



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

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

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



Tegucigalpa, M.D.C. Noviembre 2025



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

## **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA TERCER 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.

## **II. 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 tercer 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:

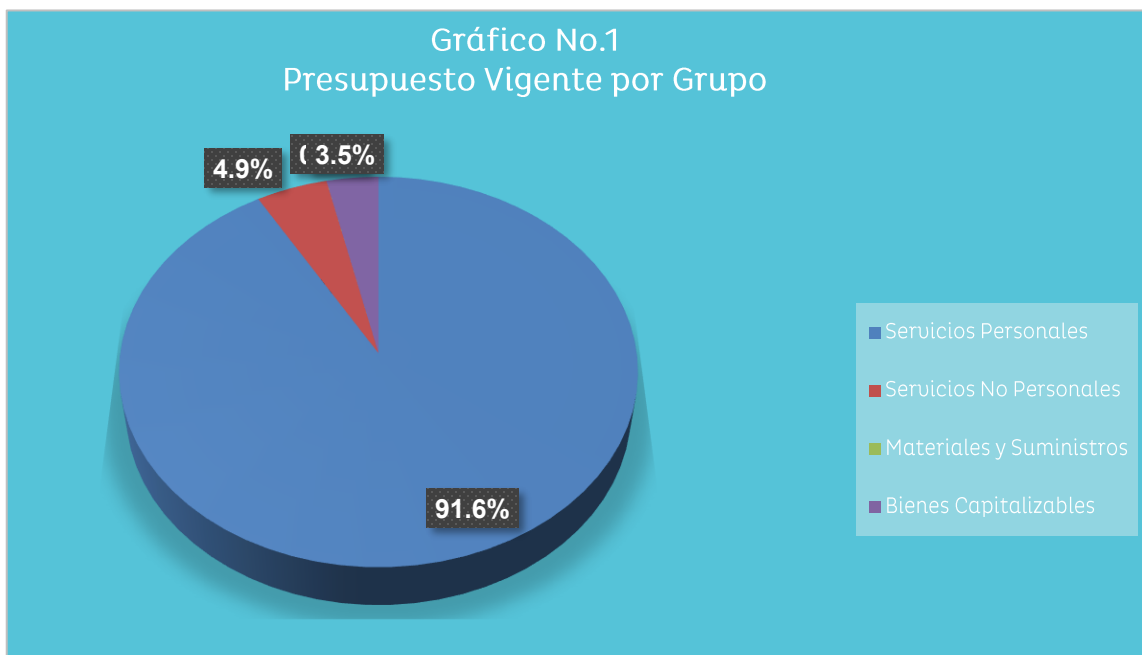


### a. Fuente de Presupuesto Vigente

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 (61 servidores públicos) y bajo la modalidad No Permanente (1), 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 para la apertura de oficinas regionales; además de lo anterior se produjo un importante incremento debido a la aplicación del incremento general de L1,400.00 a 47 servidores públicos permanentes y 5 bajo la modalidad no permanente el cual fue autorizado para los servidores públicos bajo el régimen de servicio civil mediante el Acuerdo Ejecutivo No.SETRASS No.092-2025.

