SECRETARÍA
DE FINANZAS

Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera al Tercer Trimestre 2026

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE 2026

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 No.83-2004, contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo No. 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 209 Capítulo VI "Monitoreo, Seguimiento y Evaluación" del Decreto Legislativo No. 62-2026 publicado en el diario oficial La Gaceta el 23 de abril de 2026, correspondiente al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, Reformulado, Ejercicio Fiscal 2026, 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

Somos 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. Visión

Ser un referente a nivel nacional e internacional en la atención a víctimas y/o sobrevivientes, prevención y lucha contra los delitos de explotación sexual y trata de personas, bajo un enfoque diferenciado de derechos humanos, intercultural, género e inclusión social.

d. 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 victimas 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 VIGENTE

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 2026. La CICESCT cuenta con un presupuesto aprobado de L36,074,630 representando el 0.01% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República aprobado, que asciende a L444,335,810,947.00.

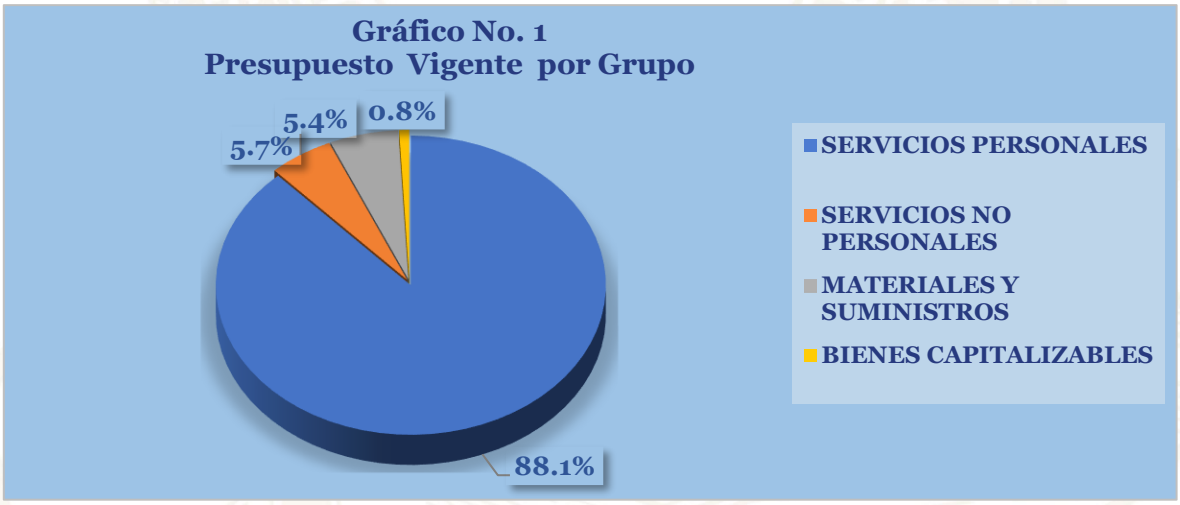
La siguiente sección del informe provee un análisis de la composición del presupuesto vigente:

a. Fuente de Presupuesto Vigente

El presupuesto vigente 2026 para la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), asciende a L36,074,630 financiado exclusivamente con Fondos Nacionales Fuente 11- Tesoro Nacional.

