



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA

POA/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2016

Roatán, Islas de la Bahía

ZOLITUR
Zona Libre Turística, Islas de la Bahía



CONTENIDO

	Página
PRESENTACION	1 - 1
I. OBJETIVOS GENERALES	2 - 2
II. OBJETIVOS ESPECIFICOS	2 - 2
III. MATRIZ DE PLANIFICACION	3 - 9
<i>Plan de acción Fortalecimiento Institucional Actividad I</i>	<i>4 - 4</i>
<i>Plan de acción Gestion Ambiental Actividad II</i>	<i>5 - 7</i>
<i>Plan de acción Gestion Municipal Actividad III</i>	<i>8 - 8</i>
<i>Plan de acción Regsitro de Beneficiarios Actividad IV</i>	<i>9 - 9</i>
IV. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	10 - 14
<i>Presupuesto de Ingresos</i>	<i>10 - 13</i>
<i>Presupuesto de Egresos</i>	<i>14 - 14</i>
V. MATRIZ DE PLANIFICACION (PROYECTOS MUNICIPALES)	15 - 15



PRESENTACION

El presente plan anual para el ejercicio fiscal 2016, es elaborado en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley de la Zona Libre Turística Art 7, numeral 11) y lo dispuesto en el artículo 68 de la ley General de la Administración Pública; De acuerdo con la naturaleza y prioridades de la Zona libre Turística, mismos que la Dirección Ejecutiva someterá a revisión y aprobación de la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía,

El Plan Anual de Trabajo y Proyecto del Presupuesto, muestra una propuesta de diseño de su estructura presupuestaria, y sus respectivas funciones, de las cuales surgen necesidades prioritarias y básicas, a atender mediante objetivos específicos planteados, tareas, actividades, metas, resultados y recursos requeridos, incluyendo los Programas y actividades, que pasan a formar parte del funcionamiento de la institución como ser la ejecución de proyectos para fortalecer las Municipalidades de la ZOLITUR.

De igual manera ha sido elaborado el Presupuesto de Egresos por Categoría Programática, según fuente de ingresos (Fuente 12), para la ejecución 2016, bajo una metodología presupuestaria que facilitara el análisis, discusión y aprobación de la gestión financiera de la institución.

I. OBJETIVOS GENERALES

1. Alcanzar el cumplimiento de los objetivos, las actividades y proyectos a ejecutar, relacionadas con las metas y resultados e incluyendo la estimación de recursos requeridos, así mismo es inducido a generar directrices y orientaciones, emanadas de la planificación estratégica de la Institución.
2. Orientar los procesos de trabajos, convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo; contribuyendo, de manera efectiva al fortalecimiento institucional y a elevar el ordenamiento, la calidad y la transparencia del gasto.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Alcanzar la misión, visión y objetivos estratégicos, mediante procesos de planificación que logren un balance óptimo entre sus requerimientos y su capacidad presupuestaria.
2. Optimizar la integración, uso y estandarización de sus sistemas de información de manera que se identifique, capture y comunique, en forma completa, exacta y oportuna, sólo la información que los procesos de ejecución de la planificación requieren.
3. Tener una perspectiva clara de su dirección, así como de la tendencia de optimizar el uso de sus recursos, manteniendo el equilibrio que debe existir entre sus requerimientos, la dinámica y evolución de la institución.
4. Asegurar la independencia de las Funciones de cada área y que ésta mantenga una coordinación y comunicación, con las demás dependencias, tanto internas y como externas, brindando el apoyo necesario para que dicha funciones, cuente con una fuerza

de trabajo motivada, suficiente, y competente, a lo que se le haya definido, de manera clara y formal.

5. Optimizar el uso de los recursos financieros invertidos en la gestión, procurando el logro de los objetivos de esa inversión, controlando en forma efectiva dichos recursos y observando el marco jurídico que al efecto le resulte aplicable.

III. MATRIZ DE PLANIFICACION

El Plan Operativo Anual, de la Zona Libre Turística para el ejercicio fiscal 2016, muestra diversas actividades y recursos financieros en las diferentes áreas que conforma la institución, con una inversión financiera de Cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y seis mil cincuenta y cinco lempiras con 44/100 (L.45,566,055.44).

A efecto de mostrar en forma simple y verificable el cumplimiento de las actividades y objetivos de la Zona Libre Turística para el año 2016, a continuación se presenta una matriz que refleja las actividades a desarrollarse y la integración de los planes de acción vinculados al plan de nación y visión de País de cada actividad que integra la estructura presupuestaria, tanto a nivel de ejecución física como financiera:



Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2016

Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno																					
Enero-Diciembre 2016																					
Fortalecimiento Institucional Actividad I																					
Objetivo Nacional de Visión de País:		4. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		Escenario:		El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y															
Meta Plan de Nación :		4.2 Alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública del 40% hacia el nivel municipal		Lineamientos Estratégico Plan de Nación:		8. Infraestructura productiva, como motor de la actividad económica															
Indicadores de Progreso		61. Calificación de Honduras en un índice de competitividad				10. Competitividad, Imagen de País, y Sectores Productivos															
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Lineas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
Implementar el régimen fiscal con la finalidad de eficiente los recaudos.	Fortalecimiento Institucional	Eficientar las recaudaciones de los impuestos y tasas, que nos permita desarrollar acciones encaminadas a la operativizar las estructuras técnicas y financieras, orientadas a fortalecer las unidades de trabajo que integran la estructura Organizacional de la institución,	Garantizar la operatividad de la estructura orgánica de la Zona Libre Turística de manera funcional, eficiente y eficaz. (Costo Operativo)	Informes de Resultados de las diferentes dependencias de la Zona Libre Turística	Dirección Ejecutiva	L. 2968,287.28															
				Convenios suscritos con agentes retenedores establecidos por la Ley de ZOLITUR y Municipalidades de la Zona Libre.																	
				Acta de reuniones de Comisión Administradora																	
		Gestión Presupuestaria Financiera que permita dar seguimiento, monitoreo y evaluación al uso de los recursos asignados en el marco de la ejecución de los planes, políticas, estrategias, programas que adopte una institucionalidad pública. (Costo Operativo)	Ejecución física y financiera del presupuesto del año 2016	Unidad Administrativa	L. 7382,757.82																
			Pago realizados de manera oportuna a (proveedores de bienes y servicios adquiridos, personal y transferencias).																		
			Licitaciones y procesos de adquisición																		
Garantizar la protección y actualización de los sistemas de redes, almacenamiento de las bases de datos (Costo Operativo)	Licencia para actualización de software	Unidad de Tecnología	L. 860,864.00																		
				Adquisición de Equipamiento																	
TOTAL						L. 11211,909.10															



Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2016

Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno																						
Enero-Diciembre 2016																						
Gestión Ambiental Actividad II																						
Objetivo Nacional de Visión de País:		3. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		Escenario:		El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversión en Honduras																
Meta Plan de Nación :		3.7 Llevar la Calificación de Honduras en el índice global de riesgo climático a un nivel superior a 50		Lineamientos Estratégico Plan de Nación:		7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente																
Indicadores de Progreso		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución																				
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Lineas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.				
Coordinar políticas, estrategias y normativas de aplicación del régimen de ordenamiento territorial de Islas de la Bahía.	Desarrollo Ambiental/ Mejoradas las condiciones ambientales en el Departamento de Islas de la Bahía	Supervisar la implementación del plan de ordenamiento territorial de Islas de la Bahía en las municipalidades de Utila, Roatan, Santos Guardiola y Guanaja	Seguimiento de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de Islas de la Bahía (POT-IB)	Inspecciones de seguimiento y monitoreo de implementación	Unidad Técnica de ZOLITUR	L. 95,710.50																
			Desarrolladas las charlas informativas del plan de ordenamiento territorial de Islas de la Bahía en los diferentes Municipios del Departamento y en las diferentes instancias del Estado involucrados con el proceso de conservación ambiental (Dibio, Deca/SERNA, UPEPS/IHT, DAPVS/ICF)	4 Reuniones con la finalidad de impartir las charlas informativas																		
			Elaboración de normativa urbana municipios de Roatan, Santos Guardiola y Guanaja.	Planes Urbanos de Desarrollo																		
		Actualizar las capas de Prioridad Multifuncional generadas por el Plan de Ordenamiento Territorial de Islas de la Bahía y necesarias para el Sistema de Información Territorial.	Generación de Fotografías Aéreas en zonas de difícil acceso que ha sufrido cambios y actualización capas SIT.	Base de Información actualizada	Unidad Técnica de ZOLITUR	L. 119,404.74																
			Censo actualizado de capa de pozos para sistema de información territorial	Base de Información actualizada																		
			Censo actualizado de capa de muelles y atracaderos de Islas de Guanaja y Utila para el SIT.	Base de Información actualizada																		



Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2016

Descripción de Actividades	Objetivo	Actividad	Resultado	Unidad Ejecutora	Presupuesto (L.)	Ejecución Mensual													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Coordinar políticas, estrategias y normativas de aplicación del régimen de ordenamiento territorial de Islas de la Bahía.	Desarrollo Ambiental/ Mejoradas las condiciones ambientales en el Departamento de Islas de la Bahía	Redefinición de límites y cambio de categoría área protegida actual Zona Forestal Reservada Nº.3 Guanaja	Elaborado el documento de justificación de redefinición de límites y recategorización	Documento de redefinicion	Unidad Tecnica de ZOLITUR	L. 39,000.00				■	■								
			Elaborado el anteproyecto de Decreto y completación de expediente	Documento de redefinicion						■	■								
			Publicado el aviso de redefinición de límites y- recategorización y presentación de expediente al Congreso	Documento de redefinicion						■	■								
		Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático	Financiamiento para la operatividad del Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático, transferencia de Donacion ala UNAH	Recursos Transferidos a la UNAH	Direccion Ejecutiva/ UT	L. 1000,000.00				■	■								
			Apoyo Tecnico del Observatorio de Turismo Sostenible	Movilizaciones del personal tecnico							■								
		Intervenciones en el Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour -Utila	Concurrencia en la suscripción de convenio de Co manejo del refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour - Utila	Convenio Firmado	Unidad Tecnica ZOLITUR	L. 23,941.00				■									
Concurrencia trabajos del Comité Técnico del refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour - Utila			Reuniones Realizadas							■									
Garantizar la calidad de la base natural en areas Protegidas, que sustenta el funcionamiento de las actividades economicas y turísticas en el Departamento de Islas de la Bahía	Desarrollo Ambiental/ Mejoradas las condiciones ambientales en el Departamento de Islas de la Bahía	Generar información de línea de base para fortalecimiento interinstitucional en la gestión de las áreas protegidas marinas y terrestres y dar a conocer el impacto ambiental de las actividades económicas que se desarrollan en el Departamento.	Proyecto de reforestacion del parque Port Royal	Proyectos de subsistencia sostenible para conservacion de las areas Protegidas	Unidad Tecnica ZOLITUR	L. 593,649.00				■	■	■	■	■	■	■	■		
			Apoyo Tecnico en la granja de codornices en Santos Guardiola							■	■								
			Apoyo Tecnico del Vivero de mangle								■	■	■	■	■	■	■		
			Medios alternativos de Vida a mujeres artesanasd de la Comunidad de Pensacola								■								
			Monitoreo calidad de agua de la Isla de Roatan (municipio Roatan y Santos Guardiola)	Resultado de los analisis en Laboratorios				■				■				■			
			Monitoreo determinar aporte de sedimentos de cuencas a Área marino costera Roatan.	Resultado de los analisis en Laboratorios				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
			Monitoreo de producción de manglares Isla de Roatan	Resultado de los analisis en Laboratorios				■				■							
			Monitoreo de producción de pastos marinos Isla de Roatan.	Nº de Informe de Monitoreo								■	■						
	Demarcacion del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía.	Demarcacion el Parque		L. 1002,259.50				■	■										



*Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2016*

Garantizar la calidad de la base natural en áreas Protegidas, que sustenta el funcionamiento de las actividades económicas y turísticas en el Departamento de Islas de la Bahía	Desarrollo Ambiental/ Mejoradas las condiciones ambientales en el Departamento de Islas de la Bahía	Evaluación de programas, proyectos instalaciones industriales o cualquier actividad Público o privada susceptible a contaminar o degradar el medio ambiente	Coordinar con Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) y UMAS del los Municipios de Islas de la bahía, para desarrollar procesos de auditoría ambiental	Informes de controles ambientales	Unidad Tecnica ZOLITUR	L.	30,859.00																	
			Mapeo para identificación de canales de navegación para señalar el tránsito marítimo en Roatan y Santos Guardiola.	Informes identificación		L.	29,200.00																	
			Atender e investigar denuncias ambientales de emergencia implementando el protocolo de actuaciones coordinando con SINEIA nacional o local	Informes de denuncias ambientales		L.	31,716.00																	
			Programa gestión integral de desechos sólidos en Guanaja y Utila (pet y bolsas plásticas)	Operando el programa		L.	12,859.00																	
			Inspecciones terrestres/marinas para el control, monitoreo y seguimiento del desarrollo en Islas de la Bahía.	Informes de Inspeccion		L.	31,788.00																	
	Apoyo Interinstitucional	Asistencia técnica a catastro, urbanismo y UMA de los cuatro municipios	Talleres desarrollados	Unidad Tecnica ZOLITUR	L.	82,151.97																		
			Programa de Fortalecimiento ambiental				Talleres desarrollados																	
			Elaborar estudios de factibilidad formulacion y supervision de proyectos Municipales				Perfiles de Proyectos																	
			Capacitaciones del personal Tecnico de ZOLITUR				Talleres asistidos	L.	34,045.00															
			Operativizacion del componente				Actividades desarrolladas	L.	3516,084.77															
TOTAL					L.	8483,462.77																		



Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2016

Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno																					
Enero-Diciembre 2016																					
Gestion Municipal Act. III																					
Objetivo Nacional de Visión de País:		4. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		Escenario:		El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversión en Honduras															
Meta Plan de Nación :		4.2 Alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública del 40% hacia el nivel municipal		Lineamientos Estratégico Plan de Nación:		8. Infraestructura productiva, como motor de la actividad económica.															
Indicadores de Progreso		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución				10. Competitividad, Imagen de País, y Sectores Productivos															
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Lineas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.			
Impulsar proyectos de desarrollo social y ambiental para lograr el bienestar de la población y la conservación del patrimonio natural y cultural de la zona.	Desarrollo Municipal	Proyectos de Infraestructura de Islas de la Bahía	Apoyo técnico y Financiero de Proyectos	Construcción carretera desde Utila Town a Pumkin Hill (a nivel de terracería)	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Utila	L. 2419,527.10															
				Pavimentación Calle 10 Utila Town	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Utila	L. 3021,429.06															
				Rehabilitación de la Playa de Punta Gorda	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Santos Guardiola	L. 3660,000.00															
				Construcción escuela Mrs Esperanza y El Higuero	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Santos Guardiola	L. 1400,000.00															
				Pavimentación calle de acceso a Juticalpa	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Santos Guardiola	L. 4787,192.76															
				Pavimentación acceso a Polittily Bight	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Santos Guardiola	L. 3564,476.76															
				Proyecto de construcción de Centro Educativo En Comunidad Los fuertes	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Roatan	L. 1507,534.71															
				Construcción Caja Puente en Comunidad Vista Hermosa	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Guanaja	L. 1439,400.61															
TOTAL						L. 21799,561.00															



Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2016

Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno																						
Enero-Diciembre 2016																						
Registro de Beneficiarios Actividad IV																						
Objetivo Nacional de Visión de País:		4. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		Escenario:		El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y																
Meta Plan de Nación:		4.2 Alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública del 40% hacia el nivel municipal		Lineamientos Estratégico Plan de Nación:		8 Infraestructura productiva, como motor de la actividad económica																
Indicadores de Progreso		61. Calificación de Honduras en un índice de competitividad				10. Competitividad, Imagen de País, y Sectores Productivos																
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Lineas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.				
Implementar el régimen aduanero en el departamento de Islas de la Bahía, regulando el uso de los beneficios adquiridos, de las empresas beneficiarias, propiciando el desarrollo socio-económico.	Registro de Beneficiarios/Comunicación Institucional	Mejorar las política del Regimen Aduanero	Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR ante SEFIN	250 Dictámenes para Gestion de Dispensa	Registro de Beneficiarios	L. 312,266.16																
			Verificación del cumplimiento de obligaciones derivadas del Regimen (Renovacion y Cancelacion de Licencias en su caso)	30 Licencias Renovadas																		
			Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital	Resolucion de Cancelacion de Licencias																		
			Emission del Registro tributario nacional	51 Inspecciones a Empresas Acogidas al Regimen																		
			Implementacion de la Guia Franca	200 formularios del Calculo del Impuesto																		
				Emision del Registro tributario nacional		1500 RTN Emitidos																
				Actualizar el registro de muelles privados activos, muelles especializados (Publicos y privados) en la isla de Guanaja y Utila		Procedimiento aprobado por la Comisión																
				Iniciar campaña difusion de logros y proyectos de ZOLITUR (Eventos de Inauguracion de los proyectos)		Registro de 260 muelles	9 Eventos de Inauguracion		L. 306,700.00													
				Divulgacion en los medios de comunicacion electronicos (Sito Web, Facebook)		Actualizada la informacion multimedia y sit Web			L. 16,000.00													
				Garantizar la implementacion de una estrategia de comunicacion eficiente		Mejoramiento de la imagen institucional mediante proyeccion Social y apoyo en temas educativos	Participación Institucional en la iniciativa de RECREOVIAS	Comunicacion Institucional	L. 875,150.00													
			Patrocinio de eventos ambientales, cívicos, culturales y deportivos																			
			Diseño y Producción de materiales promocionales a ser utilizados en distintas actividades y eventos de la Institución																			
			Operativizacion del componente	Apoyo a la educación básica en los 4 municipios del departamento Dotación de paquetes de utiles escolares y didácticos para niños y niñas																		
				Actividades desarrolladas		L. 2505,630.41																
TOTAL						L. 4071,122.57																

IV. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

A. Presupuesto de Ingresos

Para el ejercicio fiscal 2016, se registra una estimación de ingresos de Cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y seis mil cincuenta y cinco lempiras con 44/100 (L.45,566,055.44), de ingresos Tributarios cuenta **11110 Ganancia de Capital (Zolitur)**, y no Tributarios cuenta **12123 Conservación del Ambiente y seguridad (Zolitur)** y otros ingresos (Recursos percibidos, incorporados y no Ejecutados en el Ejercicio fiscal 2015), detallados a continuación:

1. *Ingresos Tributarios (11110 Ganancia de Capital)*

Este rubro representa el recaudo del 4% de Ganancia de Capital, mismo que se pagara sobre el valor de la ganancia de capital que se produzca en cada transacción mediante la cual se opere la tradición a título oneroso de bienes inmuebles y sus mejoras, o cuando se efectúe la transferencia de activos corporativos, acciones o participaciones sociales en el capital de sociedades mercantiles o por personas naturales propietarias de inmuebles o activos objetos de este impuesto, para lo que se estima una recaudación de quince millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos doce lempiras con 77/100 (L. 15,448,312.77), destinados para gastos operativos de la institución.

2. *Ingresos No Tributarios (12123 Conservación del Ambiente y seguridad)*

Este rubro representa el recaudo de las tarifas destinadas para la conservación ambiental y seguridad de la Zona Libre Turística, fondos que son recaudados de la siguiente manera:

- a) Dos Dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US\$2.00) o su equivalente en Lempiras, que pagará cada pasajero reportado en el manifiesto de transporte marítimo que ingrese del extranjero al territorio de la Zona Libre Turística;
- b) Seis Dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US\$6.00) o su equivalente en Lempiras, que pagará cada pasajero extranjero o visitante que ingrese al territorio de la Zona Libre Turística por la vía aérea procedente del extranjero; y,
- c) Un Dólar en moneda de los Estados Unidos de América (US\$1.00) o su equivalente cambiario a moneda nacional, que pagará cada pasajero que ingrese al territorio de la Zona Libre Turística por la vía aérea o marítima en viaje de categoría doméstica.

Para lo que se estima una recaudación de los recursos destinados para la conservación ambiental y seguridad de la Zona Libre Turística de Treinta millones noventa y seis mil cuatrocientos noventa y dos lempiras con 67/100 (L.30,096,492.67) que se percibirán a través de los rubros en detallados a continuación:

❖ ***Ingresos Marítimos Nacionales***

Esta cuenta refleja los ingresos percibidos de la Conservación ambiental y Seguridad de la ZOLITUR, en concepto de ingreso marítimo nacional (Ingreso de pasajeros vía marítima en categoría doméstica y por los que pagaran un Dólar en moneda de los Estados Unidos de América (US\$1.00) o su equivalente cambiario a moneda nacional, para la cual se estima una recaudación de un millón quinientos noventa y cinco mil ciento setenta un lempiras (L.2,125,673.00).

❖ ***Ingresos Marítimos Internacionales***

Esta cuenta refleja los ingresos percibidos de la Conservación ambiental y Seguridad de la ZOLITUR, en concepto de ingreso marítimo Internacional (Ingreso de pasajeros vía marítima internacional), el recaudo es de dos Dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US\$2.00) o su equivalente en Lempiras, que pagará cada pasajero reportado en el manifiesto de transporte marítimo que ingrese del extranjero al territorio de la Zona Libre Turística; y quienes funcionan como agentes de retención de estos fondos son: la Municipalidad de Roatán quien recauda con \$.1.50 de dólar, y el Instituto Hondureño de Turismo recauda \$0.50 de dólar por cada pasajero que ingresa a territorio de la ZOLITUR. Estimando una recaudación de veintisiete millones novecientos setenta mil ochocientos diecinueve lempiras con 67/100 (L.27,970,819.67).

❖ ***Ingresos Aéreos Internacionales y Nacionales***

Esta cuenta refleja los ingresos que se deberían de percibir de la Conservación ambiental y Seguridad de la ZOLITUR, en concepto de ingreso aéreo Internacional (Ingreso de pasajeros vía aérea internacional), el recaudo es de seis Dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US\$6.00) o su equivalente en Lempiras, que pagará cada pasajero extranjero o visitante que ingrese al territorio de la Zona Libre Turística por la vía aérea procedente del extranjero.

Un Dólar en moneda de los Estados Unidos de América (US\$1.00) o su equivalente cambiario a moneda nacional, que pagará cada pasajero que ingrese al territorio de la Zona Libre Turística por la vía aérea en viaje de categoría doméstica.

No se estimando una recaudación para este rubro hasta que se suscriban los convenios con los Agentes retenedores que operan en los aeropuertos.

3. *Otros Ingresos*

Este rubro representa todos los ingresos extraordinarios, incluidos los ingresos percibidos, incorporados y no ejecutados en el ejercicio fiscal 2015, y la emisión de licencias, constancias entre otros, mismos que ascienden a veintiún mil doscientos lempiras con 00/100 (L.21,250.00).

Se muestra a continuación un resumen de la proyección de ingresos:

	Descripción		2016
I.	Ingresos Tributarios		L. 15,448,312.77
	1110 Ganancias de Capital		
	Impto. 4% s/Ganancia de Capital	L. 15,448,312.77	
II.	Ingresos No Tributarios		L. 30,096,492.67
	12123 Tasa de Conservación del Ambiente y Seguridad		
	Marítimos Nacionales	L. 2,125,673.00	
	Marítimos Internacionales	L. 32,281,022.88	
III.	Otros Ingresos		L. 21,250.00
	12121 Emisión de Constancias, Certificaciones	L. 21,250.00	
Total de Ingresos por transacciones Corrientes			L. 45,566,055.44

B. Presupuesto de Egresos

Tales recursos generados por las recaudaciones antes mencionadas, serán utilizados para financiar el presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2016, que asciende a Cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y seis mil cincuenta y cinco lempiras con 44/100 (L.45,566,055.44), y realizar gastos de funcionamiento, asistencias técnicas, capacitaciones, equipamiento, sistemas de información, aprobación de marcos legales, transferencias para el fortalecimiento de las municipalidades de la ZOLITUR, a través de la ejecución de proyectos de infraestructura, prestación de servicios públicos, actividades culturales y proyectos ambientales.

Se muestra a continuación un resumen de la proyección de Egresos:

Resumen Presupuesto de Egresos			
I. Egresos por Transacciones Corrientes (Actividad I)			L. 11211,912.00
10000 Servicios Personales	L. 5,993,918.00		
20000 Servicios No personales	L. 3,763,944.00		
30000 Materiales y Suministros	L. ,937,050.00		
40000 Bienes capitalizables	L. ,517,000.00		
II. Egresos por Transacciones de Inversión Ambiental (Actividad II)			L. 8483,464.00
10000 Servicios Personales	L. 3,793,287.00		
20000 Servicios No personales	L. 3,365,364.00		
30000 Materiales y Suministros	L. 342,931.00		
40000 Bienes capitalizables	L. 12,000.00		
50000 Transferencias	L. 9,69,882.00		
III. Egresos por Transacciones de Inversión Ambiental y Municipal (Actividad III)			L. 21799,560.00
50000 Transferencias	L. 21799,560.00		
IV. Egresos por Transacciones de Registro de Beneficiarios (Actividad V)			L. 4071,122.00
10000 Servicios Personales	L. 2,480,268.00		
20000 Servicios No personales	L. 453,004.00		
30000 Materiales y Suministros	L. 778,700.00		
40000 Bienes capitalizables	L. 359,150.00		
Presupuesto Total de Egresos Ejercicio Fiscal 2016			L. 45566,058.00

V. MATRIZ DE PLANIFICACION (PROYECTOS MUNICIPALES)

A continuación se presenta una matriz que refleja, la proyección de los principales proyectos de infraestructura y fortalecimiento municipal y ambiental a desarrollarse en el presente ejercicio fiscal y que refleja la inversión en cada municipio:

Proyecto	Responsable	Monto del Proyecto
<i>Construcción carretera desde Utila Town a Pumkin Hill (a nivel de terracería)</i>	<i>Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Utila</i>	L. 2,419,527.10
<i>Pavimentación Calle 10 Utila Town</i>		L. 3,021,429.06
<i>Rehabilitación de la Playa de Punta Gorda</i>	<i>Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Santos Guardiola</i>	L. 3,660,000.00
<i>Construcción escuela Mrs Esperanza y El Higüero</i>		L. 1,400,000.00
<i>Pavimentación calle de acceso a Juticalpa</i>		L. 4,787,192.76
<i>Pavimentación acceso a Politilly Bight</i>		L. 3,564,476.76
<i>Proyecto de construcción de Centro Educativo en Comunidad Los fuertes</i>	<i>Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Roatán</i>	L. 1507434.71
<i>Construcción Caja Puente en Comunidad Vista Hermosa</i>	<i>Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Guanaja</i>	L. 1,439,400.61
TOTAL		L. 21,799,561.00



LICENCIADA KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO