giras de funcionarios a las Aduanas Periféricas	18,000.00				18,000.00	6	Viajes	6,000.00
Pasajes (combustibles giras a las Aduanas Periféricas)	1,800.00				1,800.00	6	Viajes	600.00
TOTAL RUBRO	19,800.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	69,600.00			

DESGLOSE	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)		DESGLOSE PRESUPUESTARIO EN DOLARES (AÑO 2019)			
	APOYO	TOTAL	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	Temporalidad (meses) (pago)
F. PERSONAL ADMINISTRATIVO						
Administración y Finanzas (2 puestos)	26,400.00	26,400.00	2	Mes	2,200.00	12
Técnico Compras (2 puestos)	30,000.00	30,000.00	2	Mes	2,500.00	12
TOTAL RUBRO	56,400.00	56,400.00				

DESGLOSE	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)		DESGLOSE PRESUPUESTARIO EN DOLARES (AÑO 2019)		
	APOYO	TOTAL	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO
G. AUDITORIA EXTERNA					
Auditoria externa	10,000.00	10,000.00	1	Auditoria	10,000.00
TOTAL RUBRO	10,000.00	10,000.00			

DESGLOSE	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)		DESGLOSE PRESUPUESTARIO EN DOLARES (AÑO 2019)		
	APOYO	TOTAL	Unidad	VALOR UNITARIO	Temporalidad (meses) (pago)
H. GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS					
Comisión bancaria	2,400.00	2,400.00	Mes	200.00	12
Diferencial cambiario	6,000.00	6,000.00	Mes	500.00	12
Chequeras	1,200.00	1,200.00	Mes	100.00	12
FEE Administrativo	180,000.00	180,000.00	Mes	15,000.00	12
TOTAL RUBRO	189,600.00	189,600.00			

Handwritten signature and official stamp.

II. Presupuesto para Inversión para funcionamiento de los nuevos PFI con la adhesión de El Salvador 2019.

DESCRIPCIÓN	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DÓLARES (AÑO 2019)					TOTAL
	La Ermita (GT)	Pedro de Alvarado (GT)	Valle Nuevo (GT)	El Amatillo (HN)	TOTAL	
I. ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA FUNCIONALIDAD PFI						
Centro de Control y Áreas Generales	175,112.00	226,522.64	175,112.00	175,112.00	751,858.64	
Centro de Facilitación del Comercio	170,803.13	170,803.13	170,803.13	170,803.13	683,212.52	
Construcción de caseta para equipo electrónico	61,214.86	61,214.86	61,214.86	61,214.86	244,859.44	
TOTAL RUBRO	407,129.99	458,540.63	407,129.99	407,129.99	1,679,930.60	

DESCRIPCIÓN	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DÓLARES (AÑO 2019)					TOTAL
	La Ermita (GT)	Pedro de Alvarado (GT)	Valle Nuevo (GT)	El Amatillo (HN)	TOTAL	
J. SEÑALIZACIÓN						
Señalización vertical	21,275.91	21,275.91	21,275.91	21,275.91	85,103.66	
Señalización horizontal	15,321.43	15,321.43	15,321.43	15,321.43	61,285.71	
TOTAL RUBRO	36,597.34	36,597.34	36,597.34	36,597.34	146,389.37	

DESCRIPCIÓN	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)					TOTAL
	La Ermita (GT)	Pedro de Alvarado (GT)	Valle Nuevo (GT)	El Amatillo (HN)		
K. EQUIPAMIENTO						
(Mobiliario, Equipo, Equipo de oficina y Equipamiento tecnológico)						
Equipamiento electrónico Centro de Control						
Equipo 2 computadora y 2 impresora para FYDUCA de oficina (Tributos Internos).	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00
2 gabinetes Rack, 2 Routers-Switches Wi-Fi para Internet. Servicios de Internet de 20 o 40 megas y enlaces dedicados binacionales	5,900.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		25,400.00
Sub Total	14,900.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		61,400.00
Equipamiento electrónico Centro de Facilitación						
Tablet para verificar FYDUCA (Tributos Internos) (Personal de ambos países),	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		19,200.00
Computadoras para Aduanas (Personal de ambos países)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00
Equipos completo computadora, lectores y equipo Migración (Personal de ambos países).	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		36,800.00
Routers-Switches Wi-Fi para Internet. Servicios de Internet 20 o 40 Megas y enlaces dedicados binacionales	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		21,200.00
Sub Total	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		109,200.00
Equipos						
Centro de Control						
Equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU Split para operar en 208/220 Voltios, consola en pared, con su Evaporadora y Bomba de condensado, Refrigerante 410 –a Ecológico, debidamente aislada para evitar goteos; tuberías de cobre de alta y baja presión con su aislamiento; ductos, Instalación eléctrica desde el tablero de flipones, incluye cableados eléctricos, con su tablero de distribución eléctrica con sus flipones 220. Lugar de instalación en área de atención al público y área de gestión.		9,000.00				9,000.00

DESCRIPCIÓN	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)				
	La Ermita (GT)	Pedro de Alvarado (GT)	Valle Nuevo (GT)	El Amatillo (HN)	TOTAL
Centro de Facilitación. Equipo de aire acondicionado de 12,000 BTU Split, para operar en 208/220 Voltios; consola en pared, con su Evaporadora y Bomba de condensado, Refrigerante 410 –a Ecológico, debidamente aislada para evitar goteos; tuberías de cobre de alta y baja presión con su aislamiento, ductos, instalación eléctrica desde el tablero de flipones; incluye cableados eléctricos, con su tablero de distribución eléctrica con sus flipones 220. Lugar de Instalación en cada uno de Módulos de verificación electrónica	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
Equipo de generación de energía eléctrica	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
Sub Total	129,000.00	138,000.00	129,000.00	129,000.00	525,000.00
TOTAL RUBRO	171,200.00	180,800.00	171,800.00	171,800.00	695,600.00

III. Presupuesto para Inversión para 2a. Fase de PFI de la UA GT HN 2019.

DESCRIPCIÓN	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DÓLARES (AÑO 2019)				
	APOYO	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL
L. CONSULTORIAS					
Consultoría para definir los requerimientos de adecuación, equipamiento y señalización de los PFI de Guatemala con El Salvador; y los PFI de Honduras con El Salvador. Incluye: Honorarios de ingeniero o arquitecto, gastos para dos visitas: viáticos y gastos de transporte para consultor, 2 funcionarios de la SIECA y Piloto	37,000.00				37,000.00
TOTAL RUBRO	37,000.00				37,000.00

DESCRIPCIÓN	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DÓLARES (AÑO 2019)				
	APOYO	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL
M. SEGUNDA FASE PFI. PERFECCIONAMIENTO					
M.1. Infraestructura					
Módulos habitacionales		509,580.00	409,860.00	409,860.00	1,320,300.00
Readecuación de las rampas de revisión		10,035.00	7,875.00		17,910.00
Interconexiones de fibra óptica y electricidad		76,000.00	76,000.00	76,000.00	228,000.00
Casetas de confirmación (entrada y salida del PFI) más talanqueras		10,133.33	30,400.00	30,400.00	70,933.33

DESCGLOSE	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN DOLARES (AÑO 2019)				
	APOYO	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL
Construcción de pozo y tratamiento de agua potable		25,000.00			25,000.00
Readeacuación de Centro de Control			35,900.00		35,900.00
Readeacuación de instalaciones		239,150.00	400,333.33	236,000.00	875,483.33
Sub Total		860,898.33	960,368.33	752,260.00	2,573,526.66
M.2. EQUIPAMIENTO (Mobiliario, Equipo, Equipo de oficina y Equipamiento tecnológico)					
Equipamiento de Módulos habitacionales		98,700.00	77,160.00	77,160.00	253,020.00
Equipamiento de Rampa de revisión		4,350.00	4,350.00		8,700.00
Equipamiento por readecuación de instalaciones		5,000.00	7,000.00	5,000.00	17,000.00
Equipamiento tecnológico		20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
Sub Total		128,050.00	108,510.00	102,160.00	338,720.00
M.3. SEÑALIZACION					
Señalización		35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
Sub Total		35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
TOTAL RUBRO		1,023,948.33	1,103,878.33	889,420.00	3,017,246.66