

- 1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE EGRESOS Y EJECUCION FISICA POA.**
- 2. INFORME DE INDICADORES DE GESTION
POR RESULTADOS INSTITUCIONALES.**

II TRIMESTRE 2024



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**

Gobierno de la República

Introducción

El presente informe de resultados correspondiente al II Trimestre del 2024 presenta la información de ejecución presupuestaria- física de los productos (POA-SIAFI) identificados dentro de la cadena de valor y los resultados obtenidos en la Gestión de Indicadores de Resultados Institucional (SIGPRET) y que respaldan todas las actividades que se realizan en la agencia para obtener porcentajes óptimos de resultado institucional.

Su objetivo es identificar las actividades que están presentando un porcentaje considerablemente bajo y tomar acciones para dinamizar estas actividades y obtener porcentajes de ejecución en concordancia con la planificación establecida.

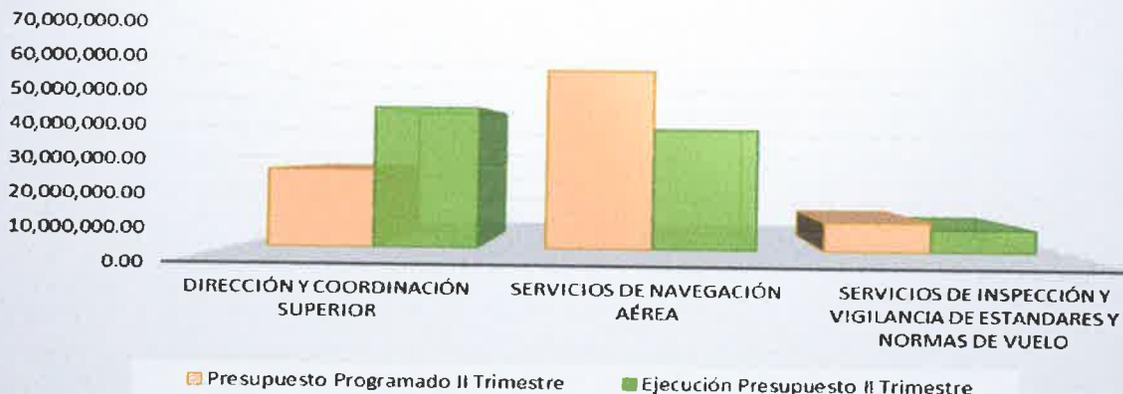


INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Y EJECUCION FISICA POA II TRIMESTRE 2024

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL EJECUCION PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE 2024

Estructura Programatica	Descripción de Programas	Presupuesto Programado II Trimestre	Ejecución Presupuesto II Trimestre	% Ejecucion
001	Dirección y Coordinación Superior	26,138,714.77	47,408,216.12	181.37%
011	Servicios de Navegación Aérea	60,278,286.35	40,735,893.81	67.58%
012	Servicios de Inspección y Vigilancia de Estandares y Normas de Vuelo	9,797,081.36	7,640,452.98	77.99%
Totales		96,214,082.48	95,784,562.91	99.55%

EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL II Trimestre 2024



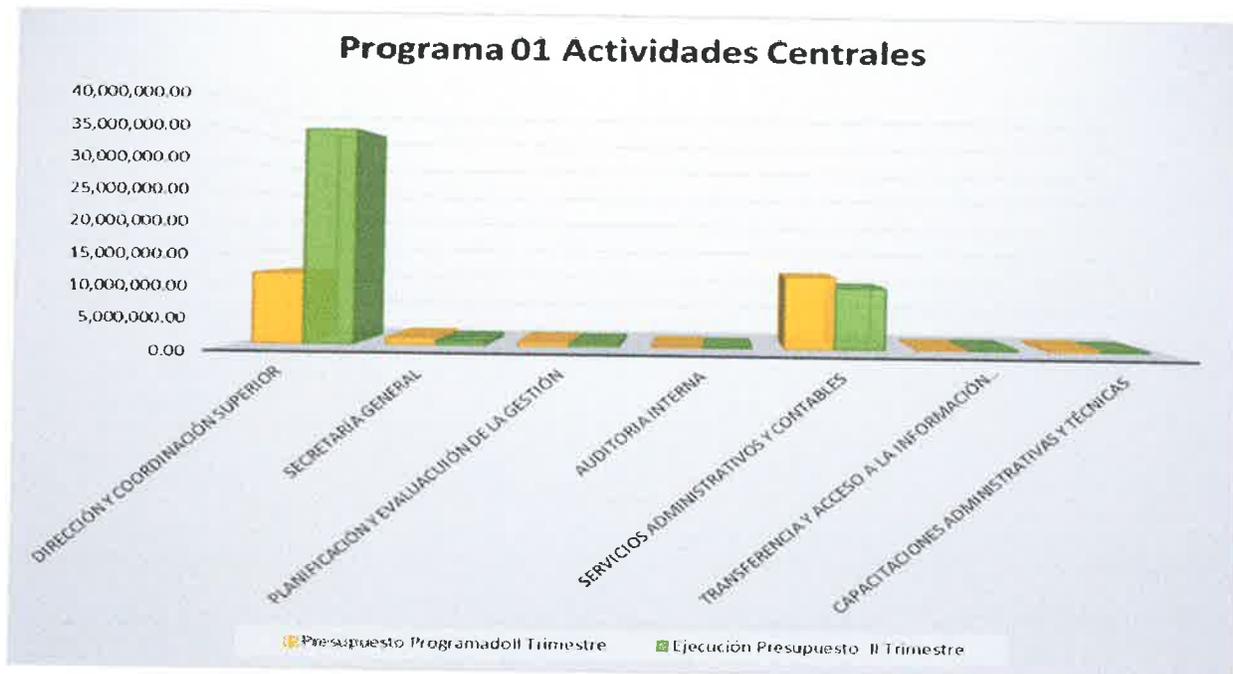


**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**

Gobierno de la República

PROGRAMA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Estructura Programática	Descripción de Actividades Obra	Presupuesto Programado II Trimestre	Ejecución Presupuesto II Trimestre	% Ejecución
01-00-00-001	Dirección y Coordinación Superior	11,578,698.71	35,479,965.53	306.42%
01-00-00-002	Secretaría General	1,138,086.41	662,803.13	58.24%
01-00-00-003	Planificación y Evaluación de la Gestión	636,553.63	527,901.90	82.93%
01-00-00-004	Auditoría Interna	251,704.50	82,554.16	32.80%
01-00-00-005	Servicios Administrativos y Contables	11,883,411.80	10,134,883.25	85.29%
01-00-00-006	Transferencia y Acceso a la Información Pública	281,395.74	290,663.63	103.29%
01-00-00-010	Capacitaciones Administrativas y Técnicas	368,863.98	229,444.52	62.20%
Totales		26,138,714.77	47,408,216.12	181.37%

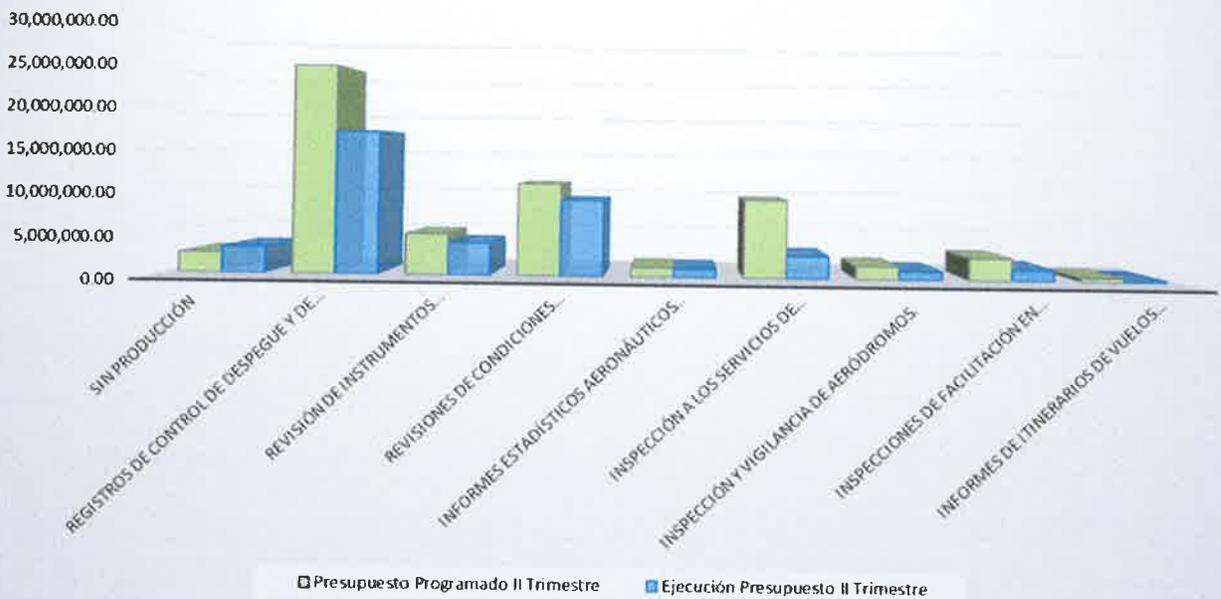


PROGRAMA 11
SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

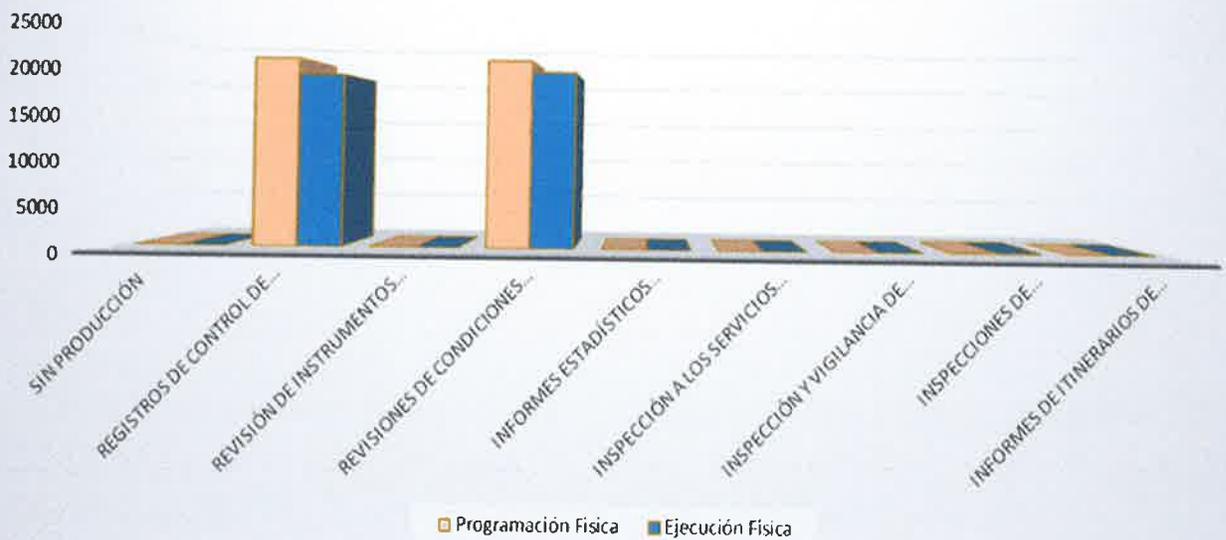
Estructura Programática	Descripción de Actividades Obra	Productos Intermedios	Presupuesto Programado II Trimestre	Ejecución Presupuesto II Trimestre	% Ejecución Presupuesto II Trimestre	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física II Trimestre
11-00-00-001	Dirección y Coordinación	Sin Producción	2,503,930.12	3,227,523.14	129%	N/A	N/A	
11-00-00-002	Servicios de Control de Tránsito Aéreo	Registros de control de despegue y de aproximación realizados.	25,654,120.95	17,590,454.47	69%	22,075	20,210	92%
11-00-00-003	Servicios de Información Aeronáutica	Revisión de Instrumentos Meteorológicos convencionales y automáticos.	5,041,224.31	3,951,048.45	78%	21	8	38%
11-00-00-004	Servicios Meteorológicos Aeronáuticos	Revisión de condiciones meteorológicas.	11,344,606.30	9,381,639.75	83%	22,057	20,700	94%
11-00-00-005	Servicios de Información Estadística	Informes Estadísticos Aeronáuticos Emitidos.	1,159,423.00	1,066,370.30	92%	3	3	100%
11-00-00-007	Inspecciones a los Servicios de Navegación Aérea	Inspección a los Servicios de Navegación Aérea.	9,664,479.82	2,788,825.02	29%	12	9	75%
11-00-00-008	Inspección y Vigilancia de Aeródromos	Inspección y Vigilancia de Aeródromos.	1,631,011.35	1,090,269.43	67%	4	9	225%
11-00-00-009	Gestiones de Apoyo al Pasajero	Inspecciones de Facilitación en Aeropuertos Internacionales.	2,786,014.27	1,397,650.67	50%	108	120	111%
11-00-00-010	Regulaciones de Transporte Aéreo	Informes de Itinerarios de Vuelos Aprobados.	493,476.23	241,912.58	49%	3	3	100%
Totales			60,278,286.35	40,735,893.81	72%			104%



Programa 11 Ejecución Financiera



Programa 11 Ejecución Física

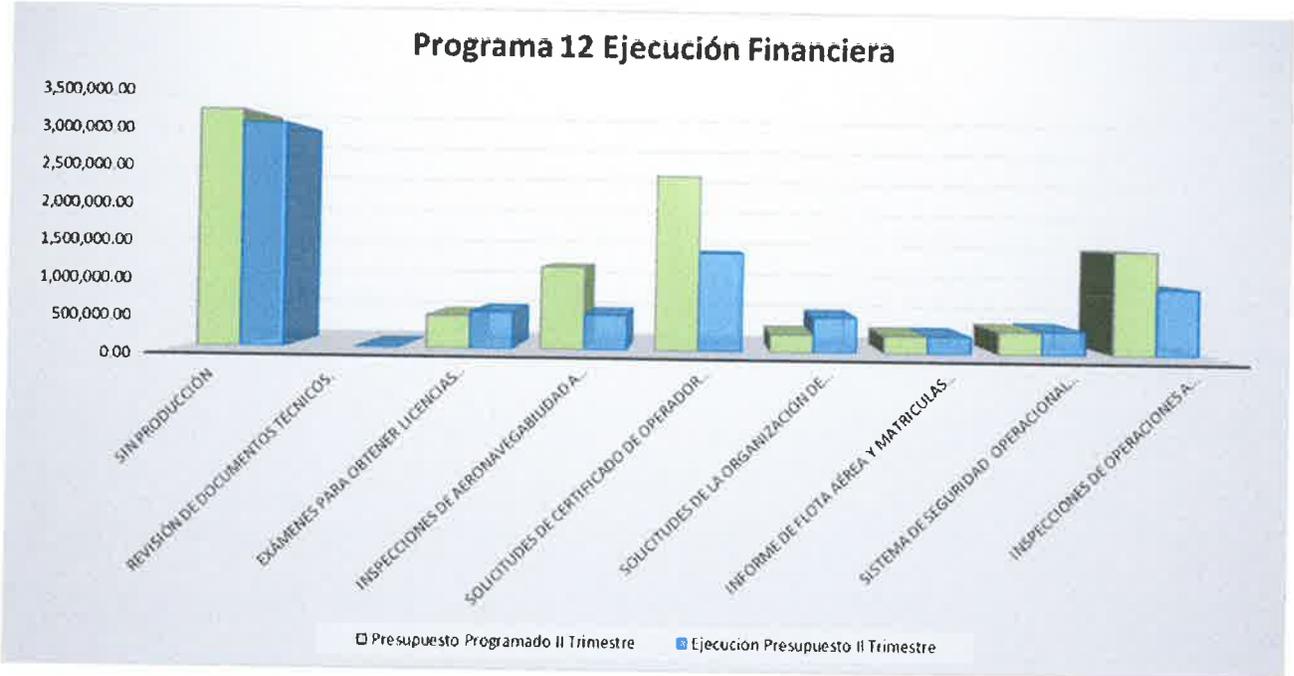




PROGRAMA 12

SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTANDARES Y NORMAS DE VUELO

Estructura Programática	Descripción de Actividades Obra	Productos Intermedios	Presupuesto Programado II Trimestre	Ejecución Presupuesto II Trimestre	% Ejecución Presupuestaria II Trimestre	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física II Trimestre
12-00-00-001	Dirección y Coordinación	Sin Producción	3,365,931.24	3,182,792.47	95%	N/A	N/A	
12-00-00-003	Licenciamiento Aeronáutico	Revisión de Documentos Técnicos.				3	3	100%
12-00-00-003	Licenciamiento Aeronáutico	Exámenes para obtener licencias aeronáuticas Aplicados.	469,219.75	525,332.98	112%	155	151	97%
12-00-00-004	Inspección de Aeronavegabilidad	Inspecciones de Aeronavegabilidad a Operadores Aéreos.	1,171,877.97	496,370.82	42%	107	56	52%
12-00-00-005	Certificación de Operadores Aéreos	Solicitudes de Certificado de Operador Aéreo atendidas.	2,486,616.71	1,400,250.98	56%	3	3	100%
12-00-00-007	Gestión de Documentación de Aviación Civil Internacional	Solicitudes de la Organización de Aviación Civil Internacional atendidas.	255,113.50	504,401.77	198%	3	3	100%
12-00-00-008	Registro Aeronáutico	Informe de Flota Aérea y Matriculas elaborados.	246,571.76	246,817.21	100%	3	3	100%
12-00-00-009	Supervisión de la Seguridad Operacional (SSP)	Sistema de Seguridad Operacional Inspeccionados (SSP).	321,708.43	334,444.87	104%	3	3	100%
12-00-00-010	Inspección de Operaciones Técnicas	Inspecciones de Operaciones a Operadores Aéreos.	1,480,042.00	950,041.88	64%	41	38	93%
Totales			9,797,081.36	7,640,452.98	96%			93%



Fuente de Información: Reporte Ejecución Presupuestaria Egresos SIAFI, PGM Y POA.



CONCLUSIONES

EJECUCION FINANCIERA

- **Programa 01**

Actividad Obra 01: presenta una sobre ejecución de **306.46%** debido a que se logró llegar a un acuerdo con la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), para la publicación de las RACs, el cual está plasmado en el Convenio Interinstitucional firmado por los respectivos directores. Cabe destacar que el pago total se realizó en este segundo trimestre del presente año, pero las RACs podrán ser publicadas en cualquier año, mientras se tenga el crédito correspondiente. **Objeto de gasto 33300 Productos de Artes Gráficas.**

Objeto de Gasto 24500 Servicios de Capacitación por medio del cual se han realizado los dos primeros pagos correspondiente a la capacitación del personal técnico de la AHAC, como se especifica en el Anexo 23 firmado entre COCESNA Y AHAC.

Actividad Obra 02: Existe una ejecución de **58.24%** debido a que en esa actividad obra se le pagaba a personal que fue cancelado.

Actividad Obra 03: Existe una ejecución de **32.80%** debido a que aún no se contrata al auditor interno.

- **Programa 11**

Actividad Obra 01: Ejecución de **129%** debido a que se realizó la compra de tintas y tóner de impresoras que estaban programadas para el primer trimestre, por medio del catálogo electrónico.

Actividad Obra 07: Ejecución de **29%** debido a que los departamentos adelantaron viajes del segundo trimestre al primer trimestre, donde también surgieron viajes al exterior imprevistos.

Actividad Obra 09 y 10: Ejecución de **50%** por falta de nombramiento de personal.

- **Programa 12**

Actividad Obra 03: Ejecución de **112%** debido al aumento de L. 1,300.00 otorgado en el mes de mayo del 2024.

Actividad Obra 04: Ejecución de **42%** por falta de nombramiento de personal.

Actividad Obra 05: Ejecución de **56%** por falta de nombramiento de personal.

Actividad Obra 07: Ejecución de **198%** por pago de capacitaciones y viáticos al exterior.

El detalle de la información de ejecución financiera es presentado por el departamento de Presupuesto. (Anexos).



EJECUCION FISICA

- **Programa 11**

Actividad Obras 03: *Revisión de Instrumentos meteorológicos convencionales y automáticos:* Presenta un porcentaje de ejecución física de 38% debido a que se han reducido las inspecciones que se realizan a las estaciones meteorológicas para brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a los instrumentos meteorológicos automáticos y convencionales ya que no se cuenta con suficiente personal técnico en el área.

- **Programa 12**

Actividad Obra 04: *Inspecciones de Aeronavegabilidad a Operadores Aéreos:* Presenta un porcentaje de ejecución física de un 52% debido a que en el mes de junio el departamento de Estándares de Vuelo recibió la visita de la misión de asistencia de la OACI por lo que no se realizaron en su totalidad las inspecciones programadas para el mes de junio, en la cual se recomendó reducir el número de inspecciones programadas para los 2 últimos trimestres del presente año.

Los porcentajes de ejecución presentados por los diferentes departamentos responsables de dicha ejecución son aceptables de acuerdo con la programación trimestral presentada.



INFORME DE INDICADORES DE GESTION POR RESULTADOS INSTITUCIONALES II TRIMESTRE 2024.

El Sistema de Gestión por Resultados (SIGPRET) es una herramienta de gestión que apoya la toma de decisiones para dar cumplimiento a las metas institucionales y consecuentemente las metas de país; realizando un monitoreo y evaluación de los resultados y logros alcanzados trimestralmente, identificando fortalezas o debilidades institucionales de impacto, a través de la medición objetiva del cumplimiento de las metas de los diferentes indicadores establecidos de acuerdo con la cadena de valor.

METAS PRINCIPALES				
INDICADOR	PROGRAMADO II Trimestre	DATO REPORTADO II Trimestre	DATO VALIDADO II Trimestre	% EJECUCION II Trimestre
Numero de Licencias aeronauticas emitidas.	157	151	151	96%
Numero de Operadores Aereos Autorizados.	27	27	27	100%

METAS INSTITUCIONALES				
INDICADOR	PROGRAMADO II Trimestre	DATO REPORTADO II Trimestre	DATO VALIDADO II Trimestre	% EJECUCION II Trimestre
Numero de Solicitudes de Vuelos Charter, atendidas..	34	30	30	88%
Numero de Inspecciones en los Servicios de Navegacion Aerea en los aeropuertos Internacionales y aerodromos del pais.	135	140	115	85%
Numero de Inspecciones en Seguridad Operacional en los Aeropuertos Internacionales y Aerodromos del pais.	144	122	122	85%



METAS TRANSPARENCIA				
INDICADOR	PROGRAMADO II Trimestre	DATO REPORTADO II Trimestre	DATO VALIDADO II Trimestre	% EJECUCION II Trimestre
% de Publicaciones que se suben al portal del IAIP, mantenidos en formato editable en la institucion.	100%	77%	77%	77%
% del monto total de adquisiciones y contrataciones gestionadas a traves de Honducompras/ONCAE.	100%	96%	96%	96%
Informe Trimestral Anticorrupcion.	1	1	1	100%

INDICADORES DE BRECHA				
INDICADOR	PROGRAMADO II Trimestre	DATO REPORTADO II Trimestre	DATO VALIDADO II Trimestre	% EJECUCION II Trimestre
% Crecimiento del Transporte Aereo.	9%	0%	4.90%	4.9%



CONCLUSIONES

1. Analizando los porcentajes de ejecución en los diferentes indicadores de Gestión por Resultados, estos se encuentran dentro de los parámetros aceptables de ejecución.
2. En los indicadores que presenta un porcentaje bajo de ejecución se implementarán medidas encaminadas al mejoramiento de estos porcentajes, por parte de los responsables de estos, para obtener niveles de eficiencia y cumplimiento de metas programadas.
3. El Departamento de Planificación Aeronáutica mantiene un sistema de monitoreo y evaluación continua de los niveles de resultados obtenidos por cada unidad responsable.