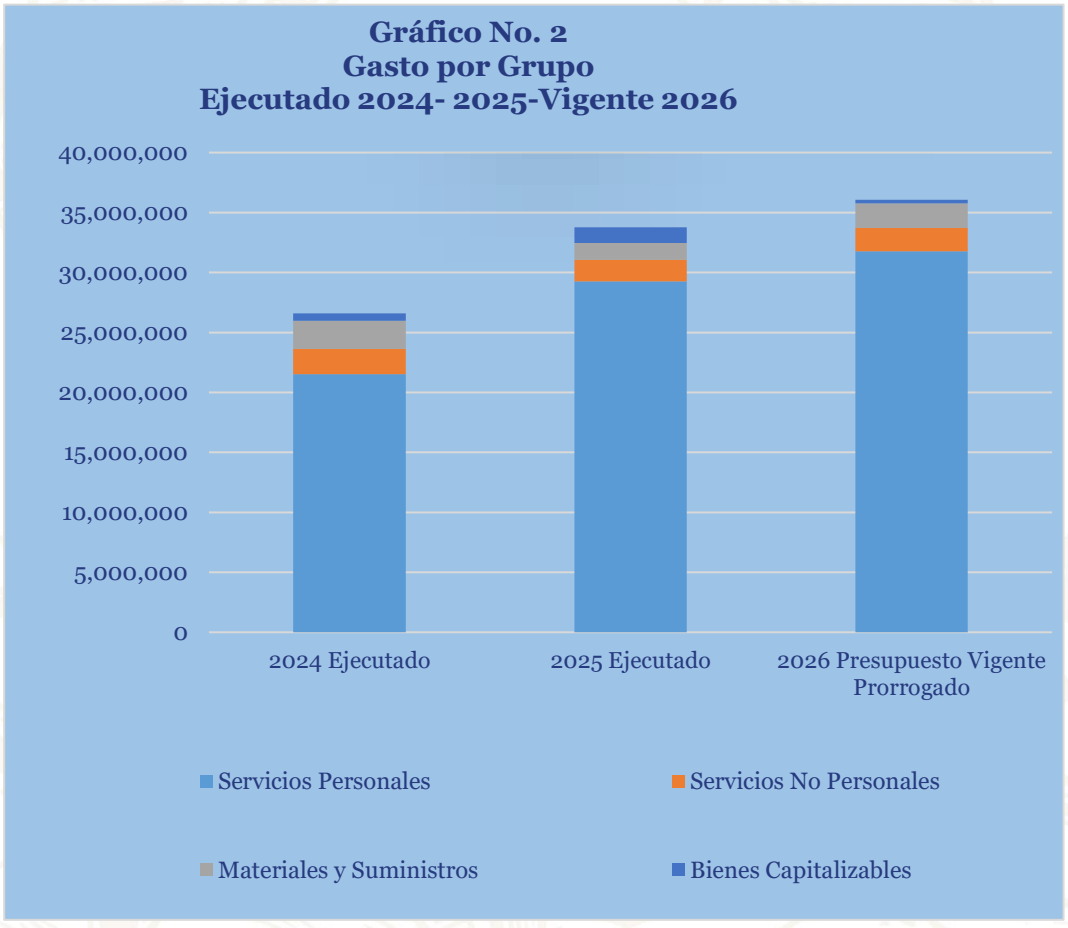
b. Presupuesto Vigente por Grupo

Como se muestra en la gráfica siguiente, la parte más relevante del presupuesto es el Grupo de Gasto de Servicios Personales con 88.1%, Servicios No Personales 5.4%, Materiales y Suministros 5.7% y Bienes Capitalizables 0.8%.



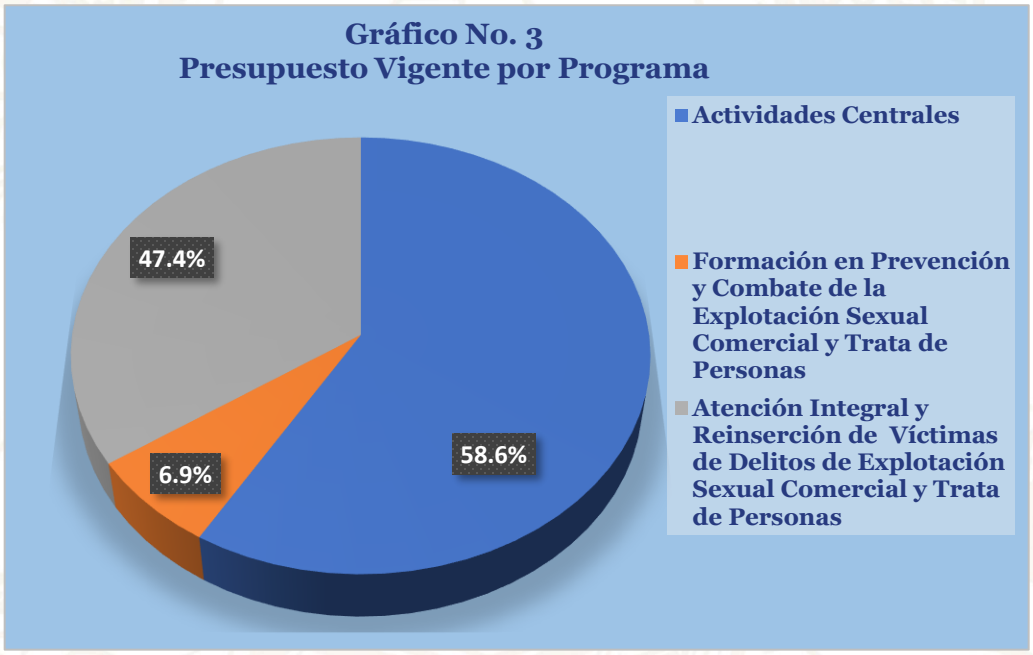
c. Gasto por Grupo Ejecutado 2024-2025-Vigente 2026.