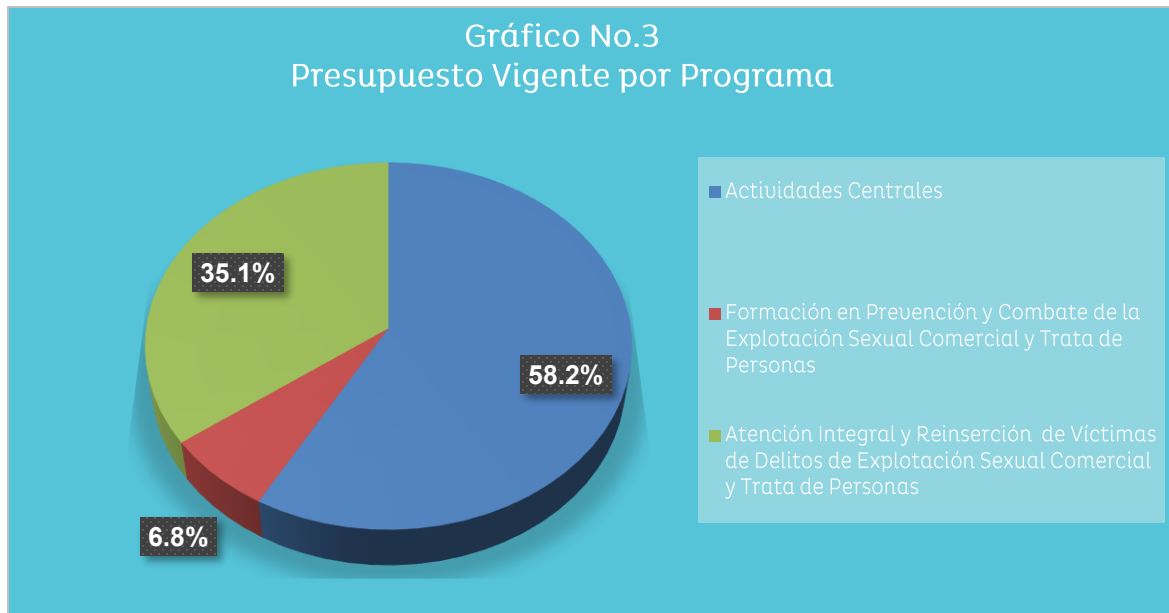


#### **d. Presupuesto Vigente por Programa**

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 L22,112,108 representando el 58.2% 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 con respecto a recursos asignados es “Actividades Centrales” cuyo presupuesto vigente creció en un 4.3% y 14.9% 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; en orden de importancia por su presupuesto vigente se refleja 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, cuyo presupuesto vigente incrementó en 573.5% y 177.8% con respecto a lo ejecutado por este programa en el periodo en alusión 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 cuyo vigente creció en un 75.0% y 0.3% con respecto a la ejecución mostrada por este programa en el periodo 2023-2024.



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



### III. 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 III Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible	% del Trim.	% Acumulado
10000	Servicios Personales	33,516,123	33,516,123	6,997,606	20,714,748	12,801,375	20.9	61.8
20000	Servicios No Personales	2,047,061	1,779,609	502,226	1,455,741	323,868	28.2	81.8
30000	Materiales y Sumunistros	2,155,000	1,425,452	209,598	1,305,795	119,657	14.7	91.6
40000	Bienes Capitalizables	300,000	1,297,000	42,058	1,026,780	270,220	3.2	79.2
<b>Total</b>		<b>38,018,184</b>	<b>38,018,184</b>	<b>7,751,489</b>	<b>24,503,063</b>	<b>13,515,121</b>	<b>20.4</b>	<b>64.5</b>

#### Observaciones sobre la Ejecución Trimestral

Los diferentes grupos del gasto muestran una ejecución relativamente baja del 20.4% siendo el Grupo Servicios Personales que refleja el mayor porcentaje ejecutado (20.9%) considerando que en él se concentra la mayor del presupuesto vigente; con la afectación de sueldos y colaterales del personal permanente y



bajo la modalidad no permanente. Servicios No Personales ejecutó un 28.2% de sus asignaciones presupuestarias en: Telefonía celular, otros alquileres, mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte, servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones, primas y gastos de seguro, pasajes nacionales, viáticos nacionales, viáticos al exterior, multas y recargos y ceremonial y protocolo; Materiales y Suministros alcanzó el 14.7% en la afectación de Productos Alimenticios y Bebidas, gasolina, Diesel y repuestos y accesorios, Bienes Capitalizables refleja un porcentaje del 3.2% con la adquisición de equipo de transporte terrestre para personas con la compra de una motocicleta y aplicaciones informáticas.

### **Observaciones sobre Ejecución Acumulada**

La institución registra una ejecución presupuestaria acumulada baja de 64.5% 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. El Grupo Servicios No Personales refleja un 61.8% en el pago de telefonía celular, otros alquileres, mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte, mantenimiento y reparación de otros equipos, mantenimiento de sistemas informáticos, servicios de capacitación, servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones, primas y gastos de seguro, publicidad y propaganda, pasajes nacionales y al exterior, viáticos nacionales y al exterior, multas y recargos y ceremonial y protocolo. Materiales y Suministros ejecutó un 91.6% en la adquisición de productos alimenticios y bebidas, productos de artes gráficas, llantas y cámaras de aire, productos farmacéuticos y medicinales varios, combustibles, productos de material plástico, elementos de limpieza y aseo personal, útiles de escritorio, oficina y enseñanza, instrumental médico quirúrgico menor y repuestos y accesorios. Bienes Capitalizables ejecutó un 79.2% en instalaciones varias, muebles varios de oficina, equipo de transporte terrestre para personas, equipo de comunicación, equipo para computación y aplicaciones informáticas.

