



República de Honduras

Documento de Categorías Programáticas
Resultados de Producción29/01/2015 19:17:09
Gestión: 2015

R_FPR_DAPEPC

Página 1 de 5

Lugar :	08 01 Distrito Central	Fecha Elaboración: 23-01-2015	Documento No: 000001	Etapas: Modificaciones
Institución :	0121 Dirección de la Marina Mercante	Gestión Desde: 2015	Gestión Hasta: 2015	Estado: APROBADO
Tipo Operación :	Modificación			
Tipo Modif.	802 Modificaciones de Categorías Programáticas	Elaborado por: AMEJIA7	Aprobado por: IRIVERA	
Instr. Jurídico	001 Formulario FP-03 Categorías Programáticas / Resultados Prod.	Fecha: 23/01/15	Fecha: 29/01/15	

Programa 01	ACTIVIDADES CENTRALES	Finalidad 02	Función 10	Defensa
-------------	-----------------------	--------------	------------	---------

Objetivos Institucionales (Relación Prod/Prog)

Producto	Objetivo	Descripción	Finalidad 02	Función 10	Defensa
----------	----------	-------------	--------------	------------	---------

Programa 11 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN L

Producción 01	BUQUES REGISTRADOS Y CERTIFICADOS	Unidad Med: 0345	BUQUE
---------------	-----------------------------------	------------------	-------

Gestión 2015			Gestión 2016			Gestión 2017			Gestión 2015		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
774.00	0.00	615,291	800.00	0.00	700,000	850.00	0.00	750,000	900.00	0.00	800,000

Medio Verificación: INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA

Supuestos:

Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	01	02	203	.00	175,000	207	.00	180,000	207	.00	130,000	157	.00	130,291
2016	00	02	200	.00	170,000	190	.00	175,000	210	.00	180,000	200	.00	175,000
2017	00	02	210	.00	187,500	220	.00	185,500	215	.00	189,000	205	.00	188,000
2018	00	02	200	.00	200,000	220	.00	190,000	230	.00	206,000	250	.00	204,000

Producción 02 PERMISOS DE NAVEGACION (ZARPES EMITIDOS)

Unidad Med: 0073 PERMISO

Gestión 2015			Gestión 2016			Gestión 2017			Gestión 2015		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
10,100.00	0.00	400,000	10,300.00	0.00	500,000	10,520.00	0.00	600,000	10,700.00	0.00	700,000

Medio Verificación: INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CAPITANIAS DE PUERTO

Supuestos:

Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	01	02	3,000	.00	100,000	2,500	.00	100,000	3,000	.00	100,000	1,600	.00	100,000
2016	00	00	3,020	.00	120,000	2,520	.00	125,000	3,020	.00	130,000	1,740	.00	125,000
2017	00	00	3,030	.00	130,000	2,530	.00	150,000	3,030	.00	170,000	1,930	.00	150,000
2018	00	00	2,500	.00	170,000	2,700	.00	175,000	2,850	.00	180,000	2,650	.00	175,000

Objetivos Institucionales (Relación Prod/Prog)

Producto	Objetivo	Descripción
01	01	MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN DEL BUQUE Y LA VIDA HUMANA EN EL MAR
02	01	MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN DEL BUQUE Y LA VIDA HUMANA EN EL MAR

Programa 12 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE MARÍ

Finalidad 04 Función 11 Ordenación de Desechos

Producción 01	PERMISOS EMITIDOS PARA DESCARGAS DE RESIDUOS	Unidad Med: 0073	PERMISO
---------------	--	------------------	---------

Gestión 2015			Gestión 2016			Gestión 2017			Gestión 2015		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
84.00	0.00	3,641,506	90.00	0.00	3,670,000	95.00	0.00	3,710,000	95.00	0.00	3,730,000

Medio Verificación: INFORME DE LA SECCION DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Supuestos:

Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	01	03	21	.00	901,506	21	.00	915,000	21	.00	913,000	21	.00	912,000



República de Honduras

Documento de Categorías Programáticas
Resultados de Producción29/01/2015 19:17:09
Gestión: 2015

R_FPR_DAPEPC

Página 2 de 5

Lugar :	08 01	Distrito Central	Fecha Elaboración: 23-01-2015	Documento No: 000001	Etapas: Modificaciones
Institución :	0121	Dirección de la Marina Mercante	Gestión Desde: 2015	Gestión Hasta: 2015	Estado: APROBADO
Tipo Operación :	Modificación				Elaborado por: AMEJIA7
Tipo Modif.	802	Modificaciones de Categorías Programáticas	Fecha: 23/01/15		Aprobado por: IRIVERA
Instr. Jurídico	001	Formulario FP-03 Categorías Programáticas / Resultados Prod.	Fecha: 29/01/15		

Programa 12	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE MARÍ	Finalidad 04	Función 11	Ordenación de Desechos
Producción 01	PERMISOS EMITIDOS PARA DESCARGAS DE RESIDUOS	Unidad Med: 0073	PERMISO	

Gestión 2015			Gestión 2016			Gestión 2017			Gestión 2015		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
84.00	0.00	3,641,506	90.00	0.00	3,670,000	95.00	0.00	3,710,000	95.00	0.00	3,730,000
Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2016	00	03	21	.00	910,000	22	.00	915,000	23	.00	920,000
2017	00	03	22	.00	920,000	24	.00	925,000	25	.00	930,000
2018	00	03	22	.00	925,000	25	.00	930,000	25	.00	935,000

Objetivos Institucionales (Relación Prod/Prog)

Producto	Objetivo	Descripción
01	02	MEJORAR LOS CONTROLES DE PREVENCIÓN DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE LOS BUQUES, PARA PROTEGER LOS MARES Y ZONAS COSTERAS DE NUESTRO PAÍS.

Programa 13	SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.	Finalidad 03	Función 40	Transporte y Almacenaje
Producción 01	MARINOS FORMADOS (MARINEROS)	Unidad Med: 0432	MARINO	

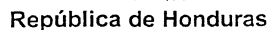
Gestión 2015			Gestión 2016			Gestión 2017			Gestión 2015		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
6,300.00	0.00	4,656,715	1,310.00	0.00	5,400,000	1,500.00	0.00	6,600,000	1,600.00	0.00	7,000,000
Medio Verificación: INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR											
Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	01	04	980	.00	1,000,400	2,305	.00	1,100,000	1,815	.00	1,180,315
2016	00	04	190	.00	1,200,000	505	.00	1,300,000	315	.00	1,400,000
2017	00	04	240	.00	1,500,000	600	.00	1,600,000	330	.00	1,700,000
2018	00	04	320	.00	1,600,000	620	.00	1,700,000	330	.00	1,800,000

Producción 02	MARINOS TITULADOS	Unidad Med: 0432	MARINO	
---------------	-------------------	------------------	--------	--

Gestión 2015			Gestión 2016			Gestión 2017			Gestión 2015		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
6,500.00	0.00	4,000,000	6,600.00	0.00	9,200,000	6,800.00	0.00	9,200,000	7,000.00	0.00	9,200,000
Medio Verificación: IFORME DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR											
Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	01	04	1,900	.00	1,000,000	1,780	.00	1,000,000	1,510	.00	1,000,000
2016	01	03	1,910	.00	2,000,000	1,790	.00	2,100,000	1,520	.00	2,500,000
2017	01	03	1,920	.00	2,000,000	1,800	.00	2,100,000	1,530	.00	2,500,000
2018	01	03	1,930	.00	2,000,000	1,800	.00	2,100,000	1,750	.00	2,500,000

Objetivos Institucionales (Relación Prod/Prog)

Producto	Objetivo	Descripción
01	03	MEJORAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE GENTE DE MAR, PARA QUE EL MARINO PRESTE SUS SERVICIOS EN FORMA COMPETITIVA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.
02	03	MEJORAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE GENTE DE MAR, PARA QUE EL MARINO PRESTE SUS SERVICIOS EN FORMA COMPETITIVA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.



Gestión: 2015

R FPR DAPEPC

Página 3 de 5

Lugar :	08	01	Distrito Central			Fecha Elaboración:	23-01-2015			Documento No:	000001			Etapa:	Modificaciones																																																																																														
Institución :	0121	Dirección de la Marina Mercante				Gestión Desde:	2015			Gestión Hasta:	2015			Estado:	APROBADO																																																																																														
Tipo Operación :	Modificación									Elaborado por:			AMEJIA7			Aprobado por:			IRIVERA																																																																																										
Tipo Modif.	802 Modificaciones de Categorías Programáticas									Fecha:			23/01/15			Fecha:			29/01/15																																																																																										
Instr. Jurídico	001 Formulario FP-03 Categorías Programáticas / Resultados Prod.																																																																																																												
Activ- Obra	13	00	000	003	TITULACION DE MARINOS										Tipo Aob: Actividad Sin Producción: N																																																																																														
Produccion	01 LICENCIAS EMITIDAS					Unidad Med: 0057 LICENCIA																																																																																																							
<table><tr><th colspan="6">Gestión 2015</th><th colspan="6">Gestión 2016</th><th colspan="6">Gestión 2017</th><th colspan="6">Gestión 2015</th></tr><tr><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th></tr><tr><td colspan="2">6,500.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">6,600.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">6,800.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">7,000.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td></tr></table>																			Gestión 2015						Gestión 2016						Gestión 2017						Gestión 2015						Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		6,500.00		0.00		0		6,600.00		0.00		0		6,800.00		0.00		0		7,000.00		0.00		0																				
Gestión 2015						Gestión 2016						Gestión 2017						Gestión 2015																																																																																											
Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo																																																																																							
6,500.00		0.00		0		6,600.00		0.00		0		6,800.00		0.00		0		7,000.00		0.00		0																																																																																							
Medio Verificación: INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR Y LA SECCION DE TITULACION																																																																																																													
<table><tr><th rowspan="2">Ejercicio</th><th rowspan="2">GA.</th><th rowspan="2">UE.</th><th colspan="3">Trimestre 1</th><th colspan="3">Trimestre 2</th><th colspan="3">Trimestre 3</th><th colspan="3">Trimestre 4</th></tr><tr><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th></tr><tr><td>2015</td><td>01</td><td>04</td><td>1,900</td><td>.00</td><td>0</td><td>1,780</td><td>.00</td><td></td><td>1,510</td><td>.00</td><td></td><td>1,310</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>2016</td><td>01</td><td>04</td><td>1,910</td><td>.00</td><td>0</td><td>1,790</td><td>.00</td><td></td><td>1,520</td><td>.00</td><td></td><td>1,380</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>2017</td><td>01</td><td>04</td><td>1,920</td><td>.00</td><td>0</td><td>1,800</td><td>.00</td><td></td><td>1,530</td><td>.00</td><td></td><td>1,550</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>2018</td><td>01</td><td>04</td><td>1,930</td><td>.00</td><td>0</td><td>1,800</td><td>.00</td><td></td><td>1,750</td><td>.00</td><td></td><td>1,520</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr></table>																			Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	2015	01	04	1,900	.00	0	1,780	.00		1,510	.00		1,310	.00		0	2016	01	04	1,910	.00	0	1,790	.00		1,520	.00		1,380	.00		0	2017	01	04	1,920	.00	0	1,800	.00		1,530	.00		1,550	.00		0	2018	01	04	1,930	.00	0	1,800	.00		1,750	.00		1,520	.00		0
Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4																																																																																																	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																																																																															
2015	01	04	1,900	.00	0	1,780	.00		1,510	.00		1,310	.00		0																																																																																														
2016	01	04	1,910	.00	0	1,790	.00		1,520	.00		1,380	.00		0																																																																																														
2017	01	04	1,920	.00	0	1,800	.00		1,530	.00		1,550	.00		0																																																																																														
2018	01	04	1,930	.00	0	1,800	.00		1,750	.00		1,520	.00		0																																																																																														
Activ- Obra	13	00	000	002	FORMACION DE MARINOS										Tipo Aob: Actividad Sin Producción: N																																																																																														
Produccion	01 ALUMNOS CAPACITADOS EN CURSO BASICO (CBSM)					Unidad Med: 0003 ALUMNO (A)																																																																																																							
<table><tr><th colspan="6">Gestión 2015</th><th colspan="6">Gestión 2016</th><th colspan="6">Gestión 2017</th><th colspan="6">Gestión 2015</th></tr><tr><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th></tr><tr><td colspan="2">1,300.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">1,310.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">1,500.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">1,600.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td></tr></table>																			Gestión 2015						Gestión 2016						Gestión 2017						Gestión 2015						Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		1,300.00		0.00		0		1,310.00		0.00		0		1,500.00		0.00		0		1,600.00		0.00		0																				
Gestión 2015						Gestión 2016						Gestión 2017						Gestión 2015																																																																																											
Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo																																																																																							
1,300.00		0.00		0		1,310.00		0.00		0		1,500.00		0.00		0		1,600.00		0.00		0																																																																																							
Medio Verificación: INFORME DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR Y ESCUELA MARITIMAS CENTROAMERICANAS																																																																																																													
<table><tr><th rowspan="2">Ejercicio</th><th rowspan="2">GA.</th><th rowspan="2">UE.</th><th colspan="3">Trimestre 1</th><th colspan="3">Trimestre 2</th><th colspan="3">Trimestre 3</th><th colspan="3">Trimestre 4</th></tr><tr><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th></tr><tr><td>2015</td><td>01</td><td>04</td><td>180</td><td>.00</td><td>0</td><td>505</td><td>.00</td><td></td><td>315</td><td>.00</td><td></td><td>300</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>2016</td><td>01</td><td>04</td><td>190</td><td>.00</td><td>0</td><td>505</td><td>.00</td><td></td><td>315</td><td>.00</td><td></td><td>300</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>2017</td><td>01</td><td>04</td><td>240</td><td>.00</td><td>0</td><td>600</td><td>.00</td><td></td><td>330</td><td>.00</td><td></td><td>330</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>2018</td><td>01</td><td>04</td><td>320</td><td>.00</td><td>0</td><td>620</td><td>.00</td><td></td><td>330</td><td>.00</td><td></td><td>330</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr></table>																			Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	2015	01	04	180	.00	0	505	.00		315	.00		300	.00		0	2016	01	04	190	.00	0	505	.00		315	.00		300	.00		0	2017	01	04	240	.00	0	600	.00		330	.00		330	.00		0	2018	01	04	320	.00	0	620	.00		330	.00		330	.00		0
Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4																																																																																																	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																																																																															
2015	01	04	180	.00	0	505	.00		315	.00		300	.00		0																																																																																														
2016	01	04	190	.00	0	505	.00		315	.00		300	.00		0																																																																																														
2017	01	04	240	.00	0	600	.00		330	.00		330	.00		0																																																																																														
2018	01	04	320	.00	0	620	.00		330	.00		330	.00		0																																																																																														
Produccion	02 ALUMNOS CAPACITADOS EN OTROS CURSOS					Unidad Med: 0003 ALUMNO (A)																																																																																																							
<table><tr><th colspan="6">Gestión 2015</th><th colspan="6">Gestión 2016</th><th colspan="6">Gestión 2017</th><th colspan="6">Gestión 2015</th></tr><tr><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th></tr><tr><td colspan="2">5,000.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">5,100.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">5,200.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">5,300.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td></tr></table>																			Gestión 2015						Gestión 2016						Gestión 2017						Gestión 2015						Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		5,000.00		0.00		0		5,100.00		0.00		0		5,200.00		0.00		0		5,300.00		0.00		0																				
Gestión 2015						Gestión 2016						Gestión 2017						Gestión 2015																																																																																											
Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo																																																																																							
5,000.00		0.00		0		5,100.00		0.00		0		5,200.00		0.00		0		5,300.00		0.00		0																																																																																							
Medio Verificación: INFORME DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR Y ESCUELA MARITIMAS CENTROAMERICANAS																																																																																																													
<table><tr><th rowspan="2">Ejercicio</th><th rowspan="2">GA.</th><th rowspan="2">UE.</th><th colspan="3">Trimestre 1</th><th colspan="3">Trimestre 2</th><th colspan="3">Trimestre 3</th><th colspan="3">Trimestre 4</th></tr><tr><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th><th>Cantidad</th><th>%</th><th>Costo</th></tr><tr><td>2015</td><td>01</td><td>04</td><td>800</td><td>.00</td><td>0</td><td>1,800</td><td>.00</td><td></td><td>1,500</td><td>.00</td><td></td><td>900</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>2016</td><td>01</td><td>04</td><td>810</td><td>.00</td><td>0</td><td>1,810</td><td>.00</td><td></td><td>1,510</td><td>.00</td><td></td><td>970</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>2017</td><td>01</td><td>04</td><td>820</td><td>.00</td><td>0</td><td>1,820</td><td>.00</td><td></td><td>1,520</td><td>.00</td><td></td><td>1,040</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>2018</td><td>01</td><td>04</td><td>930</td><td>.00</td><td>0</td><td>1,830</td><td>.00</td><td></td><td>1,530</td><td>.00</td><td></td><td>1,010</td><td>.00</td><td></td><td>0</td></tr></table>																			Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	2015	01	04	800	.00	0	1,800	.00		1,500	.00		900	.00		0	2016	01	04	810	.00	0	1,810	.00		1,510	.00		970	.00		0	2017	01	04	820	.00	0	1,820	.00		1,520	.00		1,040	.00		0	2018	01	04	930	.00	0	1,830	.00		1,530	.00		1,010	.00		0
Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4																																																																																																	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																																																																															
2015	01	04	800	.00	0	1,800	.00		1,500	.00		900	.00		0																																																																																														
2016	01	04	810	.00	0	1,810	.00		1,510	.00		970	.00		0																																																																																														
2017	01	04	820	.00	0	1,820	.00		1,520	.00		1,040	.00		0																																																																																														
2018	01	04	930	.00	0	1,830	.00		1,530	.00		1,010	.00		0																																																																																														
Activ- Obra	13	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA										Tipo Aob: Actividad Sin Producción: S																																																																																														
Activ- Obra	12	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA										Tipo Aob: Actividad Sin Producción: S																																																																																														
Activ- Obra	11	00	000	003	CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO										Tipo Aob: Actividad Sin Producción: N																																																																																														
Produccion	02 BUQUES REGISTRADOS					Unidad Med: 0345 BUQUE																																																																																																							
<table><tr><th colspan="6">Gestión 2015</th><th colspan="6">Gestión 2016</th><th colspan="6">Gestión 2017</th><th colspan="6">Gestión 2015</th></tr><tr><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th><th colspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Costo</th></tr><tr><td colspan="2">24.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">24.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">24.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">24.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td></tr></table>																			Gestión 2015						Gestión 2016						Gestión 2017						Gestión 2015						Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		24.00		0.00		0		24.00		0.00		0		24.00		0.00		0		24.00		0.00		0																				
Gestión 2015						Gestión 2016						Gestión 2017						Gestión 2015																																																																																											
Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo		Cantidad		%		Costo																																																																																							
24.00		0.00		0		24.00		0.00		0		24.00		0.00		0		24.00		0.00		0																																																																																							



República de Honduras

Documento de Categorías Programáticas Resultados de Producción



29/01/2015 19:17:09
Gestión: 2015

R_FPR_DAPEPC

Página 4 de 5

Lugar :	08 01 Distrito Central	Fecha Elaboración: 23-01-2015	Documento No: 000001	Etapas: Modificaciones
Institución :	0121 Dirección de la Marina Mercante	Gestión Desde: 2015	Gestión Hasta: 2015	Estado: APROBADO
Tipo Operación :	Modificación	Elaborado por: AMEJIA7	Aprobado por: IRIVERA	
Tipo Modif.	802 Modificaciones de Categorías Programáticas	Fecha: 23/01/15	Fecha: 29/01/15	
Instr. Jurídico	001 Formulario FP-03 Categorías Programáticas / Resultados Prod.			

Produccion	02 BUQUES REGISTRADOS						Unidad Med: 0345 BUQUE					
	Gestión 2015			Gestión 2016			Gestión 2017			Gestión 2015		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
	24.00	0.00	0	24.00	0.00	0	24.00	0.00	0	24.00	0.00	0

Medio Verificación: INFORME DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES

Supuestos:

Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	01	02	3	.00	0	7	.00		7	.00		7	.00	0
2016	01	02	3	.00	0	7	.00		7	.00		7	.00	0
2017	01	02	3	.00	0	7	.00		7	.00		7	.00	0
2018	01	02	3	.00	0	7	.00		7	.00		7	.00	0

Produccion	01 REVISIÓN DEL BUQUE PARA LA EMISIÓN DEL PERMISO O ZARPE RESPECTIVO										Unidad Med: 0345 BUQUE		
	Gestión 2015			Gestión 2016			Gestión 2017			Gestión 2015			
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
	10,100.00	0.00	0	10,300.00	0.00	0	10,520.00	0.00	0	10,700.00	0.00	0	

Medio Verificación: INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CAPITANIAS DE PUERTO

Supuestos:

Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	01	02	3,000	.00	0	2,500	.00		3,000	.00		1,600	.00	0
2016	01	02	3,020	.00	0	2,520	.00		3,020	.00		1,740	.00	0
2017	01	02	3,030	.00	0	2,530	.00		3,030	.00		1,930	.00	0
2018	01	02	2,500	.00	0	2,700	.00		2,850	.00		2,650	.00	0

Activ- Obra 01 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	Tipo Aob: Actividad Sin Producción: S
Activ- Obra 12 00 000 002 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS	Tipo Aob: Actividad Sin Producción: N

Produccion 01 SUPERVISADAS LAS DESCARGAS DE RESIDUOS CONTAMINANTES DEL AMBIENTE MARINO PROVENIENTES DE LOS BUQUES		Unidad Med: 0129 SUPERVISION									
Gestión 2015			Gestión 2016			Gestión 2017			Gestión 2015		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
84.00	0.00	0	90.00	0.00	0	95.00	0.00	0	95.00	0.00	0

Medio Verificación: INFORME DE LA SECCION DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION

Supuestos:

Ejercicio	GA.	UE.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	01	03	21	.00	0	21	.00		21	.00		21	.00	0
2016	01	03	21	.00	0	22	.00		23	.00		24	.00	0
2017	01	03	22	.00	0	24	.00		25	.00		24	.00	0
2018	01	03	22	.00	0	25	.00		25	.00		23	.00	0

Produccion	02 INSPECCIONADOS LOS EQUIPOS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN A BORDO DEL BUQUE						Unidad Med: 0050 INSPECCION					
	Gestión 2015			Gestión 2016			Gestión 2017			Gestión 2015		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
	750.00	0.00	0	800.00	0.00	0	850.00	0.00	0	900.00	0.00	0

Medio Verificación: INFORME DE LA SECCION DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO

Supuestos:



República de Honduras

DOCUMENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

23/01/2015 18:19:21
Gestión: 2015
R_FPR_DOBJRESC
Página 1 de 3

Lugar: 08 01 Distrito Central
Institución: 0121 Dirección de la Marina Mercante
Tipo Modificación: 0702 Modificaciones de Objetivos y Resultados de Gestión
Instrumento Jurídico: 09
Fecha Elaboración: 23/01/2015
Documento No: 00001
Etapa: Modificaciones
Gestión Desde: 2015
Hasta: 2015
Formulario FP-02 Objetivos y Resultados Institucionales
Número Inst. Jurídico: 00001

Tipo de Operación: Creación: ☐ Modificación: ☒ Eliminación: ☐
Estado: VERIFICADO

Misión
SOMOS LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE HONDURAS ENCARGADA DE ESTABLECER EL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PROTEGER LA VIDA HUMANA EN LA MAR Y MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN, LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, EL ABANDERAMIENTO DE BUQUES Y LA FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA.

Objetivo 01 MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN DEL BUQUE Y LA VIDA HUMANA EN EL MAR

Objetivos - Metas - Indicadores
Objetivos
08 Fortalecer el desempeño de la administración pública, en función de los objetivos de mejorar los niveles de bienestar e inclusión social de la población hondureña, en condiciones de paz, democracia y mayores oportunidades, mediante adecuados procesos de coordinación, gobernabilidad, transparencia y modernización que permitan un Estado eficiente, eficaz, equitativo y honrado.
Metas
00 Sin Vinculación.
Indicadores
00 Sin Vinculación.

Estrategia		Estrategias de Gobierno											
		Categoría						Sub Categoría					
Código Resultado	Descripción	Año 2015			Año 2016			Año 2017			Año 2018		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CERTIFICADOS 750 BUQUES QUE TRANSITAN POR LAS AGUAS JURISDICCIONALES DE HONDURAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES EXIGIDOS POR LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI)	750.00	0.00	21,700,000	630.00	0.00	21,700,000	650.00	0.00	21,700,000	670.00	0.00	21,700,000

Enfoque G: N Unidad Medida: 0345: BUQUE
Medios Verifica: INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA Y CAPITANIAS DE PUERTO
Supuestos:
Variables macroeconómicas
Sector Sub Sector Variable Acumutable: S

Resultado Trimestral		Justificación											
Ejercicio		Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Código	Descripción	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
		2015			2016			2017			2018		
01	LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS MARINO COSTERAS, ARMADORES, EMPRESAS NAVIERAS, E INDUSTRIA MARÍTIMA AUXILIAR.	200.00	0.00	4,583,115	200.00	0.00	4,583,115	200.00	0.00	4,583,115	200.00	0.00	4,583,115
Acumulado		200.00	0.00	4,583,115	200.00	0.00	4,583,115	200.00	0.00	4,583,115	200.00	0.00	4,583,115

Medios Verificación:		INFORME DEL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD MARITIMA Y CAPITANIAS DE PUERTO											
Población Objetivo Trimestral		Ejercicio		Supuestos:									
		Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad					
		2015	55.00		60.00		65.00		70.00				
		2016	60.00		65.00		70.00		75.00				
		2017	70.00		75.00		80.00		85.00				
		2018	75.00		80.00		80.00		85.00				
Objetivo	02	MEJORAR LOS CONTROLES DE PREVENCIÓN DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE LOS BUQUES, PARA PROTEGER LOS MARES Y ZONAS COSTERAS DE NUESTRO PAÍS.											

Elaborado Por: IRIVERA
Fecha: 23/01/2015 17:28:26

Aprobado Por:
Fecha:



República de Honduras

DOCUMENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

23/01/2015 18:19:21
Gestión: 2015
R_FPR_DOBJRESC
Página 2 de 3

Misión													
SOMOS LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE HONDURAS ENCARGADA DE ESTABLECER EL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PROTEGER LA VIDA HUMANA EN LA MAR Y MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN, LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, EL ABANDERAMIENTO DE BUQUES Y LA FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA.													
Objetivos													
Objetivo 02 MEJORAR LOS CONTROLES DE PREVENCIÓN DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE LOS BUQUES, PARA PROTEGER LOS MARES Y ZONAS COSTERAS DE NUESTRO PAÍS.													
Objetivos - Metas - Indicadores													
Objetivos		Metas		Indicadores									
06 Proteger la vida y los bienes de los hondureños, como elemento esencial el disfrute pleno de las garantías y derechos ciudadanos y como requisito para el desarrollo económico, mediante la implementación de una Política Pública de Seguridad, Paz y Convivencia Ciudadana, que incluya aspectos de rehabilitación y condiciones adecuadas del sistema penitenciario, y el restablecimiento de la confianza en la policía y operadores de la justicia.		00 Sin Vinculación.		00 Sin Vinculación.									
Estrategias de Gobierno													
Estrategia		Categoría		Sub Categoría									
Código Resultado		Descripción		Año 2015		Año 2016		Año 2017		Año 2018			
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01 SUPERVISADOS 84 BUQUES QUE REALICEN SUS DESCARGAS DE RESIDUOS EN LAS FACILIDADES DE RECEPCIÓN (COMPAÑÍAS AUTORIZADAS)				84.00	0.00	6,607,043	60.00	0.00	6,607,043	60.00	0.00	6,607,043	
Enfoque G: N		Unidad Medida: 0129: SUPERVISION		Medios Verifica: INFORME DE LA SECCION DE PREVENION DE LA CONTAMINACION		Supuestos:		Acumulable: S					
Variables macroeconómicas		Variable		Justificación									
Sector Sub Sector													
Resultado Trimestral		Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
Ejercicio		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015		21.00	0.00	1,651,043	21.00	0.00	1,651,500	21.00	0.00	1,652,500	21.00	0.00	1,652,000
2016		21.00	0.00	1,652,000	22.00	0.00	1,652,500	23.00	0.00	1,651,043	24.00	0.00	1,651,500
2017		22.00	0.00	1,652,200	24.00	0.00	1,652,000	25.00	0.00	1,650,043	24.00	0.00	1,652,800
2018		22.00	0.00	1,652,000	25.00	0.00	1,651,043	25.00	0.00	1,651,043	23.00	0.00	5,490,000.00
Código Descripción		Unidad Medida		Año 2015		Año 2016		Año 2017		Año 2018			
01 LA POBLACION DE LAS ZONAS MARINAS Y COSTERAS DEL PAIS		0432: MARINO		5,940,000.00		5,360,000.00		5,360,000.00		5,490,000.00			
Acumulable: S													
Medios Verificación: INFORME DE LA SECCION DE PREVENION DE LA CONTAMINACION				Supuestos:									
Población Objetivo Trimestral		Ejercicio		Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4			
				Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad			
		2015		1,335,000.00		1,334,000.00		1,336,000.00		1,335,000.00			
		2016		1,340,000.00		1,335,000.00		1,345,000.00		1,340,000.00			
		2017		1,375,000.00		1,380,000.00		1,350,000.00		1,325,000.00			
		2018		1,380,000.00		1,375,000.00		1,350,000.00		1,385,000.00			
Objetivo 03 MEJORAR LA FORMACIÓN Y TITULACION DE GENTE DE MAR, PARA QUE EL MARINO PRESTE SUS SERVICIOS EN FORMA COMPETITIVA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.													

Elaborado Por: IRIVERA
Fecha: 23/01/2015 17:28:26

Aprobado Por:
Fecha:



República de Honduras

DOCUMENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

23/01/2015 18:19:21
Gestión: 2015
R_FPR_DOBJRESC
Página 3 de 3

Misión														
SOMOS LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE HONDURAS ENCARGADA DE ESTABLECER EL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PROTEGER LA VIDA HUMANA EN LA MAR Y MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN, LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, EL ABANDERAMIENTO DE BUQUES Y LA FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA.														
Objetivos														
Objetivo 03 MEJORAR LA FORMACIÓN Y TITULACION DE GENTE DE MAR, PARA QUE EL MARINO PRESTE SUS SERVICIOS EN FORMA COMPETITIVA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.														
Objetivos - Metas - Indicadores														
Objetivos				Metas				Indicadores						
01 Fortalecer la protección social a las familias en condiciones de extrema pobreza, mediante la ampliación de transferencias monetarias condicionadas y el mejoramiento de condiciones básicas de las viviendas; y, al mismo tiempo, ampliar con visión de universalidad la cobertura y la calidad de los servicios de educación y salud, a fin de potenciar las capacidades para la superación gradual y progresiva de la pobreza.				01 Incorporar a las familias en pobreza extrema a la Plataforma de Vida Mejor, que consiste en transferencias monetarias condicionadas y el mejoramiento de las viviendas.				00 Sin Vinculación.						
Estrategías de Gobierno														
Estrategia		Categoría				Sub Categoría								
Código Resultado	Descripción	Año 2015			Año 2016			Año 2017			Año 2018			
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	INCREMENTADA LA OFERTA DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE 12,800 MARINOS	12,800.00	0.00	6,123,469	11,100.00	0.00	6,123,469	11,160.00	0.00	6,123,469	11,100.00	0.00	6,123,469	
Enfoque G: N Unidad Medida: 0432: MARINO		Medios Verifica: INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR Y LAS ESCUELA MARITIMAS CENTROAMERICANAS				Supuestos:				Acumulable: S				
Variables macroeconómicas														
Sector Sub Sector		Variable				Justificación								
Resultado Trimestral		Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			
Ejercicio		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
		2015	2,880.00	0.00	1,353,702	4,085.00	0.00	1,673,767	3,325.00	0.00	1,366,779	2,510.00	0.00	1,729,221
Población Objetivo		2016	2,610.00	0.00	1,353,702	2,250.00	0.00	1,673,767	3,400.00	0.00	1,366,779	3,390.00	0.00	1,729,221
		2017	3,072.00	0.00	1,353,702	3,412.00	0.00	1,673,767	3,213.00	0.00	1,366,779	3,203.00	0.00	1,729,221
Código	Descripción	Unidad Medida			Cantidad			Cantidad			Cantidad			
01	USUARIOS QUE BUSCAN OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN BUQUES DE BANDERA NACIONAL O EXTRANJERA.	0432: MARINO			3,060.00	0.00	1,353,702	3,250.00	0.00	1,673,767	3,450.00	0.00	1,680,000	
Acumulable:		S												
Medios Verificación:		INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR Y ESCUELA MARITIMAS CENTROAMERICANAS				Supuestos:								
Población Objetivo Trimestral		Ejercicio		Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
				Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad				
		2015		3,850.00		3,860.00		3,880.00		3,880.00		3,870.00		
		2016		3,880.00		3,890.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		
		2017		3,890.00		3,895.00		3,900.00		3,900.00		3,950.00		
		2018		3,900.00		3,910.00		3,920.00		3,920.00		3,950.00		

Elaborado Por: IRIVERA

Fecha: 23/01/2015 17:28:26

Aprobado Por:

Fecha: