



Oficio No. DC-208-2022

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de julio de 2022

SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE FINANZAS
ABOGADA RIXI MONCADA
SU DESPACHO

*Referencia: Envío de informe de seguimiento de la ejecución física y financiera
II Trimestre de 2022.*

SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO
2022 JUL 22 PM 2:45
RECORRIDO

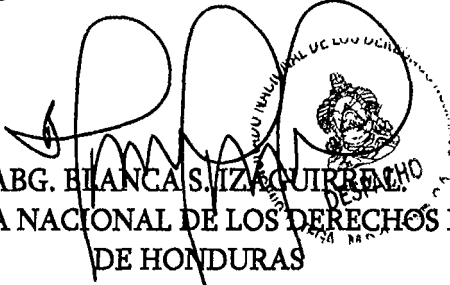
Distinguido Señora Secretaria de Estado:

Tenemos el agrado de remitirle el informe de seguimiento de la ejecución física y financiera correspondiente al segundo Trimestre del año 2022 (Abril-Junio 2022) del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos - CONADEH.

Hemos incorporado, en dicho informe, el análisis de la ejecución física y sus resultados de gestión, los resultados de ejecución de los productos terminales correspondientes a los cuatro (4) Programas de nuestra Estructura Programática, así como el análisis de la ejecución financiera con dos apartados: la ejecución por grupo de gastos y la ejecución por actividades/obra, y las conclusiones y recomendaciones.

Con los resultados físicos y presupuestarios alcanzados y su mejoramiento constante, el CONADEH asegura, cada vez más, el cumplimiento eficaz de su mandato constitucional de garantizar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los habitantes de Honduras promoviendo la gobernabilidad democrática, para la cual es factor determinante la independencia, autoridad y legitimidad que tiene el CONADEH, como órgano Constitucional creado en el artículo 59 de la Constitución de la República, y regulado por su Ley Orgánica.

Con mi alta consideración,


ABG. BLANCA S. IZAGUIRRE
COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE HONDURAS

CC: Gerencia de Planificación
CC: Dirección General de Presupuesto SEFIN

**Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH)**

**Informe de Seguimiento a la Ejecución Física y Financiera
del POA – Presupuesto, a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas (SEFIN)**

SEGUNDO TRIMESTRE

Abril-Junio 2022

Gerencia Administrativa y Financiera



**Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)**



CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	2
II. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA	2
2.1 Evaluación de la ejecución física por productos finales	3
2.2 Avance anual de la ejecución física por productos finales	4
2.3. Estructura programática	4
III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	5
3.1. EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTOS	5
3.2 Ejecución por Actividades/Obra	7
IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	7
CONCLUSIONES	7
RECOMENDACIONES	8

I. INTRODUCCIÓN

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) como institución nacional establecida para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos en el país, así como para asegurar el funcionamiento del Estado democrático y social de derecho: presenta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), el informe de seguimiento de la ejecución física y financiera del POA-Presupuesto correspondiente al segundo trimestre (Abril-Junio) de la gestión institucional del año 2022.

El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 es el medio adoptado para cumplir con el mandato constitucional, convencional y legal de la institución para garantizar el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos en Honduras, así como para asegurar el funcionamiento del Estado democrático y social de Derecho y la democracia, con esta finalidad, la planificación estratégica y operativa institucional correspondiente al año en curso, se encuentra cimentada en los objetivos estratégicos y operativos con el propósito de continuar con el proceso efectivo de protección promoción y prevención para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales de los habitantes, con especial atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El presente informe muestra el análisis de la ejecución física por programa y sus productos finales. Contiene también el análisis financiero que comprende la ejecución por grupo de gastos y la ejecución por actividades/costo; y finalmente las conclusiones y recomendaciones.

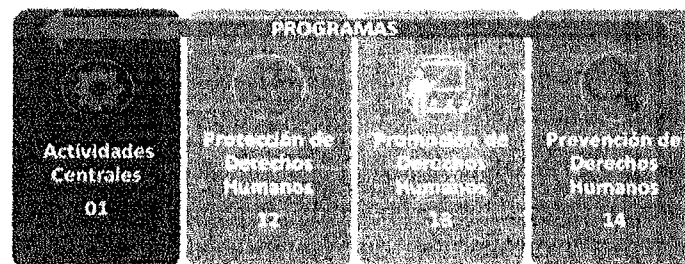
II. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA

En esta sección se muestra el análisis de la ejecución trimestral de la producción física de la institución por productos finales y su respectivo avance de la ejecución anual.

2.1 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Para la distribución de las actividades y producción en cantidades físicas y presupuestarias, se establece la estructura con base en cuatro (4) Programas, como se detalla en la siguiente ilustración:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POA 2022



2.2 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR PRODUCTOS FINALES

La evaluación de la producción física en el segundo trimestre del 2022, obtuvo resultados favorables en dos de los tres programas productivos, donde se presentan los informes sobre a las violaciones y prevención de los derechos humanos y capacitaciones a los derechos humanos.

Tabla No. 1: Evaluación de la Ejecución Física por Productos Finales Consolidado II Trimestre Abril-Junio 2022

Programa	Producto	Primario	Tipo Producto	Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Porcentaje de ejecución
12	Informes de cierres de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos, y seguimiento de orientaciones y cuestiones humanitarias, informados a los peticionarios del resultado de las investigaciones.	Primario	Final	2211	1294	58.5%
	Informes con recomendaciones sobre la efectividad del cumplimiento de los derechos humanos por el Estado de Honduras en la prestación de servicios públicos.	No Primario	Final	47	57	121.3%
	Asesoría en la atención y protección de derechos humanos para los grupos en condición de vulnerabilidad.	No Primario	Final	121	117	96.7%
	Informes con recomendaciones sobre acompañamiento y mediaciones en manifestaciones de protesta social y conflictividad social.	No Primario	Final	19	18	94.7%
	Unidades móviles instaladas en los municipios.	No Primario	Final	105	122	116.2%
13	Capacitaciones en derechos humanos para la población en general.	Primario	Final	251	209	83.3%
14	Informes de prevención y de situación anual de los derechos humanos en Honduras.	Primario	Final	3	0	0.0%

El programa 12: Protección de Derechos Humanos, contribuyó a la generación de medidas efectivas para la defensa de los derechos humanos de los habitantes a nivel nacional mediante la supervisión, atención de quejas, orientaciones y cuestiones humanitarias; acompañamiento y mediciones de conflictos.

El programa 13: Promoción de los Derechos Humanos, contribuye a la formación de cultura democrática y educación en derechos humanos para promover la dignidad humana de los habitantes y las comunidades, por medio de entornos virtuales y presenciales que fueron financiados en un porcentaje significativo mediante crédito otorgado por proveedores y por gestiones con organizaciones de sociedad civil.

El programa 14: Prevención de Derechos Humanos, se encuentra en proceso de conformación y organización para el funcionamiento del Observatorio de Derechos Humanos, el cual pretende ser el mecanismo de generación de información y seguimiento de los actos de la administración pública con la

finalidad de presentar informes y alertas tempranas que contribuyan a la prevención de potenciales actos de vulneración de la dignidad humana de los habitantes.

2.3 AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR PRODUCTOS FINALES

La ejecución de la producción física en el segundo trimestre de la gestión institucional 2022, obtuvo importantes progresos con respecto a la ejecución anual; en particular, los avances significaron también el cumplimiento del mandato institucional por medio del inicio de la ejecución del Plan Estratégico Institucional para el periodo plurianual 2022-2026, cuyo acción se enmarca en velar por la prevención, promoción, protección y la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las y los habitantes, y especialmente, de las personas en situación de vulnerabilidad mediante la supervisión de las acciones y omisiones de las instituciones estatales y entidades privadas que prestan servicios públicos, a fin que cumplan las obligaciones en materia de derechos humanos para lograr el respeto de la dignidad de la persona humana, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.

Tabla No. 2: Evaluación del Avance Anual de la Ejecución Física por Productos Finales Consolidado II Trimestre Abril-Junio Marzo 2022

Programa	Producto	Primario	Tipo Producto	Programado Anual	Ejecutado II Trimestre	Porcentaje de ejecución
12	Informes de cierres de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos, y seguimiento de orientaciones y cuestiones humanitarias, informados a los peticionarios del resultado de las investigaciones.	Primario	Final	8383	2610	31%
	Informes con recomendaciones sobre la efectividad del cumplimiento de los derechos humanos por el Estado de Honduras en la prestación de servicios públicos.	No Primario	Final	169	100	59%
	Asesoría en la atención y protección de derechos humanos para los grupos en condición de vulnerabilidad.	No Primario	Final	431	220	51%
	Informes con recomendaciones sobre acompañamiento y meditaciones en manifestaciones de protesta social y conflictividad social.	No Primario	Final	62	31	50%
	Unidades móviles instaladas en los municipios.	No Primario	Final	380	208	55%
13	Capacitaciones en derechos humanos para la población en general.	Primario	Final	814	342	42%
14	Informes de prevención y de situación anual de los derechos humanos en Honduras.	Primario	Final	12	0	0%

III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El CONADEH, cuenta con un presupuesto vigente que asciende a L. 83,469,126.00 y está orientado a su quehacer fundamental, estableció en su objetivo Institucional, que es **garantizar la atención de quejas, realizar inspecciones a las acciones de protestas y conflictividad social, así como brindar a la población servicios públicos y sociales.**

La ejecución presupuestaria y financiera en el segundo trimestre de 2022 ascendió a L.25,314,146.14 equivalente al 30.3% con respecto al presupuesto vigente y un ejecutado acumulado al cierre del trimestre por L.35,941,321.31 (equivalente a 43.1%).

Tabla No. 3: Evaluación por Estructura Programática Consolidado II Trimestre 2022
Valores en Lempiras

Código	Programas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Ejecutado Acumulado	Disponible	% Trimestral	% Acumulado
01	Actividades Centrales	33,783,385.00	33,783,385.00	9,507,249.62	13,276,522.06	20,506,862.94	28.1	39.3
12	Protección de Derechos Humanos	41,626,017.00	41,626,017.00	14,608,639.77	21,246,816.70	20,379,200.30	35.1	51.0
13	Promoción de Derechos Humanos	1,155,825.00	1,155,825.00	250,338.19	250,338.19	905,486.81	21.7	21.7
14	Prevención de Derechos Humanos	6,903,899.00	6,903,899.00	947,918.56	1,167,644.36	5,736,254.64	13.7	16.9
TOTAL		83,469,126.00	83,469,126.00	25,314,146.14	35,941,321.31	47,527,804.69	30.3	43.1

En la ejecución trimestral se refleja que el programa con mayor erogación, obedece al Programa 12 "Protección de Derechos Humanos" que asciende a L. 14,608,639.77, donde se llevan a cabo las atenciones de quejas orientadas a cuestiones humanitarias para la protección de la población a las violaciones de los derechos humanos, seguido por el Programa 01 "Actividades Centrales" por L.9,507,249.62, donde se administran los fondos nacionales asignados a la Institución.

La ejecución acumulada al segundo trimestre refleja que el 51.0% (equivalente a L.21,246,816.70) obedece al Programa 12 "Protección de Derechos Humanos", y el 39.3% (equivalente a L.13,276,522.06) pertenece al Programa de "Actividades Centrales". Estos programas son los más relevantes en la estructura presupuestaria del CONADEH.

3.1. EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTOS

La ejecución por grupo de gastos trimestral asciende a L.25,314,146.14, en donde se identifican las erogaciones por grupo de gasto, así como la ejecución acumulada por un monto de L.35,941,321.31. (Ver tabla No.4) y (Ver tabla No.5)

**Tabla No. 4: Evaluación Financiera Trimestral por Grupo del Gasto
Consolidado II Trimestre de 2022
Valores en Lempiras**

Código	Grupo de Gasto	Presupuesto		Ejecutado Trimestral	Disponible	% de Ejecución
		Aprobado	Vigente			
10000	Servicios Personales	63,756,763.00	70,116,077.00	23,218,747.81	46,897,329.19	33.11
20000	Servicios No Personales	14,535,004.00	8,349,874.00	1,833,529.33	6,516,344.67	21.96
30000	Materiales y Suministros	4,190,736.00	4,386,215.00	231,893.88	4,154,321.12	5.29
40000	Bienes Capitalizables	544,663.00	175,000.00	0	175,000.00	0.00
50000	Transferencias y Donaciones	441,960.00	441,960.00	29,975.12	411,984.88	6.78
TOTALES		83,469,126.00	83,469,126.00	25,314,146.14	58,154,979.86	30.33

En la tabla anterior se muestra la ejecución trimestral, donde los Servicios Personales en el grupo del gasto con mayor ejecución en el segundo trimestre que asciende a L.23,218,747.81 y que corresponde a una planilla de 190 plazas permanentes y 15 empleados en la modalidad de contrato, asimismo el pago de complementos y colaterales. Seguido por el grupo de Servicios No Personales en donde se registra el gasto de funcionamiento institucional.

**Tabla No. 4: Evaluación Financiera Acumulada por Grupo del Gasto
Consolidado II Trimestre de 2022
Valores en Lempiras**

Código	Grupo de Gasto	Presupuesto		Ejecutado Acumulado	Disponible	% de Acumulado
		Aprobado	Vigente			
10000	Servicios Personales	63,756,763.00	70,116,077.00	33,013,776.66	37,102,300.34	47.08
20000	Servicios No Personales	14,535,004.00	8,349,874.00	2,665,675.65	5,684,198.35	31.92
30000	Materiales y Suministros	4,190,736.00	4,386,215.00	231,893.88	4,154,321.12	5.29
40000	Bienes Capitalizables	544,663.00	175,000.00	0	175,000.00	0.00
50000	Transferencias y Donaciones	441,960.00	441,960.00	29,975.12	411,984.88	6.78
TOTALES		83,469,126.00	83,469,126.00	35,941,321.31	47,527,804.69	43.06

Observando el comportamiento de la ejecución acumulada al segundo trimestre de 2022, se muestra una ejecución del 43.06% en relación al presupuesto vigente (L.83,469,126.00), siendo los Servicios Personales el grupo del gasto con mayor ejecución al cierre del trimestre.



3.2 EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES/OBRA

La ejecución en el segundo trimestre según categoría programática ascendió a L.25,314,146.14 (equivalente a 30.33%), en relación al presupuesto vigente, asimismo se refleja una ejecución acumulada al cierre del trimestre que asciende a L.35,941,321.31 (equivalente a 43.06%), (Ver Tabla No.5).

**Tabla No. 5: Evaluación Financiera por Actividad/Obra
Consolidado II Trimestre y Acumulado de 2022
Valores en Lempiras**

Prog	Act	Programas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Trimestral	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	% Acumulado
01		Actividades Centrales	25,212,047.00	33,783,385.00	9,507,249.62	13,276,522.06	28.14	39.30
	001	Dirección y Coordinación Superior	13,243,983.00	22,461,987.00	6,134,715.18	8,310,297.36	27.31	37.00
	002	Gerencia Operativa	11,968,064.00	11,321,398.00	3,372,534.44	4,966,224.70	29.79	43.87
12		Protección de Derechos Humanos	47,759,729.00	41,626,017.00	14,608,639.77	21,246,816.70	35.09	51.04
	001	Supervisión a los Servicios Públicos y Programas de Compensación Social	857,598.00	727,307.00	40,444.74	41,833.38	5.56	5.75
	002	Atención de Quejas, Orientaciones y Cuestiones Humanitarias	37,673,183.00	33,262,459.00	12,104,861.91	17,597,199.60	36.39	52.90
	003	Instalación de Unidades Móviles	930,742.00	302,997.00	58,930.00	58,930.00	19.45	19.45
	011	Protección de Derechos a Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad	7,324,989.00	6,494,033.00	2,057,916.87	2,993,848.33	31.69	46.10
	012	Atención a la Conflictividad Social	973,217.00	839,221.00	346,486.25	555,005.39	41.29	66.13
13		Promoción de Derechos Humanos	1,769,809.00	1,155,825.00	250,338.19	250,338.19	21.66	21.66
	001	Capacitación en Derechos Humanos	1,769,809.00	1,155,825.00	250,338.19	250,338.19	21.66	21.66
14		Prevención de Derechos Humanos	8,727,541.00	6,903,899.00	947,918.56	1,167,644.36	13.73	16.91
	001	Prevención y Situación de los Derechos Humanos en Honduras	8,727,541.00	6,903,899.00	947,918.56	1,167,644.36	13.73	16.91
TOTAL			83,469,126.00	83,469,126.00	25,314,146.14	35,941,321.31	30.33	43.06

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- a) El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, por medio de su Plan Estratégico Institucional 2022-2026 continúa cumpliendo efectivamente el mandato constitucional de garantizar el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de los habitantes de Honduras, contribuyendo con el logro de los Objetivos de Visión de País y Plan de Nación, así como con los objetivos de desarrollo sostenible (Agenda 2030). Los datos muestran que la ejecución presupuestaria en el primer trimestre, de los objetivos institucionales, operativos y resultados de gestión institucional alcanzó el 30.33%
- b) La asignación presupuestaria para el segundo trimestre fue efectiva sólo para los grupos del gasto de servicios personales y no personales, que son los grupos más relevantes y donde se enmarca el quehacer fundamental de la Institución.

