



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera al Segundo Trimestre 2025

301 Comisión Interinstitucional Contra la
Explotación Sexual
Comercial y Trata de Personas
(**CICESCT**)



Tegucigalpa, M.D.C. Agosto 2025



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2025

301: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)

I. ANTECEDENTES

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realiza el Informe de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos, con base a los artículos 45 y 46 Capítulo VII “Del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria” del Decreto Legislativo N° 83-2004, contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo N° 1341 de la Secretaría de Finanzas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de febrero 2009, que aprueba las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y Artículo 262 Capítulo VI “Monitoreo, Seguimiento y Evaluación” del Decreto Legislativo N° 4-2025 publicado en el diario oficial La Gaceta el 6 de febrero del 2025, correspondiente a la Ley del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2025 y sus Disposiciones Generales, aprobadas por el Congreso Nacional.

a. Autoridad Legislativa

Mediante Decreto 059-2012 Artículo 6, se crea la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas como órgano desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos reformado mediante PCM-035-2018.

b. Misión

Ser el ente interinstitucional rector del Estado que atiende y protege a las víctimas y/o sobrevivientes de los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas de manera integral, mediante acciones de prevención, sensibilización a la población y monitoreo de la persecución del delito.

c. Funciones

1. Coordinar a nivel nacional las acciones que realicen las instituciones públicas y privadas tendientes a sensibilizar, prevenir, atender a las víctimas y acciones de combate a los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas.



2. Impulsar la protección legal y la atención integral de las víctimas desde un enfoque de derechos humanos.
3. Contribuir a la prevención de los factores de riesgo a nivel local y nacional.
4. Promover la erradicación del fenómeno tanto de la Trata de Personas como de la explotación sexual en sus diferentes manifestaciones.
5. Impulsar la participación de los niños en las diferentes acciones orientadas a la prevención.
6. Monitorear las acciones de país para la prevención y erradicación de la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas.
7. Contribuir al desarrollo de iniciativas regionales para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial y la trata de personas.

I. RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) correspondiente al segundo trimestre de 2025.

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) cuenta con un presupuesto aprobado de Treinta y Ocho Millones Dieciocho Mil Ciento Ochenta y Cuatro Lempiras Exactos (L38,018,184) representando el 0.008% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asciende a Cuatrocientos Treinta Mil Novecientos Siete Millones Ochocientos Veintiún Mil Doscientos Ochenta y Seis Lempiras Exactos (L430,907,821,286).

La siguiente sección del informe provee un análisis de la composición del presupuesto vigente:

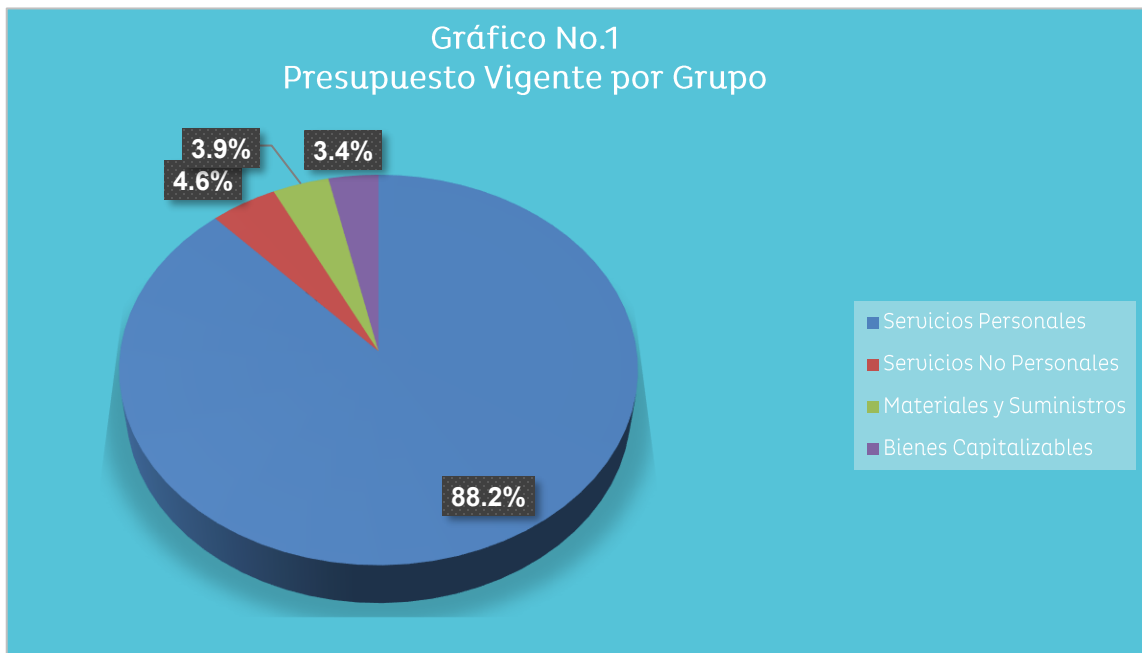


a. Fuente de Presupuesto Vigente

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), cuenta con un presupuesto vigente de L38,018,184 financiado exclusivamente con Fondos Nacionales, Fuente 11-Tesoro Nacional.

b. Presupuesto Vigente por Grupo

Como se muestra en el gráfico siguiente, la porción más relevante del presupuesto Vigente se concentra en el Grupo Servicios Personales donde se consignan los salarios y colaterales del personal que labora bajo la modalidad permanente y bajo la modalidad No Permanente, de igual manera asignaciones presupuestarias destinadas para el pago de prestaciones laborales.



c. Gasto por Grupo Ejecutado 2023 – 2024 -Vigente 2025

El gráfico siguiente muestra la ejecución de los diferentes Grupos del Gasto en los años 2023 y 2024 con respecto al Presupuesto Vigente 2025, observándose que el Grupo Servicios Personales muestra un importante crecimiento en su vigente respecto a la ejecución efectuada por este mismo grupo en el año 2023



de un 107.2% y un 55.7% con respecto a lo ejecutado en el año 2024; lo anterior se debe principalmente al crecimiento en atenciones a víctimas de Delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, que ha incrementado desde la creación de la Institución, por lo tanto, se hace necesaria la contratación de personal, además de la apertura de oficinas regionales.

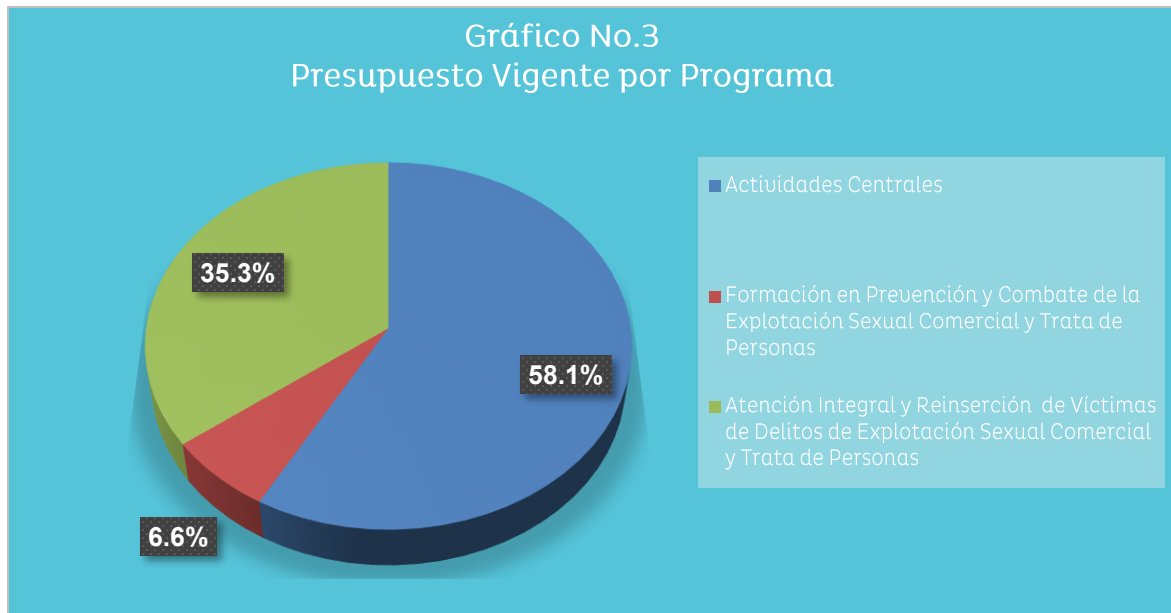


d. Presupuesto Vigente por Programa

En cuanto a la ejecución por programas, esta Institución consigna el total de su presupuesto vigente en tres programas, uno (1) administrativo y dos (2) Operativos de los que el Programa administrativo - Actividades Centrales cuenta con la mayor porción del presupuesto vigente que asciende a L22,092,412 representando el 58.1% del total del presupuesto institucional; lo anterior se debe a que en él se concentra el presupuesto con el cual se apoya de manera indirecta la generación de valor público a través de actividades administrativas que contribuyen a la entrega de bienes y servicios de los programas operativos.



Gráfico No.3
Presupuesto Vigente por Programa



e. Gasto por Programa Ejecutado 2023-2024-Vigente 2025

El gráfico siguiente muestra la ejecución de los programas durante los últimos dos años en comparación a su presupuesto vigente, como podemos observar el Programa más relevante en tema de recursos asignados es “Actividades Centrales” cuyo presupuesto vigente creció en un 4.3% y 14.8% respectivamente, en relación a lo ejecutado por este mismo programa en el periodo 2023-2024; lo anterior debido a que desde este programa se financian todas las actividades de apoyo que realiza la Comisión, en función de los logros institucionales; seguido está el Programa Atención Integral y Reinserción de Víctimas de Delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas cuya finalidad es la atención brindada a la población en general en temas de reintegro a la sociedad, luego de tratar temas de explotación sexual comercial y trata de personas y el programa productivo “Formación en Prevención y Combate de la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas” que aplica procesos de formación y capacitación con la realización de talleres brindados a instituciones públicas, privadas, sociedad civil, comités locales y academia en temas relacionados al quehacer institucional.



Gráfico No.4
Presupuesto por Programas
Ejecutado 2023-2024 - Vigente 2025



II. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

a. Asuntos Relevantes

No se presentaron asuntos relevantes

b. Análisis de los Objetivos

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) cuenta con dos Objetivos Operativos:

1. Implementar Programas de Atención Integral y reinserción a víctimas de los delitos de explotación sexual y de trata de personas al finalizar el 2025.
2. Incrementar campañas educativas de sensibilización y formación dirigidas a la población general, con un enfoque específico en los grupos vulnerables abordando los delitos de explotación sexual y trata de personas en el contexto de la migración irregular, integrando perspectivas de derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad.



c. Análisis de los Ingresos

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) no genera recursos propios.

d. Análisis de los Gastos.

1. Gastos por Grupo

La clasificación por Objeto del Gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Lo anterior, permite identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, así como las transferencias que se ejecutan.

La siguiente tabla brinda un resumen de los gastos por grupo total fuentes. Para más detalles a nivel de Fuentes Nacionales que corresponde a la Clasificación del Gasto por Objeto Específico (Ver Anexo No. 1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado).

Cuadro No. 1
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto
Fondos Totales
(cifras en Lempiras)

Grupo del Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponibile	% del Trim.	% Acumulado
10000	Servicios Personales	33,516,123	33,516,123	7,975,999	13,717,141	19,798,982	23.8	40.9
20000	Servicios No Personales	2,047,061	1,737,512	598,813	953,515	783,997	34.5	54.9
30000	Materiales y Sumunistros	2,155,000	1,467,549	513,762	1,096,196	371,353	35.0	74.7
40000	Bienes Capitalizables	300,000	1,297,000	890,801	984,721	312,279	68.7	75.9
Total		38,018,184	38,018,184	9,979,375	16,751,574	21,266,610	26.2	44.1

Observaciones sobre la Ejecución Trimestral

Los diferentes grupos del gasto muestran una buena ejecución considerando una ejecución lineal en vista que se alcanzó el 26.2% siendo el Grupo Servicios Personales que refleja el mayor porcentaje ejecutado (23.8%) en relación a su presupuesto vigente y tomando en cuenta que este grupo contiene 88.1% del presupuesto Institucional; con la afectación de sueldos y colaterales del



personal permanente y bajo la modalidad no permanente, además de prestaciones laborales. Servicios No Personales ejecutó un 34.5% de sus asignaciones presupuestarias en: Otros alquileres, mantenimiento y reparación de medios de transporte, servicios de capacitación, servicios de imprenta, primas y gastos de seguro, publicidad y propaganda, pasajes y viáticos nacionales y al exterior y ceremonial y protocolo, Materiales y Suministros alcanzó el 35.0% en la afectación de Productos Alimenticios y Bebidas, productos de artes gráficas, llantas y cámaras de aire, productos farmacéuticos, combustibles, productos de material plástico, elementos de limpieza, útiles de escritorio, instrumental médico quirúrgico y repuestos y accesorios. Bienes Capitalizables presenta un porcentaje ejecutado de 68.7% en instalaciones varias, equipo de transporte terrestre para personas, equipo de comunicación y aplicaciones informáticas.

Observaciones sobre Ejecución Acumulada.

A nivel de grupos de gasto, la institución registra una ejecución presupuestaria acumulada de 44.1%. La mayor porción ejecutada corresponde a las asignaciones presupuestarias consignadas para el pago de sueldos y colaterales del personal que labora bajo la modalidad permanente y por contrato, además de prestaciones laborales, las cuales forman parte del grupo del gasto 10000 – Servicios Personales.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución

2. Gastos por Programa

Esta sección brinda una descripción general del desempeño físico y financiero de los programas que conforman la estructura programática de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) para el segundo trimestre de 2025. Para información detallada ver Anexo No.2 Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto.



a. Programas Administrativos

Programa 01: Actividades Centrales

El Programa Actividades Centrales pertenece a la estructura presupuestaria que apoya de manera indirecta la generación de valor público a través de actividades administrativas y operativas que contribuyen a la entrega de bienes y servicios de los programas operativos.

Cuadro No. 2
Ejecución de Egresos por Programas Administrativo
(cifras en Lempiras)

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible	% Trimestre	% Acumulado
22,421,896	22,092,412	6,174,618	10,243,044	11,849,368	27.9	46.4

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

La ejecución de los diferentes grupos del gasto que componen el programa se muestra excelente considerando una ejecución lineal ya que se alcanzó el 27.9% donde Servicios Personales que es el grupo que cuenta con la mayor porción del presupuesto vigente del programa alcanzó el 24.2% en la afectación de sueldos y colaterales del personal permanente y bajo la modalidad no permanente, Servicios No Personales logró un 43.1%, Materiales y Suministros presenta el 33.0% y Bienes Capitalizables refleja el 68.6% de ejecución de sus asignaciones presupuestarias.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

Observaciones sobre Ejecución Acumulada

La ejecución acumulada del programa se muestra aceptable con un 46.4% y los grupos del gasto que componen el Programa reflejan el mismo comportamiento, siendo Servicios Personales el que destaca en la afectación de sueldos y colaterales para el personal permanente y por contrato además de prestaciones laborales alcanzando un porcentaje ejecutado de 43.0%, siguiendo en orden de importancia de acuerdo a su presupuesto vigente, Bienes Capitalizables que ejecutó un 75.9% de sus asignaciones presupuestarias, Servicios No Personales presenta un porcentaje ejecutado 56.2% y Materiales y Suministros 64.7%



b. Programas Operativos

Cuadro No. 3
Programa: 11 Formación en Prevención y Combate de la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas
(cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% Trimestre	% Acumulado
2,481,736	2,523,266	795,075	1,325,074	1,198,192	31.5	52.5
Información Física						
Descripción del Producto	Capacitaciones, talleres, campañas en materia de los delitos de Explotación Sexual, Trata de Personas, Derechos Humanos con enfoque de interculturalidad e interseccionalidad dirigidos a Hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, entidades públicas, privadas y sociedad civil.			Unidad de Medida del producto	74- Persona	
Trimestral						
Programado			Ejecutado		% de Ejecución	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	620,434	8,193.00	795,076.00	0		128.1
Anual						
Programado			Ejecutado		% de Ejecución	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
6,500	2,523,266	13,429	1,325,074	206.6		52.5

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

La ejecución financiera del programa en el trimestre se muestra alta con 31.5% siendo el grupo Servicios Personales que presenta el mayor porcentaje ejecutado de acuerdo a su presupuesto vigente de un 32.2%, Servicios No Personales y Materiales y Suministros que son los otros dos grupos que componen el programa muestran ejecuciones de 10.6% y 44.9% respectivamente; en cuanto a la ejecución física el Programa presenta el Producto final primario “Capacitaciones, talleres, campañas en materia de los delitos de explotación sexual comercial, trata de personas, derechos humanos con enfoque de interculturalidad e interseccionalidad dirigidos a hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes” para lo cual no se programó ninguna acción, no obstante se al



final del trimestre se reporta 8,193 personas capacitadas con una ejecución presupuestaria de L795,076.

Observaciones sobre Ejecución Acumulada

La ejecución financiera acumulada alcanzada por el programa es de 52.5% porcentaje considerado aceptable y en la cual destaca el porcentaje ejecutado por el grupo Servicios Personales (44.9%) con la afectación de sueldos y colaterales del personal permanente y por contrato. Los otros grupos que componen el programa como ser Servicios No Personales y Materiales y Suministros muestran ejecuciones de 57.3% y 87.1% respectivamente.

En cuanto a la ejecución física acumulada se programaron 6,500 atenciones a personas en capacitaciones y talleres en materia de los delitos de explotación sexual comercial, trata de personas, derechos humanos con enfoque de interculturalidad e interseccionalidad, logrando capacitar durante el semestre a 13,429 personas para lo cual se ejecutó un 52.5% de las asignaciones presupuestarias destinadas para ello (L2,523,266).



Cuadro No. 4
Programa: 12 Atención Integral y Reinserción de Víctimas de Delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas
(cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% Trimestre	% Acumulado
13,114,552	13,402,506	3,009,681	5,183,456	8,219,050	22.5	38.7
Información Física						
Descripción del Producto		Atención integral brindada a víctimas directas de los delitos de Explotación Sexual y Trata de Personas		Unidad de Medida del producto		494-Servicio
Trimestral						
Programado			Ejecutado		% de Ejecución	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
875	796,349	2,591	3,009,681	296.1	377.9	
Anual						
Programado			Ejecutado		% de Ejecución	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
3,500	13,244,552	5,733	5,183,456	163.8	39.1	

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

La ejecución financiera del programa en el trimestre se muestra aceptable con 22.5% y de los grupos de gasto que componen el programa como ser Servicios Personales, Servicios No Personales y Materiales y Suministros, destaca la ejecución del grupo Servicios Personales con un 22.4% afectando sueldos y colaterales del personal permanente y por contrato además de prestaciones laborales.

En cuanto a la ejecución física el Programa presenta su Producto final primario "Atención integral brindada a víctimas de los diferentes delitos de explotación sexual comercial y trata de personas", para lo cual se programó atender a 875 personas asignando para ello L796,349 logrando sobrepasar la meta programada en vista que se asistieron 2,591 con un presupuesto de L3,009,681.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución



Observaciones sobre Ejecución Acumulada

La ejecución financiera acumulada alcanzada por el programa es de apenas 38.7% porcentaje considerado bajo en función de una ejecución lineal y en la cual destaca el porcentaje ejecutado por el grupo Servicios Personales (37.0%) con la afectación de sueldos y colaterales del personal permanente y por contrato además de prestaciones laborables, Los otros grupos que componen el programa como ser Servicios No Personales y Materiales y Suministros muestran ejecuciones de 49.5% y 75.5% respectivamente.

En cuanto a la ejecución física acumulada se programaron 3,500 atenciones integrales a personas víctimas de los delitos de explotación sexual, logrando atender a 5,733 con un presupuesto de L5,183,456.

Modificaciones presupuestarias

No se realizó ninguna modificación presupuestaria relevante.



III. RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar vigilando el cumplimiento de la normativa legal vigente para la ejecución del presupuesto, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y las Disposiciones Generales del Presupuesto.

- ✓ Realizar una mejor programación del POA para optimizar la ejecución de las metas físicas y financieras, traduciendo los esfuerzos realizados en beneficio de la población objetivo.



IV. ANEXOS

1. Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto - Tesoro Nacional
2. Ejecución por Programa y Grupo de Gasto

ANEXO N° 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 301: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	33,516,123	33,516,123	7,975,999	13,717,141	25,540,124	23.8	19,798,982	40.9
11100	Sueldos Básicos	20,358,000	21,318,300	5,088,900	9,411,300	16,229,400	23.9	11,907,000	44.1
11400	Adicionales	3,045,672	1,758,028	-	-	1,758,028	-	1,758,028	-
11510	Decimotercer Mes	1,696,500	1,781,200	-	-	1,781,200	-	1,781,200	-
11520	Decimocuarto Mes	1,696,500	1,781,200	1,487,360	1,487,360	293,840	83.5	293,840	83.5
11600	Complementos	1,065,610	1,011,205	37,930	37,930	973,275	3.8	973,275	3.8
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	2,951,910	3,091,154	737,891	1,364,639	2,353,264	23.9	1,726,516	44.1
11750	Contribuciones para Seguro Social	496,649	496,649	107,878	205,579	388,771	21.7	291,070	41.4
12100	Sueldos Básicos	1,812,000	1,812,000	319,913	972,640	1,492,087	17.7	839,360	53.7
12410	Decimotercer Mes	151,000	151,000	21,705	21,705	129,295	14.4	129,295	14.4
12420	Decimocuarto Mes	151,000	151,000	84,002	84,002	66,998	55.6	66,998	55.6
12550	Contribuciones para Seguro Social	91,282	91,282	17,319	58,886	73,963	19.0	32,396	64.5
14300	Gastos de Representacion en el Pais	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	Compensaciones	-	73,105	73,100	73,100	5	100.0	5	100.0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,047,061	1,737,512	598,813	953,515	1,138,699	34.5	783,997	54.9
21430	Telefonía Celular	36,000	36,000	-	10,085	36,000	-	25,915	28.0
22900	Otros Alquileres	150,000	150,000	10,950	21,900	139,050	7.3	128,100	14.6
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000	73,800	40,135	64,722	33,665	54.4	9,078	87.7
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000	25,000	-	-	25,000	-	25,000	-
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000	5,635	-	5,635	5,635	-	-	100.0
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000	4,508	-	4,508	4,508	-	-	100.0
24500	Servicios de Capacitación	100,000	100,000	15,248	22,248	84,752	15.2	77,752	22.2
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000	159,583	98,325	155,845	61,258	61.6	3,738	97.7
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000	50,000	4,563	4,563	45,437	9.1	45,437	9.1
25600	Publicidad y Propaganda	200,000	48,000	48,000	48,000	-	100.0	-	100.0
26110	Pasajes Nacionales	60,000	30,000	13,751	13,751	16,249	45.8	16,249	45.8
26120	Pasajes al Exterior	50,000	50,000	36,236	36,236	13,764	72.5	13,764	72.5
26210	Viáticos Nacionales	796,061	746,061	179,283	407,077	566,778	24.0	338,984	54.6
26220	Viáticos al Exterior	80,000	80,000	62,105	62,105	17,895	77.6	17,895	77.6
27210	Tasas	20,000	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-
27300	Multas y Recargos	-	8,925	-	-	8,925	-	8,925	-
29100	Ceremonial y Protocolo	150,000	150,000	90,218	96,842	59,783	60.1	53,159	64.6
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,155,000	1,467,549	513,762	1,096,196	953,787	35.0	371,353	74.7
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	550,000	480,000	188,748	468,748	291,252	39.3	11,252	97.7
32200	Confecciones Textiles	110,000	-	-	-	-	-	-	-
32310	Prendas de Vestir	150,000	-	-	-	-	-	-	-
32400	Calzados	10,000	-	-	-	-	-	-	-
33300	Productos de Artes Gráficas	50,000	217,458	92,920	172,673	124,538	42.7	44,786	79.4
34400	Llantas y Cámaras de Aire	40,000	20,000	8,140	9,685	11,860	40.7	10,315	48.4
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000	39,000	27,548	27,548	11,452	70.6	11,452	70.6
35610	Gasolina	80,000	80,000	4,000	5,100	76,000	5.0	74,900	6.4
35620	Diesel	350,000	209,675	6,763	107,213	202,912	3.2	102,462	51.1
35800	Productos de Material Plástico	30,000	11,685	2,070	3,755	9,615	17.7	7,930	32.1
35930	Productos Químicos de Uso Personal	150,000	-	-	-	-	-	-	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000	16,618	15,939	16,618	679	95.9	1	100.0
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	285,000	144,713	26,889	51,602	117,824	18.6	93,111	35.7

ANEXO N° 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 301: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	-	11,000	5,055	5,055	5,945	46.0	5,945	46.0
39600	Repuestos y Accesorios	150,000	237,400	135,690	228,200	101,710	57.2	9,200	96.1
40000	BIENES CAPITALIZABLES	300,000	1,297,000	890,801	984,721	406,199	68.7	312,279	75.9
41240	Instalaciones Varias	-	8,000	7,245	7,245	755	90.6	755	90.6
42110	Muebles Varios de Oficina	50,000	50,000	-	4,830	50,000	-	45,170	9.7
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	-	900,000	856,082	856,082	43,918	95.1	43,918	95.1
42510	Equipo de Comunicación	-	139,000	5,429	5,429	133,571	3.9	133,571	3.9
42520	Equipo de Señalamiento	50,000	-	-	-	-	-	-	-
42600	Equipos para Computación	100,000	100,000	-	89,091	100,000	-	10,910	89.1
45100	Aplicaciones Informáticas	100,000	100,000	22,044	22,044	77,956	22.0	77,956	22.0
TOTAL		38,018,184	38,018,184	9,979,375	16,751,574	28,038,809	26.2	21,266,610	44.1

ANEXO N° 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 301: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Programa	Grupo del Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
1		ACTIVIDADES CENTRALES	22,421,896	22,092,412	6,174,618	10,243,044	15,917,794	27.9	11,849,368	46.4
	10000	SERVICIOS PERSONALES	19,790,896	19,143,870	4,639,351	8,250,964	14,504,519	24.2	10,892,906	43.1
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,281,000	971,451	419,529	546,438	551,922	43.2	425,013	56.2
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000	680,091	224,937	460,920	455,154	33.1	219,171	67.8
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	300,000	1,297,000	890,801	984,721	406,199	68.7	312,279	75.9
11		FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS	2,481,736	2,523,266	795,076	1,325,074	1,728,190	31.5	1,198,192	52.5
	10000	SERVICIOS PERSONALES	1,781,736	1,825,808	601,692	821,510	1,224,116	33.0	1,004,299	45.0
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	350,000	350,000	37,210	200,892	312,790	10.6	149,108	57.4
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000	347,458	156,174	302,673	191,284	44.9	44,786	87.1
12		ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS	13,114,552	13,402,506	3,009,681	5,183,456	10,392,825	22.5	8,219,050	38.7
	10000	SERVICIOS PERSONALES	11,943,491	12,546,445	2,734,957	4,644,668	9,811,489	21.8	7,901,777	37.0
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	416,061	416,061	142,073	206,185	273,988	34.1	209,876	49.6
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	755,000	440,000	132,651	332,603	307,349	30.1	107,397	75.6
TOTAL			38,018,184	38,018,184	9,979,375	16,751,574	28,038,809	26.2	21,266,610	44.1