La gráfica siguiente muestra la distribución de los gastos presupuestarios en los últimos dos años (2024 y 2025) considerando también el presupuesto vigente en el Ejercicio Fiscal, 2026. Los datos revelan un aumento progresivo en la ejecución presupuestaria durante el período analizado, destacando la ejecución del Grupo del Gasto Servicios Personales con un porcentaje de crecimiento del 59.0% con respecto a la ejecución mostrada por este grupo en el año 2024 y de un crecimiento del 17.0% con respecto a la ejecución reflejada en el año 2025; lo anterior en vista de la ampliación de los servicios que presta la institución con apertura de oficinas regionales por lo que deriva en la contratación de nuevo personal.



d. Presupuesto Vigente por Programa

El presupuesto vigente a nivel de programas se muestra en la siguiente gráfica, donde la mayor asignación se encuentra en el programa 12 - Atención Integral y Reinserción de Víctimas de Delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas cuyo presupuesto asciende a L22,651,730; asignación para la atención primaria y secundaria a víctimas y/o sobrevivientes de delitos de explotación sexual comercial y trata de personas, lo que constituye la razón de ser y el eje sustantivo del accionar institucional, se asegura la prestación de servicios integrales a través del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), el cual articula intervenciones especializadas en las áreas social, legal y psicológica; acciones orientadas a la restitución de derechos, atención digna y oportuna, así como la protección integral de las personas atendidas.

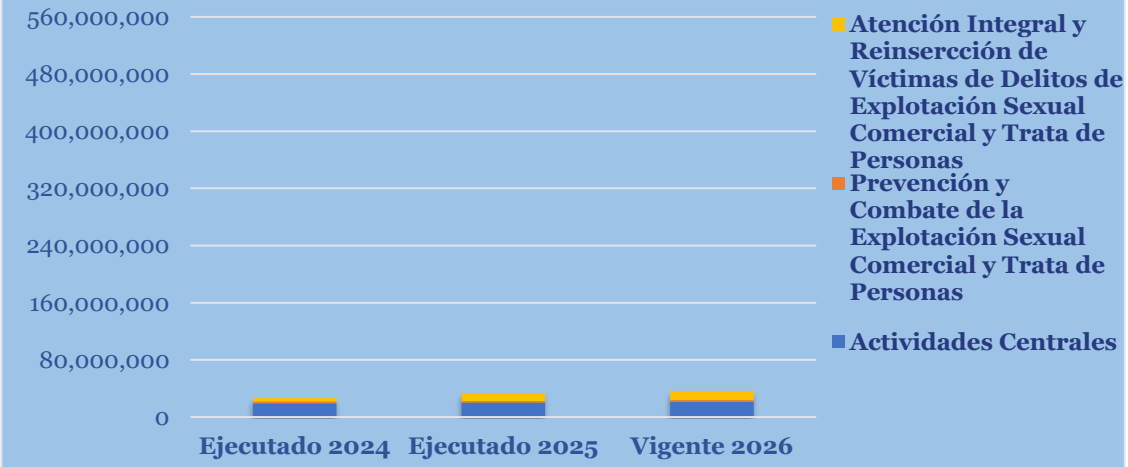


e. Gasto por Programa Ejecutado 2024-2025-Vigente 2026

La gráfica siguiente muestra el total de gastos por programa durante los últimos dos años comparado con el presupuesto vigente, destacando la ejecución del Programa 12 Atención Integral y Reinserción de Víctimas de Delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, cuyo vigente incrementó en un 371.8% con respecto a la ejecución de este

programa en el año 2024 y de un 97.7% con respecto a lo ejecutado por este Programa en el año 2025 a través de este programa se ofrece atención integral y especializada mediante servicios de atención primaria, secundaria y acciones de reinserción a víctimas de explotación sexual comercial y trata de personas, en coordinación con instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, garantizando su protección, restablecimiento de derechos y plena inclusión social.

Gráfico No. 4
Gasto por Programas
Ejecutado 2024-2025- Vigente 2026



III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

a. Análisis de los Objetivos

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), cuenta con los objetivos operativos, siguiente:

1. Brindar atención integral y especializada mediante servicios de atención primaria, secundaria y acciones de reinserción, a víctimas de explotación sexual comercial y trata de personas, en coordinación con instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, garantizando su protección, restablecimiento de derechos y plena inclusión social.

2. Fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios públicos, actores comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y la población en general, mediante la implementación de procesos formativos, campañas educativas y de sensibilización orientadas a la prevención, detección, atención y combate de la explotación sexual comercial, la trata de personas en todas sus modalidades y la migración irregular, incorporando enfoques de género, derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad, con énfasis en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, la restitución de derechos de las víctimas y la articulación efectiva de mecanismos interinstitucionales de prevención, protección y persecución del delito.

b. Análisis de los Ingresos

Esta institución 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.

Cuadro No. 1
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% Trim	% Acum
SERVICIOS PERSONALES	31,771,599	31,771,599	4,054,820.80	18,784,221	12,987,378	12.8	59.1
SERVICIOS NO PERSONALES	1,947,061	1,935,761	487,857.98	636,228	1,195,533	26.6	34.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,055,970	2,067,270	516,699.60	853,426	1,317,844	23.8	39.3
BIENES CAPITALIZABLES	300,000	300,000	132,151.50	163,810	136,190	44.1	54.6
Total	**36,074,630**	**36,074,630**	**5,191,530**	**20,437,684**	**15,636,946**	**14.4**	**56.7**

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

Durante el tercer trimestre de 2026 se registró una ejecución presupuestaria (12.8%), observándose la ejecución más relevante en el Grupo del Gasto Servicios Personales, correspondiente al pago de sueldos y colaterales del personal permanente (61 puestos permanentes), así como contribuciones patronales.

Observaciones sobre la Ejecución Acumulado

Durante el tercer trimestre de 2026 se registró una ejecución acumulada presupuestaria del (56.7%), siendo el Grupo del Gasto más relevante Servicios Personales, correspondiente al pago de sueldos y colaterales del personal permanente (61 puestos permanentes), así como contribuciones patronales.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

2. Gastos por Programa

Esta sección brinda una descripción general tanto del desempeño financiero como el físico del programa para el presente trimestre, así como también a la fecha. La información financiera de dicho programa ha sido consolidada. Para información detallada ver Anexo 2.

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 Administrativos
(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado del III Trimestre**	**Ejecutado Acumulado**	**Disponible**	**% del Trimestre**	**% Acumulado**
21,174,092	21,133,342	3,246,229	12,509,207	8,630,135	15.4	59.2

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El presupuesto del programa 01" Actividades Centrales" muestra una ejecución de L3,246,229 que representa el 15.4%, afectando exclusivamente sueldos, colaterales y contribuciones patronales de los servidores públicos que laboran bajo la modalidad permanente en la institución.