- c) Se muestra una ejecución presupuestaria al segundo trimestre de 43.06%, debido a que dicha ejecución se encuentra conforme a lo programado en el Plan de Gastos Mensual (PGM) y la Cuota de Compromiso solicitada a la Tesorería General de la República (TGR). Los fondos desembolsados para ejecución del presupuesto se explican a continuación:
- i) Los Servicios Personales, se ejecutaron en L.23,218,747.81 (equivalente a 33.11%) en relación al presupuesto vigente de 2022 y que obedece al pago de sueldos y salarios, complementos y colaterales para una planilla de 190 empleados permanentes y 15 en la modalidad de personal por contrato.
 - ii) La ejecución en Servicios no Personales, refleja un monto de L.1,833,529.33 (equivalente a 21.96%), obedece a los compromisos adquiridos por la Institución en el pago de alquiler de edificio, mantenimientos y demás servicios de funcionamiento en los que incurre la Institución para cumplir en su totalidad con las actividades programadas.
- d) La dirección estratégica de la titular, la Abogada Blanca Sarai Izaguirre y su equipo de trabajo, a nivel nacional, continúa siendo uno de los factores más importantes para que la institución se posicione cada vez más como garante en la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras. La mayoría del personal del CONADEH brinda servicios directos a los habitantes, así como en tiempos de múltiples crisis que afectan al país.
- e) El Plan Estratégico Institucional para la gestión 2022-2026 tiene la finalidad de continuar mejorando los servicios públicos esenciales que presta a la población, a nivel nacional, en aspectos de atención a necesidades específicas (quejas, orientaciones, cuestiones humanitarias y otras).
- f) El CONADEH continúa la promoción de una cultura democrática y educación en de derechos humanos; la efectividad en el goce de los servicios públicos; el cumplimiento, respeto y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, por medio de la atención de quejas, orientaciones y cuestiones humanitarias; la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento del Estado Democrático y social de Derecho, la institución también está realizando avances en la construcción de manera progresiva del Observatorio Derechos Humanos que permita una mayor incidencia institucional en casos de impunidad, criminalidad y corrupción.

RECOMENDACIONES

- a) Cumplir con el Estado democrático de Derecho, respetando y fortaleciendo la independencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en su reconocimiento internacional, constitucional y legal, como institución del Estado de Honduras reconocida a finales de 2019 con la "Clase A", que goza de independencia funcional, administrativa y técnica; y cumpliendo la Ley y las normas internacionales que mandan la prescripción legal de asegurarle su presupuesto anual independiente que cubra, al menos, los requerimientos básicos para su funcionamiento y atención oportuna y servicios que demandan los habitantes en todo el territorio nacional, tal y como se encuentra establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica, así como lo declarado por los Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, que orienta de la siguiente manera: **"Recursos suficientes para las**

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH): Para funcionar con eficacia, una INDH debe poseer un nivel apropiado de financiamiento que le garantice su independencia y su capacidad para determinar libremente sus prioridades y actividades. También debe tener la facultad de asignar fondos según sus prioridades. En particular, se deben garantizar los fondos suficientes, de modo razonable, para que la organización optimice su funcionamiento y el cumplimiento de su mandato de forma gradual y progresiva. El Estado deberá proporcionar recursos suficientes, que incluyan como mínimo lo siguiente: a) la asignación de fondos a establecimientos que sean accesibles a una comunidad amplia que incluya a las personas con discapacidades. En ciertas circunstancias, a fin de promover la independencia y la accesibilidad, puede ser necesario que las oficinas no se emplacen junto a otros organismos gubernamentales. Siempre que sea posible, se deberá mejorar la accesibilidad, estableciendo una presencia regional permanente; b) salarios y beneficios del personal, que sean comparables a los de los funcionarios que realizan tareas similares en otras instituciones estatales independientes; c) la remuneración de los miembros de su órgano rector (cuando corresponda); d) el establecimiento de sistemas de comunicaciones que funcionen correctamente e incluyan teléfono e Internet; e) la asignación de una cantidad suficiente de recursos para realizar las actividades encomendadas. Cuando el Estado haya asignado a la INDH responsabilidades adicionales, se deberán proporcionar recursos financieros adicionales para permitirle asumir la responsabilidad de cumplir con dichas funciones. La financiación por fuentes externas, como la procedente de asociados internacionales en el desarrollo, no debe constituir el modo básico de financiación de la INDH, ya que esto es responsabilidad del Estado”.

