

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas,
CERTIFICA:

Tegucigalpa MDC, 11 de diciembre de 2020. **RESOLUCIÓN NÚMERO: 164-2020 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS CONSIDERANDO:** Que mediante Acuerdo Ejecutivo No.037-2020 de fecha 29 de agosto de 2020 y Acuerdo Ejecutivo No.041-2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, el Estado aprobó un ajuste salarial por L1,100.00 mensuales a partir del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020), y L 900.00 a partir del mes de julio del año (2021) a los empleados públicos de la Administración Central bajo el Régimen de Servicio Civil y los contratados bajo la modalidad de jornal en consonancia a lo estipulado en el Acta de Entendimiento de fecha 24 de enero de 2020. **CONSIDERANDO:** Que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente+) mediante Oficio No. SGRH-DMA-0510-2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, solicita apoyo presupuestario en el Sub-Grupo del Gasto 12000 - Personal No Permanente por un monto de **L770,000.00 (SETECIENTOS SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, para financiar el impacto presupuestario en sueldos y colaterales que ocasiona el otorgamiento del incremento salarial general al personal bajo la modalidad de jornal a partir del 1 de septiembre de 2020; poniendo a disposición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas ese mismo monto que se encuentra consignado en los Grupos de Gasto 20000 - Servicios No personales y 30000 Materiales y Suministros. **CONSIDERANDO:** Que la Normativa Presupuestaria establece que las ampliaciones en la asignación del Sub-Grupo 12000 - Personal No Permanente están restringidas, por lo que se trasladaran recursos presupuestarios del Sub grupo del Gasto 12000 Personal Permanente fondos a la Institución 150 - Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente+) a través de la disminución de la asignación presupuestaria del Sub Grupo del Gasto 12000 Personal no Permanente en la Institución 449 - Servicios Financieros de la Administración Central. **CONSIDERANDO:** Que la Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria; por lo que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas estima oportuno y procedente trasladar fondos al Sub-Grupo 12000 - Personal No Permanente de la Institución 150 - Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente(Mi Ambiente+) a través de la disminución de la asignación del Sub Grupo de Gasto 120000 Personal no Permanente de la Institución 449 - Servicios Financieros de la Administración Central que permita posteriormente atender la solicitud presentada por Mi Ambiente+, mediante una adecuada y efectiva ejecución del presupuesto asignado, sin contravenir la restricción de ampliar las asignaciones del Sub-Grupo de Gasto 12000 - Personal No Permanente; asimismo trasladar los fondos al Grupo de Gasto 90000 - Otros Gastos de la Institución 449 - Servicios Financieros de la Administración Central a través de la disminución del Grupo del Gasto 20000 Servicios No Personales y 30000 Materiales y Suministros de la Institución 150 - Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos naturales Ambiente (Mi Ambiente+), siendo la afectación de cada una de las operaciones por un monto de **L770,000.00 (SETECIENTOS SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)** **CONSIDERANDO:** Que conforme a la normativa presupuestaria corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, realizar las transferencias a la Institución 449 - Servicios Financieros de la Administración Central, de las diferentes Instituciones del Sector Público mediante Resolución Interna y viceversa. **CONSIDERANDO:** Que la presente Resolución constituye el instrumento legal para realizar las modificaciones presupuestarias, sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de las Instituciones ejecutoras del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente. **POR TANTO:** En aplicación de los Artículos 36, Numeral 8, 116 de la Ley General de la Administración Pública; 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto; 24 literal a) numeral 4 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto, 26 y 27 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2020 y Acuerdo Ejecutivo No.037-2020 de fecha 29 de agosto de 2020 y Acuerdo Ejecutivo No.041-2020 de fecha 30 de septiembre de 2020. **RESUELVE: ARTÍCULO**



1º. Ampliar en la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente+), en las asignaciones presupuestarias siguientes:

INST	GA	UE	FTE	ORG	PROG	SUB PROG	PROY	ACT	OBJETO	DESCRIPCIÓN	MONTO
150	01	01	11	001	01	00	000	007	12200	Jornales	303,600.00
150	01	01	11	001	01	00	000	007	12410	Decimotercer Mes	75,900.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	12200	Jornales	8,800.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	12410	Decimotercer Mes	2,200.00
150	01	04	11	001	01	00	000	004	12200	Jornales	8,800.00
150	01	04	11	001	01	00	000	004	12410	Decimotercer Mes	2,200.00
150	01	05	11	001	01	00	000	005	12200	Jornales	136,400.00
150	01	05	11	001	01	00	000	005	12410	Decimotercer Mes	34,100.00
150	01	15	11	001	20	00	000	001	12200	Jornales	92,400.00
150	01	15	11	001	20	00	000	001	12410	Decimotercer Mes	23,100.00
150	19	39	11	001	18	00	000	001	12200	Jornales	35,200.00
150	19	39	11	001	18	00	000	001	12410	Decimotercer Mes	8,800.00
150	19	39	11	001	18	00	000	002	12200	Jornales	4,400.00
150	19	39	11	001	18	00	000	002	12410	Decimotercer Mes	1,100.00
150	20	40	11	001	19	00	000	001	12200	Jornales	13,200.00
150	20	40	11	001	19	00	000	001	12410	Decimotercer Mes	3,300.00
150	20	40	11	001	19	00	000	002	12200	Jornales	13,200.00
150	20	40	11	001	19	00	000	002	12410	Decimotercer Mes	3,300.00
Total Ampliación											770,000.00

ARTÍCULO 2º. Las ampliaciones anteriores serán financiadas de la disminución de la estructura presupuestaria siguiente:

INST	GA	UE	FTE	ORG	PROG	SUB PROG	PROY	ACT	OBJETO	DESCRIPCIÓN	MONTO
449	001	002	11	001	99	00	000	001	12100	Sueldos Basicos	770,000.00
Total Financiamiento											770,000.00

ARTÍCULO 3º. Una vez autorizada en SIAFI la Modificación Presupuestaria que se detalla en los Artículos 1º y 2º, se deberá ampliar la asignación presupuestaria siguiente:

INST	GA	UE	FTE	ORG	PROG	SUB PROG	PROY	ACT	OBJETO	DESCRIPCIÓN	MONTO
449	001	002	11	001	99	00	000	002	99300	Para Erogaciones Corrientes Imprevistos	770,000.00
Total Ampliación											770,000.00

ARTÍCULO 4º. La ampliación anterior será financiada de la disminución de las estructuras presupuestarias siguientes:



INST	GA	UE	FTE	ORG	PROG	SUB PROG	PROY	ACT	OBJETO	DESCRIPCIÓN	MONTO
150	01	01	11	001	01	00	000	001	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00
150	01	01	11	001	01	00	000	001	26110	Pasajes Nacionales	4,503.00
150	01	01	11	001	01	00	000	001	26210	Viáticos Nacionales	82.00
150	01	01	11	001	01	00	000	001	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	500.00
150	01	01	11	001	01	00	000	001	33300	Productos de Artes Gráficas	2,500.00
150	01	01	11	001	01	00	000	001	33500	Libros, Revistas y Periódicos	3,120.00
150	01	01	11	001	01	00	000	001	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,987.00
150	01	01	11	001	01	00	000	001	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,029.00
150	01	01	11	001	01	00	000	007	26210	Viáticos Nacionales	1,219.00
150	01	02	11	001	01	00	000	002	26210	Viáticos Nacionales	6,659.00
150	01	02	11	001	01	00	000	002	33100	Productos De Papel Y Cartón	23,874.00
150	01	02	11	001	01	00	000	002	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,195.00
150	01	02	11	001	01	00	000	002	39600	Repuestos y Accesorios	4,516.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	26210	Viáticos Nacionales	17,320.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	6,586.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	33100	Productos De Papel Y Cartón	4,402.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	33300	Productos de Artes Gráficas	6,523.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	35100	Productos Químicos	1,500.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	35800	Productos de Material Plástico	223.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,060.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	84.00
150	01	03	11	001	01	00	000	003	39600	Repuestos y Accesorios	10,500.00
150	01	04	11	001	01	00	000	004	24500	Servicios de Capacitación	1,871.00
150	01	04	11	001	01	00	000	004	26210	Viáticos Nacionales	5,625.00



INST	GA	UE	FTE	ORG	PROG	SUB PROG	PROY	ACT	OBJETO	DESCRIPCIÓN	MONTO
150	01	04	11	001	01	00	000	004	33100	Productos De Papel Y Cartón	330.00
150	01	04	11	001	01	00	000	004	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	750.00
150	01	04	11	001	01	00	000	004	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00
150	01	04	11	001	01	00	000	004	39600	Repuestos y Accesorios	454.00
150	01	05	11	001	01	00	000	005	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8,190.00
150	01	05	11	001	01	00	000	005	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,024.00
150	01	05	11	001	01	00	000	005	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,750.00
150	01	05	11	001	01	00	000	005	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	75,000.00
150	01	05	11	001	01	00	000	005	29100	Ceremonial y Protocolo	6,250.00
150	01	06	11	001	01	00	000	006	26210	Viáticos Nacionales	40,000.00
150	01	06	11	001	01	00	000	006	33100	Productos De Papel Y Cartón	34.00
150	01	06	11	001	01	00	000	006	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,796.00
150	01	06	11	001	01	00	000	006	39600	Repuestos y Accesorios	585.00
150	01	07	11	001	01	00	000	011	26210	Viáticos Nacionales	4,561.00
150	01	07	11	001	01	00	000	011	33100	Productos De Papel Y Cartón	1,250.00
150	01	07	11	001	01	00	000	011	33300	Productos de Artes Gráficas	1,033.00
150	01	07	11	001	01	00	000	011	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	750.00
150	01	07	11	001	01	00	000	011	39600	Repuestos y Accesorios	3,750.00
150	01	08	11	001	01	00	000	012	26210	Viáticos Nacionales	11,127.00
150	01	08	11	001	01	00	000	012	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,265.00
150	01	08	11	001	01	00	000	012	39600	Repuestos y Accesorios	2,000.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	28,700.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	26210	Viáticos Nacionales	891.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	237.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	33100	Productos De Papel Y Cartón	1,603.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	656.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	35800	Productos de Material Plástico	970.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	36930	Elementos de Ferretería	35.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	413.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	425.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	377.00
150	01	09	11	001	11	00	000	001	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	763.00
150	01	09	11	001	11	00	000	002	26210	Viáticos Nacionales	2,801.00
150	01	09	11	001	11	00	000	002	32200	Confecciones Textiles	4,000.00
150	01	09	11	001	11	00	000	002	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	285.00
150	01	09	11	001	11	00	000	002	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,692.00
150	01	09	11	001	11	00	000	002	35800	Productos de Material Plástico	840.00
150	01	09	11	001	11	00	000	002	36400	Herramientas Menores	101.00
150	01	09	11	001	11	00	000	002	36930	Elementos de Ferretería	1,080.00
150	01	09	11	001	11	00	000	002	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	9,600.00
150	01	09	11	001	11	00	000	003	26210	Viáticos Nacionales	2,246.00
150	01	09	11	001	11	00	000	003	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	173.00
150	01	09	11	001	11	00	000	004	26210	Viáticos Nacionales	2,246.00
150	01	09	11	001	11	00	000	004	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,375.00
150	01	09	11	001	11	00	000	004	35610	Gasolina	135.00
150	01	11	11	001	14	00	000	001	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	2,500.00
150	01	11	11	001	14	00	000	001	35800	Productos de Material Plástico	375.00
150	01	11	11	001	14	00	000	001	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	625.00
150	01	11	11	001	14	00	000	002	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	411.00
150	01	11	11	001	14	00	000	002	26210	Viáticos Nacionales	9,812.00
150	01	11	11	001	14	00	000	002	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	3,750.00
150	01	11	11	001	14	00	000	002	33100	Productos De Papel Y Cartón	8,988.00
150	01	11	11	001	14	00	000	002	34400	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00
150	01	11	11	001	14	00	000	002	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,745.00
150	01	11	11	001	14	00	000	002	39600	Repuestos y Accesorios	4,790.00
150	01	12	11	001	15	00	000	001	26210	Viáticos Nacionales	13,616.00
150	01	12	11	001	15	00	000	001	33100	Productos De Papel Y Cartón	1,560.00
150	01	12	11	001	15	00	000	001	33300	Productos de Artes Gráficas	3,275.00

INST	GA	UE	FTE	ORG	PROG	SUB PROG	PROY	ACT	OBJETO	DESCRIPCIÓN	MONTO
150	01	12	11	001	15	00	000	001	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,098.00
150	01	12	11	001	15	00	000	001	39600	Repuestos y Accesorios	5,752.00
150	01	12	11	001	15	00	000	002	26210	Viáticos Nacionales	7,706.00
150	01	12	11	001	15	00	000	002	29100	Ceremonial y Protocolo	15,200.00
150	01	12	11	001	15	00	000	002	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	3,461.00
150	01	12	11	001	15	00	000	002	32310	Prendas de Vestir	5,638.00
150	01	12	11	001	15	00	000	003	26210	Viáticos Nacionales	9,609.00
150	01	12	11	001	15	00	000	003	32310	Prendas de Vestir	18,139.00
150	01	12	11	001	15	00	000	004	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	7,500.00
150	01	12	11	001	15	00	000	004	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,998.00
150	01	12	11	001	15	00	000	004	26210	Viáticos Nacionales	17,509.00
150	01	12	11	001	15	00	000	004	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	15,302.00
150	01	12	11	001	15	00	000	004	32310	Prendas de Vestir	11,660.00
150	01	12	11	001	15	00	000	004	35610	Gasolina	7,500.00
150	01	12	11	001	15	00	000	004	35620	Diesel	12,500.00
150	01	12	11	001	15	00	000	004	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	378.00
150	01	13	11	001	16	00	000	001	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	625.00
150	01	13	11	001	16	00	000	002	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00
150	01	13	11	001	16	00	000	002	26210	Viáticos Nacionales	15,375.00
150	01	13	11	001	16	00	000	002	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	7,500.00
150	01	13	11	001	16	00	000	002	33100	Productos De Papel Y Cartón	3,792.00
150	01	13	11	001	16	00	000	002	33300	Productos de Artes Gráficas	2,381.00
150	01	13	11	001	16	00	000	002	35800	Productos de Material Plástico	1,250.00
150	01	13	11	001	16	00	000	002	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	750.00
150	01	13	11	001	16	00	000	002	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,258.00
150	01	13	11	001	16	00	000	002	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	625.00
150	01	13	11	001	16	00	000	002	39600	Repuestos y Accesorios	1,750.00
150	01	14	11	001	17	00	000	001	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	18,963.00
150	01	14	11	001	17	00	000	001	26210	Viáticos Nacionales	9,317.00
150	01	14	11	001	17	00	000	001	35620	Diesel	10,000.00
150	01	14	11	001	17	00	000	001	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,500.00
150	01	15	11	001	20	00	000	001	26210	Viáticos Nacionales	2,810.00
150	01	15	11	001	20	00	000	002	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,500.00
150	01	15	11	001	20	00	000	002	33100	Productos De Papel Y Cartón	5,002.00
150	01	15	11	001	20	00	000	002	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	7,500.00
150	01	15	11	001	20	00	000	002	35800	Productos de Material Plástico	2,500.00
150	01	15	11	001	20	00	000	002	36930	Elementos de Ferretería	7,500.00
150	01	15	11	001	20	00	000	002	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,990.00
150	01	15	11	001	20	00	000	002	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,151.00
150	01	15	11	001	20	00	000	002	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	3,188.00
150	01	15	11	001	20	00	000	002	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	2,501.00
150	01	26	11	001	12	00	000	001	29100	Ceremonial y Protocolo	1,500.00
150	01	26	11	001	12	00	000	002	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,750.00
150	01	26	11	001	12	00	000	002	33100	Productos De Papel Y Cartón	2,500.00
150	01	26	11	001	12	00	000	002	34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,204.00
150	19	39	11	001	18	00	000	002	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	4,500.00
150	19	39	11	001	18	00	000	002	33300	Productos de Artes Gráficas	5,000.00
150	20	40	11	001	19	00	000	001	39600	Repuestos y Accesorios	15,000.00
150	20	40	11	001	19	00	000	002	26210	Viáticos Nacionales	7,000.00
150	20	40	11	001	19	00	000	002	35300	Abonos y Fertilizantes	4,000.00
150	20	40	11	001	19	00	000	002	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00
150	20	40	11	001	19	00	000	002	36400	Herramientas Menores	3,000.00
Total Financiamiento											770,000.00

N O T I F I Q U E S E: (FYS) MARCO ANTONIO MIDENCE MILLA Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas (FYS) FANNY LUCÍA MARADIAGA VALLECILLO Secretaria General”.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

FANNY LUCÍA MARADIAGA VALLECILLO
SECRETARIA GENERAL
ACUERDO DE NOMBRAMIENTO NO. 493-2020
DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

/RPineda