Misión

ADMINISTRAR, CONTROLAR Y COORDINAR EL TRANSPORTE MARITIMO ATRAVEZ DEL REGISTRO DE BUQUES NACIONALES E INTERNACIONALES, LA SEGURIDAD MARITIMA, LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION, PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE MARITMO, LA FORMACION Y TITULACION DE LA GENTE DE MAR, COMO ENTE DESCONCENTRADO QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE NUESTRO PAIS.

Objetivos y Resultados

	2012			2013			2014			2015		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
OBJETIVO: 01 ESTABLECER CONTROLES DE SEGURIDAD Y PROTECCION MARITIMA NACIONAL QUE GARANTICEN LA VIDA HUMANA, EL MEDIO AMBIENTE Y LAS CONDICIONES OPTIMAS DE NAVEGABILIDAD												
Resultado: 01 REMOVIDOS RESTOS DE BUQUES Y ARTEFACTOS NAVALES DE LAS ZONAS COSTERAS PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION MARINA	1.00	0.00	0	2.00	0.00	0	3.00	0.00	0	4.00	0.00	0

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0050: NO. DE INSPECCIONES **Medio Verificación:** INFORME DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES, LEGAL, SEGURIDAD MARITIMA, DEPARTAMENTO DE CAPITANIAS DE PUERTO Y LA SECCION DE PREVENCION PARA LA CONTAMINACION **Supuestos:** QUE SE PUEDA IDENTIDENTIFICAR A SU PROPIETARIO O GESTOR NAVIERO, ASI MISMO LA EMPRESA ASEGURADORA , EN CONCORDANCIA CON EL PROCESO LEGAL QUE CORRESPONDA; ASI MISMO QUE EXISTA ANUENCIA DE LA POBLACION DE LA ZONA DONDE SE REALIZA EL RETIRO DE LOS RESTOS.

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificacion
03	03 SUB_SECTOR AMBIENTE	192 Grado de preservación y reserva del sistema natural	LA LIMPIEZA DE LOS MARES RETIRANDO LOS RESTOS DE EMBARCACIONES Y ARTEFACTOS NAVALES CHATARRA PARA QUE NO SE CONTAMINE EL MEDIO AMBIENTE MARINO

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2012:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2013:	0.00	0.00	0	1.00	0.00	0	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2014:	0.00	0.00	0	1.00	0.00	0	2.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2015:	0.00	0.00	0	1.00	0.00	0	2.00	0.00	0	1.00	0.00	0

Población Objetivo: 01 RESIDENTES Y VISITANTES QUE PUDIEREN VERSE AFECTADOS POR LOS RESIDUOS Y DESECHOS DE LOS BUQUES Y ARTEFACTOS CHATARRA

Cantidad 2012	Cantidad 2013	Cantidad 2014	Cantidad 2015
250,000.00	280,000.00	300,000.00	300,000.00

Unidad Med: 0403: NO. DE GRUPOS DE HABITA **Medio Verifica:** INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA Y POBLADORES DE LA ZONAS AFECTADAS **Supuestos:** QUE ALEFECTUAR LA REMOCION LA ESTRUCTURA ESTE TAN DETERIORADA QUE NO PUEDA EXTRAERSE O QUE LA MUNICIPALIDAD NO TENGA UN PREDIO QUE PERMITA COLOCARLO SIN DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2012:	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Población Obj. Trimestral, 2013:	0.00	0.00	280,000.00	0.00
Población Obj. Trimestral, 2014:	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Población Obj. Trimestral, 2015:	0.00	0.00	320,000.00	0.00

Resultado: 02 MEJORADOS PROCESOS TECNICOS Y OPERATIVOS DE INSPECCIONES Y CERTIFICADOS BUQUES DE BANDERA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SEGURIDAD DE NAVEGACION,VIDA HUMANA EN EL MAR Y PREVENCION DE LACONTAMINACION	250.00	0.00	0	300.00	0.00	0	350.00	0.00	0	400.00	0.00	0

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0050: NO. DE INSPECCIONES **Medio Verificación:** INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA Y CAPITANIAS DE PUERTO **Supuestos:** QUE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS INSPECCIONES CUENTEN CON LA CAPACIDAD ACADEMICA , PRACTICA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS EN LAS EMBARCACIONES

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificacion
02	01 SUB_SECTOR TRANSPORTE	119 Variación en la cantidad de buques atendidos	INSPECCIONAR CONFORME A CONVENIOS INTERNACIONALES MARITIMOS DE LOS CUALES HONDURAS FORMA PARTE Y DETERMINAR SI ESTA EN CONDICIONES DE NAVEGAR CON SEGURIDAD Y NO OFRECE PELIGROS AL MEDIO AMBIENTE MARIT

Objetivos y Resultados

	2012			2013			2014			2015		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 02 MEJORADOS PROCESOS TECNICOS Y OPERATIVOS DE INSPECCIONES Y CERTIFICADOS BUQUES DE BANDERA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SEGURIDAD DE NAVEGACION,VIDA HUMANA EN EL MAR Y PREVENCION DE LACONTAMINACION

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2012:	55.00	0.00	0	60.00	0.00	0	65.00	0.00	0	70.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2013:	60.00	0.00	0	75.00	0.00	0	80.00	0.00	0	85.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2014:	70.00	0.00	0	85.00	0.00	0	95.00	0.00	0	100.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2015:	90.00	0.00	0	95.00	0.00	0	105.00	0.00	0	110.00	0.00	0

Población Objetivo: 01 RESIDENTES Y VISITANTENTES QUE PUDIEREN VERSE AFECTADOS POR LOS RESIDUOS Y DESECHOS DE LOS BUQUES Y ARTEFACTOS CHATARRA

Cantidad 2012	Cantidad 2013	Cantidad 2014	Cantidad 2015
310,000.00	330,000.00	345,000.00	345,000.00

Unidad Med: 0403: NO. DE GRUPOS DE HABIT/ **Medio Verifica:** INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA Y CAPITANIAS DE PUERTO **Supuestos:** QUE AL EFECTUAR LAS REVISIONES LA EMBARCACION NO SIGA MANTENIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD BAJO LAS CUALES SE LE EMITIO EL CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2012:	80,000.00	70,000.00	75,000.00	85,000.00
Población Obj. Trimestral, 2013:	75,000.00	80,000.00	85,000.00	90,000.00
Población Obj. Trimestral, 2014:	89,000.00	85,000.00	84,000.00	87,000.00
Población Obj. Trimestral, 2015:	83,000.00	85,000.00	87,000.00	93,000.00

OBJETIVO: 02 FORMAR, TITULAR Y CERTIFICAR GENTE DE MAR EN CUMPLIMIENTO A CONVENIOS INTERNACIONALES, APOYAR A LA POBLACION EN MATERIA DE EMPLEO Y CONDICIONES DE VIDA

Estrategia: 01 ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 400 INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO 410 MAYOR COBERTURA Y CALIDAD EN LA EDUCACIÒN

Resultado: 01 PREPARADOS, CAPACITADOS Y TITULADOS MARINOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN FORMAS COMPETITIVAS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

2012			2013			2014			2015		
6,000.00	0.00	0	7,000.00	0.00	0	8,000.00	0.00	0	9,000.00	0.00	0

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0432: NO. DE MARINOS **Medio Verificación:** INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR Y LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA CORTES Y SUS REGIONALES **Supuestos:** QUE LAS PERSONAS TENGAN LA MOTIVACION Y ENTUSIASMO DE INSCRIBIRSE EN NUESTROS CENTROS DE CAPACITACION

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificacion
01	02 SUB_SECTOR EDUCACION	019 Cobertura Educativa: personas matriculadas como % de la población económicamente activa	CUMPLIR LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS POR EL CONVENIO DE LA OMI SOBRE NORMAS DE FORMACION, TITULACION Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR (STCW78) Y LAS ENMIENDAS 1995;DE APOYO A LA POBLACION EN EMPLEO

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2012:	1,400.00	0.00	0	1,600.00	0.00	0	1,550.00	0.00	0	1,450.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2013:	1,500.00	0.00	0	1,700.00	0.00	0	1,800.00	0.00	0	2,000.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2014:	1,700.00	0.00	0	1,800.00	0.00	0	2,000.00	0.00	0	2,500.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2015:	2,050.00	0.00	0	2,250.00	0.00	0	2,200.00	0.00	0	2,500.00	0.00	0

Objetivos y Resultados

	2012			2013			2014			2015		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 01 PREPARADOS, CAPACITADOS Y TITULADOS MARINOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN FORMAS COMPETITIVAS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Población Objetivo: 01 LOS MARINOS QUE MEJORAR SU CONOCIMIENTO ACADEMICO A FIN DE OBTENER MEJORES CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS PERSONALES Y FAMILIARES

Cantidad 2012	Cantidad 2013	Cantidad 2014	Cantidad 2015
6,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00

Unidad Med: 0432: NO. DE MARINOS **Medio Verifica:** INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR, LAS ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA Y SUS REGIONALES **Supuestos:** QUE NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS REUNAN LAS NORMAS EDUCATIVAS Y TECNICAS QUE MOTIVE LA MANO DE OBRA A INSCRIBIRSE EN NUESTROS CURSOS DE CAPACITACION

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2012:	1,350.00	1,650.00	1,500.00	1,500.00
Población Obj. Trimestral, 2013:	1,700.00	1,750.00	1,800.00	1,750.00
Población Obj. Trimestral, 2014:	1,950.00	2,000.00	2,050.00	2,000.00
Población Obj. Trimestral, 2015:	2,100.00	2,150.00	2,250.00	2,500.00

Resultado: 02 EMITIDAS Y ENTREGADAS LIBRETAS DE IDENTIFICACION DE MARINOS

2012			2013			2014			2015		
3,000.00	0.00	0	3,300.00	0.00	0	3,500.00	0.00	0	3,800.00	0.00	0

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0083: NO. DE TARJETAS **Medio Verificación:** INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR **Supuestos:** AL EXPIRAR EL DOCUMENTO EMITIDO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRE EL TERRITORIO NACIONAL PARA EFECTUAR EL TRAMITE DE RENOVACION CORRESPONDIENTERE

Variables macroeconómicas

Sector Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificacion
04 01 MULTISECTORIAL	226 Población económicamente activa	ESTEDOCUMENTO IDENTIFICA Y CONSIGNA LOS DATOS PERSONALES DEL MARINO

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2012:	700.00	0.00	0	800.00	0.00	0	770.00	0.00	0	730.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2013:	850.00	0.00	0	800.00	0.00	0	820.00	0.00	0	830.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2014:	850.00	0.00	0	900.00	0.00	0	925.00	0.00	0	825.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2015:	920.00	0.00	0	950.00	0.00	0	980.00	0.00	0	950.00	0.00	0

Población Objetivo: 01 LOS MARINOS IDENTIFICAN SU PREPARACION ACADEMICA, EXPERIENCIA LABORAL

Cantidad 2012	Cantidad 2013	Cantidad 2014	Cantidad 2015
3,000.00	3,300.00	3,500.00	3,500.00

Unidad Med: 0432: NO. DE MARINOS **Medio Verifica:** INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR **Supuestos:** QUE LAS EMBARCACIONES DESPUES DE LA EXPERIENCIA LABORAL DEL MARINO , DECIDA ASCENDELO A UN PUESTO SUPERIOR CON LO CUAL NECESITARA TRAMITAR UNA NUEVA LIBRETA DEFINIENDO EL RANGO EN QUE SE UBICA

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2012:	650.00	700.00	800.00	850.00
Población Obj. Trimestral, 2013:	750.00	800.00	850.00	900.00
Población Obj. Trimestral, 2014:	850.00	850.00	875.00	925.00
Población Obj. Trimestral, 2015:	900.00	925.00	950.00	1,025.00

OBJETIVO: 03 REGISTRAR BUQUES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONLLEVE A LA GENERACION DE DIVISAS Y LA REPRESENTACION DE NUESTRA BANDERA NACIONAL EN AGUAS INTERNACIONALES

Objetivos y Resultados

	2012			2013			2014			2015		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 01 INCREMENTADOS EL NUMERO DE REGISTROS DE BUQUES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA GENERAR UN MAYOR INGRESOS A LAS ARCAS DEL ESTADO	50.00	0.00	0	60.00	0.00	0	70.00	0.00	0	80.00	0.00	0

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0080: NO. DE REGISTROS **Medio Verificación:** INFORME DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES **Supuestos:** QUE EL PROPIETARIO , ARRENDATARIO, NAVIERO O ARMADOR TENGA CONFIANZA EN REGISTRO HONDUREÑO Y QUE LAS TARIFAS ESTABLECIDAS SEAN COMPETITIVAS AL DESEMBOLSO QUE TIENE DEFINIDO

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificacion
02	01 SUB_SECTOR TRANSPORTE	119 Variación en la cantidad de buques atendidos	EL INGRESO QUE PERMITE OBTENER EL REGISTRO DE BUQUES POR EL TIPO DE EMBARCACION, TONELAJE, PERMISOS, ETC. ASI COMO LA REPRESENTATIVIDAD DE LA BANDERA NACIONAL EN AGUAS INTERNACIONALES

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2012:	11.00	0.00	0	14.00	0.00	0	12.00	0.00	0	13.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2013:	12.00	0.00	0	13.00	0.00	0	15.00	0.00	0	20.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2014:	15.00	0.00	0	20.00	0.00	0	17.00	0.00	0	18.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2015:	17.00	0.00	0	20.00	0.00	0	21.00	0.00	0	22.00	0.00	0

Población Objetivo: 01 AL GOBIERNO POR EL INGRESO DE DIVISAS Y A LA DGMM COMO AUTORIDAD MARITIMA

Cantidad 2012	Cantidad 2013	Cantidad 2014	Cantidad 2015
13,890,000.00	14,260,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00

Unidad Med: 0055: LEMPIRAS **Medio Verifica:** INFORME DE LA SECCION DE RECAUDACION FISCAL **Supuestos:** QUE NO SE PRESENTEN REPRESENTANTES DE EMBARCACIONES A EFECTUAR TRAMITES EN LA INSTITUCION

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2012:	3,100,000.00	3,700,000.00	3,322,000.00	3,768,000.00
Población Obj. Trimestral, 2013:	3,200,000.00	3,800,000.00	3,500,000.00	3,760,000.00
Población Obj. Trimestral, 2014:	3,500,000.00	3,800,000.00	3,920,000.00	3,780,000.00
Población Obj. Trimestral, 2015:	3,600,000.00	3,900,000.00	3,950,000.00	4,000,000.00

	2012			2013			2014			2015		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado: 02 ELABORADAS Y ENTREGADAS PATENTES DEFINITIVAS Y PROVISIONALES PARA LEGALIZAR EL ESTATUS OPERATIVO DEL BUQUE	120.00	0.00	0	140.00	0.00	0	140.00	0.00	0	160.00	0.00	0

Enfoque G: N **Unidad Med:** 0073: NO. DE PERMISOS **Medio Verificación:** INFORME DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES **Supuestos:** QUE EL PROPIETARIO , ARRENDATARIO, NAVIERO O ARMADOR TENGA CONFIANZA EN REGISTRO HONDUREÑO Y QUE LAS TARIFAS ESTABLECIDAS SEAN COMPETITIVAS AL DESEMBOLSO QUE TIENE DEFINIDO

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector Inversión Pública	Variáble Macroeconómica	Justificacion
04	02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	246 Dedicación en Programa Actividades Centrales	LOS CERTIFICADOS DE PATENTES EMITIDAS ES EL DOCUMENTO QUE IDENTIFICA LA EMBARCACION Y ES UNO DE LOS REQUISITOS IMPLICITOS EN LA LEY

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
Resultado Trimestral, 2012:	30.00	0.00	0	31.00	0.00	0	32.00	0.00	0	27.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2013:	32.00	0.00	0	33.00	0.00	0	35.00	0.00	0	40.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2014:	35.00	0.00	0	36.00	0.00	0	34.00	0.00	0	35.00	0.00	0
Resultado Trimestral, 2015:	36.00	0.00	0	42.00	0.00	0	40.00	0.00	0	42.00	0.00	0

Objetivos y Resultados

	2012			2013			2014			2015		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Resultado: 02 ELABORADAS Y ENTREGADAS PATENTES DEFINITIVAS Y PROVISIONALES PARA LEGALIZAR EL ESTATUS OPERATIVO DEL BUQUE

	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo

Población Objetivo: 01 AL GOBIERNO POR EL INGRESO DE DIVISAS Y A LA DGMM COMO AUTORIDAD MARITIMA

Cantidad 2012	Cantidad 2013	Cantidad 2014	Cantidad 2015
13,890,000.00	14,260,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00

Unidad Med: 0055: LEMPIRAS

Medio Verifica: INFORME INGRESOS SECCION DE RECAUDACION FISCAL Y REGISTROS DE LOS DEPOSITOS RECIBIDOS EN CUENTAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Supuestos: QUE LOS PARTICIPANTES NO VENGAN A SOLICITAR NUESTROS SERVICIOS

	Cantidad Trimestre 1	Cantidad Trimestre 2	Cantidad Trimestre 3	Cantidad Trimestre 4
Población Obj. Trimestral, 2012:	3,100,000.00	3,700,000.00	3,322,000.00	3,768,000.00
Población Obj. Trimestral, 2013:	3,200,000.00	3,800,000.00	3,500,000.00	3,760,000.00
Población Obj. Trimestral, 2014:	3,500,000.00	3,800,000.00	3,920,000.00	3,780,000.00
Población Obj. Trimestral, 2015:	3,600,000.00	3,900,000.00	3,950,000.00	4,000,000.00