### **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 tercer 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 III Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible	% Trimestre	% Acumulado
22,421,896	22,112,108	4,432,938	14,675,982	7,436,126	20.0	66.4

#### Observaciones sobre Ejecución Trimestral

La ejecución de los diferentes grupos del gasto que componen el programa se muestra relativamente baja con 20.0% considerando una ejecución lineal, donde Servicios Personales que es el grupo que cuenta con la mayor porción del presupuesto vigente del programa alcanzó el 20.4% en la afectación de sueldos y colaterales del personal permanente y decimocuarto mes del personal no permanente, Servicios No Personales logró un 29.1% en pago de telefonía celular, otros alquileres, mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte, servicios de capacitación, servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones, primas y gastos de seguro, publicidad y propaganda, pasajes nacionales, viáticos al exterior, multas y recargas, ceremonial y protocolo. Materiales y Suministros ejecutó un 26.6% de sus asignaciones presupuestarias en Productos alimenticios y bebidas, gasolina, Diesel, útiles



de escritorio, oficina y enseñanza, repuestos y accesorios; Bienes Capitalizables presenta un porcentaje ejecutado del 3.2% en instalaciones varias, equipo de transporte terrestre para personas, equipo de comunicación y Aplicaciones informáticas.

### **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 66.4% y los grupos del gasto que componen el Programa reflejan el mismo comportamiento que la ejecución trimestral, siendo Servicios Personales el que destaca con un mayor porcentaje ejecutado del 63.7% en la afectación de sueldos y colaterales para el personal permanente y por contrato además de prestaciones laborales, siguiendo en orden de importancia de acuerdo a su presupuesto vigente el grupo Bienes Capitalizables que ejecutó un 79.1% de sus asignaciones presupuestarias, Servicios No Personales presenta un porcentaje ejecutado 84.1% y Materiales y Suministros 85.2%.



## 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 III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% Trimestre	% Acumulado
2,481,736	2,568,481	437,158	1,762,232	806,249	17.0	68.6
Información Física						
<b>Descripción del Producto</b>	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.			<b>Unidad de Medida del producto</b>	74- Persona	
Trimestral						
Programado			Ejecutado		% de Ejecución	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
4,500	620,434	3,052	437,158	67.8	70.5	
Anual						
Programado			Ejecutado		% de Ejecución	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
6,500	2,568,481	16,481	1,762,232	253.6	68.6	

### Observaciones sobre Ejecución Trimestral

La ejecución financiera del programa en el trimestre se muestra muy baja con 17.0% siendo el grupo Servicios Personales que presenta el mayor porcentaje ejecutado de acuerdo a su presupuesto vigente de un 17.5% en la afectación de salarios y colaterales del personal permanente y por contrato. Servicios No Personales ejecutó un 26.6% de sus asignaciones presupuestarias en otros alquileres y viáticos nacionales y Materiales y Suministros no presenta ejecución.

En cuanto a la ejecución física el programa presenta su producto final primario: "Capacitaciones, talleres, campañas en materia de los delitos de explotación



sexual, trata de personas, derechos humanos con enfoque de interculturalidad e interseccionalidad dirigidas a hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, entidades públicas, privadas y sociedad civil, para lo cual se programó la capacitación para 4,500 personas y entes con una asignación presupuestaria de L620,434 logrando realizar 3,052 con una ejecución presupuestaria de L437,158 beneficiando hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes prevenidos e informados en materia de los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas, mediante acciones informativas de prevención, tomando en cuenta la población LGTBIQ+, con enfoque en interculturalidad e interseccionalidad.

### **Observaciones sobre Ejecución Acumulada**

La ejecución financiera acumulada alcanzada por el programa es de 68.6% porcentaje considerado bajo en una ejecución lineal y en la cual destaca el porcentaje ejecutado por el grupo Servicios Personales 52.5% con la afectación de sueldos y colaterales del personal permanente y por contrato, los demás grupos que componen el programa como ser Servicios No Personales y Materiales y Suministros muestran ejecuciones de 72.3% en viáticos nacionales, otros alquileres y 100.0.% en productos alimenticios y bebidas además de productos de artes gráficas, 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 periodo de evaluación a 16,481 personas para lo cual se ejecutó un 68.6% de las asignaciones presupuestarias destinadas para dicha finalidad cuyo monto ascendió a L2,568,481.



**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 III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% Trimestre	% Acumulado
13,114,552	13,337,595	2,881,394	8,064,849	5,272,746	21.6	60.5
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	3,000,000	2,969	2,881,394	339.3	96.0	
Anual						
Programado		Ejecutado		% de Ejecución		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
3,500	13,337,595	8,702	8,064,849	248.6	60.5	

**Observaciones sobre Ejecución Trimestral**

La ejecución financiera del programa en el trimestre se muestra aceptable con 21.6 % 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 22.0% afectando sueldos y colaterales del personal permanente y por contrato, Servicios Personales ejecutó un 27.4% de sus asignaciones presupuestarias en viáticos nacionales y Materiales y Suministros no refleja ejecución.

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 L3,000,000 logrando sobrepasar la meta programada en vista que se asistieron a 2,969 con un presupuesto de L2,881,394.



Se brindó asistencia y protección a 21 nuevas víctimas identificadas (16 niñas, 4 niños y 1 mujer), asimismo se dio seguimiento a 677 víctimas directas, e indirectas actuales y de años anteriores brindando asistencia integral en salud, psicología, médica, social, asesoría legal, alojamiento, traslados, acompañamiento a audiencias, visitas de seguimiento, alimentos, kits de limpieza, kits educativos, orientación familiar, reinserción educativa, tutorías, entre otros servicios de atención según el caso.

Para ejecutar las actividades se han desarrollado coordinaciones con: OIM, Justice Education Society, Cruz Roja Hondureña, IBCR, Ministerio Público (UTESCTP), Poder Judicial, Casa Alianza, Pastoral Humana, SENAF, Dirección Policial de Investigación Criminal (DPI), Unidad Transnacional de Investigación Criminal UTIC. Se participó de manera proactiva en operativos de prevención convocados por la unidad contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas UTESCTP-MP en sinergia con la Dirección Policial de Investigación Criminal - DPI.

### **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 60.5% porcentaje considerado bajo en función de una ejecución lineal y en la cual destaca el porcentaje ejecutado por el grupo Servicios Personales (58.7%) 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 87.0% afectando viáticos nacionales y 98.8% en productos farmacéuticos y medicinales varios e instrumental médico quirúrgico menor, 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 según registra el sistema SIAFI GES a 8,702 con un presupuesto de L8,064,849 lo que representó el 60.5% de los recursos destinados para ello, los cuales ascendieron a L13,337,595.

### **Modificaciones presupuestarias**

No se realizó ninguna modificación presupuestaria relevante.



#### **IV. 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.



## **V. ANEXOS**

1. Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto -Total Fondos
  - 1.1 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**  
**TERCER TRIMESTRE DE 2025**  
**FONDOS TOTALES**  
**(Cifras en Lempiras)**

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>33,516,123</b>	<b>33,516,123</b>	<b>6,997,606</b>	<b>20,714,748</b>	<b>26,518,517</b>	<b>20.9</b>	<b>12,801,375</b>	<b>61.8</b>
11100	Sueldos Básicos	20,358,000	22,376,427	5,378,700	14,790,000	16,997,727	24.0	7,586,427	66.1
11400	Adicionales	3,045,672	328,160	-	-	328,160	-	328,160	-
11510	Decimotercer Mes	1,696,500	1,889,792	-	-	1,889,792	-	1,889,792	-
11520	Decimocuarto Mes	1,696,500	1,851,500	18,700	1,506,060	1,832,800	1.0	345,440	81.3
11600	Complementos	1,065,610	1,050,625	557,790	595,720	492,835	53.1	454,905	56.7
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	2,951,910	3,244,583	779,912	2,144,550	2,464,672	24.0	1,100,033	66.1
11750	Contribuciones para Seguro Social	496,649	496,649	116,020	321,600	380,629	23.4	175,049	64.8
12100	Sueldos Básicos	1,812,000	1,784,790	57,000	1,029,640	1,727,790	3.2	755,150	57.7
12410	Decimotercer Mes	151,000	151,000	40,822	62,527	110,178	27.0	88,473	41.4
12420	Decimocuarto Mes	151,000	178,210	45,199	129,201	133,011	25.4	49,009	72.5
12550	Contribuciones para Seguro Social	91,282	91,282	3,464	62,349	87,818	3.8	28,933	68.3
14300	Gastos de Representacion en el Pais	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	Compensaciones	-	73,105	-	73,100	73,105	-	5	100.0
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,047,061</b>	<b>1,779,609</b>	<b>502,226</b>	<b>1,455,741</b>	<b>1,277,383</b>	<b>28.2</b>	<b>323,868</b>	<b>81.8</b>
21430	Telefonía Celular	36,000	36,000	6,088	16,173	29,912	16.9	19,827	44.9
22900	Otros Alquileres	150,000	128,000	28,500	50,400	99,500	22.3	77,600	39.4
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000	113,585	17,377	82,099	96,209	15.3	31,487	72.3
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	22,248	-	22,248	22,248	-	-	100.0
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000	178,618	22,770	178,615	155,848	12.7	3	100.0
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000	80,000	52,818	57,380	27,182	66.0	22,620	71.7
25600	Publicidad y Propaganda	200,000	48,000	-	48,000	48,000	-	-	100.0
26110	Pasajes Nacionales	60,000	28,300	7,320	21,071	20,980	25.9	7,229	74.5
26120	Pasajes al Exterior	50,000	50,000	-	36,236	50,000	-	13,764	72.5
26210	Viáticos Nacionales	796,061	746,061	212,315	619,392	533,746	28.5	126,669	83.0
26220	Viáticos al Exterior	80,000	93,500	31,246	93,351	62,254	33.4	149	99.8
27210	Tasas	20,000	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-
27300	Multas y Recargos	-	8,925	4,492	4,492	4,433	50.3	4,433	50.3
29100	Ceremonial y Protocolo	150,000	216,229	119,301	216,143	96,928	55.2	87	100.0
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,155,000</b>	<b>1,425,452</b>	<b>209,598</b>	<b>1,305,795</b>	<b>1,215,854</b>	<b>14.7</b>	<b>119,657</b>	<b>91.6</b>
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	550,000	480,999	12,214	480,962	468,786	2.5	37	100.0
32200	Confecciones Textiles	110,000	-	-	-	-	-	-	-
32310	Prendas de Vestir	150,000	-	-	-	-	-	-	-
32400	Calzados	10,000	-	-	-	-	-	-	-
33300	Productos de Artes Gráficas	50,000	172,673	-	172,673	172,673	-	1	100.0
34400	Llantas y Cámaras de Aire	40,000	20,000	-	9,685	20,000	-	10,315	48.4
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000	27,550	-	27,548	27,550	-	2	100.0
35610	Gasolina	80,000	80,000	27,960	33,060	52,040	34.9	46,940	41.3

**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**  
**TERCER TRIMESTRE DE 2025**  
**FONDOS TOTALES**  
**(Cifras en Lempiras)**

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
35620	Diesel	350,000	179,675	56,040	163,253	123,635	31.2	16,422	90.9
35800	Productos de Material Plástico	30,000	14,685	-	3,755	14,685	-	10,930	25.6
35930	Productos Químicos de Uso Personal	150,000	-	-	-	-	-	-	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000	16,618	-	16,618	16,618	-	1	100.0
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	285,000	71,602	-	51,602	71,602	-	20,000	72.1
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	-	8,950	-	5,055	8,950	-	3,895	56.5
39600	Repuestos y Accesorios	150,000	352,700	113,385	341,585	239,315	32.1	11,115	96.8
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>300,000</b>	<b>1,297,000</b>	<b>42,058</b>	<b>1,026,780</b>	<b>1,254,942</b>	<b>3.2</b>	<b>270,220</b>	<b>79.2</b>
41240	Instalaciones Varias	-	8,000	-	7,245	8,000	-	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	27,990	884,072	872,010	3.1	15,928	98.2
42510	Equipo de Comunicación	-	139,000	-	5,429	139,000	-	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	14,068	36,113	85,932	14.1	63,887	36.1
	<b>Total</b>	<b>38,018,184</b>	<b>38,018,184</b>	<b>7,751,489</b>	<b>24,503,063</b>	<b>30,266,695</b>	<b>20.4</b>	<b>13,515,121</b>	<b>64.5</b>

**ANEXO N° 1.1**  
**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**  
**TERCER TRIMESTRE DE 2025**  
**FONDOS DEL TESORO NACIONAL**  
**(Cifras en Lempiras)**

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>33,516,123</b>	<b>33,516,123</b>	<b>6,997,606</b>	<b>20,714,748</b>	<b>26,518,517</b>	<b>20.9</b>	<b>12,801,375</b>	<b>61.8</b>
11100	Sueldos Básicos	20,358,000	22,376,427	5,378,700	14,790,000	16,997,727	24.0	7,586,427	66.1
11400	Adicionales	3,045,672	328,160	-	-	328,160	-	328,160	-
11510	Decimotercer Mes	1,696,500	1,889,792	-	-	1,889,792	-	1,889,792	-
11520	Decimocuarto Mes	1,696,500	1,851,500	18,700	1,506,060	1,832,800	1.0	345,440	81.3
11600	Complementos	1,065,610	1,050,625	557,790	595,720	492,835	53.1	454,905	56.7
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	2,951,910	3,244,583	779,912	2,144,550	2,464,672	24.0	1,100,033	66.1
11750	Contribuciones para Seguro Social	496,649	496,649	116,020	321,600	380,629	23.4	175,049	64.8
12100	Sueldos Básicos	1,812,000	1,784,790	57,000	1,029,640	1,727,790	3.2	755,150	57.7
12410	Decimotercer Mes	151,000	151,000	40,822	62,527	110,178	27.0	88,473	41.4
12420	Decimocuarto Mes	151,000	178,210	45,199	129,201	133,011	25.4	49,009	72.5
12550	Contribuciones para Seguro Social	91,282	91,282	3,464	62,349	87,818	3.8	28,933	68.3
14300	Gastos de Representación en el País	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	Compensaciones	-	73,105	-	73,100	73,105	-	5	100.0
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,047,061</b>	<b>1,779,609</b>	<b>502,226</b>	<b>1,455,741</b>	<b>1,277,383</b>	<b>28.2</b>	<b>323,868</b>	<b>81.8</b>
21430	Telefonía Celular	36,000	36,000	6,088	16,173	29,912	16.9	19,827	44.9
22900	Otros Alquileres	150,000	128,000	28,500	50,400	99,500	22.3	77,600	39.4
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000	113,585	17,377	82,099	96,209	15.3	31,487	72.3
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	22,248	-	22,248	22,248	-	-	100.0
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000	178,618	22,770	178,615	155,848	12.7	3	100.0
25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000	80,000	52,818	57,380	27,182	66.0	22,620	71.7
25600	Publicidad y Propaganda	200,000	48,000	-	48,000	48,000	-	-	100.0
26110	Pasajes Nacionales	60,000	28,300	7,320	21,071	20,980	25.9	7,229	74.5
26120	Pasajes al Exterior	50,000	50,000	-	36,236	50,000	-	13,764	72.5
26210	Viáticos Nacionales	796,061	746,061	212,315	619,392	533,746	28.5	126,669	83.0
26220	Viáticos al Exterior	80,000	93,500	31,246	93,351	62,254	33.4	149	99.8
27210	Tasas	20,000	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-
27300	Multas y Recargos	-	8,925	4,492	4,492	4,433	50.3	4,433	50.3
29100	Ceremonial y Protocolo	150,000	216,229	119,301	216,143	96,928	55.2	87	100.0
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,155,000</b>	<b>1,425,452</b>	<b>209,598</b>	<b>1,305,795</b>	<b>1,215,854</b>	<b>14.7</b>	<b>119,657</b>	<b>91.6</b>
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	550,000	480,999	12,214	480,962	468,786	2.5	37	100.0
32200	Confecciones Textiles	110,000	-	-	-	-	-	-	-
32310	Prendas de Vestir	150,000	-	-	-	-	-	-	-
32400	Calzados	10,000	-	-	-	-	-	-	-
33300	Productos de Artes Gráficas	50,000	172,673	-	172,673	172,673	-	1	100.0
34400	Llantas y Cámaras de Aire	40,000	20,000	-	9,685	20,000	-	10,315	48.4
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000	27,550	-	27,548	27,550	-	2	100.0

**ANEXO N° 1.1**  
**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**  
**TERCER TRIMESTRE DE 2025**  
**FONDOS DEL TESORO NACIONAL**  
**(Cifras en Lempiras)**

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
35610	Gasolina	80,000	80,000	27,960	33,060	52,040	34.9	46,940	41.3
35620	Diesel	350,000	179,675	56,040	163,253	123,635	31.2	16,422	90.9
35800	Productos de Material Plástico	30,000	14,685	-	3,755	14,685	-	10,930	25.6
35930	Productos Químicos de Uso Personal	150,000	-	-	-	-	-	-	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000	16,618	-	16,618	16,618	-	1	100.0
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	285,000	71,602	-	51,602	71,602	-	20,000	72.1
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	-	8,950	-	5,055	8,950	-	3,895	56.5
39600	Repuestos y Accesorios	150,000	352,700	113,385	341,585	239,315	32.1	11,115	96.8
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>300,000</b>	<b>1,297,000</b>	<b>42,058</b>	<b>1,026,780</b>	<b>1,254,942</b>	<b>3.2</b>	<b>270,220</b>	<b>79.2</b>
41240	Instalaciones Varias	-	8,000	-	7,245	8,000	-	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	27,990	884,072	872,010	3.1	15,928	98.2
42510	Equipo de Comunicación	-	139,000	-	5,429	139,000	-	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	14,068	36,113	85,932	14.1	63,887	36.1
	<b>Total</b>	<b>38,018,184</b>	<b>38,018,184</b>	<b>7,751,489</b>	<b>24,503,063</b>	<b>30,266,695</b>	<b>20.4</b>	<b>13,515,121</b>	<b>64.5</b>

**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**  
**TERCER TRIMESTRE DE 2025**  
**TOTAL FONDOS**  
**(Cifras en Lempiras)**

Programa	Grupo del Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
<b>1</b>		<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>22,421,896</b>	<b>22,112,108</b>	<b>4,432,938</b>	<b>14,675,982</b>	<b>17,679,170</b>	<b>20.0</b>	<b>7,436,126</b>	<b>66.4</b>
	10000	SERVICIOS PERSONALES	19,790,896	19,035,281	3,891,370	12,142,334	15,143,911	20.4	6,892,947	63.8
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,281,000	993,548	289,911	836,350	703,637	29.2	157,198	84.2
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000	786,279	209,598	670,519	576,681	26.7	115,760	85.3
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	300,000	1,297,000	42,058	1,026,780	1,254,942	3.2	270,220	79.2
<b>11</b>		<b>FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS</b>	<b>2,481,736</b>	<b>2,568,481</b>	<b>437,158</b>	<b>1,762,232</b>	<b>2,131,323</b>	<b>17.0</b>	<b>806,249</b>	<b>68.6</b>
	10000	SERVICIOS PERSONALES	1,781,736	1,825,808	319,844	1,141,353	1,505,964	17.5	684,455	62.5
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	350,000	440,000	117,314	318,206	322,686	26.7	121,794	72.3
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000	302,673	-	302,673	302,673	-	1	100.0
<b>12</b>		<b>ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS</b>	<b>13,114,552</b>	<b>13,337,595</b>	<b>2,881,394</b>	<b>8,064,849</b>	<b>10,456,201</b>	<b>21.6</b>	<b>5,272,746</b>	<b>60.5</b>
	10000	SERVICIOS PERSONALES	11,943,491	12,655,034	2,786,392	7,431,060	9,868,642	22.0	5,223,974	58.7
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	416,061	346,061	95,001	301,186	251,060	27.5	44,875	87.0
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	755,000	336,500	-	332,603	336,500	-	3,897	98.8
		<b>Total</b>	<b>38,018,184</b>	<b>38,018,184</b>	<b>7,751,489</b>	<b>24,503,063</b>	<b>30,266,695</b>	<b>20.4</b>	<b>13,515,121</b>	<b>64.5</b>