Observaciones sobre Ejecución Acumulada Trimestral

El presupuesto del programa 01" Actividades Centrales" muestra una ejecución acumulada de L12,509,207 que representa el 59.2%.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

En el tercer trimestre no se registró ninguna modificación presupuestaria en el programa.

b. Programas Operativos

Programa 11 – Formación en Prevención y Combate de la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

El programa tiene como propósito incrementar la prevención de los delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas mediante el fortalecimiento interinstitucional, a través de procesos de formación y capacitación. Para ello, se desarrollan talleres dirigidos a instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, comités locales y el sector académico, con el fin de brindar información oportuna a hombres y mujeres, así como a niñas, niños y adolescentes. Las acciones informativas incorporan a las poblaciones LGTBIQ+ y se ejecutan con enfoque de interculturalidad e interseccionalidad.

Cuadro No. 3
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado del III Trimestre**	**Ejecutado Acumulado**	**Disponible**	**% del Trimestre**	**% Acumulado**
2,484,898	2,484,898	402,904	932,147	1,555,551	16.2	37.5

Información Fisica			
Descripción del Producto	1 - Formación a través de 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**		**% Ejecutado**	
Cantidad	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**
5,000	605,126	4,181	303,272	83.6	50.1

Anual					
Programado		**Ejecutado**		**% Ejecutado**	
Cantidad	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**
14,893	2,487,6987	6,584	402,909	44.2	37.5

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa muestra una ejecución del 12.2% afectando exclusivamente sueldos y salarios del personal que labora en la institución

Observaciones sobre Ejecución Acumulada

El programa muestra una ejecución Acumulada del 21.3%.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la Institución.

Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

En el tercer trimestre no se realizó modificaciones en el programa.

Programa 12 – Atención Integral y Reinserción de Víctimas de Delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas.

Este programa está orientado a brindar atención primaria y secundaria a víctimas y/o sobrevivientes de los delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, lo que constituye la razón de ser y el eje sustantivo del accionar institucional. En el marco de un enfoque de derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad, se asegura la prestación de servicios integrales mediante el Equipo de Respuesta Inmediata, el cual articula intervenciones especializadas en las áreas social, legal, psicológica y médica. Estas acciones están orientadas a la restitución de derechos, la atención digna y oportuna, así como a la protección integral de las personas atendidas, en cumplimiento del mandato institucional; lo anterior beneficia a víctimas directas e indirectas de los delitos de explotación sexual Comercial y trata de personas.

Cuadro No. 4
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado del III Trimestre**	**Ejecutado Acumulado**	**Disponible**	**% del Trimestre**	**% Acumulado**
12,415,640	12,453,590	1,542,397	6,996,330	5,451,260	12.4	56.2

Información Fisica			
Descripción del Producto	1 - Atención integral brindada a víctimas directas e indirectas de los delitos de Explotación Sexual y Trata de Personas.	**Unidad de Medida del Producto**	494-SERVICIO

Trimestral					
Programado		**Ejecutado**		**% Ejecutado**	
Cantidad	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**
2,587	4,076,497	2,912	3,077,373	112.6	75.5

Anual					
Programado		**Ejecutado**		**% Ejecutado**	
Cantidad	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**
10,000	12,453,590	5,725	6,996,330	57.3	56.2

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa muestra una ejecución baja del 12.4 % dando cumplimiento al objetivo para este trimestre.

Observaciones sobre Ejecución Acumulada

El programa muestra una ejecución del 56.2 %.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

En el tercer trimestre no se realizó modificaciones en el programa.

IV. RECOMENDACIONES

- La institución debe mejorar su nivel de ejecución en ultimo trimestre asegurando el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

V. ANEXOS

1. Clasificación del Objeto Específico del Gastos y Tipos de 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: COMISIÓN INTERISTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
TERCER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**31,771,599**	**31,771,599**	**4,054,821**	**18,784,221**	**27,716,778**	**12.8**	**12,987,378**	**59.1**
11100	Sueldos Básicos	21,436,800	21,436,800	3,127,087	14,175,847	18,309,713	14.6	7,260,953	66.1
11510	Decimotercer Mes	1,786,400	1,786,400	0.00	0.00	1,786,400	0.00	1,786,400	0.00
11520	Decimocuarto Mes	1,786,400	1,786,400	0.00	0.00	1,786,400	0.00	1,786,400	0.00
11600	Complementos	1,621,800	1,621,800	0.00	1,749,803	1,621,800	0.00	- 128,003	107.9
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	3,108,336	3,108,336	362,870	467,700	2,745,466	11.7	2,640,636	15.0
11750	Contribuciones para Seguro Social	496,663	496,663	363,922	1,950,425	132,741	73.3	- 1,453,762	392.7
12100	Sueldos Básicos	1,260,000	1,260,000	61,742	301,245	1,198,258	4.9	958,755	23.9
12410	Decimotercer Mes	105,000	105,000	139,200	139,200	- 34,200	132.6	- 34,200	132.6
12420	Decimocuarto Mes	105,000	105,000	0.00	0.00	105,000	0.00	105,000	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	65,200	65,200	0.00	0.00	65,200	0.00	65,200	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,947,061**	**1,935,761**	**487,858**	**636,228**	**1,447,903**	**25.2**	**1,299,533**	**32.9**
21430	Telefonía Celular	32,400	32,400	0.00	0.00	32,400	0.00	32,400	-
22900	Otros Alquileres	250,000	238,700	0.00	0.00	238,700	0.00	238,700	-
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000	75,000	0.00	0.00	75,000	0.00	75,000	-
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	35,000	35,000	18,225	57,600	16,775	52.1	- 22,600	164.6
24500	Servicios de Capacitación	100,000	100,000	13,225	13,225	86,775	13.2	86,775	13.2
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	149,661	149,661	123,974	140,007	25,687	82.8	9,654	93.5
25400	Primas y Gastos de Seguro	70,000	70,000	10,350	33,810	59,650	14.8	36,190	48.3
25600	Publicidad y Propaganda	100,000	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	100,000	-
26110	Pasajes Nacionales	45,000	45,000	0.00	0.00	45,000	0.00	45,000	-
26120	Pasajes al Exterior	80,000	80,000	158,263	158,263	- 78,263	197.8	- 78,263	197.8
26210	Viáticos Nacionales	740,000	740,000	0.00	22,350	740,000	0.00	717,650	3.0
26220	Viáticos al Exterior	100,000	100,000	0.00	11,175	100,000	0.00	88,825	11.2
27210	Tasas	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000	0.00	20,000	-
29100	Ceremonial y Protocolo	150,000	150,000	1,179	1,179	148,821	0.8	148,821	0.8
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,055,970**	**2,067,270**	**516,700**	**853,426**	**1,550,570**	**25.0**	**1,213,844**	**41.3**
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	460,970	468,270	80,168	126,422	388,103	17.1	341,848	27.0
32200	Confecciones Textiles	60,000	60,000	4,600	4,600	55,400	7.7	55,400	7.7
32310	Prendas de Vestir	170,000	170,000	79,868	79,868	90,133	47.0	90,133	47.0
32400	Calzados	25,000	25,000	0.00	0.00	25,000	0.00	25,000	-
33100	Productos De Papel Y CartóN	-	45,000	0.00	44,310	45,000	0.00	690	98.5
33300	Productos de Artes Gráficas	200,000	200,000	66,097	66,097	133,903	33.0	133,903	33.0
34400	Llantas y Cámaras de Aire	50,000	50,000	0.00	10,523	50,000	-	39,478	21.0
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	55,000	55,000	0.00	0.00	55,000	-	55,000	-
35620	Diesel	350,000	350,000	181,504	214,004	168,496	51.9	135,996	61.1
35800	Productos de Material Plástico	20,000	20,000	4,715	8,108	15,285	23.6	11,893	40.5
35930	Productos Químicos de Uso Personal	80,000	80,000	0.00	0.00	80,000	0.00	80,000	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000	5,000	0.00	3,449	5,000	0.00	1,551	69.0
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000	259,000	27,485	43,778	231,515	10.6	215,222	16.9
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	10,000	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-
39600	Repuestos y Accesorios	270,000	270,000	72,263	252,267	197,737	26.8	17,734	93.4
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	**300,000**	**300,000**	**132,152**	**163,810**	**167,849**	**44.1**	**136,190**	**54.6**
42110	Muebles Varios de Oficina	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000	-	15,000	-
42510	Equipo de Comunicación	85,000	85,000	49,202	49,202	35,798	57.9	35,798	57.9
42600	Equipos para Computación	100,000	100,000	82,950	82,950	17,051	82.9	17,051	82.9
45100	Aplicaciones Informáticas	100,000	100,000	0.00	31,658	100,000	0.00	68,342	31.7
TOTAL		**36,074,630**	**36,074,630**	**5,191,530**	**20,437,684**	**30,883,100**	**14.4**	**15,636,946**	**56.7**

ANEXO Nº 1.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 301: COMISIÓN INTERISTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
TERCER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**31,771,599**	**31,771,599**	**4,054,821**	**18,784,221**	**27,716,778**	**12.8**	**12,987,378**	**59.1**
11100	Sueldos Básicos	21,436,800	21,436,800	3,127,087	14,175,847	18,309,713	14.6	7,260,953	66.1
11510	Decimotercer Mes	1,786,400	1,786,400	0.00	0.00	1,786,400	-	1,786,400	-
11520	Decimocuarto Mes	1,786,400	1,786,400	0.00	1,749,803	1,786,400	-	36,597	98.0
11600	Complementos	1,621,800	1,621,800	362,870	467,700	1,258,930	22.4	1,154,100	28.8
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Emp	3,108,336	3,108,336	363,922	1,950,425	2,744,414	11.7	1,157,911	62.7
11750	Contribuciones para Seguro Social	496,663	496,663	61,742	301,245	434,921	12.4	195,418	60.7
12100	Sueldos Básicos	1,260,000	1,260,000	139,200	139,200	1,120,800	11.0	1,120,800	11.0
12410	Decimotercer Mes	105,000	105,000	0.00	0.00	105,000	-	105,000	-
12420	Decimocuarto Mes	105,000	105,000	0.00	0.00	105,000	-	105,000	-
12550	Contribuciones para Seguro Social	65,200	65,200	0.00	0.00	65,200	-	65,200	-
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,947,061**	**1,935,761**	**325,216**	**437,609**	**1,610,545**	**16.8**	**1,498,152**	**22.6**
21430	Telefonía Celular	32,400	32,400	0.00	0.00	32,400	-	32,400	-
22900	Otros Alquileres	250,000	238,700	0.00	0.00	238,700	-	238,700	-
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000	75,000	0.00	0.00	75,000	-	75,000	-
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	35,000	35,000	18,225	57,600	16,775	52.1	- 22,600	164.6
24500	Servicios de Capacitación	100,000	100,000	13,225	13,225	86,775	13.2	86,775	13.2
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	149,661	149,661	123,974	140,007	25,687	82.8	9,654	93.5
25400	Primas y Gastos de Seguro	70,000	70,000	10,350	33,810	59,650	14.8	36,190	48.3
25600	Publicidad y Propaganda	100,000	100,000	0.00	0.00	100,000	-	100,000	-
26110	Pasajes Nacionales	45,000	45,000	0.00	0.00	45,000	-	45,000	-
26120	Pasajes al Exterior	80,000	80,000	158,263	158,263	- 78,263	197.8	- 78,263	197.8
26210	Viáticos Nacionales	740,000	740,000	0.00	22,350	740,000	-	717,650	3.0
26220	Viáticos al Exterior	100,000	100,000	0.00	11,175	100,000	-	88,825	11.2
27210	Tasas	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000	-	20,000	-
29100	Ceremonial y Protocolo	150,000	150,000	1,179	1,179	148,821	0.8	148,821	0.8
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,055,970**	**2,067,270**	**516,700**	**853,426**	**1,550,570**	**25.0**	**1,213,844**	**41.3**
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	460,970	468,270	80,168	126,422	388,103	17.1	341,848	27
32200	Confecciones Textiles	60,000	60,000	4,600	4,600	55,400	7.7	55,400	8
32310	Prendas de Vestir	170,000	170,000	79,868	79,868	90,133	47.0	90,133	47
32400	Calzados	25,000	25,000	0.00	0.00	25,000	-	25,000	-
33100	Productos De Papel Y CartóN	-	45,000	0.00	44,310	45,000	-	690	98
33300	Productos de Artes Gráficas	200,000	200,000	66,097	66,097	133,903	33.0	133,903	33
34400	Llantas y Cámaras de Aire	50,000	50,000	0.00	10,523	50,000	-	39,478	21
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	55,000	55,000	0.00	0.00	55,000	-	55,000	-
35620	Diesel	350,000	350,000	181,504	214,004	168,496	51.9	135,996	61
35800	Productos de Material Plástico	20,000	20,000	4,715	8,108	15,285	23.6	11,893	41
35930	Productos Químicos de Uso Personal	80,000	80,000	0.00	0.00	80,000	-	80,000	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000	5,000	0.00	3,449	5,000	-	1,551	69
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000	259,000	27,485	43,778	231,515	10.6	215,222	17
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	10,000	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-
39600	Repuestos y Accesorios	270,000	270,000	72,263	252,267	197,737	26.8	17,734	93
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	**300,000**	**300,000**	**132,152**	**163,810**	**167,849**	**44.1**	**136,190**	**54.6**
42110	Muebles Varios de Oficina	15,000	15,000	0.00	0.00	15,000	-	15,000	-
42510	Equipo de Comunicación	85,000	85,000	49,202	49,202	35,798	57.9	35,798	58
42600	Equipos para Computación	100,000	100,000	82,950	82,950	17,051	82.9	17,051	83
45100	Aplicaciones Informáticas	100,000	100,000	0.00	31,658	100,000	-	68,342	32
TOTAL		**36,074,630**	**36,074,630**	**5,028,888**	**20,239,066**	**31,045,742**	**13.9**	**15,835,564**	**56.1**

ANEXO N° 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 301: COMISIÓN INTERISTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
TERCER TRIMESTRE DE 2026
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Programa	Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
1		**ACTIVIDADES CENTRALES**	**21,174,092**	**21,133,342**	**3,246,229**	**12,509,207**	**17,887,113**	**15.4**	**8,624,135**	**59.2**
	10000	SERVICIOS PERSONALES	18,537,031	18496281.0	2,289,693	11,059,922	16,206,588	12.4	7,436,359	59.8
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,327,061	1315761.0	398,938	523,302	916,823	30.3	792,459	39.8
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,010,000	1021300.0	425,447	762,173	595,853	41.7	259,127	74.6
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	300,000	300000.0	132,152	163,810	167,849	44.1	136,190	54.6
11		**FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS**	**2,484,898**	**2,487,698**	**402,904**	**932,147**	**2,084,794**	**16.2**	**1,555,551**	**37.5**
	10000	SERVICIOS PERSONALES	1,664,898	1667698.0	241,013	757,557	1,426,685	14.5	910,141	45.4
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	320,000	320000.0	75,238	87,938	244,762	23.5	232,062	27.5
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000	500000.0	86,653	86,653	413,348	17.3	413,348	17.3
12		**ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS**	**12,415,640**	**12,453,590**	**1,542,397**	**6,996,330**	**10,911,193**	**12.4**	**5,457,260**	**56.2**
	10000	SERVICIOS PERSONALES	11,569,670	11607620.0	1,524,115	6,966,742	10,083,505	13.1	4,640,878	60.0
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	300,000	300000.0	13,681	24,988	286,319	4.6	275,012	8.3
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	545,970	545970.0	4,600	4,600	541,370	0.8	541,370	0.8
TOTAL			**36,074,630**	**36,074,630**	**5,191,530**	**20,437,684**	**30,883,100**	**14.4**	**15,636,946**	**56.7**