- b) Asignar oportunamente la cuota de compromiso conforme al Plan de Gastos mensuales y con ello cumplir con el buen funcionamiento de las 20 oficinas que tiene el CONADEH, a nivel nacional, con miras al cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la efectividad de los derechos humanos y libertades fundamentales de los habitantes, y fortalecer el Estado de Derecho y la democracia en Honduras.

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de julio de 2022



BLANCA SARAI ZAGUIRRE LOZANO

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ANEXOS



República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



15/07/2022 14:03:11
Gestión: 2022

R_EGA_02_GRP

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/04/2022

HASTA: 30/06/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	APROBADO	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
			VIGENTE			EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	63,756,763.00	70,116,077.00		36,828,211.28	23,218,747.81	33.11	46,897,329.19
200	SERVICIOS NO PERSONALES	14,535,004.00	8,349,874.00		5,354,666.89	1,833,529.33	21.96	6,516,344.67
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,190,736.00	4,386,215.00		4,020,218.73	231,893.88	5.29	4,154,321.12
400	BIENES CAPITALIZABLES	544,663.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	441,960.00	441,960.00		411,984.88	29,975.12	6.78	411,984.88
TOTAL GENERAL:		83,469,126.00	83,469,126.00		46,790,081.78	25,314,146.14	30.33	58,154,979.86



República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



15/07/2022 14:04:36

Gestión: 2022

R_EGA_02_GRP

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 30/06/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	63,756,763.00	70,116,077.00	36,828,211.28	33,013,776.66	47.08	37,102,300.34
200	SERVICIOS NO PERSONALES	14,535,004.00	8,349,874.00	5,354,666.89	2,665,675.65	31.92	5,684,198.35
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,190,736.00	4,386,215.00	4,020,218.73	231,893.88	5.29	4,154,321.12
400	BIENES CAPITALIZABLES	544,663.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	441,960.00	441,960.00	411,984.88	29,975.12	6.78	411,984.88
TOTAL GENERAL:		83,469,126.00	83,469,126.00	46,790,081.78	35,941,321.31	43.06	47,527,804.69



República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
TODAS LAS FUENTES



15/07/2022 09:44:41

Gestión: 2022

R_EGA_01_CATPRO

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/04/2022

HASTA: 30/06/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : Comisionado Nacional de Derechos Humanos

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
01	00	000		ACTIVIDADES CENTRALES			
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	22,461,987.00	6,134,715.18	13,943,948.36
			002	GERENCIA OPERATIVA	11,321,398.00	3,372,534.44	6,186,091.42
				TOTAL PROYECTO:	33,783,385.00	9,507,249.62	20,130,039.78
				TOTAL SUBPROGRAMA :	33,783,385.00	9,507,249.62	20,130,039.78
				TOTAL PROGRAMA :	33,783,385.00	9,507,249.62	20,130,039.78
12	00	000		PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			
			001	SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO	727,307.00	40,444.74	669,155.92
			002	ATENCION DE QUEJAS, ORIENTACIONES Y CUESTIONES HUMA	33,262,459.00	12,104,861.91	15,380,845.34
			003	INSTALACIÓN DE UNIDADES MÓVILES	302,997.00	58,930.00	244,067.00
			011	PROTECCIÓN DE DERECHOS A GRUPOS EN CONDICIÓN DE VU	6,494,033.00	2,057,916.87	3,483,732.39
			012	ATENCION A LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL	839,221.00	346,486.25	284,215.61
				TOTAL PROYECTO:	41,626,017.00	14,608,639.77	20,062,016.26
				TOTAL SUBPROGRAMA :	41,626,017.00	14,608,639.77	20,062,016.26
				TOTAL PROGRAMA :	41,626,017.00	14,608,639.77	20,062,016.26
13	00	000		PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS			
			001	CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	1,155,825.00	250,338.19	905,486.81
				TOTAL PROYECTO:	1,155,825.00	250,338.19	905,486.81
				TOTAL SUBPROGRAMA :	1,155,825.00	250,338.19	905,486.81
				TOTAL PROGRAMA :	1,155,825.00	250,338.19	905,486.81

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
TODAS LAS FUENTES



15/07/2022 09:44:41
Gestión: 2022
R_EGA_01_CATPRO
Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/04/2022

HASTA: 30/06/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
14	00	000		PREVENCION DE DERECHOS HUMANOS			
			001	PREVENCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN	6,903,899.00	947,918.56	5,692,538.93
TOTAL PROYECTO:					6,903,899.00	947,918.56	5,692,538.93
TOTAL SUBPROGRAMA :					6,903,899.00	947,918.56	5,692,538.93
TOTAL PROGRAMA :					6,903,899.00	947,918.56	5,692,538.93
TOTAL INSTITUCION :					83,469,126.00	25,314,146.14	46,790,081.78
TOTAL GENERAL :					83,469,126.00	25,314,146.14	46,790,081.78

Nota

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
TODAS LAS FUENTES



15/07/2022 09:46:26

Gestión: 2022

R_EGA_01_CATPRO

Página 1 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 30/06/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : Comisionado Nacional de Derechos Humanos

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
01				ACTIVIDADES CENTRALES			
	00						
		000					
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	22,461,987.00	8,310,297.36	13,943,948.36
			002	GERENCIA OPERATIVA	11,321,398.00	4,966,224.70	6,186,091.42
				TOTAL PROYECTO:	33,783,385.00	13,276,522.06	20,130,039.78
				TOTAL SUBPROGRAMA :	33,783,385.00	13,276,522.06	20,130,039.78
				TOTAL PROGRAMA :	33,783,385.00	13,276,522.06	20,130,039.78
12				PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			
	00						
		000					
			001	SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO	727,307.00	41,833.38	669,155.92
			002	ATENCION DE QUEJAS, ORIENTACIONES Y CUESTIONES HUMA	33,262,459.00	17,597,199.60	15,380,845.34
			003	INSTALACIÓN DE UNIDADES MÓVILES	302,997.00	58,930.00	244,067.00
			011	PROTECCIÓN DE DERECHOS A GRUPOS EN CONDICIÓN DE VL	6,494,033.00	2,993,848.33	3,483,732.39
			012	ATENCION A LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL	839,221.00	555,005.39	284,215.61
				TOTAL PROYECTO:	41,626,017.00	21,246,816.70	20,062,016.26
				TOTAL SUBPROGRAMA :	41,626,017.00	21,246,816.70	20,062,016.26
				TOTAL PROGRAMA :	41,626,017.00	21,246,816.70	20,062,016.26
13				PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			
	00						
		000					
			001	CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	1,155,825.00	250,338.19	905,486.81
				TOTAL PROYECTO:	1,155,825.00	250,338.19	905,486.81
				TOTAL SUBPROGRAMA :	1,155,825.00	250,338.19	905,486.81
				TOTAL PROGRAMA :	1,155,825.00	250,338.19	905,486.81

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
TODAS LAS FUENTES



15/07/2022 09:46:26

Gestión: 2022

R_EGA_01_CATPRO

Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2022

HASTA: 30/06/2022

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
14				PREVENCION DE DERECHOS HUMANOS			
	00						
		000					
			001	PREVENCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN	6,903,899.00	1,167,644.36	5,692,538.93
				TOTAL PROYECTO:	6,903,899.00	1,167,644.36	5,692,538.93
				TOTAL SUBPROGRAMA :	6,903,899.00	1,167,644.36	5,692,538.93
				TOTAL PROGRAMA :	6,903,899.00	1,167,644.36	5,692,538.93
				TOTAL INSTITUCION :	83,469,126.00	35,941,321.31	46,790,081.78
				TOTAL GENERAL :	83,469,126.00	35,941,321.31	46,790,081.78

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado