

**2023**

**ZONA LIBRE TURISTICA DE  
ISLAS DE LA BAHIA**

**POA/Presupuesto de Ingresos y  
Egresos**

**Roatán, Islas de la Bahía**

## **CONTENIDO**

	<b>Página</b>
<b>PRESENTACION</b>	<b>1 – 1</b>
<b>I. OBJETIVOS GENERALES</b>	<b>2 – 2</b>
<b>II. OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>	<b>2 – 3</b>
<b>III. MATRIZ DE PLANIFICACION</b>	<b>3 - 25</b>
1. <i>Plan de acción Fortalecimiento Institucional         Actividad I</i>	<i>4 - 4</i>
2. <i>Plan de acción Gestion Ambiental Actividad II</i>	<i>5 - 9</i>
3. <i>Plan de acción Gestion Municipal Actividad III</i>	<i>10 -10</i>
4. <i>Plan de acción Registro de Beneficiarios Actividad IV</i>	<i>11– 11</i>
5. <i>Plan Operativo Institucional Cadena de Valor</i>	<i>10 - 25</i>
<b>IV. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS</b>	<b>26 - 24</b>
A. <i>Presupuesto de Ingresos</i>	<i>26 - 29</i>
B. <i>Presupuesto de Egresos</i>	<i>30 - 31</i>
<b>V. MATRIZ DE PLANIFICACION (PROYECTOS MUNICIPALES)</b>	<b>32 – 32</b>
<b>ANEXOS</b>	

---

## PRESENTACION

El presente Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023, 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 Publica; 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 inversión en ejecución de proyectos de infraestructura, desarrollo social y ambiental que permitan 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 2023, bajo una metodología presupuestaria que facilitara el análisis, discusión y aprobación de la gestión financiera de la institución, con un enfoque de la administración pública, bajo la conceptualización de **Gestión por Resultados**, a fin de orientar y dirigir todos los recursos humanos, financieros y tecnológicos sean estos internos o externos, hacia la consecución de resultados de desarrollo, incorporando un uso articulado de políticas, estrategias, recursos y procesos para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas; enfoque diseñado para lograr la consistencia y coherencia buscadas entre los resultados de desarrollo de país y el que hacer 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 2023, muestra diversas actividades y recursos financieros en las diferentes áreas que conforma la institución, con una inversión financiera de Noventa y nueve millones seiscientos veinticinco mil quinientos noventa y siete lempiras con 00/100 (L. 99,625,597.00).

A efecto de mostrar en forma simple y verificable el cumplimiento de las actividades y objetivos de la Zona Libre Turística para el año 2023, a continuación se presenta una matriz que refleja las actividades a desarrollarse y la integración de los planes de acción vinculados al Plan Estratégico Institucional, plan de nación y visión de País de cada actividad que integra la estructura presupuestaria, tanto a nivel de ejecución física como financiera:

## 1. Plan de acción Fortalecimiento Institucional Actividad I

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			PRESUPUESTO	INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	MONTO	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC		
Direccion y Coordinación del Programa	Direccion Ejecutiva	Sin Vinculacion	1	Sin Vinculacion	1	L. 3,080,441.00	1. Papel de Escritorio	1					
						Garantizar la operatividad de la estructura orgánica de la Zona Libre Turística de manera funcional, eficiente y eficaz. (Costo Operativo)		2			2	2	
2	3	2	2										
Direccion y Coordinación del Programa	Direccion Ejecutiva	Sin Vinculacion	3	Sin Vinculacion	1	L. 1,908,228.00	1. Papel de Escritorio	1					
								Garantizar la protección y actualización de los sistemas de redes, almacenamiento de las bases de datos (Costo Operativo)			2	2	2
								2			3	2	2
3	3	2	2										
Direccion y Coordinación del Programa	Direccion Ejecutiva	Sin Vinculacion	4	Sin Vinculacion	1	L. 555,469.00	1. Papel de Escritorio	1					
								Difusión y socialización de la Institución y sus proyectos ejecutados a través de distintos medios, siendo uno de estos las bases de información.			2	2	2
2	2	2	2										
<b>SUB TOTAL</b>									<b>L. 14,241,496.00</b>				

2. Plan de acción Gestión Ambiental Actividad II.

 <p style="text-align: center;"><b>ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA</b> Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno Enero-Diciembre 2023 GESTION AMBIENTAL</p> 	
<b>INSTITUCIÓN:</b>	102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía (ZOLITUR)
<b>MISION:</b>	Somos una institución desconcentrada del estado, responsable de potenciar la inversión y el desarrollo económico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regímenes fiscal, aduanero y de Ordenamiento Territorial; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de inversión social, oportunidades de beneficios equitativos y políticas de protección del Medio Ambiente.
<b>VISIÓN:</b>	En el 2038, pretendemos ser una institución con un modelo consolidado de ordenamiento Territorial y de desarrollo humano para toda la Región, Posicionando la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.
<b>PROGRAMA:</b>	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística
<b>DESCRIPCION DEL PROGRAMA:</b>	Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial para
<b>VINCULACION Visión de País (VP)</b>	<p><b>OBJETIVO</b> 3ª Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera</p> <p><b>META</b> 3.7 Llevar el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50</p>
<b>VINCULACION Plan Estratégico de Gobierno (PEG)</b>	<p><b>SECTOR (PEG)</b> S4. Ambiental</p> <p><b>SUBSECTOR / EJE</b> SS3.5 Turismo Sostenible</p> <p><b>OBJETIVO</b> OSS4.5.1 Proteger la biodiversidad, los bienes y servicios de los ecosistemas y del patrimonio natural nacional con la participación y respeto de las tradiciones, visiones y perspectivas de los pueblos originarios y afrohondureños, organizaciones campesinas y demás grupos vulnerables.</p> <p><b>RESULTADO</b> RSS4.5.1.1 Asegurada la protección de los ecosistemas y patrimonio natural del Estado de Honduras</p>

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			PRESUPUESTO	INSUMOS				
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	MONTO	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC			
21.1. Reducidos los efectos del cambio y la variabilidad climática, en la agricultura y demás actividades	21.1.3. % de áreas silvestres protegidas con planes de manejo sostenibles	Mejoradas las condiciones de las áreas protegidas y el ecosistemas natural en Islas de la Bahía, mediante las acciones de conservación.	Número de áreas protegidas en Islas de la Bahía.	1	Acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	Número de acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	1	Inspecciones terrestres para el control, monitoreo y seguimiento del desarrollo en Islas de la Bahía	Número de Inspecciones ambientales	L	11,750.00	1. Servicios de Transporte	1. Viáticos y pasajes Nacionales	
												2. Inspecciones ambientales	2. Diesel	2. Talento Humano
												3. Participar en las Inspecciones ambientales convocadas Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA)		
							2	Implementación de actividades de conservación y Protección enmarcadas en los planes de manejo Ambiental de las áreas protegidas	Número de actividades	L	361,000.00	1. Reforestar en sitios de interés identificados en el PNMIB y en los municipios de Santos Guardiola y Roatán.	1. Productos de material plástico	1. Talento Humano
2. Mantenimiento y cuidado de plantas en el vivero de mangle y plantas nativas		2. Abonos fertilizantes	3. Confecciones textiles	4. Elementos de ferretería	5. Herramientas menores	6. Productos forestales	7. Útiles de escritorio, oficina, enseñanza	8. Servicio de transporte	9. Diesel					



**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA**  
**Plan de Accion vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno**  
**Enero-Diciembre 2023**  
**GESTION AMBIENTAL**



<b>INSTITUCIÓN:</b>	102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía (ZOLITUR)
<b>MISION:</b>	Somos una institucion desconcentrada del estado, responsable de potenciar la inversion y el desarrollo economico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regimenes fiscal, aduanero y de Ordenamiento Territorial; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de inversion social, oportunidades de beneficios equitativos y politicas de proteccion del Medio Ambiente.
<b>VISION:</b>	En el 2038, pretendemos ser una institucion con un modelo consolidado de ordenamiento Territorial y de desarrollo humano para toda la Region, Posicionando la Zona Libre Turistica de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.
<b>PROGRAMA:</b>	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turistica
<b>DESCRIPCION DEL PROGRAMA:</b>	Tiene como objetivo crear el marco juridico para establecer y operar los regimenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversion Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turistica; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar desiciones, formular propuestas de lineamientos estrategicos de programas y proyectos focalizados a la conservacion ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las areas protegidas
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial para
<b>VINCULACION Vision de País (VP)</b>	<b>OBJETIVO</b> 3ª Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera <b>META</b> 3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50
<b>VINCULACION Plan Estratégico de Gobierno (PEG)</b>	<b>SECTOR (PEG)</b> S4. Ambiental
	<b>SUBSECTOR / EJE</b> SS3.5 Turismo Sostenible
	<b>OBJETIVO</b> OSS4.5.1 Proteger la biodiversidad, los bienes y servicios de los ecosistemas y del patrimonio natural nacional con la participación y respeto de las tradiciones, visiones y perspectivas de los pueblos originarios y afrohondureños, organizaciones campesinas y demás grupos vulnerables. <b>RESULTADO</b> RSS4.5.1.1 Asegurada la protección de los ecosistemas y patrimonio natural del Estado de Honduras

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				PRESUPUESTO	INSUMOS		
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades		MONTO	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC	
21.1. Reducidos los efectos del cambio y la variabilidad climática, en la agricultura y demás actividades económicas, y en la seguridad de las personas.	21.1.3. % de áreas silvestres protegidas con planes de manejo sostenibles	Mejoradas las condiciones de las áreas protegidas y el ecosistemas natural en Islas de la Bahía, mediante las acciones de conservacion.	Número de áreas protegidas en Islas de la Bahía.	Acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	Número de acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	3	Actividades de apoyo a la reducción de residuos plasticos en los municipios de Guanaja, Santos Guardiola y Roatan	Número de actividades de apoyo a la reducción de residuos plasticos en los municipios	1	Plan de Apoyo a la reducción de residuos plásticos en los municipios de Roatán, Santos Guardiola y Guanaja.	195,625.00	1. Adquisición Bolsas reutilizables	1. Viaticos y pasajes Nacionales
									2	Patrocinar el evento acropora a realizarse en el municipio de Roatan (Vida para la Isla) con 200 bolsas más 200 botes			
								3	Campañas de sensibilización Ambiental en el tema de uso de bolsa reutilizables en Islas de la Bahía		3. Brouchour Publicitarios		
								4	Fabricación de basureros de residuos sólidos en el municipio de Santos Guardiola		4. Fabricacion de Basureros		
								5	Colocación de letreros de sensibilización ambiental Punta gorda higuero barrio lempira mi esperanza				
						4	Galardon de Bandera Azul Ecologica a fin de lograr la conservación y protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático en Isas de la Bahía	Número de sitios con Galardon de Bandera Azul obtenidos	1	Proceso de obtención del galardón Bandera Azul Ecologica de Playas para la Escuela de la Comunidad de Los Cayitos en Utilia y el Parque Nacional Port Royal en Santos Guardiola.	124,312.50	1. Fabricacion de letreros	1. Viaticos y pasajes Nacionales
								2	Seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica Playas Honduras (playa de Camp Bay y Playa de West End)	2. Talento Humano			



**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA**  
Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno  
Enero-Diciembre 2023  
GESTION AMBIENTAL



<b>INSTITUCIÓN:</b>	102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía (ZOLITUR)		
<b>MISION:</b>	Somos una institución desconcentrada del estado, responsable de potenciar la inversión y el desarrollo económico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regímenes fiscal, aduanero y de Ordenamiento Territorial; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de inversión social, oportunidades de beneficios equitativos y políticas de protección del Medio Ambiente.		
<b>VISIÓN:</b>	En el 2038, pretendemos ser una institución con un modelo consolidado de ordenamiento Territorial y de desarrollo humano para toda la Región, Posicionando la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.		
<b>PROGRAMA:</b>	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística		
<b>DESCRIPCION DEL PROGRAMA:</b>	Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas		
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial para		
<b>VINCULACION</b>	<b>OBJETIVO</b>	3ª Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera	
<b>Visión de País (VP)</b>	<b>META</b>	3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50	
	<b>SECTOR (PEG)</b>	S4. Ambiental	
	<b>SUBSECTOR / EJE</b>	SS3.5 Turismo Sostenible	
<b>VINCULACION</b>	<b>OBJETIVO</b>	OS4.5.1 Proteger la biodiversidad, los bienes y servicios de los ecosistemas y del patrimonio natural nacional con la participación y respeto de las tradiciones, visiones y perspectivas de los pueblos originarios y afrohondureños, organizaciones campesinas y demás grupos vulnerable.	
<b>Plan Estratégico de Gobierno (PEG)</b>	<b>RESULTADO</b>	RSS4.5.1.1 Asegurada la protección de los ecosistemas y patrimonio natural del Estado de Honduras	

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			PRESUPUESTO	INSUMOS				
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	MONTO	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC			
21.1.3. % de áreas silvestres protegidas con planes de manejo sostenibles		Mejoradas las condiciones de las áreas protegidas y el ecosistemas natural en Islas de la Bahía, mediante las acciones de conservación.	Número de áreas protegidas en Islas de la Bahía.	Acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	Número de acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	5	Asistencia técnica para validación del cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizadas	Número de informes de cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizados	1	Validar el cumplimiento de la Medidas ambientales de los proyectos con licencias ambientales financiados/ ejecutados por la ZOLITUR	L.	Costo Operativo	1. Utiles de escritorio, oficina, enseñanza	1. Talento Humano
						6	Seguimiento al programa de monitoreo de calidad de agua de pozos de comunidades en Santos Guardiola	Numero de informes de monitoreos estacionales de Pozos	1	Monitoreo calidad de agua de pozos de comunidades en Santos Guardiola Parametros de calidad de agua para consumo dentro de los niveles establecidos en la normativa	L.	150,000.00	1. Talento Humano	
						7	Proyectos de sostenibilidad económica y ambiental con enfoque de igualdad de género, realizados.	Numero de Proyectos	1	Granja de Pollos	L.	22,000.00		
21.1. Reducidos los efectos del cambio y la variabilidad climática, en la agricultura y demás actividades económicas, y en la seguridad de las personas.						8	Programa de Monitoreo para medir las condiciones del ecosistema natural en Islas de la Bahía.	Número de Monitoreos de calidad de agua Marina, realizados	1	Monitoreo y procesamiento de muestras de calidad de agua	L.	488,000.00	1. Mantenimiento y reparación de otros equipos	1. Talento Humano
						9	Restauración de corales mediante monitoreo de estructuras de viveros de coral, en el marco del manejo del Parque Nacional Marino de las Islas de Bahía, desarrollado.	Número de Sitios de recolección de fragmentos cosechados en los viveros y transplantados en áreas de restauración.	1	Seguimiento a los viveros de corales in-situ establecidos en el Parque Nacional Marino	L.	551,136.00	1. Elementos de ferreteria	1. Talento Humano
									2	Mantenimiento de viveros y medición de fragmentos de coral para restauración del arrecife en Roatan			2. Herramientas menores	
3	Monitoreo e intervención de sitios con corales afectados por la enfermedad de pérdida de tejido en corales de duros (EPTCD) en el PNMIB.			3. Estructuras para viveros de coral										





**ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA**  
**Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno**  
**Enero-Diciembre 2023**  
**GESTION AMBIENTAL**



<b>INSTITUCIÓN:</b>	102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía (ZOLITUR)		
<b>MISIÓN:</b>	Somos una institución desconcentrada del estado, responsable de potenciar la inversión y el desarrollo económico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regímenes fiscal, aduanero y de Ordenamiento Territorial; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de beneficios equitativos y políticas de protección del Medio Ambiente.		
<b>VISIÓN:</b>	En el 2038, pretendemos ser una institución con un modelo consolidado de ordenamiento Territorial y de desarrollo humano para toda la Región, Posicionando la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.		
<b>PROGRAMA:</b>	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:</b>	Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas		
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial para		
<b>VINCULACIÓN Visión de País (VP)</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>META</b>	<b>3ª Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera</b>
			<b>3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50</b>
<b>VINCULACIÓN Plan Estratégico de Gobierno (PEG)</b>	<b>SECTOR (PEG)</b>	<b>54. Ambiental</b>	
	<b>SUBSECTOR / EJE</b>	<b>553.5 Turismo Sostenible</b>	
	<b>OBJETIVO</b>	OS54.5.1 Proteger la biodiversidad, los bienes y servicios de los ecosistemas y del patrimonio natural nacional con la participación y respeto de las tradiciones, visiones y perspectivas de los pueblos originarios y afrohondureños, organizaciones campesinas y demás grupos vulnerables.	
	<b>RESULTADO</b>	ISS4.5.1.1 Asegurada la protección de los ecosistemas y patrimonio natural del Estado de Honduras	

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				PRESUPUESTO	INSUMOS					
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades			MONTO	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC			
21.1. Reducidos los efectos del cambio y la variabilidad climática, en la agricultura y demás actividades económicas, y en la seguridad de las	21.1.3. % de áreas silvestres protegidas con planes de manejo sostenibles	Mejoradas las condiciones de las áreas protegidas y el ecosistema natural en Islas de la Bahía, mediante las acciones de conservación.	Número de áreas protegidas en Islas de la Bahía.	2	Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	Número de Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	1	Dinamizar el mercado, promoción y apoyo a la comercialización turística de Islas de la Bahía	Número de actividades de promoción y comercialización turística realizadas	1	Manejo de Portal de acceso a información turística de la Isla, al turista y visitante	1,488,325.00	1.Otros servicios técnicos profesionales	1. Talento Humano		
										2	Actualización de base de datos de atractivos turísticos				2. Servicios de informática y sistemas computarizados	
								3	Zonificación y rotulación de la zona de West End	3. Ceremonial y protocolo		2. Viáticos y pasajes Nacionales				
								4	Equipamiento centros de Información Turística (Compra de Totems interactivos)/CREAR PLATAFORMA CON CODIGO QR	5. Adquisición de equipo						
								5	Apoyo a la Organización de Gestión de Destinos OGD/DMO							
								6	Potenciar Mejoras a Senderos en las cascadas de Guanaja							
								7	Promover y coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de la agenda cultural en Islas de la Bahía							
21.1. Reducidos los efectos del cambio y la variabilidad climática, en la agricultura y demás actividades económicas, y en la seguridad de las	21.1.3. % de áreas silvestres protegidas con planes de manejo sostenibles	Mejoradas las condiciones de las áreas protegidas y el ecosistema natural en Islas de la Bahía, mediante las acciones de conservación.	Número de áreas protegidas en Islas de la Bahía.	3	Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	Número de Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	2	Preservar la herencia cultural de los artesanos locales de Islas de la Bahía con Enfoque a plan de Igualdad y Equidad de Género	Número de Acciones para preservar la herencia cultural de los artesanos locales de Islas de la Bahía desarrolladas	1	Fomentar las capacidades de las mujeres nativas para la inclusión dentro de la cadena de valor turística	119,150.00	1. Ceremonial y protocolo	1. Talento Humano		
										2	Seminarios potenciando la mujer isleña orientados a los logros de la ODS de inclusión				2. Otros servicios técnicos profesionales	2. Viáticos y pasajes Nacionales
										3	Talleres que mejoren las habilidades de los artesanos en el tallado de madera					
										4	Taller de introducción a la artesanía para crea nuevos artesanos					
										5	Talleres que mejoren las habilidades de los artesanos en el tallado de madera					
21.1. Reducidos los efectos del cambio y la variabilidad climática, en la agricultura y demás actividades económicas, y en la seguridad de las	21.1.3. % de áreas silvestres protegidas con planes de manejo sostenibles	Mejoradas las condiciones de las áreas protegidas y el ecosistema natural en Islas de la Bahía, mediante las acciones de conservación.	Número de áreas protegidas en Islas de la Bahía.	4	Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	Número de Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	3	Indicadores turísticos para el Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático, medidos	Número indicadores turísticos para el Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático, medidos.	1	Coordinar los esfuerzos del Observatorio Universitario de Turismo Sostenible y Cambio Climático	68,419.50	1. Utiles de escritorio, oficina, enseñanza			
										2	Fortalecimiento de capacidades a formadores en asuntos CRE (plataforma androi para levantamiento de encuestas)					
										3	Fortalecimiento de capacidades a formadores locales CRE en manejo mde bases de datos y analisis de información					
										4	Medición de 10 indicadores turísticos					
21.1. Reducidos los efectos del cambio y la variabilidad climática, en la agricultura y demás actividades económicas, y en la seguridad de las	21.1.3. % de áreas silvestres protegidas con planes de manejo sostenibles	Mejoradas las condiciones de las áreas protegidas y el ecosistema natural en Islas de la Bahía, mediante las acciones de conservación.	Número de áreas protegidas en Islas de la Bahía.	5	Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	Número de Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	4	Potenciar las actividades culturales de las comunidades de Islas de la Bahía para su inclusión a la cadena de valor turístico	Número de actividades	1	Mejorar las competencia locales para potenciar la gastronomía local	396,150.00	1. Ceremonial y protocolo	1. Talento Humano		
										2	Desarrollar una feria de Alimentos "Taste of the Bay Island"				2. Otros servicios técnicos profesionales	2. Viáticos y pasajes Nacionales
								Operatividad del Componente	Vinculada a la producción del Componente	Vinculada a la producción del Componente	4,035,962.00					
<b>SUB TOTAL</b>											<b>12,826,854.00</b>					

### 3. Plan de acción Gestión Municipal Actividad III.

ZOLITUR		ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA		HONDURAS	
		Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno			
		Enero-Diciembre 2023			
		GESTION MUNICIPAL			
INSTITUCIÓN:	102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía (ZOLITUR)				
MISION:	Somos una institución desconcentrada del estado, responsable de potenciar la inversión y el desarrollo económico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regímenes fiscal, aduanero y de Ordenamiento Territorial; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de inversión social, oportunidades de beneficios equitativos y políticas de protección del Medio Ambiente.				
VISIÓN:	En el 2035, pretendemos ser una institución con un modelo consolidado de ordenamiento Territorial y de desarrollo humano para toda la Región, Posicionando la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.				
PROGRAMA:	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística				
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:	Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas				
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Impulsar Proyectos de Desarrollo Municipal, Social y ambiental				
VINCULACION	OBJETIVO	4° Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo			
Visión de País (VP)	META	4.2 Alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública a nivel municipal en un 40%			
	SECTOR (PEG)	ET3. Desarrollo Territorial			
	SUBSECTOR / EJE	SS3.7 Crecimiento Económico y Empleo			
VINCULACION Plan Estratégico de Gobierno (PEG)	OBJETIVO	OSS3.6.1 Incentivar y aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, como cimiento del bienestar y prosperidad común; e Infraestructura de la productividad.			
	RESULTADO	RS51.2.3.1 Implementadas las acciones para mejorar la gestión y resultados públicos a partir del aprovechamiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).			

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			PRESUPUESTO	INSUMOS					
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	MONTO	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC				
Entregar proyectos de infraestructura, sociales y ambientales en los municipios de Islas de la Bahía		Mejoradas las condiciones de vida de la población de Islas de la Bahía, mediante las obras de infraestructura construidas.	Número de Pobladores beneficiados con las obras de infraestructura construidas.	5	Proyectos de infraestructura en los municipios de Islas de la Bahía Construidos	Número de proyectos de Infraestructura en los municipios de Islas de la Bahía Construidos	1	Procesos para ejecución de las obras desarrollados	Procesos de ejecución de obra finalizados	1	Recuperación Urbana de Coxen Hole - consolatation Bight	L.	5,500,000.00	1. Papel de Escritorio	1. Talento Humano
										2	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario Barrios Man Trap-Franco Flat. y sistema de mitigación de inundaciones	L.	18,500,000.00		
								3	Construcción Centro de Salud French Harbour	L.	16,160,000.00	2. Publicaciones			
								4	Rehabilitación de la Escuela Nocturna Republica de Honduras municipio de Utila 2da. Etapa	L.	1,700,000.00				
								4	Rehabilitación de Planta de tratamiento de Coxen Hole (Recuperacion fondos de Fideicomiso para el Mejoramiento de Infraestructura de Islas de la Bahía)	L.	28,000,000.00				
							2	Diseño Proyectos de Recuperación Urbana de Coxen Hole - Consolatation Bight	Numero de diseños	1	procesos de consultoria para el Diseño de Rehabilitación de planta de tratamiento de Coxen Hole (Recuperacion fondos de Fideicomiso para el Mejoramiento de Infraestructura de Islas de la Bahía)	L.			
<b>SUB TOTAL</b>									L.	<b>69,860,000.00</b>					

### 3. Plan de acción Registro de Beneficiario Actividad IV.

		<b>ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA</b> Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno Enero-Diciembre 2023 <b>REGISTRO DE BENEFICIARIOS</b>			
<b>INSTITUCIÓN:</b>	102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía (ZOLITUR)				
<b>MISIÓN:</b>	Somos una institución desconcentrada del estado, responsable de potenciar la inversión y el desarrollo económico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regímenes fiscal, aduanero y de Ordenamiento Territorial; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de inversión social, oportunidades de beneficios equitativos y políticas de protección del Medio Ambiente.				
<b>VISIÓN:</b>	En el 2038, pretendemos ser una institución con un modelo consolidado de ordenamiento Territorial y de desarrollo humano para toda la Región, Posicionando la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.				
<b>PROGRAMA:</b>	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:</b>	Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas				
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Implementar el Régimen Aduanero y Fiscal				
<b>VINCULACIÓN</b>	<b>OBJETIVO</b>	4* Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo			
<b>Visión de País (VP)</b>	<b>META</b>	4.1 Mejorar la posición de Honduras bajo el índice de Competitividad Global a la posición 50			
<b>VINCULACIÓN Plan Estratégico de Gobierno (PEG)</b>	<b>SECTOR (PEG)</b>	S3. Económico			
	<b>SUBSECTOR / EJE</b>	SS3.7 Crecimiento Económico y Empleo			
	<b>OBJETIVO</b>	OSS3.7.1 Implementar medidas para la reactivación económica sostenible y la generación de oportunidades de empleo digno para la población, con énfasis en la juventud, mujeres y demás sectores vulnerables			
<b>RESULTADO</b>	RET3.2 Creado el sistema nacional de información territorial que genere información actualizada para facilitar los procesos de formulación de instrumentos de planificación estratégica.				

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			PRESUPUESTO	INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	MONTO	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC		
		Garantizados los beneficios de los acogidos del régimen aduanero y Fiscal	Número de acogidos del régimen beneficiados	3	Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del régimen Gestionadas	1	Dictámenes de franquicias y exoneración fiscal, emitidos	1	Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR	L	26,500.00	1. Otro repuestos y accesorios menores (Tinta de Impresión)	1. Talento Humano
						2	Calculo y pago de impuesto del 4% en sustitución de la ganancia capital, verificado	2	Calculo de impuesto del 4% en sustitución de la ganancia capital			2. Papel de Escritorio	
				4	Licencias de operación de Negocios para los beneficiarios del régimen Aduanero y Fiscal que generan empleos	1	verificación del cumplimiento de las requisitos para renovación de Licencias de los Beneficiarios del régimen	1	Inspección de empresas acogidas al régimen para renovación de licencias	L	97,228.00	3. Ceremonial y Protocolo	2. Viáticos y pasajes Nacionales
								2	Actualización del sistema de renovaciones			4. Combustible	
							Operatividad del Componente	Vinculada a la producción del Componente	Vinculada a la producción del Componente	L	2,573,519.00		
<b>SUB TOTAL</b>										L	2,697,247.00		

#### 4. Plan Operativo Institucional/Cadena de Valor

SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)										
SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA										
DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS										
MATRIZ DE PLANIFICACION 2023										
<b>INSTITUCIÓN:</b> 102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía (ZOLITUR)										
<b>MISION:</b> Somos una institución desconcentrada del estado, responsable de potenciar la inversión y el desarrollo económico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regímenes fiscal, aduanero y de Ordenamiento Territorial; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de inversión social, oportunidades de beneficios equitativos y políticas de protección del Medio Ambiente.										
<b>VISIÓN:</b> En el 2038, pretendemos ser una institución con un modelo consolidado de ordenamiento Territorial y de desarrollo humano para toda la Región, Posicionando la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.										
<b>PROGRAMA:</b> Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística										
<b>DESCRIPCION DEL PROGRAMA:</b> Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas.										
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial para alcanzar el desarrollo sostenible de departamento de Islas de la Bahía										
<b>VINCULACION Visión de País (VP)</b>										
<b>OBJETIVO</b>		3* Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental								
<b>META</b>		3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50								
<b>VINCULACION Plan Estratégico de Gobierno (PEG)</b>										
<b>SECTOR (PEG)</b>		53. Económico								
<b>SUBSECTOR / EJE</b>		53.3 Turismo Sostenible								
<b>OBJETIVO</b>		OS53.5.1 Desarrollar el potencial turístico de Honduras, impulsando una Industria sostenible y en armonía con el territorio, que coadyuve a la reactivación económica y generación de empleo.								
<b>RESULTADO</b>		RS53.5.1.1 Incrementada la afluencia de turistas nacionales y extranjeros								
IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC
3.5.1.1. Incrementada la afluencia de turistas nacionales y extranjeros	Numero de turistas que ingresan a Islas de la Bahía	Implementados procesos de monitoreo del capital natural a fin de consolidar el desarrollo sostenible de Islas de la Bahía.	Numero de monitoreos de desarrollo sostenible.	1 Acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	Número de acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	1 Inspecciones ambientales terrestres para el control, monitoreo y seguimiento del desarrollo en Islas de la Bahía	Numero de Inspecciones ambientales	1 Plan de Inspecciones	1. Servicios de Transporte	1. Viáticos y pasajes Nacionales
						2 Implementación de actividades de conservación y protección enmarcadas en los planes de manejo Ambiental de las áreas protegidas	Numero de actividades de conservación y protección	2 Desarrollo de Inspecciones ambientales	2. Diesel	2. Talento Humano
								3 Participar en las Inspecciones ambientales convocadas Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA)		
								1 Reforestar en sitios de Interés identificados en el PNMB y en los municipios de Santos Guardiola y Roatán.	1.Productos de material plástico	1. Talento Humano
								2.Mantenimiento y cuidado de plantas en el vivero de mangle y plantas nativas	2.Abonos fertilizantes	
									3.Confecciones textiles	
									4.Elementos de ferreteria	
									5.Herramientas menores	
									6.Productos forestales	
									7.Utililes de escritorio, oficina , enseñanza	
									8.Servicio de transporte	
									9. Diesel	

**SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)**  
SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS  
MATRIZ DE PLANIFICACION 2023

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			INSUMOS						
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC					
3.5.1.1. Incrementada la afluencia de turistas nacionales y extranjeros	Numero de turistas que ingresan a Islas de la Bahía	Implementados procesos de monitoreo del capital natural a fin de consolidar el desarrollo	Numero de monitoreos de desarrollo sostenible.	1	Acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	3	Número de acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	3	1	Plan de Apoyo a la reducción de residuos plásticos en los municipios de Roatán, Santos Guardiola y Guanaja.	1. Adquisición Bolsas reutilizables	1. Viaticos y pasajes Nacionales			
									2	Patrocinar el evento acropora a realizarse en el municipio de Roatan (Vida para la Isla) con 200 bolsas más 200 botes	2. Diesel	2. Talento Humano			
									3	Campañas de sensibilización Ambiental en el tema de uso de bolsa reutilizables en Islas de la Bahía	3. Brouchour Publicitarios				
									4	Fabricación de basureros de residuos sólidos en el municipio de Santos Guardiola	4. Fabricacion de Basureros				
									5	Colocación de letreros de sensibilización ambiental Punta gorda higuero barrio lempira mi esperanza					
								4	Galarдон de Bandera Azul Ecologica a fin de lograr la conservación y protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático en Islas de la Bahía	Número de sitios con Galarдон de Bandera Azul obtenidos	1	1	Proceso de obtención del galarдон Bandera Azul Ecologica de Playas para la Escuela de la Comunidad de Los Cayitos en Utila y el Parque Nacional Port Royal en Santos Guardiola.	1. Fabricacion de Letreros	1. Viaticos y pasajes Nacionales
												2	Seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica Playas Honduras (playa de Camp Bay y Playa de West End)		2. Talento Humano
								5	Asistencia técnica para validación del cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizadas	Número de informes de validación del cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizados	1	1	Validar el cumplimiento de las Medidas ambientales de los proyectos con licencias ambientales Financiados/ejecutados por la ZOLITUR	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano
6	Seguimiento al programa de monitoreo de calidad de agua de pozos de comunidades en Santos Guardiola	Número de informes de monitoreos estacionales de Pozos	1	1	Monitoreo calidad de agua de pozos de comunidades en Santos Guardiola Parametros de calidad de agua para consumo dentro de los niveles establecidos en la normativa	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano								
7	Proyectos de sostenibilidad económica y ambiental con enfoque de igualdad de género, realizados.	Número de Proyectos	1	1	Granja de Pollos	1. Alimentacion para las crias	1. Talento Humano								
8	Programa de Monitoreo para medir las condiciones del ecosistema natural en Islas de la Bahía.	Número de Monitoreos de calidad de agua Marina, realizados	1	1	Monitoreo y procesamiento de muestras de calidad de agua	1. Mantenimiento y reparacion de otros equipos 2. Herramientas y Repuestos mayores 3. Productos quimicos 4. Otros alquileres 5. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano 2. Transferencias								

SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)  
SUB SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS  
MATRIZ DE PLANIFICACION 2023

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			INSUMOS				
3.5.1.1. Incrementada la afluencia de turistas nacionales y extranjeros	Número de turistas que ingresan a Islas de la Bahía	Implementados procesos de monitoreo del capital natural a fin de consolidar el desarrollo sostenible de Islas	Número de monitoreos de desarrollo sostenible.	1	Acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	Número de acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	9	Restauración de corales mediante monitoreo de estructuras de viveros de coral, en el marco del manejo del Parque Nacional Marino de las Islas de Bahía, desarrollado.	Número de Sitios de recolección de fragmentos cosechados en los viveros y trasplantados en áreas de restauración.	1	Seguimiento a los viveros de corales in-situ establecidos en el Parque Nacional Marino	1.Elementos de ferretería	1. Talento Humano
							2	Mantenimiento de viveros y medición de fragmentos de coral para restauración del arrecife en Roatan	2.Herramientas menores				
							3	Monitoreo e Intervención de sitios con corales afectados por la enfermedad de pérdida de tejido en corales de duros (EPTCD) en el PNMIB.	3. Estructuras para viveros de coral				
							10	Construcción del centro de rescate de corales exsitu	Número de Centros de rescate de corales construidos	1	Construcción del centro de rescate de corales exsitu	1. Infraestructura	1. Talento Humano
							11	Delimitación y señalización de canales de navegación y otras zonas marinas del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía.	Número de sitios delimitados y señalizados	1	Delimitación y señalización de canales de navegación de Camp Bay, Port Royal, Oak Ridge en el Municipio de Santos Guardiola.	1. Otros repuestos y accesorios	1. Talento Humano
										2	Delimitación y señalización de canales de navegación Municipio Utila		
										3	Acciones de protección, conservación y restauración del área de canales de manglares de Jonesville en el Municipio de Santos Guardiola		
							12	Proyecto Piloto de acuicultura producción y conservación de organismos acuáticos (criaderos de caracoles)	Número de sitios donde serán desarrollado el proyecto	1	Construcción y operativización de Criadero de Caracoles en el sitio de recuperación de Pesca	1.Elementos de ferretería	1. Viáticos y pasajes Nacionales
							13	Acciones para operatividad del proceso de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial en las Islas de la Bahía, realizadas.	Número de Acciones para operatividad del POT	1	Puesta en sitio las señalizaciones turísticas de orientación y de sitio ( colocar señalizaciones turísticas en todos los atractivos turísticos de la Islas día Bahía	2. Mantenimiento de Sistemas	1. Talento Humano
										2	Puesta en sitio las señalizaciones turísticas de orientación y de sitio ( colocar señalizaciones peatonales urbanas priorizando zonas de alto tránsito peatonal; west en, aeropuerto, puertos de crucero.)	1. Viáticos y pasajes Nacionales	
							14	Sistema de información territorial de las Islas de la Bahía, actualizado en capas priorizadas.	Número de informes de las Capas priorizadas y actualizadas en el Sistema de información Territorial de las Islas de la Bahía	1	Edición de Fotografías Aéreas en Zonas de difícil acceso que han sufrido cambios considerables en su Geomorfología y Actualización de capas para Sistema de Información Territorial de Islas de la Bahía	1. Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1. Viáticos y pasajes Nacionales
										2	Actualización de las capas de los límites de Barrios y Colonias para el Sistema de Información Territorial de Islas de la Bahía	2. Adquisición de Equipo	
										3	Delimitación y georeferenciación del área de manglar y canales en Jones Ville Point	3. Diesel	
										4	Creación de Geo Portal del Sistema de Información territorial de Islas de la Bahía		
										4	Mantenimiento de la Base de datos del sistema de información territorial(actualización de software)		
										4	Actualización de la Base de datos del sistema de información territorial(actualización de software)		
15	Programa piloto de Comunidades verdes	Número de Comunidades beneficiadas	1	Comunidades verdes Proyecto Piloto (Diferentes comunidades)	Financiamiento Externo								
16	Programa de mejoramiento de Imagen Institucional	Imagen institucional Mejorada	1	Campañas de sensibilización Ambiental	1. Publicidad y propaganda	2. Talento Humano							
			2	Mercadeo Turístico de Islas de la Bahía									
			3	Socialización de ejecución de Proyectos y Proyección Social									

**SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)**  
**SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**  
**DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS**  
**MATRIZ DE PLANIFICACION 2023**

IMPACTOS	RESULTADOS	PRODUCTOS FINALES	PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)	INSUMOS														
3.5.1.1. Incrementada la afluencia de turistas nacionales y extranjeros	Número de turistas que ingresan a Islas de la Bahía	Incrementadas las iniciativas turísticas para fomentar el turismo y preservar la Herencia Cultural en Islas de la Bahía.	Número de turistas que visitan Islas de la Bahía.	Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	Número de Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	1	Dinamizar el mercadeo, promoción y apoyo a la comercialización turística de Islas de la Bahía	Número de actividades de promoción y comercialización turística realizadas	1	Manejo de Portal de acceso a información turística de la Isla, al turista y visitante	1.Otros servicios técnicos profesionales	1. Talento Humano						
							2		Actualización de base de datos de atractivos turísticos	2.Servicios de informática y sistemas computarizados								
							3		Zonificación y rotulación de la zona de West End	3. Ceremonial y protocolo								
							4		Equipamientos centros de información Turística (Compra de Totems interactivos)/CREAR PLATAFORMA CON CODIGO QR	5. Adquisición de equipo								
							5		Apoyo a la Organización de Gestión de Destinos OGD/DMO	2. Viaticos y pasajes Nacionales								
							6		Potenciar Mejoras a Senderos en las cascadas de Guanaja									
							7		Promover y coordinar las acciones necesaria para el desarrollo de la agenda cultural en Islas de la Bahía									
							2		Preservar la herencia cultural de los artesanos locales de Islas de la Bahía con Enfoque a plan de Igualdad y Equidad de Genero	Número de Acciones para Preservar la herencia cultural de los artesanos locales de Islas de la Bahía desarrolladas			1	Fomentar las capacidades de las mujeres nativas para la inclusión dentro de la cadena de valor turísticos	1. Ceremonial y protocolo	1. Talento Humano		
														2			Seminarios potenciando la mujer isleña orientados a los logros de la ODS de inclusión	2.Otros servicios técnicos profesionales
														3			Talleres que mejoren las habilidades de los artesanos en el tallado de madera	
														4			Taller de introducción a la artesanía para crea nuevos artesanos	
														5			Talleres que mejoren las habilidades de los artesanos en el tallado de madera	
3	Indicadores turísticos para el Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático, medidos	Número Indicadores turísticos para el Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático, medidos.	1	Coordinar los esfuerzos del Observatorio Universitario de Turismo Sostenible y Cambio Climático	1 Utiles de escritorio, oficina , enseñanza													
				2		Fortalecimiento de capacidades a formadores en asuntos CRE (plataforma android para levantamiento de encuestas )												
				3		Fortalecimiento de capacidades a formadores locales CRE en manejo mde bases de datos y analisis de información												
				4		Medición de 10 indicadores turísticos												
4	Potenciar las actividades culturales y deportivas de las comunidades de Islas de la Bahía para su inclusión a la cadena de valor turístico	Número de actividades	1	Capacitaciones para Mejorar las competencia locales para potenciar la gastronomía local	1. Ceremonial y protocolo	1. Talento Humano												
				2			Desarrollar una feria de Alimentos "Taste of the Bay Island"	2.Otros servicios técnicos profesionales	2. Viaticos y pasajes Nacionales									

**SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)**

SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

MATRIZ DE PLANIFICACION 2023

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC		
		Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen aduanero y Fiscal	Número de acogidos del regimen beneficiados	3	Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del régimen Gestionadas	Número de gestiones de Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del régimen.	1	Dictámenes de franquicias y exoneración fiscal, emitidos	1	Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR	1. Otro repuestos y accesorios menores( Tinta de Impresión)	1. Talento Humano
						2	Calculo y pago de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, verificado	Número de Calculos y pagos de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, refrendado.	2	Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital	2. Papel de Escritorio	
				4	Licencias de operación de Negocios para los beneficiarios del regimen renovadas.	Numero de Licencias de operación de Negocios renovadas para los beneficiarios del regimen Aduanero y Fiscal que generan empleos	1	Verificación del cumplimiento de las requisitos para renovación de Licencias de los Beneficiarios del regimen	1	Inspección de empresas acogidas al régimen para renovación de licencias	3. Ceremonial y Protocolo	2. Viaticos y pasajes Nacionales
								2	Actualización del sistema de renovaciones	4. Combustible		
								3	Inspección de Vehiculos a las empresas acogidas al régimen			
IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			INSUMOS			
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC		
		Mejoradas las condiciones de vida de la población de Islas de la Bahía	Número de Pobladores beneficiados con las obras de infraestructura construidas.	5	Proyectos de Infraestructura en los municipios de Islas de la Bahía Construidos	Número de proyectos de Infraestructura en los municipios de Islas de la Bahía Construidos	1	Procesos para ejecución de las obras desarrollados	1	Recuperacion Urbana de Coxen Hole - consolation Bight	1. Papel de Escritorio	1. Talento Humano
								2	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario Barrios Man Trap-Francourt Flat, y sistema de mitigacion de inundaciones	2. Publicaciones		
									3	Construcción Centro de Salud French Harbour		
									4	Nocturna Republica de Honduras municipio de Utila 2da. Etapa		
						2	Diseño Proyectos de Recuperación Urbana de Coxen Hole - Consolation Bight	Numero de Diseños	1	proceso de consultoria para el Diseño de Rehabilitacion de Planta de tratamiento de Coxen Hole (Recuperacion fondos de Fideicomiso para el Mejoramiento de Infraestructura de Islas de la Bahía)		



**SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)**  
**SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**  
**DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS**  
**MATRIZ DE PLANIFICACION 2023**



**INSTITUCIÓN:** 102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía (ZOLITUR)

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2023**

<b>Nombre del Programa:</b>	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística
<b>Descripción del Programa:</b>	Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas.
<b>Beneficiarios (Cantidad, tipo):</b>	80000 pobladores domiciliados en Islas de la Bahía
<b>Presupuesto total del Programa:</b>	99,625,597.00
<b>Nombre de la Unidad Organizativa:</b>	ac
<b>Nombre del Responsable de la Unidad Organizativa:</b>	Paula Rosario Bonilla Meza
<b>Empleos generados por el Programa (Si Aplica):</b>	5000 (Empleos Generados por los Acogidos del Regimen Fiscal Especial y Tributario)

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.,)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo	Categorización (Productos Finales)	Regionalización (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2021	Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Programación POA			
																					2023	2024	2025	
<b>Resultado Institucional</b>	<b>Implementados procesos de monitoreo del capital natural a fin de consolidar el desarrollo sostenible de las Islas de la Bahía.</b>	<b>Número de monitoreos de desarrollo sostenible.</b>	149 INFORME	No Acumulado		Si	4																	
<b>Producto Final 1</b>	<b>Acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.</b>	<b>Número de acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.</b>	149 INFORME	No Acumulado	Acciones Estratégicas	Si	4				1			1							1	4	4	4
<b>Producto Intermedio 1</b>	<b>Inspecciones ambientales terrestres para el control, monitoreo y seguimiento del desarrollo en Islas de la Bahía.</b>	<b>Numero de inspecciones ambientales</b>	50 INSPECCION	Acumulado		Si	36				9			9							9	36	36	36
<b>Producto Intermedio 2</b>	<b>Implementación de actividades de conservación y Protección enmarcadas en los planes de manejo Ambiental de las áreas protegidas.</b>	<b>Numero de actividades de conservación y protección</b>	131 ACTIVIDAD	No Acumulado		Si	9				2			2							2	2	2	2
<b>Producto Intermedio 3</b>	<b>Actividades de apoyo a la reducción de residuos plásticos en los municipios de Guanaja, Santos Guardiola y Roatan.</b>	<b>Numero de actividades de apoyo a la reducción de residuos plásticos en los municipios</b>	131 ACTIVIDAD	No Acumulado		Si	5				1			1							2	1	4	1
<b>Producto Intermedio 4</b>	<b>Galerón de Bandera Azul Ecológica a fin de lograr la conservación y protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático en Islas de la Bahía.</b>	<b>Numero de sitios con Galerón de Bandera Azul obtenidos</b>	603 SITIO	No Acumulado		Si	4	9															2	
<b>Producto Intermedio 5</b>	<b>Asistencia técnica para validación del cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizadas.</b>	<b>Número de informes de validación del cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizadas.</b>	149 INFORME	No Acumulado		Si	2	6			2			2							1	2	2	2
<b>Producto Intermedio 6</b>	<b>Seguimiento al programa de monitoreo de calidad de agua de pozos de comunidades en Santos Guardiola.</b>	<b>Numero de informes de monitoreos estacionales de Pozos</b>	149 INFORME	No Acumulado		Si	2							1							1		2	
<b>Producto Intermedio 7</b>	<b>Proyectos de sostenibilidad económica y ambiental con enfoque de igualdad de género, realizados.</b>	<b>Numero de Proyectos</b>	305 PROYECTO	No Acumulado		Si	1	9													1			
<b>Producto Intermedio 8</b>	<b>Programa de Monitoreo para medir las condiciones del ecosistema natural en Islas de la Bahía.</b>	<b>Número de Monitoreos de calidad de agua Marina, realizados</b>	449 MONITOREO	No Acumulado		Si	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12
<b>Producto Intermedio 9</b>	<b>Restauración de corales mediante monitoreo de estructuras de viveros de coral, en el marco del manejo del Parque Nacional Marino de las Islas de Bahía, desarrollado.</b>	<b>Numero de Sitios de recolección de fragmentos cosechados en los viveros y transplantados en áreas de restauración.</b>	603 SITIO	No Acumulado		Si	2	9													2			
<b>Producto Intermedio 10</b>	<b>Construcción del centro de rescate de corales exsitu.</b>	<b>Numero de Centros de rescate de corales construidos</b>	579 OBRA DE INFRAESTRUCTURA	No Acumulado		Si	1	9													1		1	
<b>Producto Intermedio 11</b>	<b>Delimitación y señalización de canales de navegación y otras zonas marinas del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía.</b>	<b>Numero de sitios delimitados y señalizados</b>	603 SITIO	No Acumulado		Si	6	8															7	
<b>Producto Intermedio 12</b>	<b>Proyecto piloto de acuicultura producción y conservación de organismos acuáticos (criaderos de caracoles).</b>	<b>Numero de sitios donde se desarrolló el proyecto</b>	603 SITIO	No Acumulado		Si	1							1									2	
<b>Producto Intermedio 13</b>	<b>Acciones para operatividad del proceso de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial en las Islas de la Bahía, realizadas.</b>	<b>Número de Acciones para operatividad del POT</b>	593 ACCION	No Acumulado		Si	3														3		2	
<b>Producto Intermedio 14</b>	<b>Sistema de información territorial de las Islas de la Bahía, actualizado en capas prioritizadas.</b>	<b>Número de informes de las Capas prioritizadas y actualizadas en el Sistema de información Territorial</b>	149 INFORME	No Acumulado		Si	4				1			1							1	4	4	4
<b>Producto Intermedio 15</b>	<b>Programa piloto de Comunidades Verdes.</b>	<b>Numero de Comunidades beneficiadas</b>	244 COMUNIDAD	No Acumulado		Si	1														1			
<b>Producto Intermedio 16</b>	<b>Programa de mejoramiento de Imagen Institucional</b>	<b>Imagen Institucional Mejorada</b>	14 CAMPAÑA	No Acumulado		Si	1														1		1	



 <b>SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</b> <b>SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA</b> <b>DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS</b> <b>MATRIZ DE PLANIFICACION 2023</b> 					
Matriz de Programación por Actividad / Hito					
Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
<b>Producto Final 1</b>	Acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.	15/1/2023	30/9/2023	Coordinacion Unidad Tecnica	443.: INFORME
<b>Producto Intermedio 1</b>	Inspecciones ambientales terrestres para el control, monitoreo y seguimiento del desarrollo en Islas de la Bahía	15/1/2023	10/12/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Plan de inspecciones	15/1/2023	30/1/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	1132.: PLAN ELABORADO
<b>Actividad / Hito 2</b>	Desarrollo de Inspecciones ambientales	15/1/2023	10/12/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	21.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
<b>Actividad / Hito 3</b>	Participar en las Inspecciones ambientales convocadas Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA)	15/1/2023	10/12/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	21.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
<b>Producto Intermedio 2</b>	Implementación de actividades de conservación y Protección enmarcadas en los planes de manejo Ambiental de las áreas protegidas	15/1/2023	30/6/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Reforestar en sitios de interes identificados en el PNMB y en los municipios de Santos Guardiola y Roatán.	15/1/2023	30/6/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	421.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
<b>Actividad / Hito 2</b>	Mantenimiento y cuidado de plantas en el vivero de mangle y plantas nativas	15/1/2023	30/6/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	421.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
<b>Producto Intermedio 3</b>	Actividades de apoyo a la reducción de residuos plasticos en los municipios de Guanaja, Santos Guardiola y Roatan	15/1/2023	30/7/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Plan de Apoyo a la reducción de residuos plásticos en los municipios de Roatán, Santos Guardiola y Guanaja.	15/1/2023	30/1/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	1132.: PLAN ELABORADO
<b>Actividad / Hito 2</b>	Patrocinar el evento acropora a realizarse en el municipio de Roatan (Vida para la Isla) con 200 bolsas más 200 botes	1/4/2023	1/6/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	930.: LISTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
<b>Actividad / Hito 3</b>	Campañas de sensibilización Ambiental en el tema de uso de bolsa reutilizables en Islas de la Bahía	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	127.: CAMPAÑA PUBLICADA
<b>Actividad / Hito 4</b>	Fabricación de basureros de residuos sólidos en el municipio de Santos Guardiola	1/4/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	10.: ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO
<b>Producto Intermedio 4</b>	Galardon de Bandera Azul Ecologica a fin de lograr la conservación y protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático en Islas de la Bahía	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Proceso de obtención del galardón Bandera Azul Ecologica de Playas para la Escuela de la Comunidad de Los Cayitos en Utilia y el Parque Nacional Port Royal en Santos Guardiola.	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	1363.: SOLICITUDES DE INSPECCIÓN, INFORMES AMBIENTALES Y DICTÁMENES TÉCNICOS.
<b>Actividad / Hito 2</b>	Seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica Playas Honduras (playa de Camp Bay y Playa de West End)	15/1/2023	15/1/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	232.: DICTÁMEN TÉCNICO Y LEGAL ELABORADO
<b>Actividad / Hito 3</b>		15/1/2023	15/1/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	421.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.

 <b>SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</b> <b>SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA</b> <b>DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS</b> <b>MATRIZ DE PLANIFICACION 2023</b> 					
Matriz de Programación por Actividad / Hito					
Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.,)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
<b>Producto Intermedio 5</b>	Asistencia técnica para validación del cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizadas	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Validar el cumplimiento de la Medidas ambientales de los proyectos con licencias ambientales Financiados/ejecutados por la	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	421.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
<b>Producto Intermedio 6</b>	Seguimiento al programa de monitoreo de calidad de agua de pozos de comunidades en Santos Guardiola	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Monitoreo calidad de agua de pozos de comunidades en Santos Guardiola Parametros de calidad de agua para consumo dentro de los niveles establecidos en la normativa	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	106.: BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO
<b>Producto Intermedio 7</b>	Proyectos de sostenibilidad económica y ambiental con enfoque de igualdad de género, realizados.	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Granja de Pollos	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	936.: LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y AYUDA MEMORIA
<b>Producto Intermedio 8</b>	Programa de Monitoreo para medir las condiciones del ecosistema natural en Islas de la Bahía.	15/1/2023	30/10/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Monitoreo y procesamiento de muestras de calidad de agua	15/1/2023	15/10/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	106.: BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO
<b>Producto Intermedio 9</b>	Restauración de corales mediante monitoreo de estructuras de viveros de coral, en el marco del co-manejo del Parque Nacional Marino de las Islas de Bahía, desarrollado.	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 0</b>	Seguimiento a los viveros de corales in-situ establecidos en el Parque Nacional Marino	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	1263.: REPORTE
<b>Actividad / Hito 1</b>	Mantenimiento de viveros y medicion de fragmentos de coral para restauracion del arrecife en Roatan	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	1270.: REPORTE DE MANTENIMIENTO Y PLAN OPERATIVO ANUAL
<b>Actividad / Hito 2</b>	Monitoreo e intervención de sitios con corales afectados por la enfermedad de pérdida de tejido en corales de duros (EPTCD) en el PNMIB.	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	106.: BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO
<b>Producto Intermedio 10</b>	Construccion del centro de rescate de corales exsitu	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 2</b>	Construccion del centro de rescate de corales exsitu	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	9.: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

 <b>SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</b> SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS MATRIZ DE PLANIFICACION 2023					
<b>Matriz de Programación por Actividad / Hito</b>					
<b>Correlativo</b> (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc..)	<b>Descripción</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Finalización</b>	<b>Responsable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
<b>Producto Intermedio 11</b>	Delimitación y señalización de canales de navegación y otras zonas marinas del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía.	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Delimitación y señalización de canales de navegación de Camp Bay, Port Royal, Oak Ridge en el Municipio de Santos Guardiola.	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	1263: REPORTE
<b>Actividad / Hito 2</b>	Delimitación y señalización de canales de navegación Municipio Utila	15/1/2022	10/12/2022	Unidad de Gestion Ambiental Marina	1263: REPORTE
<b>Actividad / Hito 3</b>	Acciones de protección, conservación y restauración del área de canales de manglares de Jonesville en el Municipio de Santos Guardiola	15/1/2022	10/12/2022	Unidad de Gestion Ambiental Marina	1263: REPORTE
<b>Producto Intermedio 12</b>	Proyecto Piloto de acuicultura producción y conservación de organismos acuáticos (criaderos de caracoles)	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Construcción y operativización de Criadero de Caracoles en el sitio de recuperación de Pesca	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	1263: REPORTE
<b>Producto Intermedio 13</b>	Acciones para operatividad del proceso de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial en las Islas de la Bahía, realizadas.	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Puesta en sitio las señalizaciones turísticas de orientación y de sitio ( colocar señalizaciones turísticas en todos los atractivos turísticos de la Islas dla Bahía	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	106: BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO
<b>Actividad / Hito 2</b>	Puesta en sitio las señalizaciones turísticas de orientación y de sitio ( colocar señalizaciones peatonales urbanas priorizando zonas de alto tránsito peatonal; west en, aeropuerto, puertos de crucero.)	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Ambiental Marina	106: BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO

 <b>SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</b> SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS MATRIZ DE PLANIFICACION 2023 					
Matriz de Programación por Actividad / Hito					
Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
<b>Producto Intermedio 14</b>	Sistema de información territorial de las Islas de la Bahía, actualizado en capas priorizadas.	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Ordenamiento Territorial	443.: INFORME
Actividad / Hito 1	Edición de Fotografías Aéreas en Zonas de difícil acceso que han sufrido cambios considerables en su Geomorfología y Actualización de capas para Sistema de Información Territorial de Islas de la Bahía	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Ordenamiento Territorial	421.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 2	Actualización de las capas de los límites de Barrios y Colonias para el Sistema de Información Territorial de Islas de la Bahía	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Ordenamiento Territorial	421.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 3	Delimitación y georeferenciación del área de manglar y canales en Innes Ville Point	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Ordenamiento Territorial	421.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 4	Creación de Geo Portal del Sistema de Información territorial de Islas de la Bahía	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Ordenamiento Territorial	421.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 5	Mantenimiento de la Base de datos del sistema de información territorial(actualización de software)	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Ordenamiento Territorial	90.: BASE DE DATOS
<b>Producto Intermedio 15</b>	Programa piloto de Comunidades verdes	15/1/2023	30/9/2023	Tecnico SIG /Coordinacion UT	443.: INFORME
Actividad / Hito 1	Comunidades verdes Proyecto Piloto (Diferentes comunidades)	15/1/2023	30/9/2023	Tecnico SIG /Coordinacion UT	421.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
<b>Producto Intermedio 16</b>	Programa de mejoramiento de Imagen Institucional	15/1/2023	30/9/2023	Tecnico SIG /Coordinacion UT	443.: INFORME
Actividad / Hito 1	Campañas de sensibilización Ambiental	15/1/2023	30/9/2023	Tecnico SIG /Coordinacion UT	1191.: PUBLICACIÓN REALIZADA
Actividad / Hito 2	Mercadeo Turístico de Islas de la Bahía	15/1/2023	30/9/2023	Tecnico SIG /Coordinacion UT	1191.: PUBLICACIÓN REALIZADA
Actividad / Hito 4	Socialización de ejecución de Proyectos y Proyección Social	15/1/2022	30/9/2023	Tecnico SIG /Coordinacion UT	1191.: PUBLICACIÓN REALIZADA

 <b>SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</b> <b>SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA</b> <b>DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS</b> <b>MATRIZ DE PLANIFICACION 2023</b> 					
Matriz de Programación por Actividad / Hito					
Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc..)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
<b>Producto Final 2</b>	Acciones de apoyo a los sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía, brindados	15/1/2023	30/10/2023	Coordinacion Unidad Tecnica	443.: INFORME
<b>Producto Intermedio 1</b>	Dinamizar el mercadeo, promoción y apoyo a la comercialización turística de Islas	15/1/2023	10/10/2023	Unidad de Gestion Turistica	443.: INFORME
Actividad / Hito 1	Manejo de Portal de acceso a informacion turistica de la Isla, al turista y visitante	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1239.: REGISTROS
Actividad / Hito 2	Actualización de base de datos de atractivos turísticos	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	90.: BASE DE DATOS
Actividad / Hito 3	Zonificación y rotulación de la zona de West End	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	252.: DISEÑOS TERMINADOS
Actividad / Hito 4	Equipamientos centros de informacion Turistica (Compra de Totems interactivos)/CREAR PLATAFORMA CON CODIGO QR	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	35.: ACTAS DE RECEPCION
Actividad / Hito 5	Apoyo a la Organizacion de Gestion de Destinos OGD/DMO	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 6	Potenciar Mejoras a Senderos en las cascadas de Guanaja	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	252.: DISEÑOS TERMINADOS
<b>Producto Intermedio 2</b>	Preservar la herencia cultural de los artesanos locales de Islas de la Bahía con Enfoque a plan de Igualdad y Equidad de Genero	1/7/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	443.: INFORME
Actividad / Hito 1	Fomentar las capacidades de las mujeres nativas para la inclusión dentro de la cadena de valor turísticos	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 2	Seminarios potenciando la mujer isleña orientados a los logros de la ODS de inclusión	15/1/2022	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 3	Talleres que mejoren las habilidades de los artesanos en el tallado de madera	15/1/2022	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 4	Taller de introduccion a la artesanía para crea nuevos artesanos	15/1/2022	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 5	Talleres que mejoren las habilidades de los artesanos en el tallado de madera	15/1/2022	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.

 <b>SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</b> <b>SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA</b> <b>DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS</b> <b>MATRIZ DE PLANIFICACION 2023</b> 					
Matriz de Programación por Actividad / Hito					
Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc..)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
<b>Producto Intermedio 3</b>	Indicadores turísticos para el Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático, medidos	1/10/2023	15/11/2023	Unidad de Gestion Turistica	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Coordinar los esfuerzos del Observatorio Universitario de Turismo Sostenible y Cambio Climático	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1239.: REGISTROS
<b>Actividad / Hito 2</b>	Fortalecimiento de capacidades a formadores en asuntos CRE (plataforma androi para levantamiento de encuestas )	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
<b>Actividad / Hito 3</b>	Fortalecimiento de capacidades a formadores locales CRE en manejo mde bases de datos y analisis de informacion	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
<b>Actividad / Hito 4</b>	Medicion de 10 indicadores turisticos	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1283.: REPORTE GENERADO POR EL SISTEMA
<b>Hito 4.1</b>	1. Nivel de satisfacción de los turistas no residentes a. Calidad del servicio en establecimientos de hospedaje b. Calidad del servicio en establecimientos de alimentos y bebidas c. Estado de las carreteras d. Señalización e. Transporte aéreo y marítimo	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1287.: REPORTES
<b>Hito 4.2</b>	2. Visitantes que retornan al destino	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1287.: REPORTES
<b>Hito 4.3</b>	3. Arribos de turistas	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1287.: REPORTES
<b>Hito 4.4</b>	4. Tasas de ocupación mensual en alojamientos autorizados	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1287.: REPORTES
<b>Hito 4.5</b>	5. Empleos permanentes en el sector turístico	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1287.: REPORTES
<b>Hito 4.6</b>	6. Gasto Turístico	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1287.: REPORTES
<b>Hito 4.7</b>	7. Porcentaje de infraestructura turística situadas en zonas vulnerables Levantamiento de encuestas en los puntos de ingreso de los turistas	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1287.: REPORTES
<b>Hito 4.8</b>	8. Gestion energética	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1287.: REPORTES
<b>Hito 4.9</b>	9. Tratamiento de las aguas residuales	15/1/2023	30/9/2023		
<b>Hito 4.10</b>	10. Disponibilidad y conservación del agua	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	1287.: REPORTES
<b>Producto Intermedio 4</b>	Potenciar las actividades culturales y deportivas de las comunidades de Islas de la Bahía para su inclusión a la cadena de valor turístico	15/1/2023	15/3/2023	Unidad de Gestion Turistica	443.: INFORME
<b>Actividad / Hito 1</b>	Capacitaciones para Mejorar las competencia locales para potenciar la gastronomía local	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Gestion Turistica	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
<b>Actividad / Hito 2</b>	Desarrollar una feria de Alimentos "Taste of the Bay Island"	15/1/2022	30/9/2022	Unidad de Gestion Turistica	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.

 <b>SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</b> SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DIVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS MATRIZ DE PLANIFICACION 2023					
Matriz de Programación por Actividad / Hito					
Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc..)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
<b>Producto Final 3</b>	Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del régimen Gestionadas	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Registro	443:. INFORME
<b>Producto Intermedio 1</b>	Dictámenes de franquicias y exoneración fiscal, emitidos	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Registro de Beneficiarios	247:. DICTAMENES, INFORMES
<b>Actividad / Hito 1</b>	Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Registro de Beneficiarios	1287:. REPORTES
<b>Producto Intermedio 2</b>	Calculo y pago de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, verificado	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Registro de Beneficiarios	247:. DICTAMENES, INFORMES
<b>Actividad / Hito 1</b>	Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Registro de Beneficiarios	1287:. REPORTES
<b>Producto Final 4</b>	Licencias de operación de Negocios para los beneficiarios del regimen renovadas.	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Registro de Beneficiarios	443:. INFORME
<b>Producto Intermedio 1</b>	Verificacion del cumplimiento de las requisitos para renovación de Licencias de los Beneficiarios del regimen	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Registro de Beneficiarios	247:. DICTAMENES, INFORMES
<b>Actividad / Hito 1</b>	Inspección de empresas acogidas al régimen para renovación de licencias	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Registro de Beneficiarios	1320:. RESOLUCIONES
<b>Actividad / Hito 2</b>	Actualización del sistema de renovaciones	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Registro de Beneficiarios	90:. BASE DE DATOS
<b>Actividad / Hito 3</b>	Inspección de Vehiculos a las empresas acogidas al régimen	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Registro de Beneficiarios	1287:. REPORTES
<b>Producto Final 4</b>	Proyectos de Infraestructura en los municipios de Islas de la Bahía Construidos	15/1/2023	30/10/2023	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	443:. INFORME
<b>Producto Intermedio 1</b>	Procesos para ejecución de las obras desarrollados	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	9:. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
<b>Actividad / Hito 1</b>	Recuperacion Urbana de Coxen Hole - consolation Bight	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS
<b>Actividad / Hito 2</b>	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario Barrios Man Trap-Francourt Flat, y sistema de mitigacion de inundaciones	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS
<b>Actividad / Hito 3</b>	Construcción Centro de Salud French Harbour	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de administracion/UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS
<b>Actividad / Hito 4</b>	Rehabilitacion de la Escuela Nocturna Republica de Honduras municipio de Utila 2da. Etapa	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS
<b>Producto Intermedio 1</b>	Diseño Proyectos de Recuperación Urbana de Coxen Hole - Consolation Bight	15/1/2023	30/7/2023	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	9:. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
<b>Actividad / Hito 4</b>	procesos de consultoria para el Diseño de Rehabilitacion de Planta de tratamiento de Coxen Hole (Recuperacion fondos de Fideicomiso para el Mejoramiento de Infraestructura de Islas de la Bahía)	15/1/2023	30/9/2023	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS

## IV. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

### A. Presupuesto de Ingresos

Para el ejercicio fiscal 2023, se registra una estimación de ingresos de Noventa y nueve millones seiscientos veinticinco mil quinientos noventa y siete lempiras con 00/100 (L.99,625,597.00) que corresponde a ingresos Tributarios cuenta **11110 Ganancia de Capital (Zolitur)** y no Tributarios cuenta **12123 Conservación del Ambiente y seguridad (Zolitur)**, 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 Cuarenta y tres millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta lempiras con 00/100 (L. 43,245,240.00).

#### 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 Veintiocho millones doscientos diez mil quinientos ochenta lempiras con 00/100 (L. 28,210,580.00) que se percibirán a través de los rubros 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.

❖ ***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: los responsables del muelle de cruceros en el muelle Mahogany por cada pasajero que ingresa a territorio de la ZOLITUR.

❖ ***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 fiscales anteriores, que podrán ser incorporados una vez sea autorizado por la SEFIN y la emisión de licencias, constancias entre otros, mismos que ascienden a Ciento sesenta y nueve mil setecientos setenta y siete lempiras con 00/100 (L.169,777.00).

#### 4. *Disminución de Disponibilidad de Años Anteriores (23901)*

Este rubro específicamente para el ejercicio fiscal 2023, ha sido considerado en virtud de los recursos que serán reintegrados a la Institución en concepto de la derogación del decreto de creación del fideicomiso de Mejoramiento de la Infraestructura y servicios de Islas de la Bahía asciende a veintiocho millones de lempiras con 00/100 (L.28,000,000.00).

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

<b>ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA</b> <b>ESTIMACION DE RECURSOS PROPIOS</b> <b>INGRESOS - PERIODO 2023-2025</b> <b>(Valores en Lempiras)</b>					
Rubro de Ingresos	Nombre del Rubro	2023	2024	2025	Total Ingresos
11110	Ganancias de Capital (ZOLITUR)	L. 43,245,240.00	L. 44,931,803.00	L. 46,729,075.00	L. 134,906,118.00
12121	Emisión de Constancias, Certificaciones y O	L. 29,694.00	L. 30,852.00	L. 32,086.00	L. 92,632.00
12123	Conservación de Ambiente y seguridad ZOLITUR	L. 28,210,580.00	L. 29,178,985.00	L. 30,483,223.00	L. 87,872,788.00
12209	Otras Licencias	L. 140,083.00	L. 145,547.00	L. 151,369.00	L. 436,999.00
23901	Disminución de Disponibilidad de Años Anteriores	L. 28,000,000.00			L. 28,000,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>L. 99,625,597.00</b>	<b>L. 74,287,187.00</b>	<b>L. 77,395,753.00</b>	<b>L. 251,308,537.00</b>

#### B. Presupuesto de Egresos

Tales recursos generados por las recaudaciones antes mencionadas, serán utilizados para financiar el presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2023, que asciende a Noventa y nueve millones seiscientos veinticinco mil quinientos noventa y siete lempiras con 00/100 (L.99,625,597.00) y realizar gastos de funcionamiento, asistencias técnicas, capacitaciones, equipamiento, sistemas de información, aprobación de marcos legales, financiamiento 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:

**ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA**  
**ESTIMACION DE RECURSOS PROPIOS**  
**DESTINO GASTOS - PERIODO 2023-2025**  
**(Valores en Lempiras)**

Objeto de Gasto	Nombre del Objeto	2023	2024	2025	Total Gastos
100	SERVICIOS PERSONALES	L. 15,405,536.00	L. 16,175,812.00	L. 17,146,316.00	<b>L. 48,727,664.00</b>
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 9,552,425.00	L. 10,070,507.00	L. 10,674,657.00	<b>L. 30,297,589.00</b>
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 1,049,500.00	L. 1,416,925.00	L. 1,430,448.00	<b>L. 3,896,873.00</b>
400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 72,293,000.00	L. 45,338,816.00	L. 46,879,721.00	<b>L. 164,511,537.00</b>
500	TRANSFERENCIAS	L. 1,325,136.00	L. 1,285,127.00	L. 1,264,611.00	<b>L. 3,874,874.00</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>99,625,597.00</b>	<b>74,287,187.00</b>	<b>77,395,753.00</b>	<b>251,308,537.00</b>

## 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:

<b>PLAN DE ACCION INVERSION AMBIENTAL</b> <b>Eje Estratégico: <i>Desarrollo Municipal, Social y ambiental</i></b> <b>Resultado Institucional: Mejoras las condiciones de vida de la población del departamento</b> <b>Producto Final: Apoyar Técnica y financieramente en la construcción de proyectos de infraestructura y proyección social en los municipios de islas de la Bahía</b>				
Meta	Líneas de Acción	Indicadores	Costo	Responsable
Apoyar Técnica y financieramente en la construcción de proyectos de infraestructura en los municipios de islas de la Bahía	Recuperación Urbana de Coxen Hole - consolation Bight	Infraestructura sanitaria construida	L. 5,500,000.00	Dirección Ejecutiva/Unidad Técnica /Unidad Administrativa
	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario Barrios Man Trap-Franco Flat. y sistema de mitigación de inundaciones	Infraestructura sanitaria construida	L. 18,500,000.00	
	Construcción Centro de Salud French Harbour	Remodelación Ejecutada	L. 16,160,000.00	
	Rehabilitación de la Escuela Nocturna Republica de Honduras municipio de Utila 2da. Etapa	Proceso de financiamiento finalizado	L. 1,700,000.00	
	Rehabilitación de Planta de tratamiento de Coxen Hole (Recuperación fondos de Fideicomiso para el Mejoramiento de Infraestructura de Islas de la Bahía)	Infraestructura sanitaria construida	L. 28,000,000.00	
<b>Total</b>			<b>L. 69,860,000.00</b>	

# ANEXOS

---



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA: 15/01/2023

MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : APROBADO



03/03/2023 10:58:32  
Gestión: 2023

R\_EGA\_03\_GRGSGRP

Página 1 de 2

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
110	PERSONAL PERMANENTE	11,620,501.00	11,620,501.00	0.00	11,620,501.00
120	PERSONAL NO PERMANENTE	3,283,253.00	3,283,253.00	0.00	3,283,253.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	392,500.00	392,500.00	0.00	392,500.00
160	Beneficios y Compensaciones	109,282.00	109,282.00	0.00	109,282.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15,405,536.00</b>	<b>15,405,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,405,536.00</b>
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
210	SERVICIOS BASICOS	803,640.00	803,640.00	0.00	803,640.00
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	859,000.00	859,000.00	0.00	859,000.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	1,409,000.00	1,409,000.00	0.00	1,409,000.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	1,637,399.00	1,637,399.00	0.00	1,637,399.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,051,118.00	2,051,118.00	0.00	2,051,118.00
260	PASAJES Y VIATICOS	1,229,018.00	1,229,018.00	0.00	1,229,018.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,493,250.00	1,493,250.00	0.00	1,493,250.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,552,425.00</b>	<b>9,552,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,552,425.00</b>
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	102,500.00	102,500.00	0.00	102,500.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179,000.00	179,000.00	0.00	179,000.00
360	PRODUCTOS METALICOS	376,500.00	376,500.00	0.00	376,500.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	800.00	800.00	0.00	800.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	334,500.00	334,500.00	0.00	334,500.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,049,500.00</b>	<b>1,049,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,500.00</b>
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>				
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
470	CONSTRUCCIONES	70,919,000.00	70,919,000.00	0.00	70,919,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>72,293,000.00</b>	<b>72,293,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,293,000.00</b>

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/01/2023 HASTA: 15/01/2023

MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : APROBADO



03/03/2023 10:58:32  
Gestión: 2023

R\_EGA\_03\_GRGSGRP

Página 2 de 2

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,325,136.00	1,325,136.00	0.00	1,325,136.00
	SUBTOTAL	1,325,136.00	1,325,136.00	0.00	1,325,136.00
	TOTAL GENERAL:	99,625,597.00	99,625,597.00	0.00	99,625,597.00