



**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**

Gobierno de la República

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

III TRIMESTRE 2024



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**

Gobierno de la República

Introducción

El presente informe de resultados correspondiente al III 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 optimas 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.



Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil

Gobierno de la República

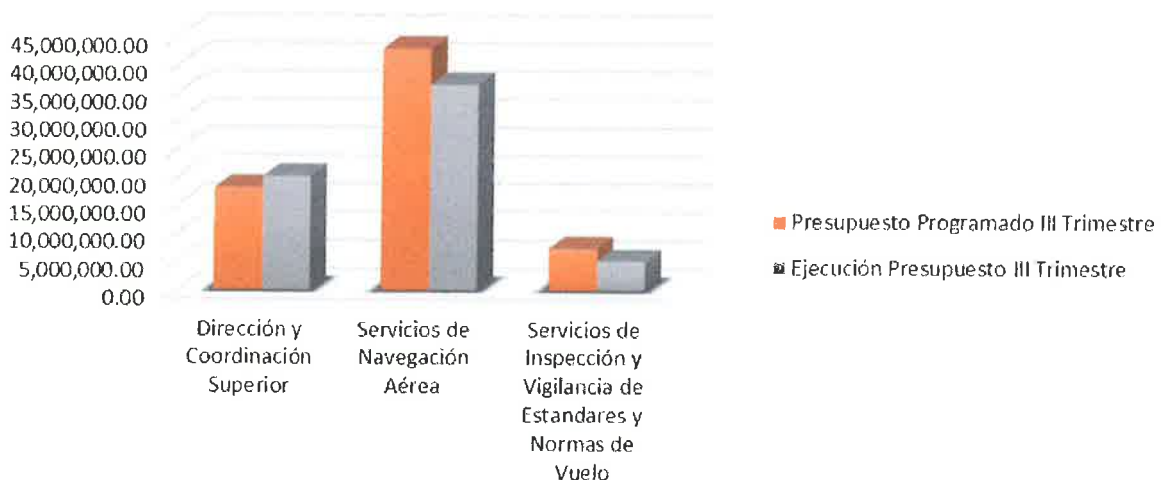
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Y EJECUCION FISICA POA III TRIMESTRE 2024

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL EJECUCION INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2024

Estructura Programatica	Descripción de Programas	Presupuesto Programado III Trimestre	Ejecución Presupuesto III Trimestre	% Ejecucion
001	Dirección y Coordinación Superior	18,110,985.20	20,115,247.62	111.07%
011	Servicios de Navegación Aérea	42,863,517.40	36,414,235.87	84.95%
012	Servicios de Inspección y Vigilancia de Estandares y Normas de Vuelo	7,423,581.08	5,181,613.63	69.80%
Totales		68,398,083.68	61,711,097.12	90.22%

Fuente de Información: Reporte Ejecución Presupuestaria Egresos SIAFI.

EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL III Trimestre 2024



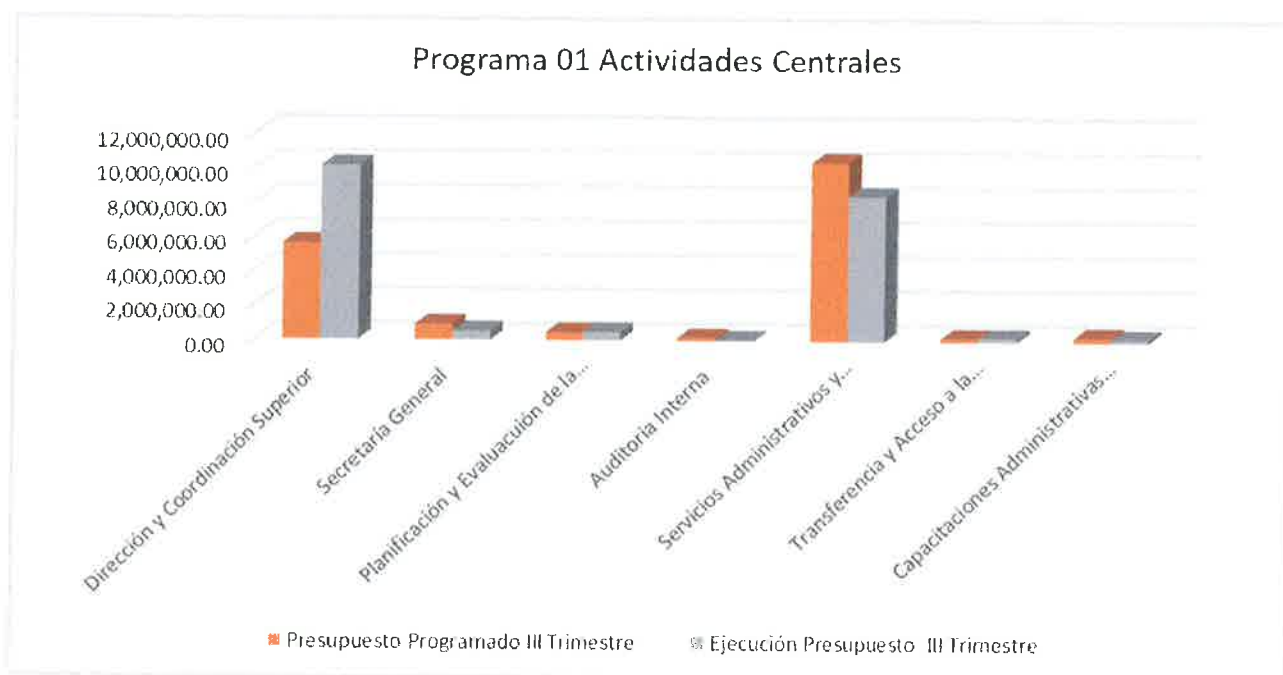


Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil

Gobierno de la República

PROGRAMA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Estructura Programática	Descripción de Actividades Obra	Presupuesto Programado III Trimestre	Ejecución Presupuesto III Trimestre	% Ejecución
01-00-00-001	Dirección y Coordinación Superior	5,610,372.73	10,122,812.57	180.43%
01-00-00-002	Secretaría General	917,209.68	553,072.42	60.30%
01-00-00-003	Planificación y Evaluación de la Gestión	478,595.19	493,128.38	103.04%
01-00-00-004	Auditoría Interna	191,254.50	64,438.28	33.69%
01-00-00-005	Servicios Administrativos y Contables	10,408,891.13	8,441,252.80	81.10%
01-00-00-006	Transferencia y Acceso a la Información Pública	216,263.99	235,115.11	108.72%
01-00-00-010	Capacitaciones Administrativas y Técnicas	288,397.98	205,428.06	71.23%
Totales		18,110,985.20	20,115,247.62	111.07%





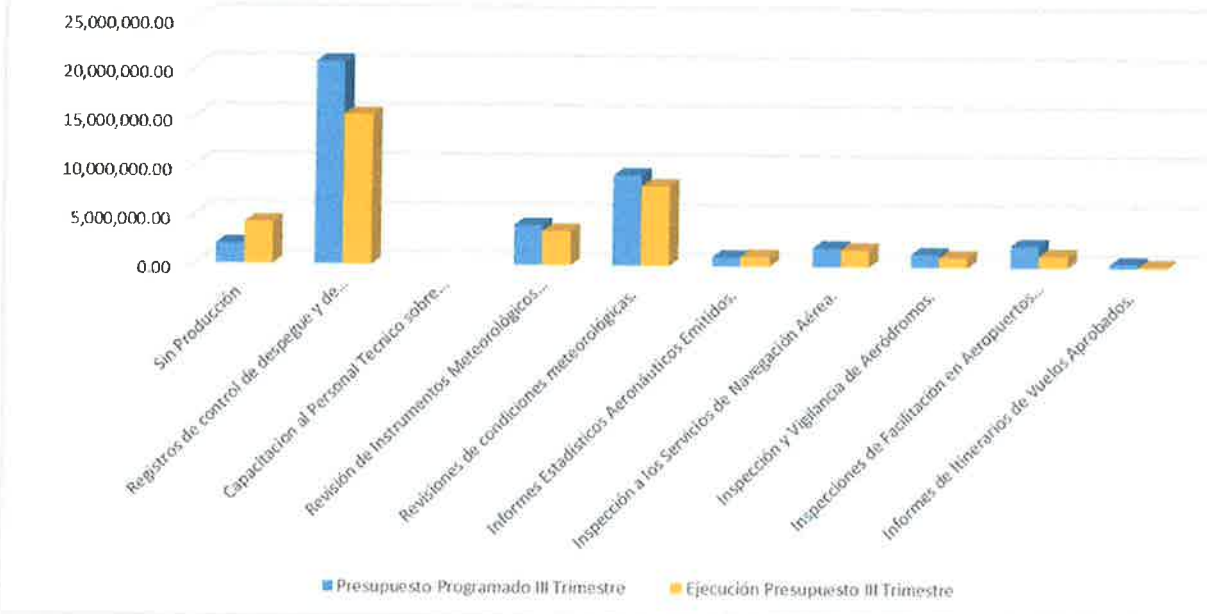
PROGRAMA 11
SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

Estructura Programática	Descripción de Actividades Obra	Productos Intermedios	Presupuesto Programado III Trimestre	Ejecución Presupuesto III Trimestre	% Ejecución Presupuestarial III Trimestre	Programación Física III Trimestre	Ejecución Física III Trimestre	% Ejecución Física III Trimestre
11-00-00-001	Dirección y Coordinación	Sin Producción	2,045,743.05	4,280,336.52	209%	N/A	N/A	
11-00-00-002	Servicios de Control de Tránsito Aéreo	Registros de control de despegue y de aproximación realizados.	20,621,717.26	15,238,738.76	74%	23,182	20,879	90%
11-00-00-002	Servicios de Control de Tránsito Aéreo	Capacitación al Personal Técnico sobre Prestación de Servicios Aéreos, realizados.				200	234	117%
11-00-00-003	Servicios de Información Aeronáutica	Revisión de Instrumentos Meteorológicos convencionales y automáticos.	4,072,887.08	3,486,846.37	86%	21	16	76%
11-00-00-004	Servicios Meteorológicos Aeronáuticos	Revisiones de condiciones meteorológicas.	9,194,964.57	8,102,970.37	88%	22,458	20,583	92%
11-00-00-005	Servicios de Información Estadística	Informes Estadísticos Aeronáuticos Emitidos.	956,455.03	1,045,642.96	109%	3	3	100%
11-00-00-007	Inspecciones a los Servicios de Navegación Aérea	Inspección a los Servicios de Navegación Aérea.	1,926,975.19	1,775,541.25	92%	10	8	80%
11-00-00-008	Inspección y Vigilancia de Aeródromos	Inspección y Vigilancia de Aeródromos.	1,341,809.24	1,047,571.77	78%	2	0	0%
11-00-00-009	Gestiones de Apoyo al Pasajero	Inspecciones de Facilitación en Aeropuertos Internacionales.	2,252,501.75	1,236,669.96	55%	108	120	111%
11-00-00-010	Regulaciones de Transporte Aéreo	Informes de Itinerarios de Vuelos Aprobados.	450,464.23	199,917.91	44%	3	3	100%
Totales			42,863,517.40	36,414,235.87	85%			85%

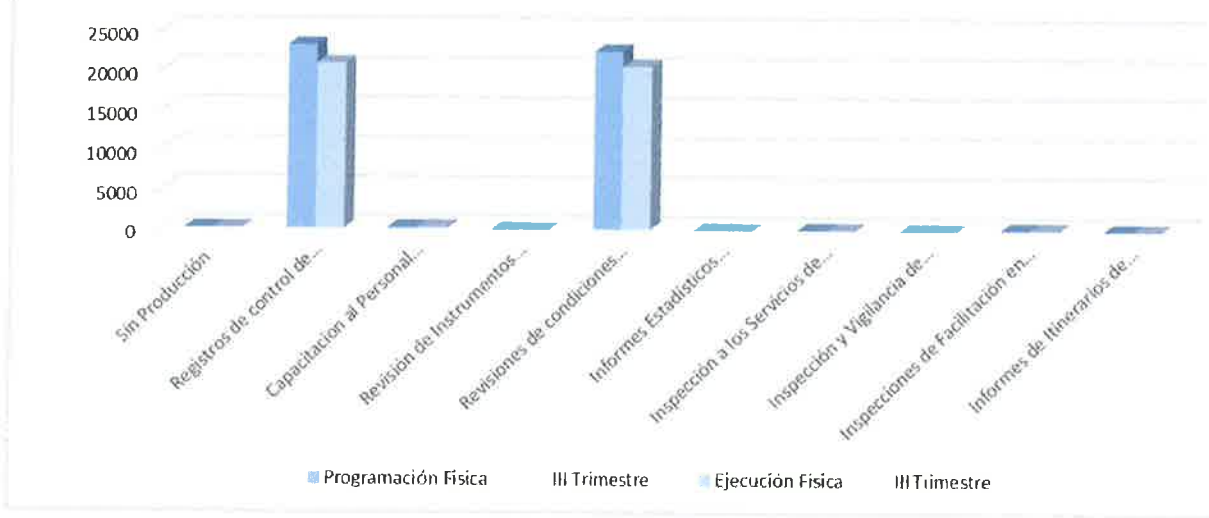


**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**
Gobierno de la República

Programa 11 Ejecución Financiera



Programa 11 Ejecución Física





PROGRAMA 12

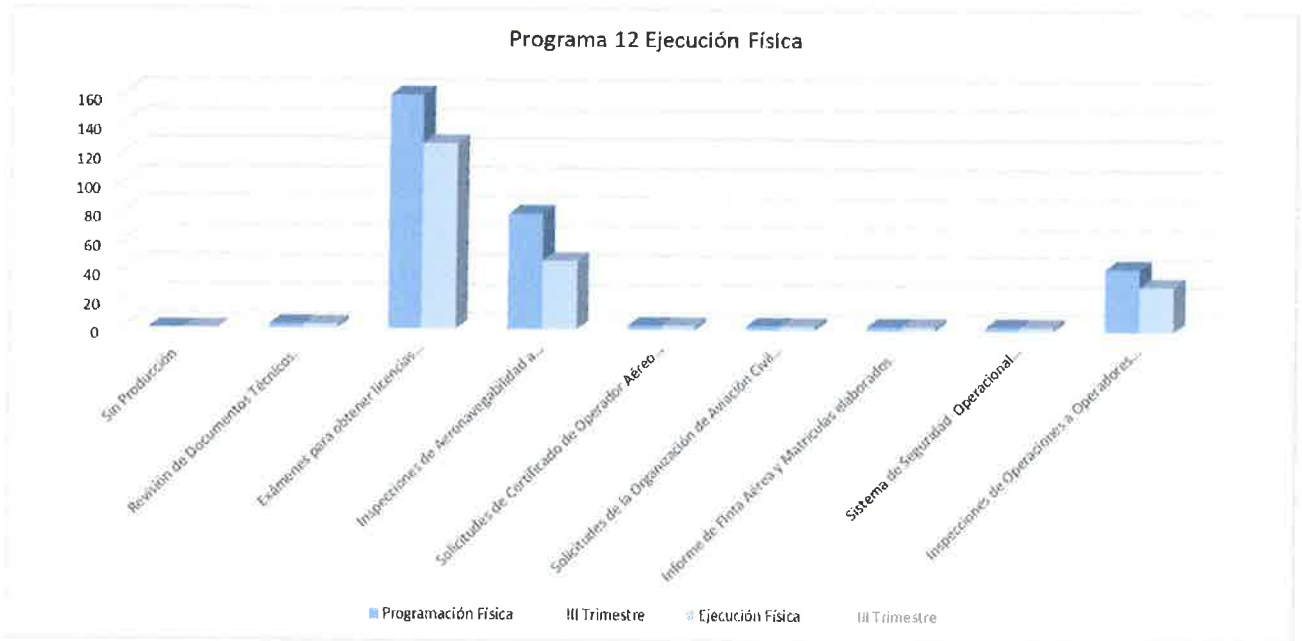
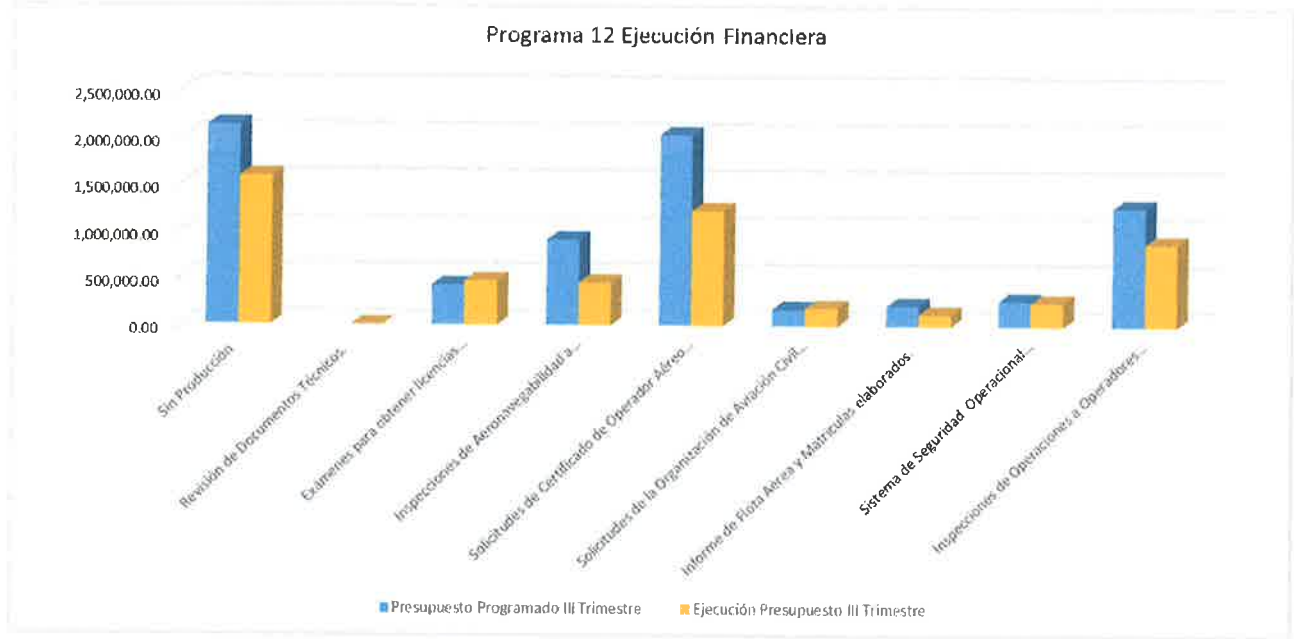
SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTANDARES Y NORMAS DE VUELO

Estructura Programática	Descripción de Actividades Obra	Productos Intermedios	Presupuesto Programado III Trimestre	Ejecución Presupuesto III Trimestre	% Ejecución Presupuestaria III Trimestre	Programación Física III Trimestre	Ejecución Física III Trimestre	% Ejecución Física III Trimestre
12-00-00-001	Dirección y Coordinación	Sin Producción	2,129,879.82	1,583,185.56	74%	N/A	N/A	
12-00-00-003	Licenciamiento Aeronáutico	Revisión de Documentos Técnicos.						
12-00-00-003	Licenciamiento Aeronáutico	Exámenes para obtener licencias aeronáuticas, Aplicados.	424,041.75	469,398.34	111%	3	3	100%
12-00-00-004	Inspección de Aeronavegabilidad	Inspecciones de Aeronavegabilidad a Operadores Aéreos.	908,917.47	452,903.38	50%	79	47	59%
12-00-00-005	Certificación de Operadores Aéreos	Solicitudes de Certificado de Operador Aéreo atendidas.	2,034,868.42	1,224,677.19	60%	3	3	100%
12-00-00-007	Gestión de Documentación de Aviación Civil Internacional	Solicitudes de la Organización de Aviación Civil internacional atendidas.	174,553.50	189,312.86	108%	3	3	100%
12-00-00-008	Registro Aeronáutico	Informe de Flota Aérea y Matrículas elaborados.	214,422.76	126,078.31	59%	3	3	100%
12-00-00-009	Supervisión de la Seguridad Operacional (SSP)	Sistema de Seguridad Operacional Inspeccionados (SSP).	269,758.53	253,259.24	94%	3	3	100%
12-00-00-010	Inspección de Operaciones Técnicas	Inspecciones de Operaciones a Operadores Aéreos.	1,267,138.83	882,798.75	70%	43	31	72%
12-00-00-010	Inspección de Operaciones Técnicas	Inspecciones de Mercancías Peligrosas				23	24	104%
Totales			7,423,581.08	5,181,613.63	70%			91%



Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Gobierno de la República



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



Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ANALISIS FINANCIERO GLOBAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

AÑO 2024

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

AÑO 2024

Estructura Programática	Descripción de Programas	Presupuesto Aprobado	Ejecución Presupuesto I Trimestre	Ejecución Presupuesto II Trimestre	Ejecución Presupuesto III Trimestre	% Ejecucion
001	Dirección y Coordinación Superior	113,828,394.00	13,657,973.88	47,408,216.12	20,115,247.62	71.32%
011	Servicios de Navegación Aérea	197,406,602.00	28,271,230.65	40,735,893.81	36,414,235.87	53.40%
012	Servicios de Inspección y Vigilancia de Estandares y Normas de Vuelo	39,175,442.00	4,452,414.03	7,640,452.98	5,181,613.63	44.10%
Totales		350,410,438.00	46,381,618.56	95,784,562.91	61,711,097.12	58.18%



PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES

Estructura Programática	Descripción de Actividades Obra	Presupuesto Aprobado Anual	Ejecución Presupuesto I Trimestre	Ejecución Presupuesto II Trimestre	Ejecución Presupuesto III Trimestre	% Ejecución
01-00-00-001	Dirección y Coordinación Superior	60,790,027.00	5,183,121.10	35,479,965.53	10,122,812.57	83.54%
01-00-00-002	Secretaría General	4,098,942.00	512,105.18	662,803.13	553,072.42	42.16%
01-00-00-003	Planificación y Evaluación de la Gestión	2,306,253.00	399,711.61	527,901.90	493,128.38	61.60%
01-00-00-004	Auditoría Interna	917,868.00	52,254.16	82,554.16	64,438.28	21.71%
01-00-00-005	Servicios Administrativos y Contables	43,329,269.00	7,082,514.07	10,134,883.25	8,441,252.80	59.22%
01-00-00-006	Transferencia y Acceso a la Información Pública	1,010,704.00	188,432.13	290,663.63	235,115.11	70.66%
01-00-00-010	Capacitaciones Administrativas y Técnicas	1,375,331.00	239,835.63	229,444.52	205,428.06	49.06%
Totales		113,828,394.00	13,657,973.88	47,408,216.12	20,115,247.62	71.32%



PROGRAMA 11 SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

Estructura Programática	Descripción de Actividades Obra	Productos Intermedios	Presupuesto Programado Anual	Ejecución Presupuesto I Trimestre	Ejecución Presupuesto II Trimestre	Ejecución Presupuesto III Trimestre	% Ejecución
11-00-00-001	Dirección y Coordinación	Sin Producción	17,445,636.00	1,658,517.57	3,227,523.14	4,280,336.52	53%
11-00-00-002	Servicios de Control de Tránsito Aéreo	Registros de control de despegue y de aproximación realizados.	91,013,551.00	12,856,624.25	17,590,454.47	15,238,738.76	50%
11-00-00-003	Servicios de Información Aeronáutica	Revisión de Instrumentos Meteorológicos convencionales y automáticos.	18,300,876.00	2,872,298.33	3,951,048.45	3,486,846.37	56%
11-00-00-004	Servicios Meteorológicos Aeronáuticos	Revisiones de condiciones meteorológicas.	40,556,604.00	6,427,718.73	9,381,839.75	8,102,970.37	59%
11-00-00-005	Servicios de Información Estadística	Informes Estadísticos Aeronáuticos Emitidos.	4,510,366.00	753,236.68	1,066,370.30	1,045,642.96	64%
11-00-00-007	Inspecciones a los Servicios de Navegación Aérea	Inspección a los Servicios de Navegación Aérea.	7,921,530.00	1,686,654.93	2,788,825.02	1,775,541.25	79%
11-00-00-008	Inspección y Vigilancia de Aeródromos	Inspección y Vigilancia de Aeródromos.	5,838,976.00	782,536.53	1,090,269.43	1,047,571.77	50%
11-00-00-009	Gestiones de Apoyo al Pasajero	Inspecciones de Facilitación en Aeropuertos Internacionales.	10,035,888.00	959,698.56	1,397,650.67	1,236,669.96	36%
11-00-00-010	Regulaciones de Transporte Aéreo	Informes de Itinerarios de Vuelos Aprobados.	1,783,175.00	273,945.07	241,912.58	199,917.91	40%
Totales			197,406,602.00	28,271,230.66	40,736,893.81	36,414,236.87	53.40%



PROGRAMA 12 SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTANDARES Y NORMAS DE VUELO

Estructura Programática	Descripción de Actividades Obra	Productos Intermedios	Presupuesto Programado Anual	Ejecución Presupuesto I Trimestre	Ejecución Presupuesto II Trimestre	Ejecución Presupuesto III Trimestre	% Ejecución
12-00-00-001	Dirección y Coordinación	Sin Producción	14,034,307.00	920,529.33	3,182,792.47	1,583,185.56	41%
12-00-00-003	Licenciamiento Aeronáutico	Revisión de Documentos Técnicos.					
12-00-00-003	Licenciamiento Aeronáutico	Exámenes Aplicados.	1,940,493.00	366,294.14	525,332.98	469,398.34	70%
12-00-00-004	Inspección de Aeronavegabilidad	Inspecciones de Aeronavegabilidad a Operadores Aéreos.	4,240,131.00	434,433.37	496,370.82	452,903.38	33%
12-00-00-005	Certificación de Operaciones Aéreas	Solicitudes de Certificado de Operador Aéreo atendidas.	9,145,971.00	866,022.99	1,400,250.98	1,224,677.19	38%
12-00-00-007	Gestión de Documentación de Aviación Civil Internacional	Solicitudes de la Organización de Aviación Civil Internacional atendidas.	2,201,437.00	754,059.11	504,401.77	189,312.86	66%
12-00-00-008	Registro Aeronáutico	Informe de Flota Aérea y Matriculas elaborados.	937,639.00	178,628.40	246,817.21	126,078.31	59%
12-00-00-009	Supervisión de la Seguridad Operacional (SSO)	Sistema de Seguridad Operacional Inspeccionados (SSP).	1,201,109.00	220,044.97	334,444.87	253,259.24	67%
12-00-00-010	Inspección de Operaciones Técnicas	Inspecciones de Operaciones a Operadores Aéreos.	5,474,355.00	712,401.72	950,041.88	882,798.75	46%
Totales			39,175,442.00	4,452,414.03	7,640,452.98	5,181,613.63	44.10%



**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**

Gobierno de la República

CONCLUSIONES

1. Se ha logrado un cumplimiento significativo de las metas de producción establecidas en el POA, lo que indica una buena planificación y ejecución de los recursos.
2. La institución ha mantenido un enfoque en la transparencia, facilitando la rendición de cuentas a los ciudadanos y a las autoridades pertinentes.
3. Es importante recalcar que existen factores externos que pueden afectar la ejecución de la producción física y financiera y que han influido significativamente en el cumplimiento de ciertas metas.



INFORME DE INDICADORES DE GESTION POR RESULTADOS INSTITUCIONALES **III 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 III Trimestre	DATO REPORTADO III Trimestre	DATO VALIDADO III Trimestre	% EJECUCION III Trimestre
Numero de Licencias aeronauticas emitidas.	184	127	127	69%
Numero de Operadores Aereos Autorizados.	28	28	28	100%

METAS INSTITUCIONALES				
INDICADOR	PROGRAMADO III Trimestre	DATO REPORTADO III Trimestre	DATO VALIDADO III Trimestre	% EJECUCION III Trimestre
Numero de Solicitudes de Vuelos Charter, atendidas..	40	25	25	63%
Numero de Inspecciones en los Servicios de Navegacion Aerea en los aeropuertos Internacionales y aerodromos del pais.	159	137	149	94%
Numero de Inspecciones en Seguridad Operacional en los Aeropuertos Internacionales y Aerodromos del pais.	124	102	102	82%



**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**

Gobierno de la República

METAS TRANSPARENCIA				
INDICADOR	PROGRAMADO III Trimestre	DATO REPORTADO III Trimestre	DATO VALIDADO III Trimestre	% EJECUCION III Trimestre
% de Publicaciones que se suben al portal del IAIP, mantenidos en formato editable en la institucion.	100%	73%	73%	73%
% del monto total de adquisiciones y contrataciones gestionadas a traves de Honducompras/ONCAE.	100%	88%	88%	88%
Informe Trimestral Anticorrupcion.	1	1	1	100%

INDICADORES DE BRECHA				
INDICADOR	PROGRAMADO III Trimestre	DATO REPORTADO III Trimestre	DATO VALIDADO III Trimestre	% EJECUCION III Trimestre
% Crecimiento del Transporte Aereo.	15%		7.80%	7.8%



**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**

Gobierno de la República

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.