2025

ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA

POA/Presupuesto de Ingresos y Egresos

Roatán, Islas de la Bahía

CONTENIDO

Pagina

PRESENTACION :: 1 – 1

I. OBJETIVOS GENERALES ::: 2 – 2

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS::: 2 – 3

III. MATRIZ DE PLANIFICACION ::: 3 - 23

1. *Plan de acción Fortalecimiento Institucional Actividad I ::: 4 - 4*
2. *Plan de acción Gestion Ambiental Actividad II:::::::::::::::::::::::::::::::: 5 - 8*
3. *Plan de acción Gestion Municipal Actividad III:::::::::::::::::::::::::::::: 9 - 9*
4. *Plan de acción Registro de Beneficiarios Actividad IV:::::::::::::::::::::: 10– 10*
5. *Plan de Resultados por Producción/Cadena de Valo :::::::::::::::::::::: 11 -23*

IV. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS:::: 24 - 29

A. *Presupuesto de Ingresos::: 24 - 27*
B. *Presupuesto de Egresos::: 27 - 29*

V. MATRIZ DE PLANIFICACION (PROYECTOS MUNICIPALES):::::::: 30 – 30

ANEXOS

VI. MATRIZ DE DE INDICADORES DE INTITUCIONALES DE GESTION :: 31 – 31

ANEXOS

PRESENTACION

El presente Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2025, 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 2025, 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 2025, muestra diversas actividades y recursos financieros en las diferentes áreas que conforma la institución, con una inversión financiera de Ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento sesenta y seis lempiras con 00/100 (L. 134,451,166.00**)**.

A efecto de mostrar en forma simple y verificable el cumplimiento de las actividades y objetivos de la Zona Libre Turística para el año 2025, 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*

COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA

MATRIZ POA-PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

PLAN DE ACCION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/OPERATIVO (GA-1 UE-1 11-00-00-01 DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA)

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES				PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)						INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Productos Finales	Producto Final Primario (Marcar X)	Indicador de Producto Final desagregado por Sexo (en caso de aplicar)	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Fuente de Financiamiento	Ente de Financiamiento	Costo Aproximado por Producto Intermedio	Actividades	Insumos PACC	Insumos No PACC
Direccion y Coordinacion del Programa	Direccion y Coordinacion del Programa	Direccion y Coordinacion del Programa	Direccion y Coordinacion del Programa	Sin Vinculacion	1 Sin Vinculacion	Sin Vinculacion	Sin Vinculacion	1 Garantizar la operatividad de la estructura orgánica de la Zona Libre Turistica de manera funcional, eficiente y eficaz. (Costo Operativo)	Sin Vinculacion	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 3,504,185.00	1 Informes de Resultados de las diferentes dependencias de la Zona Libre Turística 2 Convenios suscritos con agentes retenederos establecidos por la Ley de ZOLITUR y Municipalidades de la Zona Libre. 3 Acta de reuniones de Comisión Administradora	1. Papel de Escritorio 2. Publicaciones	1. Talento Humano 2 Viaticos Y Gastos de Viaje
								2 Gestión Presupuestaria Financiera que permita dar seguimiento, monitoreo y evaluación al uso de los recursos asignados en el marco de la ejecución de los planes, políticas, estrategias, programas que adopte una institucionalidad pública. (Costo Operativo)	Sin Vinculacion			L 14,145,453.00 L -	1 Ejecución fisica y financiera del presupuesto del año 2024 2 Pago realizados de manera oportuna a (proveedores de bienes y servicios adquiridos, personal y transferencias). 3 Licitaciones y procesos de adquisición	1. Papel de Escritorio 2. Publicaciones	1. Talento Humano 2 Viaticos Y Gastos de Vije
								3 Garantizar la proteccion y actualizacion de los sistemas de redes, almacenamiento de las bases de datos (Costo Operativo)	Sin Vinculacion			L 2,036,075.00	1 Administracion de los sistemas Informaticos y centro de datos 2 Mantenimiento de los sitemas informaticos, equipo informaticos, centro de Datos 3 Licencia para actualizacion de sofware	1. Papel de Escritorio	1. Talento Humano 2 Viaticos Y Gastos de Vije
								4 Difusión y socialización de la Institución y sus proyectos ejecutados a través de distintos medios, siendo uno de estos las bases de información.	Sin Vinculacion			L 2,610,194.00	1 Diseño, producción de material Promocional (pautas publicitarias, boletines informativos Memorial Institucional)/ actualizacion del Portal de Transparencia y redes sociales	1. Papel de Escritorio 2. Publicaciones	1. Talento Humano
SUBTOTAL												L 22,295,907.00			

2. *Plan de acción Gestión Ambiental Actividad II.*

COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA

MATRIZ POA-PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

PLAN DE ACCION COORDINACION UNIDAD TECNICA (GA-1 UE-1 11-00-00-02) INVERSION AMBIENTAL

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES			PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)					INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Productos Finales	Indicador de Producto Final desagregado por Sexo (en caso de aplicar)	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Costo Aproximado por Producto Intermedio		Actividades	Insumos PACC	Insumos No PACC
REE1.3.8 Mejorado el clima de negocios e incrementada la inversión extranjera a través de la definición y fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica, el desempeño logístico, simplificación administrativa, garantías y protección de las	IEE3 Ingreso de Divisas por Turismo (millones de dólares)	Mejoradas las condiciones de vida de la población de Islas de la Bahía, implementando acciones de desarrollo sostenible, iniciativas turísticas para fomentar el turismo, preservación de la herencia	Numero de Accciones de desarrollo sostenible.	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona.	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 para el control, monitoreo y seguimiento del desarrollo en Islas de la Bahia realizadas	Numero de Inspecciones ambientales realizadas.	L 29,400.00	1	Plan de inspecciones	1. Servicios de Transporte 2. Diesel	1. Viaticos y pasajes Nacionales 2. Talento Humano
										2	Desarrollo de Inspecciones ambientales		
										3	Participar en las inspecciones ambientales convocadas Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA)		
										4	Consultoria de la Museografia para el diseño del Centro de visitantes del Parque Nacional Port Royal		
										5	Asistencia técnica para validación del cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizadas		
										5	Asistencia técnica para validación del cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizadas		
							2 Actividades de conservacion y Proteccion enmarcadas en los planes de manejo Ambiental de las areas protegidas realizadas	Numero de actividades de conservación y protección realizadas	L 54,313.00	1	Seguimiento al plan de trabajo 2025 para continuar con el Galardon Bandera Azul para Centros Educativo de la Escuela Rose Richard de la Comunidad de Los Cayitos	1. Servicios de Transporte	1. Talento Humano
										2	Seguimiento al plan de trabajo 2025 para continuar con el Galardon playa chepes en Utila,		
										3	Seguimiento al plan de trabajo 2025 para continuar con el Galardon Bandera Azul para , Camp bay y		
										4	Seguimiento al plan de trabajo 2025 para continuar con el Galardon Bandera Azul para halfmoon Bay en roatan y santois Guardiola		
										5	proceso de propuesta galardon Bandera Azul ecologica en el centro educativo Cristobal Colon de Guanaja con la asistencia del IHT quien lidera los procesos a nivel gubernamental		
										6	Veirifcacion del estado Fisico los Hitos del Parque Nacional Port Royal		
										7	Vigilancia del Perimetro del parque nacional Port Royal para identificar pretenciones territoriales ilegales		

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES			PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)					INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Productos Finales	Indicador de Producto Final desagregado por Sexo (en caso de aplicar)	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Costo Aproximado por Producto Intermedio		Actividades	Insumos PACC	Insumos No PACC
							3 Actividades para la sencibilizacion de la gestion de residuos solidos en el Islas de la Bahia desarrolladas	Número de Actividades para la reduccion de residuos plasticos en los municipios de Utila y Roatan realizadas	L 396,500.00	1	Talleres de sencibilizacion ambiental Manejo de Residuos solidos en comunidades	1. Adquisicion Bolsas reutilizables	1. Viaticos y pasajes Nacionales
										2	generar sensibilizacion y desarrollar limpiezas comunitarias.	2. Diesel	2. Talento Humano
										3	Fabricacion de basureros para clasificacion de residuos solidos en la Isla de Guanaja	3. Brouchour Publicitarios	
										4	Estudio de Clasificacion de residuos solidos en los rellenos sanitarios	4. Fabricacion de Basureros	
												5.Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	
												6. Alimentos y bebidas	
							4 Limpieza en comunidades afectadas por el arribo masivo de sargazo desarrollada.	Numero de Comunidades beneficiadas	L 177,568.00	1	Organización para proceso de Limpieza en las comunidades mas bulnerables de residuos de sargazo.	1. Servicios de Transporte	
							5 Estudio de Análisis e interpretación de datos de calidad de agua marina desarrollado	Número de Monitoreos de calidad de agua Marina en el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, realizados	L 622,800.00	1	Estudio de analisis de interpretacion de los datos de Línea Base de informacion de Analisis de Calidad de Agua	1. Servicios de Transporte	1. Talento Humano
										2	Muestreo y analisis por quimicos de bloqueadores y de metales pesados e hidrocarburos en el agua	2 Combustible (diesel) 3.Mantenimiento y reparación de otros equipos	
							6 Monitoreo de Sitios de recolección de fragmentos cosechados en los viveros y transplantados en áreas de restauración (Comanejo Del Parque Nacional Marino de las Islas de la Bahía) desarrollado.	Numero de Sitios de recoleccion de fragmentos cosechados en los viveros y transplantados en areas de restauracion.	L 197,938.00	1	Seguimiento a los viveros de corales in-situ establecidos en el Parque Nacional Marino	1.Elementos de ferreteria	1. Talento Humano
										2	Mantenimiento de viveros y medicion de fragmentos de coral para restauracion del arrecife en Roatan	2.Herramientas menores	
										3	Control de sitios con corales afectados por la enfermedad de perdidad de tejido en corales de duros (EPTCD) en el PNMIB.	3. Estructuras para viveros de coral	
										4	Medicamento y materiales para tratamiento de EPTCD en el PNMIB adquirido	4. producto medico	
										5	Taller sobre la enfermedad de perdida de tejido en corales de duros (EPTCD) en el PNMIB.	5. Servicios de Transporte	
												6. Alimentos y bebidas	
							7 Monitoreo de Sitios de Anidacion de Tortugas Marinas desarollado	Numero de sitios monitoreados	L 246,594.00	1	Monitoreo de sitios de anidacion en las comunidades de West Bay, Jones Ville Point, Camp Bay y Paya Bay	1. Alimentos y bebidas	1. Talento Humano
												2 Combustible (diesel)	
												3. Servicios de Transporte	
												4. Alimentos y bebidas	
							8 Señalizacion de zonas marinas del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahia.	Numero de metros cuadrados señalizados	L 65,253.00	1	Delimitación y señalización de boyas y rotulos de señalizacion colocadas para delimitar zonas de nado y zona de jet ski playas de West bay	1. Alimentos y bebidas	1. Talento Humano
												2 Combustible (diesel)	1. Viaticos y pasajes Nacionales
												3. Servicios de Transporte	
							9 Celebracion de dias conmemorativos al ambiente desarrollado	Numeros de conmemoraciones realizadas	L 161,109.00	1	Feria Del dia internacional de los oceanos	1. Alimentos y bebidas	1. Talento Humano
										2	Dia Internacional de la tierra y del clima	2 Combustible (diesel)	
										3	Dia internacional de la vida silvestre	3. Material Promocional	

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES			PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)					INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Productos Finales	Indicador de Producto Final desagregado por Sexo (en caso de aplicar)	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Costo Aproximado por Producto Intermedio		Actividades	Insumos PACC	Insumos No PACC
							10 **Plan de sensibilización y socializacion ambiental desarrollado.**	Numero de talleres de sensibilización y socialiacion ambiental desarrollado.	L 163,600.00	1	Capacitaciones Charlas de sensibilizacion en tres escuelas del Municipio de Roatan	1. Alimentos y bebidas	1. Talento Humano
										2	Capacitaciones Charlas de sensibilizacion en tres escuelas del municipio de Santos Guardiola sobre Cambio Climatico.	2 Utiles de escritoria y materiales de enseñanza	
										3	Talleres de sencibilizacion ambiental Marina	3 Material promocional	
										4	Elaboracion de Cuadernillos y materiales educativos de Cambio climatico y manejo de residuos solicos en centros educativos		
										5	Capacitaciones Charlas de sensibilizacion a los tour operadores		
							11 **Proyecto de Comunidades verdes beneficiadas en Islas de la Bahía**	Numero de Comunidades verdes beneficiadas en Islas de la Bahía	L 3,600,000.00	1	Rotulos turisticos y concientizacion ambiental	1. Obras menores	1. Talento Humano
										2	Tanque de almacenamiento de Agua y Red de distribucion de agua Potable de Camp Bay		
							12 **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	L 946,300.00	1	Reuniones de Trabajo para conocer el POT y preparar la propuesta de implementacion de Zonificacion POT sectorial (Municpalidades de IB, DIBIO DECA IHT y ICF)	1.Elementos de ferreteria	1. Viaticos y pasajes Nacionales
										2	Charlas Informativas de la importancia de implemnetacion del POT		
										3	Acuerdos y Concensos para la implementacion del POT		
										4	Reuniones de trabajo para porpuestas de implementacion de zonificacion POT sectorial		
										5	Apoyo Tecnico a las diferentes Instituciones Locales y unidades intitucionales		1. Talento Humano
										6	Diseño de obras		
							13 **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 informacion Territorial	L 247,988.00	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 informaticos	1. Viaticos y pasajes Nacionales
										2	Preparacion de los TDR para la contratacion de la ortofotos satelitales del deparatmento de Islas de la Bahia		
										3	Suscripcion del convenio con el Instituto de la Propiedad para implementacion del POT de Islas de la Bahia		
										4	Capacitacion de los diferentes modulos para la utilizacion de software libre de QGIS		
										5	Censo de muellles municipios roatan y santos guardiola		
										6	Censo de Pozos Roatan		
										7	Elaboración de capa de información geografica de sistemas de agua y saneamiento rural (SIASAR) para los municipios de Roatán y Santos Guardiola.		
										8	Actualizacion de capa predial de linea base referencia calculos de Unidad de Registro en Calculos de 4%		
										9	Antena de alta precision compatible con antena COORS del Instituto de la propiedad para delimitaciones en areas de senal limitada		
										10	Apoyo Tecnico a las diferentes Instituciones Locales y unidades intitucionales		

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES			PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)					INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Productos Finales	Indicador de Producto Final desagregado por Sexo (en caso de aplicar)	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Costo Aproximado por Producto Intermedio		Actividades	Insumos PACC	Insumos No PACC
				Promover productos turísticos que destaquen los atractivos naturales, históricos y culturales de Islas de la Bahía.	2 **Productos turísticos promovidos en Islas de la Bahía.**	Número de productos turísticos promovidos en Islas Bahía.	1 **Agenda Cultural implementada en Islas de la Bahía.**	Numero de actividades que se desarrollan en Islas de la Bahía.	L **3,100,000.00**	1	Evento "Cultura y Aventura - Islas de la Bahía"	1.Otros servicios tecnicos profesionales 2 .Servicios de informatica y sistemas computarizados 3. Ceremonial y protocolo	1. Talento Humano 2. Viaticos y pasajes Nacionales
										2	Expo Artesanías "Manos de Islas"		
										3	Elaborar la Agenda Cultural que incluye todos los eventos, actividades y dramatizaciones culturales de Islas de la Bahía.		
										4	Apoyo a las Ferias Carnavales y Torneos de Pesca, patrocinios generales		
										5	Festival "Música & Mar Roatan"		
							2 **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.	L **793,000.00**	1	Coordinar los esfuerzos del Observatorio Universitario de Turismo Sostenible y Cambio Climático	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano 2. Viaticos y pasajes Nacionales
										2	Programa "Eco-Ambassador"		
										3	Plataforma "Data Lab - Turismo Sostenible"		
										4	Medicion de 10 indicadores turisticos		
										5	Proyecto "Censo de Impacto Ambiental"		
							3 **Plan de mercadeo, promoción y apoyo a la comercialización, desarrollado.**	Plan de mercadeo, promoción y apoyo a la comercialización desarrollado.	L **911,170.00**	1	Actualizar el Registro de nuevos servicios y atracciones turisticas en los cuatro municipios de Islas de la Bahia	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano
										2	Campaña de Banding "Roatan, Our Pride, Your Experience		
										3	Concurso "Descubra Roatan"		
										4	Programa de "Influencer Experience"		
										5	Portal de acceso a información turística de islas de la Bahía, disponible al turista y visitante.		
										6	Implementacion del QR de Turismo		
					3 **Actividades culturales y deportivas para preservar la herencia cultural de artesanos de las comunidades de Islas de la Bahía, realizadas.**	**Numero de actividades culturales realizadas**	1 **Plan de cultura local focalizado en Competencias Locales para la Integración en la Cadena de Valor Turística con alineacion igualdad de Genero e inclusion elaborado.**	Número de Planes de cultura local con enfoque de género, elaborado.	L **920,000.00**	1	Curso "Liderazgo Femenino en Turismo"	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano
										2	Capacitaciónes "Turismo Accesible e Inclusivo"		
										3	Curso "Diversidad e Inclusión en el Turismo"		
										4	Foro Turismo sostenible		
							2 **Promoción y Difusión del Turismo Local realizada**	Numero de actividades de promocion local realizada	L **1,570,000.00**	1	Campaña "Rutas Gastronómicas de Islas"		
										2	Producción de "DocuSeries - Roatan en Movimiento"		
										3	Mapa Turístico "Descubre las Islas"		
										4	Apoyo financiero para promocion del sitio turistico en sea trade		
										5	Apoyo a la Organización y Desarrollo de Turismo (OGD Islas de la Bahia)		
							1 Operativización del componente Desarrollo Ambiental		L **7,880,511.00**	1	Desarrollo de todas las actividades planificadas	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano
SUBTOTAL									L **22,084,044.00**				

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

COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA

MATRIZ POA-PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

PLAN DE ACCION DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL (GA-1 UE-1 11-00-00-03)

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES			PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)					INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Productos Finales	Indicador de Producto Final desagregado por Sexo (en caso de aplicar)	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Fuente de Financiamiento	Costo Aproximado por Producto Intermedio	Proyecto	Insumos PACC	Insumos No PACC
REE1.3.8 Mejorado el clima de negocios e incrementada la inversión extranjera a través de la definición y fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica, el desempeño logístico, simplificación administrativa, garantías y protección de las inversiones.	IEE3 Ingreso de Divisas por Turismo (millones de dólares)	Mejoradas las condiciones de vida de la población de Islas de la Bahía, implementando acciones de desarrollo sostenible, iniciativas turísticas para fomentar el turismo, preservación de la herencia cultural y fomento a la inversión.	Numero de Accciones de desarrollo sostenible.	Ejecutar proyectos de infraestructura, sociales y ambientales	1 Proyectos de obras contratadas en los municipios de Islas de la Bahia.	Número de Proyectos de obras contratadas en los municipios de Islas de la Bahia.	1 Procesos para ejecucion de las obras desarrollados	Numero de Procesos de ejecucion de obra finalizados	Fondos Nacionales: Fondos Propios	L. 15,000,000.00	1 Proyecto de Construccion de II etapa de Alcantarillado Sanitario en Spring Garden 1 y 2 , Roatán, Islas de la Bahía.	1. Papel de Escritorio	1. Talento Humano
										L. 20,000,000.00	Construcciòn de II etapa Alcantarillado Sanitario Loma Linda, Spanish Town, Dustry y Red Hill, municipio **Roatán**.	2. Publicaciones	
										2,500,000.00	3 Proyecto de Techado en Centro de Educacion Básica Republica de Honduras, Utila, Islas de Bahía.	3. Licitaciones Publicas	
										L. 22,000,000.00	5 Reconstruccion de edificio de Escuela Juan Brooks, Coxen Hole, Roatan, Islas de la Bahia		
										L. 13,000,000.00	6 Construcción de Edificios de Aulas y Sanitarios de Centro Básico Presentación Centeno en la comunidad de Diamond Rock, Santos Guardiola, Islas de la Bahia		
										L. 9,500,000.00	7 Construccion de linea de conduccion y tanque de almacenamiento de agua potable. Guanaja, Islas de la Bahia.		
SUBTOTAL										L 86,500,000.00			

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

COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA

MATRIZ POA-PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

PLAN DE ACCION REGISTRO DE BENEFICIARIOS (GA-1 UE-1 11-00-00-04 REGISTRO DE BENEFICIARIOS)

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES			PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Productos Finales	Indicador de Producto Final desagregado por Sexo (en caso de aplicar)	Productos Intermedios	Costo Aproximado por Producto Intermedio		Actividades	Insumos PACC	Insumos No PACC
REE1.3.8 Mejorado el clima de negocios e incrementada la inversión extranjera a través de la definición y fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica, el desempeño logístico, simplificación administrativa, garantías	IEE3 Ingreso de Divisas por Turismo (millones de dólares)	Mejoradas las condiciones de vida de la población de Islas de la Bahía, implementando acciones de desarrollo sostenible, iniciativas turísticas para fomentar el turismo, preservación de la	Numero de Accciones de desarrollo sostenible.	Gestionar los beneficios a los acogidos del Régimen	4 Franquicias y Exoneraciones fiscales para las y los beneficiarios del régimen fiscal y aduanero realizadas	Número de gestiones de Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del régimen realizadas.	1 Dictámenes de franquicias y exoneración fiscal, elaborados.	L 76,400.00	1	Admision de solicitud de dictamenes para Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano
									2	Revision de listados de mesrcaderia según actividad		
									3	Emision de los dictamenes para Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR para remision a Secretaria de Finanzas		
							2 Impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, verificado.	L 15,000.00	1	Emision de Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital de toda inmueble vendido en Islas de la Bahia verificado	1. Otro repuestos y accesorios menores(Tinta de Impresión)	1. Talento Humano
									2	Admision de documentos en ventanilla unica para Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital		
									3	Revision de los documentos para Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, para registro en el sistema		
									4	Generar el correspondiente Calculo y emision del ROP (Recibo Oficial de Pago) o en su defecto Constancia de perdida, para efectos de pago		
							3 Empresas acogidas al régimen Aduanero y Fiscal para renovación de licencias verificadas.	L 45,500.00	1	Verificación del cumplimiento de los requisitos para renovación.	1. Ceremonial y Protocolo 2. Combustible 1. Papel de Escritorio	1. Viaticos y pasajes Nacionales 2. Talento Humano 1. Talento Humano
									2	Actualizacion del sistema de renovaciones		
									3	Inspección de Vehiculos a las empresas acogidas al régimen		
							1 Operativización del componente Registro de Beneficiarios	L 3,434,315.00				
SUBTOTAL								L 3,571,215.00				

4. Plan de resultados por Producción/Cadena de Valor

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA (SPE)
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 2025

INSTITUCIÓN:	102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía (ZOLITUR)			
MISIÓN:	Somos una institucion desconcentrada del estado, responsable de potenciar la inversion y el desarrollo economico sostenible del Departamento de Islas de la Bahia, 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			
VISIÓN:	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 Turística de Islas de la Bahia, 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 regimenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversion Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; 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			
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial para alcanzar el desarrollo sostenible de departamento de Islas de la Bahia			
VINCULACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		**Vinculación Política Pública #1**	**Vinculación Política Pública #2:**	**Vinculación Política Pública #3:**
	Política Pública:	**Política Nacional de Biodiversidad de Honduras 2019 - 2029**	**Política Nacional de Poblacion**	
		Vinculación AN-DOS #1	**Vinculación AN-ODS #2:**	**Vinculación AN-ODS #3:**
VINCULACIÓN AN-ODS	**Objetivo AN-ODS:**	**ODS.8 Promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos**	**ODS.6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos**	
	Meta AN-ODS:	**8.9 Poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible**		
	Indicador AN-ODS:	**8.9.1 US$MM de divisas por turismo**		
VINCULACIÓN VISIÓN DE PAÍS (VP)		**Vinculación Visión de País #1 (Carga en el SIAFI-Ges)**	**Vinculación Visión de País #2:**	**Vinculación Visión de País #3:**
	Objetivo:	**3° Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental**		
	Meta:	**SIN VINCULACIÓN**		
VINCULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO		**Vinculación PEG #1 (Carga en el SIAFI-Ges)**	**Vinculación PEG #2:**	**Vinculación PEG #3:**
	Gabinete	**G1. Gabinete Económico**		
	Eje Estratégico:	**EE1.3 Comercio Justo y Turismo Sostenible**		
	Objetivo:	**OEE1.3 Establecer relaciones comerciales regionales e internacionales que beneficien la producción nacional y los consumidores finales. Con opciones de turismo y desarrollo local que cumplan estándares internacionales y beneficien a los Mipymes.**		
	Resultado:	**REE1.3.8 Mejorado el clima de negocios e incrementada la inversión extranjera a través de la definición y fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica, el desempeño logístico...**		
	Indicador de Resultado Final	**IREE1.3.8.1 Índice internacional de percepción del clima de inversión y el riesgo país (EMBI)**		

IMPACTOS		**RESULTADOS**		**PRODUCTOS FINALES**										**PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)**												**INSUMOS**	
Resultado Final	**Indicador de Resultado Final**	**Resultado Institucional**	**Indicador de Resultado Institucional**	**Objetivo Operativo**	**Nombre del subprograma o proyecto (en caso**	**#**	**Productos Finales**	**Indicador de Producto Final (desagregarlo por**	**Seleccione el Producto Final Primario (Marcar X)**	**Estructura programática de los**			**Costo total aproximado del producto final**	**Nombre de la Actividad/Obra**	**#**	**Productos Intermedios**	**Indicador de Producto Intermedio**	**Seleccione el Producto**	**Estructura programática de los productos**				**Fuente de Financiamiento**	**Ente de Financiamiento**	**Costo Aproximado por Producto Intermedio**	**#**	**Actividades**	**Insumos PACC**	**Insumos No PACC**
										Programa	**Subprograma**	**Proyecto**							**Programa**	**Subprograma**	**Proyecto**	**Actividad/Obra**						
REE1.3.8 Mejorado el clima de negocios e incrementada la inversión extranjera a través de la definición y fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica, el desempeño logístico...	IREE1.3.8.1 Índice internacional de percepción del clima de inversión y el riesgo país (EMBI)	**Mejoradas las condiciones de vida de la población de Islas de la Bahía, implementando acciones de desarrollo sostenible, iniciativas turísticas para fomentar el turismo, preservación de la herencia**	Número de acciones de desarrollo sostenible implementadas.	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas	N/A	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.	x	11	0	0	L 6,909,363.00	COORDINACIÓN UNIDAD TECNICA	1	Inspecciones ambientales para el control, monitoreo y seguimiento del desarrollo en Islas de la Bahia realizadas	Numero de inspecciones ambientales realizadas.		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 29,400.00	1	Plan de inspecciones	1. Servicios de Transporte	1. Viaticos y pasajes Nacionales
																											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)		
																											4	Consultoria de la Muiseografia para el diseño del Centro de visitantes del Parque Nacional Port Royal		
																											5	Asistencia técnica para validación del cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizadas		

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES										PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)																	INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Nombre del subprograma o proyecto (en caso	#	Productos Finales	Indicador de Producto Final (desagregarlo por	Seleccione el Producto Final Primario (Marcar X)	Estructutra programática de los				Costo total aproximado del producto final	Nombre de la Actividad/Obra	#	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Seleccio ne el Producto	Estructura programática de los productos				Fuente de Financiam iento	Ente de Financiamient o	Costo Aproximado por Producto Intermedio	#	Actividades	Insumos PACC	Insumos No PACC
										Progra ma	Subprogra ma	Proyec to	Actividad/ Obra							Progra ma	Subprogra ma	Proyecto	Actividad/O bra							
															2	Actividades de conservacion y Proteccion enmarcadas en los planes de manejo Ambiental de las areas protegicas realizadas	Numero de actividades de conservación y protección realizadas	x	12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 54,313.00	1	Seguimiento al plan de trataje 2025 para continuar con el Galardon Bandera Azul para Centros Educativo de la Escuela Rose Richard de la Comunidad de Los Cayitos	1. Servicios de Transporte	1. Talento Humano
																											2	Seguimiento al plan de trataje 2025 para continuar con el Galardon playa cheques en Utila.		
																											3	Seguimiento al plan de trataje 2025 para continuar con el Galardon Bandera Azul para , Camp bay y		
																											4	Seguimiento al plan de trataje 2025 para continuar con el Galardon Bandera Azul para halfmoon Bay en roatan y santos Guardiola		
																											5	proceso de propuesta galardon Bandera Azul ecologica en el centro educativo Cristobal Colon de Guanaja con la asistencia del INF quien fidera los procesos a nivel gubernamental		
																											6	Verificacion del estado Fisico los Hitos del Parque Nacional Port Royal		
																											7	Vigilancia del Perimetro del parque nacional Port Royal para identificar preferencias territoriales ilegales		
															3	Actividades para la sencibilizacion de la gestion de residuos solidos en el Islas de la Bahia desarrolladas	Número de Actividades para la reduccion de residuos plasticos en los municipios de Utila y Roatan realizadas		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 396,500.00	1	Talleres de sencibilizacion ambiental Manejo de Residuos solidos en comunidades	1. Adquisicion Bolsas reutilizables	1. Viaticos y pasajes Nacionales
																											2	generar sensibilizacion y desarrollar limpiezas comunitarias.	2. Diesel	2. Talento Humano
																											3	Fabricacion de basureros para clasificacion de residuos solidos en la Isla de Guanaja	3. Brouchour Publicitarios	
																											4	Estudio de Clasificacion de residuos solidos en los rellenos sanitarios		
															4	**Limpieza en comunidades afectadas por el arribo masivo de sargazo desarrollada.**	Numero de Comunidades beneficiadas		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 177,568.00	1	Organización para proceso de Limpieza en las comunidades mas bulnerables de residuos	1. Servicios de Transporte	1 talento Humano
																													2. Alimentos y bebidas	
																													3. materiles de limpieza	
															5	**Estudio de Análisis e interpretación de datos de calidad de agua marina desarrollado**	Número de Monitoreos de calidad de agua Marina en el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, realizados		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 622,800.00	1	Estudio de analisis de interpretacion de los datos de Linea Base de informacion de Analisis de Calidad de Agua	1. Servicios de Transporte	1. Talento Humano
																											2	Muestreo y analisis por químicos de bloqueadores y de metales pesados e hidrocarburos en el agua	2.Combustible (diesel) 3.Mantenimient o y reparación de otros equipos	

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES										PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)																			INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Nombre del subprograma o proyecto (en caso	#	Productos Finales	Indicador de Producto Final (desagregarlo por	Seleccione el Producto Final Primario (Marcar X)	Estructutra programática de los				Costo total aproximado del producto final	Nombre de la Actividad/Obra	#	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Seleccione el Producto	Estructura programática de los productos				Fuente de Financiamiento	Ente de Financiamiento	Costo Aproximado por Producto Intermedio	#	Actividades	Insumos PACC	Insumos No PACC
										Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad/Obra							Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad/Obra									
															6	Monitoreo de Sitios de recolección de fragmentos cosechados en los viveros y transplantados en áreas de restauración (Comanejo Del Parque Nacional Marino de las Islas de la Bahía) desarrollado.	Numero de Sitios de recolección de fragmentos cosechados en los viveros y transplantados		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 197,938.00	1	Seguimiento a los viveros de corales in-situ establecidos en el Parque Nacional Marino	1.Elementos de ferreteria	1. Talento Humano
																											2	Mantenimiento de viveros y medicion de fragmentos de coral para restauracion del arrecife en Roatan	2.Herramientas menores	
																											3	Control de sitios con corales afectados por la enfermedad de perdidad de tejido en corales de duros (EPTCD) en el PNMIB.	3. Estructuras para viveros de coral	
																											4	Medicamento y materiales para tratamiento de EPTCD en el PNMIB adquirido	4. producto medico	
																											5	Taller sobre la enfermedad de perdida de tejido en corales de duros (EPTCD) en el PNMIB.	5. Servicios de Transporte	
																													6. Alimentos y bebidas	
															7	Monitoreo de Sitios de Anidacion de Tortugas Marinas desarollado	Numero de sitios monitoreados		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 246,594.00	1	Monitoreo de sitios de anidacion en las comunidades de West Bay, Jones Ville Point, Camp Bay y Paya Bay	1. Alimentos y bebidas	1. Talento Humano
																													2 Combustible (diesel)	1. Viaticos y pasajes Nacionales
																													3. Servicios de Transporte	
																													4. Alimentos y bebidas	
															8	Señalizacion de zonas marinas del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahia.	Numero de metros cuadrados señalizados		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 65,253.00	1	Delimitación y señalización de boyas y rotulos de señalizacion colocadas para delimitar zonas de nado y zona de jet ski playas de West bay	1. Alimentos y bebidas	1. Talento Humano
																													2 Combustible (diesel)	1. Viaticos y pasajes Nacionales
																													3. Servicios de Transporte	
															9	Celebracion de días conmemorativos al ambiente desarrollado	Numeros de conmemoracion es realizadas		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 161,109.00	1	Feria Del dia internacional de los bosques	1. Alimentos y bebidas	1. Talento Humano
																											2	Dia internacional de la tierra y del clima	2 Combustible (diesel)	
																											3	Dia internacional de la vida silvestre	3. Material Promocional	
															10	Plan de sensibilización y socializacion ambiental desarrollado.	Numero de talleres de sensibilización y socialiacion ambiental		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 163,600.00	1	Capacitaciones Charlas de sensibilizacion en tres escuelas del Municipio de Roatan	1. Alimentos y bebidas	1. Talento Humano
																											2	Capacitaciones Charlas de sensibilizacion en tres escuelas del municipio de Santos Guardiola sobre Cambio Climatico.	2 Utiles de escritoria y materiales de enseñanza	
																											3	Talleres de sencibilizacion ambiental Marina	3 Material promocional	
																											4	Elaboracion de Cuadernillos y materiales educativos de Cambio Climatico y manejo de residuos solidos en centros educativos		
																											5	Capacitaciones Charlas de sensibilizacion a los tour operadores		

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES											PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)														INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Nombre del subprograma o proyecto (en caso	#	Productos Finales	Indicador de Producto Final (desagregarlo por	Seleccione el Producto Final Primario (Marcar X)	Estructutra programática de los				Costo total aproximado del producto final	Nombre de la Actividad/Obra	#	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Seleccione el Producto	Estructura programática de los productos				Fuente de Financiamiento	Ente de Financiamiento	Costo Aproximado por Producto Intermedio					
										Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad/Obra							Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad/Obra							
																11	Proyecto de Comunidades verdes beneficiadas en Islas de la Bahia	Numero de Comunidades verdes beneficiadas en		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 3,600,000.00	1	Rotulos turisticos y concientizacion ambiental	1. Obras menores	1. Talento Humano
																											2	Tanque de almacenamiento de Agua y Red de distribucion de agua Potable de Camp Bay		
																12	Acciones para operatividad del proceso de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial en las Islas de la Bahía, realizados.	Número de Acciones para operatividad del POT realizadas		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 946,300.00	1	Reuniones de Trabajo para conocer el POT y preparar la propuesta de implementacion de Zonificacion POT sectorial (Municipalidades de IB, DIBIO DECA IHT y ICF)	1.Elementos de ferreteria	1. Viaticos y pasajes Nacionales
																											2	Charlas Informativas de la importancia de implemnetacion del POT		
																											3	Acuerdos y Concersos para la implementacion del POT		
																											4	Reuniones de trabajo para porpuestas de implementacion de zonificacion POT sectorial		
																											5	Apoyo Tecnico a las diferentes Instituciones Locales y unidades intitucionales		
																											6	Diseño de obras		
																13	Sistema de información territorial de las Islas de la Bahia actualizado en capas priorizadas.	Número de informes del sistema de información territorial (capas priorizadas y actualizadas), realizados.		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 247,988.00	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 Informaticos	1. Viaticos y pasajes Nacionales
																											2	Preparacion de los TDR para la contratacion de la ortofotos satelitales del deparatmento de Islas de la Bahia	2. Adquisicion de Equipo	2. Talento Humano
																											3	Suscripcion del convenio con el Instituto de la Propiedad para implementacion del POT de Islas de la Bahia	3. Diesel	
																											4	Capacitacion de los diferentes modulos para la utilizacion de software libre de QGIS		
																											5	Censo de muelles municipios roatan y santos guardiola		
																											6	Censo de Pozos Roatan		
																											7	Elaboración de capa de información geografica de sistemas de agua y saneamiento rural (SIASAR) para los municipios de Roatán y Santos Guardiola.		
																											8	Actualizacion de capa predial de linea base referencia calculos de Unidad de Registro en Calculos de 4%		
																											9	Antena de alta precision compatible con antena CCORS del Instituto de la propiedad para delimitaciones en areas de senal limitada		
																											10	Apoyo Tecnico a las diferentes Instituciones Locales y unidades intitucionales		

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES											PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)															INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Nombre del subprograma o proyecto (en caso	#	Productos Finales	Indicador de Producto Final (desagregarlo por	Seleccione el Producto Final Primario (Marcar X)	Estructutra programática de los				Costo total aproximado del producto final	Nombre de la Actividad/Obra	#	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Seleccio ne el Producto	Estructura programática de los productos				Fuente de Financiam iento	Ente de Financiamient o	Costo Aproximado por Producto Intermedio	#	Actividades	Insumos PACC	Insumos No PACC
										Progra ma	Subprogra ma	Proyec to	Actividad/ Obra							Progra ma	Subprogra ma	Proyecto	Actividad/O bra							
				Mejorar los productos turísticos que destaquen los atractivos naturales, históricos y culturales de Islas de la Bahía.	N/A	2	Productos turísticos promovidos en Islas de la Bahía.	Número de productos turísticos promovidos en Islas Bahía.		11	0	0	2	L 4,804,170.00	COORDINACIÓN UNIDAD TECNICA	1	Agenda Cultural implementada en Islas de la Bahía.	Numero de actividades que se desarrollan en Islas de la Bahía.		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 3,100,000.00	1	Evento "Cultura y Aventura - Islas de la Bahía"	1. Ceremonial y protocolo	1. Talento Humano
																											2	Expo Artesanías "Manos de Islas"	2.Otros servicios	2. Viaticos y pasajes
																											3	Elaborar la Agenda Cultural que incluye todos los eventos, actividades y dramatizaciones culturales de islas de la Bahia.		
																											4	Apoyo a las Ferias Carnavales y Torneos de Pesca, patrocinios generales		
																											5	Festival "Música & Mar Roatan"		
																2	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.		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 793,000.00	1	Coordinar los esfuerzos del Observatorio Universitario de Turismo Sostenible y Cambio Climático	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano
																											2	Programa "Eco-Ambassador"		2. Viaticos y pasajes Nacionales
																											3	Plataforma "Data Lab - Turismo Sostenible"		
																											4	Medicion de 10 indicadores turísticos		
																											5	Proyecto "Censo de impacto Ambiental"		
																3	Plan de mercadeo, promoción y apoyo a la comercialización, desarrollado.	Plan de mercadeo, promoción y apoyo a la comercialización desarrollado.		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 911,170.00	1	Actualizar el Registro de nuevos servicios y atracciones turísticas en los cuatro municipios de Islas de la Bahia	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano
																											2	Campaña de branding Roatan, Our Pride Your Experience Tu experiencia nuestro orgullo		
																											3	Concurso "Descubra Roatan"		
																											4	Programa de "Influencer Experience"		
																											5	Portal de acceso a información turística de Islas de la Bahía, disponible al turista y visitante.		
																											6	Implementacion del QR de Turismo		

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES												PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)													INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Objetivo Operativo	Nombre del subprograma o proyecto (en caso	#	Productos Finales	Indicador de Producto Final (desagregarlo por	Seleccione el Producto Final Primario (Marcar X)	Estructutra programática de los				Costo total aproximado del producto final	Nombre de la Actividad/Obra	#	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Seleccione el Producto	Estructura programática de los productos intermedios				Fuente de Financiamiento	Ente de Financiamiento	Costo Aproximado por Producto Intermedio	#	Actividades	Insumos PACC	Insumos No PACC
										Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad/Obra							Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad/Obra							
					N/A	3	Actividades culturales y deportivas para preservar la herencia cultural de artesanos de las comunidades de Islas de la Bahía, realizadas.	Numero de actividades culturales realizadas		11	0	0	2	L 2,490,000.00	COORDINACIÓN UNIDAD TECNICA	1	Plan de cultura local focalizado en Competencias Locales para la integración en la Cadena de Valor Turística con alineacion igualdad de Genero e inclusion elaborado.	Número de Planes de cultura local con enfoque de género, elaborado.		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 920,000.00	1	Curso "Liderazgo Femenino en Turismo"	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano
																											2	Capacitaciónes "Turismo Accesible e Inclusivo"		2. Viaticos y pasajes Nacionales
																											3	Curso "Diversidad e Inclusión en el Turismo"		
																											4	Foro Turismo sostenible		
																2	Promoción y Difusión del Turismo Local realizada	Numero de actividades de promocion local realizada		12	0	0	2	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 1,570,000.00	1	Campaña "Rutas Gastronómicas de Islas"		
																											2	Producción de "Docuseries - Roatan en Movimiento"		
																											3	Mapa Turistico "Descubre las Islas"		
																											4	Apoyo financiero para promocion del sitio turistico en sea trade		
																											5	Apoyo a la Organización y Desarrollo de Turismo (OGD Islas de la Bahia)		
				Gestionar los beneficios a los acogidos del Régimen Fiscal y aduanero.	N/A	4	Franquicias y Exoneraciones fiscales para las y los beneficiarios del régimen fiscal y aduanero realizadas	Número de gestiones de Franquicias y Exoneraciones Fiscales para los beneficiarios del régimen realizadas.		11	0	0	4	L 136,900.00	REGISTRO DE BENEFICIARIOS	1	Dictámenes de franquicias y exoneración fiscal, elaborados.	Número de dictámenes de franquicias y exoneración fiscal, elaborados		12	0	0	4	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 76,400.00	1	admision de solicitud de dictamenes para Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR	1. Utiles de escritorio, oficina , enseñanza	1. Talento Humano
																											2	Revision de listados de mercaderia según actividad		
																											3	Emision de los dictamenes para Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR para remision a Secretaria de Finanzas		
																2	Impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, verificado.	Número de boletines de pago de Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, verificados		12	0	0	4	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 15,000.00	1	Emision de Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital de toda inmueble vendido en Islas de la Bahia verificado	1. Otro repuestos y accesorios menores(Tinta de impresión)	1. Talento Humano
																											2	Admision de documentos en ventanilla unica para Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital		
																											3	Revision de los documentos para Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, para registro en el sistema .		
																											4	Generar el correspondiente Calculo y emision del ROP (Recibo Oficial de Pago) o en su defecto Constancia de perdida, para efectos de pago		
																3	Empresas acogidas al régimen Aduanero y Fiscal para renovación de licencias verificadas.	Número de empresas acogidas al régimen Aduanero y Fiscal para renovación de licencias inspeccionadas.	x	12	0	0	4	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 45,500.00	1	Verificación del cumplimiento de los requisitos para renovación.	1. Ceremonial y Protocolo	1. Viaticos y pasajes Nacionales
																											2	Actualizacion del sistema de renovaciones	2. Combustible	2. Talento Humano
																											3	Inspección de Vehículos a los empresas acogidas al régimen		
				Ejecutar proyectos de infraestructura, sociales y ambientales	N/A	5	Proyectos de obras contratadas en los municipios de Islas de la Bahía.	Número de Proyectos de obras contratadas en los municipios de Islas de la Bahía.		11	0	0	3	L 86,500,000.00	PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	1	Procesos de contratación de proyectos de obras de infraestructura realizados.	Número de procesos de contratación de proyectos de obras de infraestructura realizados.	x	12	0	0	3	Fondos Nacionales: Fondos Propios	ZOLITUR	L 86,500,000.00	1	Revision de planos y especificaciones Tecnicas de perfiles de proyectos de obra de infraestructura a ejecutarse	1. Papel de Escritorio	1. Talento Humano

SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
MATRIZ DE MONITOREO POR RESULTADO DE PRODUCCIÓN 2025

INSTITUCIÓN:	**102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía (ZOLITUR)**
Nombre del Programa:	**Desarrollo Sostenible Zona Libre Turistica**
Descripción del Programa:	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 teritorio 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
Nombre de la Unidad Organizativa:	ZOLITUR
Nombre del Responsable de la Unidad Organizativa:	Paula Rosario Bonilla Meza Directora Ejecutiva
Beneficiarios (Cantidad):	80000 ciudadanos

Beneficiarios por el Programa desagregados por sexo y edad (Si Aplica):			**No. de beneficiarios**
	Mujeres	Niñez	
		Juventud	
		Adultez	
		Adultez Mayor	
	Hombres	Niñez	
		Juventud	
		Adultez	
		Adultez Mayor	
	No binario	Niñez	
		Juventud	
		Adultez	
		Adultez Mayor	

Presupuesto Total del Programa:	L	134,451,166.00
Inversión Focalizada en Mujeres (IFM):	L	920,000.00
Inversión en Corresponsabilidad social y Cuido de la Familia:	L	----------
Inversión en Cultura de Igualdad:	L	920,000.00

																			Programacion POA			Identificación de Riesgos (Productos Finales)		
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**	**Medio de Verificación**	**Fuente de Financiamiento**	**Costo aproximado**	**META /CANTIDAD ANUAL**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**2025**	**2026**	**2027**	**Tipo de Riesgo**	**Nivel de Impacto**	**Descripcion del Riesgo**
Resultado Institucional 1	Mejoradas las condiciones de vida de la población de Islas de la Bahía, implementando acciones de desarrollo sostenible, iniciativas turísticas para fomentar el turismo, preservación de la herencia cultural y fomento a la inversión.	**Número de acciones de desarrollo sostenible implementadas.**	593 ACCION																						
Producto Final 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.	149 INFORME	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 6,909,363.00	**4**			1			1			1			1	4	4	4	Estrategicos	Bajo	No desarrollar las acciones por falta de normativas que nos respalde
Producto Intermedio 1	Inspecciones ambientales para el control, monitoreo y seguimiento del desarrollo en Islas de la Bahia realizadas	Numero de Inspecciones ambientales realizadas.	50 INSPECCION	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 29,400.00	**36**			9			9			9			9	12	12	12			
Producto Intermedio 2	Actividades de conservacion y Proteccion enmarcadas en los planes de manejo Ambiental de las areas protegidas realizadas	Numero de actividades de conservación y protección realizadas	603 SITIO	443:. INFORME		L 54,313.00	**9**			2			3			3			1	10	12	14			
Producto Intermedio 3	Actividades para la sencibilizacion de la gestion de residuos solidos en el Islas de la Bahia desarrolladas	Número de Actividades para la reduccion de residuos plasticos en los municipios de Utila y Roatan realizadas	131 ACTIVIDAD	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 396,500.00	**6**			2			1			2			1	6	8	8			
Producto Intermedio 4	Limpieza en comunidades afectadas por el arribo masivo de sargazo desarrollada.	Numero de Comunidades beneficiadas	244 COMUNIDAD	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 177,568.00	**2**				1						1			1	1	1			
Producto Intermedio 5	Estudio de Análisis e interpretación de datos de calidad de agua marina desarrollado	Estudio realizado	149 INFORME	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 622,800.00	**1**						1							1	1	1			
Producto Intermedio 6	Monitoreo de Sitios de recolección de fragmentos cosechados en los viveros y transplantados en áreas de restauración (Comanejo Del Parque Nacional Marino de las Islas de la Bahía) desarrollado.	Numero de Sitios de recoleccion de fragmentos cosechados en los viveros y transplantados en areas de restauracion.	449 MONITOREO	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 197,938.00	**2**			1						1				2	2	2			

																					Programacion POA			Identificación de Riesgos (Productos Finales)		
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**	Medio de Verificación	Fuente de Financiamiento	Costo aproximado	META /CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	Tipo de Riesgo	Nivel de Impacto	Descripcion del Riesgo
Producto Intermedio 7	Monitoreo de Sitios de Anidacion de Tortugas Marinas desarollado	Numero de sitios	603 SITIO	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 246,594.00	**4**				4							4		1	1	4			
Producto Intermedio 8	Señalizacion de zonas marinas del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahia.	Numero de metros cuadrados señalizados	603 SITIO	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 65,253.00	**2**					1				1				4	4	4			
Producto Intermedio 9	Celebracion de dias conmemorativos al ambiente desarrollado	Numeros de conmemoraciones realizadas	14 CAMPAÑA	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 161,109.00	**3**											3		-	-	-			
Producto Intermedio 10	Plan de sensibilización y socializacion ambiental desarrollado.	Numero de talleres de sensibilización y socialiacion ambiental desarrollado.	1039 TALLERE DE CAPACITACION	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 163,600.00	**5**								5					2	1	1			
Producto Intermedio 11	Proyecto de Comunidades verdes beneficiadas en islas de la Bahía	Numero de Comunidades verdes beneficiadas en Islas de la Bahía	593 ACCION	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 3,600,000.00	**4**			1			1			1			1	4	4	4			
Producto Intermedio 12	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 realizadas	149 INFORME	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 946,300.00	**4**			1			1			1			1	4	4	4			
Producto Intermedio 13	Sistema de información territorial de las Islas de la Bahía actualizado en capas priorizadas.	Número de informes del sistema de información territorial (capas priorizadas y actualizadas), realizados.	149 INFORME	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 247,988.00	**3**			1			1						1	1	1	1			
Producto Final 2	Productos turísticos promovidos en Islas de la Bahía.	**Número de productos turísticos promovidos en Islas Bahía.**	593 ACCION	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 4,804,170.00	**4**			1			1			1			1	2	2	1	Estrategicos	Bajo	No disponer de estrategias de promocion turistica con el respaldo de las entidades que fortalecen ese rubro con IHT
Producto Intermedio 1	Agenda Cultural implementada en Islas de la Bahía.	Numero de actividades que se desarrollan en Islas de la Bahía.	131 ACTIVIDAD	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 3,100,000.00	5			1			2			1			1	7	7	7			
Producto Intermedio 2	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.	148 INDICADOR	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 793,000.00	**10**			10			10			10			10	11	11	11			
Producto Intermedio 3	**Plan de mercadeo, promoción y apoyo a la comercialización, desarrollado.**	Plan de mercadeo, promoción y apoyo a la comercialización desarrollado.	14 CAMPAÑA	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 911,170.00	**6**			1			1						4	1	1	1			

																					Programacion POA			Identificación de Riesgos (Productos Finales)		
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**	Medio de Verificación	Fuente de Financiamiento	Costo aproximado	META /CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2025	2026	2027	Tipo de Riesgo	Nivel de Impacto	Descripcion del Riesgo
Producto Final 3	Actividades culturales y deportivas para preservar la herencia cultural de artesanos de las comunidades de Islas de la Bahía, realizadas.	Numero de actividades culturales realizadas	131 ACTIVIDAD	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 2,490,000.00	**2**											2		7	8	8	Estrategicos	Bajo	No disponer de estrategias de promocion cultural con el respaldo de las entidades que fortalecen ese rubro con IHT
Producto Intermedio 1	Plan de cultura local focalizado en Competencias Locales para la Integración en la Cadena de Valor Turística con alineacion igualdad de Genero e inclusion elaborado.	Número de Planes de cultura local con enfoque de género, elaborado.	1039 TALLERE DE CAPACITACION	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 920,000.00	**8**			3			3			2				7	6	6			
Producto Intermedio 2	Promoción y Difusión del Turismo Local realizada	Numero de actividades de promocion local realizada	131 ACTIVIDAD	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 1,570,000.00	**3**											3							
Producto Intermedio 3	Organización y desarrollo de eventos turísticos brindados	Numero de eventos de Organización y desarrollo de eventos turísticos brindados	131 ACTIVIDAD	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	#REF!	**2**					2													
Producto Final 4	Franquicias y Exoneraciones fiscales para las y los beneficiarios del régimen fiscal y aduanero realizadas	Número de gestiones de Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del régimen realizadas.	595 GESTION	443:. INFORME	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 136,900.00	**1600**												1600	1,650	1,700	1,750			
Producto Intermedio 1	Dictámenes de franquicias y exoneración fiscal, elaborados.	Número de dictámenes de franquicias y exoneración fiscal, elaborados	30 DICTÁMEN	247:. DICTAMENES, INFORMES	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 76,400.00	**750**												750	780	790	800			
Producto Intermedio 2	Impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, verificado.	Número de boletines de pago de Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, verificados	395 EXPEDIENTE	247:. DICTAMENES, INFORMES	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 15,000.00	850												850	850	850	850			
Producto Intermedio 3	Empresas acogidas al régimen Aduanero y Fiscal para renovación de licencias verificadas.	Número de empresas acogidas al régimen Aduanero y Fiscal para renovación de licencias inspeccionadas.	50 INSPECCION	247:. DICTAMENES, INFORMES	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 45,500.00	**157**												**157**	157	157	157			
Producto Final 5	Proyectos de obras contratadas en los municipios de Islas de la Bahia.	Número de Proyectos de obras contratadas en los municipios de Islas de la Bahia.	305 PROYECTO	9.. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	Fuentes Internas: Recursos Propios	L 86,500,000.00	**6**												**6**	5	2	6	Financieros	Bajo	no disponer de financiamiento para ejecutar los proyectos
Producto Intermedio 1	Procesos de contratación de proyectos de obras de infraestructura realizados.	Número de procesos de contratación de proyectos de obras de infraestructura realizados.	538 OBRA		Fuentes Internas: Recursos Propios	L 86,500,000.00	**6**												**6**	5	2	6			

SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
MATRIZ DE MONITOREO POR ACTIVIDADES 2025

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**
Producto Final 1	**Acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.**	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	443:. INFORME
Producto Intermedio 1	**Acciones de conservación y protección de las Áreas protegidas y ecosistemas naturales en Islas de la Bahía, implementadas.**	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Plan de inspecciones	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	1132:. PLAN ELABORADO
Actividad / Hito 2	Desarrollo de Inspecciones ambientales	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	21:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 3	Participar en las Inspecciones ambientales convocadas Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA)	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	21:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 4	Consultoria de la Museografia para el diseño del Centro de visitantes del Parque Nacional Port Royal	15/1/2025	1/3/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	21:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 5	Asistencia técnica para validación del cumplimiento de las medidas ambientales de los proyectos con licencia ambientales, realizadas	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	21:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Producto Intermedio 2	**Actividades de conservacion y Proteccion enmarcadas en los planes de manejo Ambiental de las areas protegidas realizadas**	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Seguimiento al plan de trabajo 2025 para continuar con el Galardon Bandera Azul para Centros Educativo de la Escuela Rose Richard de la Comunidad de Los Cayitos	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 2	Seguimiento al plan de trabajo 2025 para continuar con el Galardon playa chepes en Utila,	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 3	Seguimiento al plan de trabajo 2025 para continuar con el Galardon Bandera Azul para , Camp bay y	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 4	Seguimiento al plan de trabajo 2025 para continuar con el Galardon Bandera Azul para halfmoon Bay en roatan y santois Guardiola	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 5	proceso de propuesta galardon Bandera Azul ecologica en el centro educativo Cristobal Colon de Guanaja con la asistencia del IHT quien lidera los procesos a nivel gubernamental	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	21:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 6	Veirifcacion del estado Fisico los Hitos del Parque Nacional Port Royai	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 7	Vigilancia del Perimetro del parque nacional Port Royal para identificar pretenciones territoriales ilegales	15/1/2025	15/10/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Producto Intermedio 3	Actividades para la sencibilizacion de la gestion de residuos solidos en el Islas de la Bahia desarrolladas	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Talleres de sencibilizacion ambiental Manejo de Residuos solidos en comunidades	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	1132:. PLAN ELABORADO
Actividad / Hito 2	generar sensibilizacion y desarrollar limpiezas comunitarias.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	930:. LISTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad / Hito 3	Fabricacion de basureros para clasificacion de residuos solidos en la Isla de Guanaja	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	127:. CAMPAÑA PUBLICADA
Actividad / Hito 4	Estudio de Clasificacion de residuos solidos en los rellenos sanitarios				
Producto Intermedio 4	Limpieza en comunidades afectadas por el arribo masivo de sargazo desarrollada.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 2	Organización para proceso de Limpieza en las comunidades mas bulnerables de residuos de sargazo	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	21:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Producto Intermedio 5	Estudio de Análisis e interpretación de datos de calidad de agua marina desarrollado	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Estudio de analisis de interpretacion de los datos de Linea Base de informacion de Analisis de Calidad de Agua	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	106:. BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO
Actividad / Hito 2	Muestreo y analisis por quimicos de bloqueadores y de metales pesados e hidrocarburos en el agua	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	106:. BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO
Producto Intermedio 6	Monitoreo de Sitios de recolección de fragmentos cosechados en los viveros y transplantados en áreas de restauración (Comanejo Del Parque Nacional Marino de las Islas de la Bahía) desarrollado.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Seguimiento a los viveros de corales in-situ establecidos en el Parque Nacional Marino	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	106:. BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO
Actividad / Hito 2	Mantenimiento de viveros y medicion de fragmentos de coral para restauracion del arrecife en Roatan	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	106:. BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO
Actividad / Hito 3	Control de sitios con corales afectados por la enfermedad de perdidad de tejido en corales de duros (EPTCD) en el PNMIB.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	106:. BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO
Actividad / Hito 4	Medicamento y materiales para tratamiento de EPTCD en el PNMIB adquirido	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	930:. LISTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad / Hito 5	Taller sobre la enfermedad de perdida de tejido en corales de duros (EPTCD) en el PNMIB.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	936:. LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y AYUDA MEMORIA

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**
Producto Intermedio 7	Monitoreo de Sitios de Anidacion de Tortugas Marinas desarollado	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Monitoreo de sitios de anidacion en las comunidades de West Bay, Jones Ville Point, Camp Bay y Paya Bay	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	106:. BITACORA DE RESULTADOS DE MONITOREO
Producto Intermedio 8	Señalizacion de zonas marinas del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahia.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Delimitación y señalización de boyas y rotulos de señalizacion colocadas para delimitar zonas de nado y zona de jet ski playas de West bay	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	21:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Producto Intermedio 9	Celebracion de dias conmemorativos al ambiente desarrollado	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Feria Del dia internacional de los oceanos	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	936:. LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y AYUDA MEMORIA
Actividad / Hito 2	Dia Internacional de la tierra y del clima	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	936:. LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y AYUDA MEMORIA
Actividad / Hito 3	Dia internacional de la vida silvestre	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina	936:. LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y AYUDA MEMORIA
Producto Intermedio 10	Plan de sensibilización y socializacion ambiental desarrollado.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina y Terrestre	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Capacitaciones Charlas de sensibilizacion en tres escuelas del Municipio de Roatan	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina y Terrestre	936:. LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y AYUDA MEMORIA
Actividad / Hito 2	Capacitaciones Charlas de sensibilizacion en tres escuelas del municipio de Santos Guardiola sobre Cambio Climatico.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina y Terrestre	936:. LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y AYUDA MEMORIA
Actividad / Hito 3	Talleres de sencibilizacion ambiental Marina	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina y Terrestre	936:. LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y AYUDA MEMORIA
Actividad / Hito 4	Elaboracion de Cuadernillos y materiales educativos de Cambio climatico y manejo de residuos solicos en centros educativos	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina y Terrestre	936:. LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y AYUDA MEMORIA
Actividad / Hito 5	Capacitaciones Charlas de sensibilizacion a los tour operadores	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Ambiental Marina y Terrestre	936:. LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y AYUDA MEMORIA
Producto Intermedio 11	Proyecto de Comunidades verdes beneficiadas en Islas de la Bahía	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Rotulos turisticos y concientizacion ambiental	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	1263:. REPORTE
Actividad / Hito 3	Tanque de almacenamiento de Agua y Red de distribucion de agua Potable de Camp Bay	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	1263:. REPORTE
Producto Intermedio 12	Acciones para operatividad del proceso de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial en las Islas de la Bahía, realizadas.	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Reuniones de Trabajo para conocer el POT y preparar la propuesta de implementacion de Zonificacion POT sectorial (Municpalidades de IB, DIBIO DECA IHT y ICF)	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	1263:. REPORTE
Actividad / Hito 3	Charlas Informativas de la importancia de implemnetacion del POT	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	1263:. REPORTE
Actividad / Hito 4	Acuerdos y Concensos para la implementacion del POT	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	1263:. REPORTE
Actividad / Hito 5	Reuniones de trabajo para porpuestas de implementacion de zonificacion POT sectorial	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	1263:. REPORTE
Actividad / Hito 6	Apoyo Tecnico a las diferentes Instituciones Locales y unidades intitucionales	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	1263:. REPORTE
Actividad / Hito 7	Diseño de obras	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	1263:. REPORTE

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**
Producto Intermedio 13	Sistema de información territorial de las Islas de la Bahía actualizado en capas priorizadas.	15/1/2025	1/10/2025	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 Geomorfologia y Actualización de capas para Sistema de Información Territorial de Islas de la Bahía	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	421:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 2	Preparacion de los TDR para la contratacion de la ortofotos satelitales del deparatmento de Islas de la Bahia	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	421:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 3	Suscripcion del convenio con el Instituto de la Propiedad para implementacion del POT de Islas de la Bahia	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	421:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 4	Capacitacion de los diferentes modulos para la utilizacion de software libre de QGIS	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	421:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 5	Censo de muellles municipios roatan y santos guardiola	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	421:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 6	Censo de Pozos Roatan	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	421:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 7	Elaboración de capa de información geografica de sistemas de agua y saneamiento rural (SIASAR) para los municipios de Roatán y Santos Guardiola.	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	421:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 8	Actualizacion de capa predial de linea base referencia calculos de Unidad de Registro en Calculos de 4%	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	421:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 9	Antena de alta precision compatible con antena COORS del Instituto de la propiedad para delimitaciones en areas de senal limitada	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	421:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 10	Apoyo Tecnico a las diferentes Instituciones Locales y unidades intitucionales	15/1/2025	1/10/2025	Unidad de Ordenamiento Territorial	421:. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Producto Final 2	Productos turísticos promovidos en Islas de la Bahía.	15/1/2025	10/12/2025	Coordinacion Unidad Tecnica/Unidad de Gestion Turistica	443:. INFORME
Producto Intermedio 2	Agenda Cultural implementada en Islas de la Bahía.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Evento "Cultura y Aventura - Islas de la Bahía"	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 2	Expo Artesanías "Manos de Islas"	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 3	Elaborar la Agenda Cultural que incluye todos los eventos, actividades y dramatizaciones culturales de islas de la Bahía.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 4	Apoyo a las Ferias Carnavales y Torneos de Pesca	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 5	Festival "Música & Mar Roatan"	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Producto Intermedio 3	Indicadores turísticos para el Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático, medidos.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Coordinar los esfuerzos del Observatorio Universitario de Turismo Sostenible y Cambio Climático	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1239:. REGISTROS
Actividad / Hito 2	Programa "Eco-Ambassador"	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 3	Plataforma "Data Lab - Turismo Sostenible"	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 4	Medicion de 10 indicadores turisticos	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1283:. REPORTE GENERADO POR EL SISTEMA
Actividad / Hito 5	Proyecto "Censo de Impacto Ambiental"	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1283:. REPORTE GENERADO POR EL SISTEMA
Hito 4.1	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	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Hito 4.2	2. Visitantes que retornan al destino	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Hito 4.3	3. Arribos de turistas	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Hito 4.4	4. Tasas de ocupación mensual en alojamientos autorizados	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Hito 4.5	5. Empleos permanentes en el sector turístico	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Hito 4.6	6. Gasto Turístico	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Hito 4.7	7. Porcentaje de infraestructura turística situadas en zonas vulnerables Levantamiento de encuestas en los puntos de ingreso de los turistas	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Hito 4.8	8. Gestion energética	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Hito 4.9	9. Tratamiento de las aguas residuales	15/1/2025	10/12/2025		
Hito 4.10	10. Disponibilidad y conservación del agua	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Hito 4.11	11. Apoyo de la Unidad de Registro al Depto de Gestion Turistico con el levantaniento estadistico el Islas de la Bahia	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES

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**
Producto Intermedio 3	Plan de mercadeo, promoción y apoyo a la comercialización, desarrollado.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Actualizar el Registro de nuevos servicios y atracciones turisticas en los cuatro municipios de Islas de la Bahía	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Actividad / Hito 2	Campaña de Banding "Roatan, Our Pride, Your Experience	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Actividad / Hito 3	Concurso "Descubra Roatan"	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Actividad / Hito 4	Programa de "Influencer Experience"	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Actividad / Hito 5	Portal de acceso a información tutrística de islas de la Bahía, disponible al turista y visitante.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Actividad / Hito 6	Implementacion del QR de Turismo	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	1287:. REPORTES
Producto Final 3	Actividades culturales y deportivas para preservar la herencia cultural de artesanos de las comunidades de Islas de la Bahía, realizadas.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	443:. INFORME
Producto Intermedio 1	Plan de cultura local focalizado en Competencias Locales para la Integración en la Cadena de Valor Turística con alineacion igualdad de Genero e inclusion elaborado.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Curso “Liderazgo Femenino en Turismo”	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 2	Capacitaciones de "Turismo Accesible e Inclusivo"	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Hito 2.1	Cursos sobre violencia domestica y menor infractor	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Hito 2.2	curso de derechos laborales en turismo	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Hito 2.3	Taller “Emprendimiento para Mujeres en Turismo”	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Hito 2.4	Taller de capacidad de turismo digital	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Hito 2.5	Taller de Hospitalidad y atencion al cliente	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 3	Curso “Diversidad e Inclusión en el Turismo”	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 4	Foro Turismo sostenible				
Producto Intermedio 2	Promoción y Difusión del Turismo Local realizada	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	443:. INFORME
Actividad / Hito 1	Campaña “Rutas Gastronómicas de Islas”	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 2	Producción de “DocuSeries - Roatan en Movimiento”	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 3	Mapa Turístico “Descubre las Islas”	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 4	Apoyo financiero para promocion del sitio turistico en sea trade	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 5	Apoyo a la Organización y Desarrollo de Turismo brindado	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Hito 5.1	Programa “Tourism Hub Collaboration”	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Hito 5.2	Plataforma de Colaboración “Roatan Connect”	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Gestion Turistica	928:. LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Producto Final 4	Franquicias y Exoneraciones fiscales para las y los beneficiarios del régimen fiscal y aduanero Gestionadas.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Registro	443:. INFORME
Producto Intermedio 1	Dictámenes de franquicias y exoneración fiscal, emitidos.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Registro de Beneficiarios	247:. DICTAMENES, INFORMES
Actividad / Hito 1	admision de solicitud de dictamenes para Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Registro de Beneficiarios	1287:. REPORTES
Producto Intermedio 2	Impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital, verificado.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Registro de Beneficiarios	247:. DICTAMENES, INFORMES
Actividad / Hito 1	Emision de Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital de toda inmueble vendido en Islas de la Bahia verificado	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Registro de Beneficiarios	1320:. RESOLUCIONES
Producto Intermedio 3	Empresas acogidas al régimen Aduanero y Fiscal para renovación de licencias verificadas.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Registro de Beneficiarios	247:. DICTAMENES, INFORMES
Actividad / Hito 1	Verificación del cumplimiento de los requisitos para renovación.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Registro de Beneficiarios	90:. BASE DE DATOS
Actividad / Hito 2	Actualizacion del sistema de renovaciones	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Registro de Beneficiarios	1287:. REPORTES
Actividad / Hito 3	Inspección de Vehiculos a las empresas acogidas al régimen	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Registro de Beneficiarios	1287:. REPORTES
Producto Final 5	Proyectos de obras contratadas en los municipios de Islas de la Bahia.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	443:. INFORME
Producto Intermedio 1	Procesos de contratación de proyectos de obras de infraestructura realizados.	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	9:. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
Actividad / Hito 1	Revision de planos y especificaciones Tecnicas de perfiles de proyectos de obra de infraestructura a ejecutarse	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS
Actividad / Hito 2	Ejecucion de procesos de Licitaciones y/o cotizaciones	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS
Actividad / Hito 3	Inicio de procesos de Evaluacion y adjudicacion de proyectos	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS
Actividad / Hito 4	Inicio de procesos de contratacion	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS
Actividad / Hito 5	Emision de ordenes de Inicio de ejecucion de obras de infraestructura	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS
Actividad / Hito 6	Visitas de campo en los procesos de ejecucion de Obras de infraestructura	15/1/2025	10/12/2025	Unidad de Infraestructura/Coordinacion UT	1186:. PROYECTOS EJECUTADOS

IV. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

A. Presupuesto de Ingresos

Para el ejercicio fiscal 2025, se registra una estimación de recaudación de ingresos de **Ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento sesenta y seis lempiras con 00/100 (L.134,451,166.00)** 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 Sesenta y ocho mil novecientos veinticinco mil trescientos veintisiete lempiras con 00/100 (L. 68,925,327.00).

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 Sesenta y cinco millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres lempiras con 00/100 (L. 65,263,643.00) 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 domestica 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 Doscientos sesenta y dos mil ciento noventa y seis lempiras con 00/100 (L.262,196.00).

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

INSTITUCIÓN: ZONA LIBRE TURISTICA
ESTIMACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
DETALLADO POR RUBRO DE INGRESOS
AÑOS: 2025 - 2026 - 2027

INST	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR ESTIMADO POR AÑO		
			2024	2025	2026
102	11110	Ganancias de Capital (ZOLITUR)	L 68,925,327.00	L. 55,479,030.00	L. 57,698,191.00
102	12121	Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros	L 73,850.00	L. 48,667.00	L. 50,613.00
102	12123	Conservación de Ambiente y seguridad ZOLITUR	L 65,263,643.00	L. 56,045,574.00	L. 58,287,398.00
102	12209	Otras Licencias	L 188,346.00	L. 145,547.00	L. 151,369.00
		TOTAL	**L. 134,451,166.00**	**L. 111,718,818.00**	**L. 116,187,571.00**

B. Presupuesto de Egresos

Tales recursos generados por las recaudaciones antes mencionadas, serán utilizados para financiar el presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2025, que asciende a **Ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento sesenta y seis lempiras con 00/100 (L.134,451,166.00)** 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:

COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA

MATRIZ POA-PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025

Resumen Presupuesto de Egresos 2025

I. Egresos por Transacciones Corrientes Fortalecimiento Institucional (Actividad I)				L	22,295,907.00	**17%**
10000	Servicios Personales	L	14,604,255.00			
20000	Servicios No personales	L	6,966,652.00			
30000	Materiales y Suministros	L	725,000.00			
40000	Bienes capitalizables					
				L	22,084,044.00	**16%**
II. Egresos por Transacciones de Inversión Ambiental (Actividad II)						
10000	Servicios Personales	L	7,427,068.00			
20000	Servicios No personales	L	11,558,882.00			
30000	Materiales y Suministros	L	2,376,000.00			
40000	Bienes capitalizables	L	722,094.00			
50000	Transferencias	L	-			
				L	86,500,000.00	**64%**
III. Egresos por Transacciones de Inversión Municipal, social (Actividad III)						
20000	Servicios No personales					
40000	Bienes capitalizables	L	86,500,000.00			
50000	Transferencias					
				L	3,571,215.00	**3%**
IV. Egresos por Transacciones de Registro de Beneficiarios (Actividad V)						
10000	Servicios Personales	L	3,434,315.00			
20000	Servicios No personales	L	91,400.00			
30000	Materiales y Suministros	L	45,500.00			
Presupuesto Total de Egresos Ejercicio Fiscal 2025				L	**134,451,166.00**	**100%**

Page 1

INSTITUCIÓN: ZONA LIBRE TURISTICA
ESTIMACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
DETALLADO POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
AÑOS: 2025 - 2026 - 2027

GA	UE	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJETO	DESCRIPCION DEL OBJETO	2025	2026	2027
01	01	11	0	0	1	11100	Sueldos Basicos	L 8,433,758.00	L 8,762,674.56	L 9,113,181.54
01	01	11	0	0	1	11400	Adicionales	L 2,000,000.00	L 2,078,000.00	L 2,161,120.00
01	01	11	0	0	1	12910	Contratos Especiales	L 13,700.00	L 14,234.30	L 14,803.67
01	01	11	0	0	1	11510	Decimo Tercer Mes	L 702,814.00	L 730,223.75	L 759,432.70
01	01	11	0	0	1	11520	Decimo Cuarto Mes	L 702,814.00	L 730,223.75	L 759,432.70
01	01	11	0	0	1	11600	Complementos- Vacaciones	L 360,573.00	L 374,635.35	L 389,620.76
01	01	11	0	0	1	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	L 1,222,898.00	L 1,270,591.02	L 1,321,414.66
01	01	11	0	0	1	11750	Contribuciones para Seguro Social	L 147,698.00	L 153,458.22	L 159,596.55
01	01	11	0	0	1	14100	Horas Extraordinarias	L 120,000.00	L 124,680.00	L 129,667.20
01	01	11	0	0	1	14300	Gastos de Representacion en el pais	L 300,000.00	L 311,700.00	L 324,168.00
01	01	11	0	0	1	16200	Compensaciones	L 600,000.00	L 623,400.00	L 648,336.00
01	01	11	0	0	2	11100	Sueldos Basicos	L 3,952,188.00	L 4,106,323.33	L 4,270,576.27
01	01	11	0	0	2	11400	Adicionales	L 1,924,477.00	L 1,999,531.60	L 2,079,512.87
01	01	11	0	0	2	11510	Decimo Tercer Mes	L 329,349.00	L 342,193.61	L 355,881.36
01	01	11	0	0	2	11520	Decimo Cuarto Mes	L 329,349.00	L 342,193.61	L 355,881.36
01	01	11	0	0	2	11600	Complementos- Vacaciones	L 172,266.00	L 178,984.37	L 186,143.75
01	01	11	0	0	2	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	L 573,068.00	L 595,417.65	L 619,234.36
01	01	11	0	0	2	11750	Contribuciones para Seguro Social	L 59,079.00	L 61,383.08	L 63,838.40
01	01	11	0	0	2	14100	Horas Extraordinarias	L 87,292.00	L 90,696.39	L 94,324.24
01	01	11	0	0	4	11100	Sueldos Basicos	L 2,392,692.00	L 2,486,006.99	L 2,585,447.27
01	01	11	0	0	4	11510	Decimo Tercer Mes	L 199,391.00	L 207,167.25	L 215,453.94
01	01	11	0	0	4	11520	Decimo Cuarto Mes	L 199,391.00	L 207,167.25	L 215,453.94
01	01	11	0	0	4	11600	Complementos- Vacaciones	L 174,206.00	L 181,000.03	L 188,240.04
01	01	11	0	0	4	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	L 346,941.00	L 360,471.70	L 374,890.57
01	01	11	0	0	4	11750	Contribuciones para Seguro Social	L 51,694.00	L 53,710.07	L 55,858.47
01	01	11	0	0	4	14100	Horas Extraordinarias	L 70,000.00	L 72,730.00	L 75,639.20
01	01	11	0	0	1	21100	Energia Electrica	L 612,000.00	L 635,868.00	L 661,302.72
01	01	11	0	0	1	21420	Telefonia Fija	L 26,400.00	L 27,429.60	L 28,526.78
01	01	11	0	0	1	21430	Telefonia Celular	L 116,400.00	L 120,939.60	L 125,777.18
01	01	11	0	0	1	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 1,200,000.00	L 1,246,800.00	L 1,296,672.00
01	01	11	0	0	1	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales	L 250,000.00	L 259,750.00	L 270,140.00
01	01	11	0	0	1	23320	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Traccion y Elevacion	L 160,000.00	L 166,240.00	L 172,889.60
01	01	11	0	0	1	23350	Mantenimiento y Reparacion de de Equipo para Computacion	L 124,000.00	L 128,836.00	L 133,989.44
01	01	11	0	0	1	23360	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	L 90,000.00	L 93,510.00	L 97,250.40
01	01	11	0	0	1	23370	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Comunicación	L 8,000.00	L 8,312.00	L 8,644.48
01	01	11	0	0	1	23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	L 15,000.00	L 15,585.00	L 16,208.40
01	01	11	0	0	1	23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	L 386,016.00	L 401,070.62	L 417,113.45
01	01	11	0	0	1	24500	Servicios de Capacitacion	L 250,000.00	L 259,750.00	L 270,140.00
01	01	11	0	0	1	25100	Servicio de Transporte	L 110,000.00	L 114,290.00	L 118,861.60
01	01	11	0	0	1	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 72,000.00	L 74,808.00	L 77,800.32
01	01	11	0	0	1	25400	Primas y Gastos de Seguro	L 160,000.00	L 166,240.00	L 172,889.60
01	01	11	0	0	1	25600	Publicidad y Propaganda	L 2,000,000.00	L 2,078,000.00	L 2,161,120.00
01	01	11	0	0	1	25700	Servicio de Internet	L 149,910.00	L 155,756.49	L 161,986.75
01	01	11	0	0	1	26110	Pasajes Nacionales	L 267,800.00	L 278,244.20	L 289,373.97
01	01	11	0	0	1	26210	Viaticos Nacionales	L 204,126.00	L 212,086.91	L 220,570.39
01	01	11	0	0	1	27210	Tasas	L 15,000.00	L 15,585.00	L 16,208.40
01	01	11	0	0	1	29100	Ceremonial y Protocolo	L 125,000.00	L 129,875.00	L 135,070.00
01	01	11	0	0	1	29200	Servicios de Vigilancia	L 625,000.00	L 649,375.00	L 675,350.00
01	01	11	0	0	2	22900	Otros Alquileres	L 27,600.00	L 28,676.40	L 29,823.46
01	01	11	0	0	2	23390	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Comunicación	L 50,000.00	L 51,950.00	L 54,028.00
01	01	11	0	0	2	23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	L 150,000.00	L 155,850.00	L 162,084.00
01	01	11	0	0	2	24500	Servicios de Capacitacion	L 220,000.00	L 228,580.00	L 237,723.20
01	01	11	0	0	2	24600	Servicios de Informatica	L 820,000.00	L 851,980.00	L 886,059.20
01	01	11	0	0	2	24710	Servicios de Consultoria y Actividades Conexas	L 2,532,500.00	L 2,631,267.50	L 2,736,518.20
01	01	11	0	0	2	25100	Servicios de Transporte	L 207,268.00	L 215,351.45	L 223,965.51
01	01	11	0	0	2	25400	Primas y Gastos de Seguro	L 35,000.00	L 36,365.00	L 37,819.60
01	01	11	0	0	2	25600	Publicidad y Propaganda	L 1,000,000.00	L 1,039,000.00	L 1,080,560.00
01	01	11	0	0	2	26110	Pasajes Nacionales	L 210,420.00	L 218,626.38	L 227,371.44
01	01	11	0	0	2	26120	Pasajes Extranjeros	L 100,000.00	L 103,900.00	L 108,056.00
01	01	11	0	0	2	26210	Viaticos Nacionales	L 249,344.00	L 259,068.42	L 269,431.15
01	01	11	0	0	2	26220	Viaticos Extranjeros	L 80,000.00	L 83,120.00	L 86,444.80
01	01	11	0	0	2	29100	Ceremonial y Protocolo	L 4,676,750.00	L 4,859,143.25	L 5,053,508.98
01	01	11	0	0	2	29400	Actuaciones Artisticas	L 1,200,000.00	L 1,246,800.00	L 1,296,672.00
01	01	11	0	0	4	25100	Servicio de Transporte	L 15,000.00	L 15,585.00	L 16,208.40
01	01	11	0	0	4	26110	Pasajes Nacionales	L 61,300.00	L 63,690.70	L 66,238.33
01	01	11	0	0	4	26210	Viaticos Nacionales	L 15,100.00	L 15,688.90	L 16,316.46
01	01	11	0	0	1	31100	Alimentos y Bebidas para personas	L 45,000.00	L 46,755.00	L 48,625.20
01	01	11	0	0	1	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L 10,000.00	L 10,390.00	L 10,805.60
01	01	11	0	0	1	32200	Confecciones Textiles	L 1,200.00	L 1,246.80	L 1,296.67
01	01	11	0	0	1	33100	Papel de Escritorio	L 105,000.00	L 109,095.00	L 113,458.80
01	01	11	0	0	1	33300	Productos de Artes Graficas	L 40,500.00	L 42,079.50	L 43,762.68
01	01	11	0	0	1	33400	Productos de Papel y Carton/Papel Higienico	L 30,000.00	L 31,170.00	L 32,416.80
01	01	11	0	0	1	33500	Libros Revistas y Periodicos	L 4,000.00	L 4,156.00	L 4,322.24
01	01	11	0	0	1	33700	Especies Timbradas y Valores	L 5,000.00	L 5,195.00	L 5,402.80
01	01	11	0	0	1	35400	Insecticidas, Fumigaciones y otros	L 7,000.00	L 7,273.00	L 7,563.92
01	01	11	0	0	1	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 3,000.00	L 3,117.00	L 3,241.68
01	01	11	0	0	1	35610	Gasolina	L 4,000.00	L 4,156.00	L 4,322.24
01	01	11	0	0	1	35620	Diesel	L 100,000.00	L 103,900.00	L 108,056.00
01	01	11	0	0	1	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 5,000.00	L 5,195.00	L 5,402.80
01	01	11	0	0	1	35800	Productos de Material Plastico	L 30,000.00	L 31,170.00	L 32,416.80
01	01	11	0	0	1	36920	Accesorios de Metal	L 1,500.00	L 1,558.50	L 1,620.84
01	01	11	0	0	1	37500	Cemento, Cal y Yeso	L 800.00	L 831.20	L 864.45
01	01	11	0	0	1	39100	Elementos de Limpieza, Aseo Personal	L 50,000.00	L 51,950.00	L 54,028.00
01	01	11	0	0	1	39200	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanza	L 35,000.00	L 36,365.00	L 37,819.60
01	01	11	0	0	1	39400	Utiles de Cocina y Comedor	L 3,000.00	L 3,117.00	L 3,241.68
01	01	11	0	0	1	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	L 245,000.00	L 254,555.00	L 264,737.20
01	01	11	0	0	2	31100	Alimentos y Bebidas para personas	L 69,600.00	L 72,314.40	L 75,206.98
01	01	11	0	0	2	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L 80,000.00	L 83,120.00	L 86,444.80
01	01	11	0	0	2	32200	Confecciones Textiles	L 150,000.00	L 155,850.00	L 162,084.00
01	01	11	0	0	2	35100	Productos Quimicos	L 20,000.00	L 20,780.00	L 21,611.20
01	01	11	0	0	2	35610	Gasolina	L 115,231.00	L 119,725.01	L 124,514.01
01	01	11	0	0	2	35620	Diesel	L 56,000.00	L 58,184.00	L 60,511.36
01	01	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plastico	L 46,067.00	L 47,863.61	L 49,778.16
01	01	11	0	0	2	36300	Estructuras Metalicas Acabadas	L 300,000.00	L 311,700.00	L 324,168.00
01	01	11	0	0	2	39100	Elementos de Limpieza, Aseo Personal	L 61,068.00	L 63,449.65	L 65,987.64
01	01	11	0	0	2	39200	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanza	L 242,809.00	L 252,278.55	L 262,369.69
01	01	11	0	0	2	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	L 1,235,225.00	L 1,283,398.78	L 1,334,734.73
01	01	11	0	0	4	33100	Papel de Escritorio	L 20,500.00	L 21,299.50	L 22,151.48
01	01	11	0	0	4	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	L 25,000.00	L 25,975.00	L 27,014.00
01	01	11	0	0	2	42420	Equipo de Laboratorio	L 182,094.00	L 189,195.67	L 196,763.49
01	01	11	0	0	2	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	L 540,000.00	L 561,060.00	L 583,502.40
01	01	11	0	0	3	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	L 86,500,000.00	L 89,873,500.00	L 93,468,440.00
							TOTAL	**L 134,451,166.00**	**L 139,694,761.47**	**L 145,282,551.93**

V. MATRIZ DE PLANIFICACION (PROYECTOS MUNICIPALES)

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

PLAN DE ACCION DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
Eje Estratégico: ***Desarrollo Municipal, Social y ambiental***
Resultado Institucional: **Mejoradas las condiciones de vida de la población de Islas de la Bahía, implementando acciones de desarrollo sostenible, iniciativas turísticas para fomentar el turismo, preservación de la herencia cultural y fomento a la inversión.**

Objetivo Operativo: **Ejecutar proyectos de infraestructura, sociales y ambientales**

Producto Final	(Producto Intermedio)	Indicadores	Líneas de Acción	Costo	Responsable
Proyectos de obras contratadas en los municipios de Islas de la Bahía.	Procesos para ejecución de las obras desarrollados	Numero de Procesos de ejecución de obra finalizados	Proyecto de Construcción de II etapa de Alcantarillado Sanitario en Spring Garden 1 y 2 , Roatán, Islas de la Bahía.	L. 15,000,000.00	Dirección Ejecutiva/Unidad Técnica /Unidad Administrativa
			Construcción de II etapa Alcantarillado Sanitario Loma Linda, Spanish Town, Dustry y Red Hill, municipio **Roatán**.	L. 20,000,000.00	
			Proyecto de Techado en Centro de Educación Básica Republica de Honduras, Utila, Islas de Bahía.	L. 2,500,000.00	
			Reconstrucción de edificio de Escuela Juan Brooks, Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía	L. 22,000,000.00	
			Construcción de Edificios de Aulas y Sanitarios de Centro Básico Presentación Centeno en la comunidad de Diamond Rock, Santos Guardiola, Islas de la Bahía	L. 13,000,000.00	
			Construcción de línea de conducción y tanque de almacenamiento de agua potable. Guanaja, Islas de la Bahía.	L. 9,500,000.00	

Presupuesto de Egresos ***(Actividad III: Proyectos de Desarrollo Municipal, Social y Ambienta)*** ***Realización de proyectos de Fortalecimiento Municipal en Infraestructura, Ambiente y desarrollo social***		
Egresos por Transacciones de Inversión Fortalecimiento Municipal en Infraestructura, Ambiente y desarrollo social (Actividad III)		**L. 86,500,000.00**
400	Bienes Capitalizables (Gasto de Inversión Adquisición de Equipo y construcciones)	L. **86,500,000.00**

VI. MATRIZ DE INDICADORES INSTITUCIONALES DE GESTIÓN

Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS
Departamento de Lineamientos Estratégicos y Metodológicos

Matriz de Trabajo: Revisión de Indicadores de Resultado y Metas (Año 2025)

Sector: Comercio Justo y Turismo Sostenible

Indicador Principal

Institución	Resultados	Indicador Actual	Indicador Actual se mantiene (X)		Indicador Propuesto (Revisado, nuevo o propuesto)	Observaciones (justificación)	Datos Históricos		Tipo de Cálculo	Linea Base (Ultimo Año)	Meta Anual 2025	Programación Trimestral	
			Si	No			Año	Ejecutado				Trimestres	Programado
Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	Incrementada la cantidad de acuerdos o licencias de franquicias y solicitudes de exoneraciones fiscales que han sido aprobadas	Número de franquicias y exoneraciones fiscales aprobadas	X				2017		FLUJO	1,337	1,600	I	350
							2018					II	746
							2019					III	1171
							2020					IV	1600
							2021						
							2022						
							2023	1,167					
							2024	1,337					

Indicadores Institucionales

Institución	Resultados	Indicador Actual	Indicador Actual se mantiene (X)		Indicador Propuesto (Revisado, nuevo o propuesto)	Observaciones	Datos Históricos		Tipo de Cálculo	Linea Base (Ultimo Año)	Meta Anual 2025	Programación Trimestral	
			Si	No			Año	Ejecutado				Trimestres	Programado
Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	Aumentado el número de trabajos directos e indirectos vinculados al sector turístico	Número de empleos generados por el turismo en el Depto. de Islas de la Bahía	X				2017		ACUMULADO	13,036	16,088	I	0
							2018					II	0
							2019					III	0
							2020					IV	16,088
							2021						
							2022						
							2023	10,231					
							2024	13,036					
Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	Aumentada la cantidad de permisos o licencias de operación comercial renovados para aquellos beneficiarios del Régimen Aduanero y Fiscal que contribuyen a la generación y mantenimiento de empleos	Número de licencias de operación comercial renovadas para los beneficiarios del Régimen Aduanero y Fiscal que contribuyen a la generación de empleo	X				2017		FLUJO	146	160	I	91
							2018					II	133
							2019					III	151
							2020					IV	160
							2021						
							2022	147					
							2023	145					
							2024	146					
Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	Aumentada la cantidad de proyectos de infraestructura construidos en el Depto. de Islas de la Bahía	Número de proyectos de infraestructura construidos en el Depto. de Islas de la Bahía	X				2017		ACUMULADO	8	12	I	0
							2018					II	0
							2019					III	0
							2020					IV	12
							2021						
							2022	10					
							2023	0					
							2024	8					
Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	Aumentada la cantidad de proyectos para la conservación y protección de las áreas protegidas y ecosistemas naturales en el Depto. de Islas de la Bahía	Número de proyectos para la conservación y protección de las áreas protegidas y ecosistemas naturales en el Depto. de Islas de la Bahía	X				2017		ACUMULADO	10	85	I	17
							2018					II	23
							2019					III	23
							2020					IV	22
							2021						
							2022	12					
							2023	14					
							2024	10					
Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	Aumentada la cantidad de visitantes que ingresan al Depto. de Islas de la Bahía	Número de visitantes que ingresan al Depto. de Islas de la Bahía	X				2017		ACUMULADO	1,310,311	2,794,621	I	808,037
							2018					II	633,308
							2019					III	574,146
							2020					IV	779,130
							2021						
							2022						
							2023						
							2024	1,310,311					
Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	Aumentado el porcentaje de ocupación hotelera en las temporadas alta, media y baja en el Depto. de Islas de la Bahía	Porcentaje de ocupación hotelera en las temporadas alta, media y baja en el Depto. de Islas de la Bahía	X				2017		FLUJO	36%	68%	I	87%
							2018					II	81%
							2019					III	55%
							2020					IV	68%
							2021						
							2022	66%					
							2023	54%					
							2024	36%					

ZONA LIBRE TURÍSTICA ISLAS DE LA BAHÍA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Karen Lizeth Aguilar
Gerente Administrativo Y Financiero
Zona Libre Turística de Islas de la Bahía

ANEXOS

Obj	Descripcion Ob	Benef	Descripcion Ben	Presupuesto			Ejecucion APROBADO				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devenga	Deuda Flotan	vigente - precompr	Vigente - compro	Vigente - Deve
Inst	**0102**		**Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía**	134,451,166.00	0.00	134,451,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,451,166.00	134,451,166.00	134,451,166.00
GA	**001**		**GERENCIA_CENTRAL**	134,451,166.00	0.00	134,451,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,451,166.00	134,451,166.00	134,451,166.00
UE	**001**		**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	134,451,166.00	0.00	134,451,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,451,166.00	134,451,166.00	134,451,166.00
Pr	**11**		**DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA**	134,451,166.00	0.00	134,451,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,451,166.00	134,451,166.00	134,451,166.00
SPr	**0**		**-**	134,451,166.00	0.00	134,451,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,451,166.00	134,451,166.00	134,451,166.00
Py	**0**		**-**	134,451,166.00	0.00	134,451,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,451,166.00	134,451,166.00	134,451,166.00
Obra	**1**		**DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA**	22,295,907.00	0.00	22,295,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,295,907.00	22,295,907.00	22,295,907.00
Grupo Gast	**100**		**SERVICIOS PERSONALES**	14,604,255.00	0.00	14,604,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604,255.00	14,604,255.00	14,604,255.00
11100	Sueldos Básicos	0	SIN-TRF	8,433,758.00	0.00	8,433,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,433,758.00	8,433,758.00	8,433,758.00
11400	Adicionales	0	SIN-TRF	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11510	Decimotercer Mes	0	SIN-TRF	702,814.00	0.00	702,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,814.00	702,814.00	702,814.00
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN-TRF	702,814.00	0.00	702,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,814.00	702,814.00	702,814.00
11600	Complementos	0	SIN-TRF	360,573.00	0.00	360,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,573.00	360,573.00	360,573.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0	SIN-TRF	1,222,898.00	0.00	1,222,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,898.00	1,222,898.00	1,222,898.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN-TRF	147,698.00	0.00	147,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,698.00	147,698.00	147,698.00
12910	Contratos Especiales	0	SIN-TRF	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00
14100	Horas Extraordinarias	0	SIN-TRF	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
14300	Gastos de Representacion en el Pais	0	SIN-TRF	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
16200	Compensaciones	0	SIN-TRF	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Grupo Gast	**200**		**SERVICIOS NO PERSONALES**	6,966,652.00	0.00	6,966,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,652.00	6,966,652.00	6,966,652.00
21110	Suministro De EnergíA EléCtrica	0	SIN-TRF	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00	612,000.00
21420	Telefonía Fija	0	SIN-TRF	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
21430	Telefonía Celular	0	SIN-TRF	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0	SIN-TRF	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0	SIN-TRF	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0	SIN-TRF	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0	SIN-TRF	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0	SIN-TRF	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0	SIN-TRF	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	0	SIN-TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

Obj	Descripcion Ob	Benef	Descripcion Ben	Presupuesto			Ejecucion APROBADO				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devenga	Deuda Flotan	vigente - precompr	Vigente - compro	Vigente - Deve
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0	SIN-TRF	386,016.00	0.00	386,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,016.00	386,016.00	386,016.00
24500	Servicios de Capacitación	0	SIN-TRF	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
25100	Servicio de Transporte	0	SIN-TRF	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	SIN-TRF	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN-TRF	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	0	SIN-TRF	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
25700	Servicio de Internet	0	SIN-TRF	149,910.00	0.00	149,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,910.00	149,910.00	149,910.00
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN-TRF	267,800.00	0.00	267,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,800.00	267,800.00	267,800.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN-TRF	204,126.00	0.00	204,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,126.00	204,126.00	204,126.00
27210	Tasas	0	SIN-TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN-TRF	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
29200	Servicios de Vigilancia	0	SIN-TRF	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
Grupo Gast	**300 MATERIALES Y SUMINISTROS**			725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	0	SIN-TRF	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0	SIN-TRF	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
32200	Confecciones Textiles	0	SIN-TRF	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
33100	Productos De Papel Y CartóN	0	SIN-TRF	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	0	SIN-TRF	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	0	SIN-TRF	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
33700	Especies Timbradas y Valores	0	SIN-TRF	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0	SIN-TRF	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0	SIN-TRF	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
35610	Gasolina	0	SIN-TRF	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
35620	Diesel	0	SIN-TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0	SIN-TRF	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35800	Productos de Material Plástico	0	SIN-TRF	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
36930	Elementos de Ferretería	0	SIN-TRF	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
37500	Minerales MetalíFeros	0	SIN-TRF	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	SIN-TRF	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	SIN-TRF	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0	SIN-TRF	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN-TRF	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
Obra	**2 COORDINACION UNIDAD TECNICA**			22,084,044.00	0.00	22,084,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,084,044.00	22,084,044.00	22,084,044.00
Grupo Gast	**100 SERVICIOS PERSONALES**			7,427,068.00	0.00	7,427,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427,068.00	7,427,068.00	7,427,068.00
11100	Sueldos Básicos	0	SIN-TRF	3,952,188.00	0.00	3,952,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952,188.00	3,952,188.00	3,952,188.00
11400	Adicionales	0	SIN-TRF	1,924,477.00	0.00	1,924,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,477.00	1,924,477.00	1,924,477.00

			Presupuesto			Ejecucion APROBADO				Saldo			Disponible		
Obj	Descripcion Ob	Benef	Descripcion Ben	Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devenga	Deuda Flotan	vigente - precompr	Vigente - compro	Vigente - Deve
11510	Decimotercer Mes	0	SIN-TRF	329,349.00	0.00	329,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,349.00	329,349.00	329,349.00
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN-TRF	329,349.00	0.00	329,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,349.00	329,349.00	329,349.00
11600	Complementos	0	SIN-TRF	172,266.00	0.00	172,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,266.00	172,266.00	172,266.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0	SIN-TRF	573,068.00	0.00	573,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,068.00	573,068.00	573,068.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN-TRF	59,079.00	0.00	59,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,079.00	59,079.00	59,079.00
14100	Horas Extraordinarias	0	SIN-TRF	87,292.00	0.00	87,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,292.00	87,292.00	87,292.00
Grupo Gast	**200**		**SERVICIOS NO PERSONALES**	11,558,882.00	0.00	11,558,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,558,882.00	11,558,882.00	11,558,882.00
22900	Otros Alquileres	0	SIN-TRF	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0	SIN-TRF	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0	SIN-TRF	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
24500	Servicios de Capacitación	0	SIN-TRF	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0	SIN-TRF	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00
24710	Servicios De ConsultoríA De GestiÓN Administrativa Y Financiera	0	SIN-TRF	2,532,500.00	0.00	2,532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,500.00	2,532,500.00	2,532,500.00
25100	Servicio de Transporte	0	SIN-TRF	207,268.00	0.00	207,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,268.00	207,268.00	207,268.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	0	SIN-TRF	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	0	SIN-TRF	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN-TRF	210,420.00	0.00	210,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,420.00	210,420.00	210,420.00
26120	Pasajes al Exterior	0	SIN-TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN-TRF	249,344.00	0.00	249,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,344.00	249,344.00	249,344.00
26220	Viáticos al Exterior	0	SIN-TRF	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN-TRF	4,676,750.00	0.00	4,676,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676,750.00	4,676,750.00	4,676,750.00
29400	Actuaciones Artísticas	0	SIN-TRF	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
Grupo Gast	**300**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,000.00	2,376,000.00	2,376,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	0	SIN-TRF	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0	SIN-TRF	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
32200	Confecciones Textiles	0	SIN-TRF	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
35100	Productos Químicos	0	SIN-TRF	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
35610	Gasolina	0	SIN-TRF	115,231.00	0.00	115,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,231.00	115,231.00	115,231.00
35620	Diesel	0	SIN-TRF	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
35800	Productos de Material Plástico	0	SIN-TRF	46,067.00	0.00	46,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,067.00	46,067.00	46,067.00
36100	Productos Ferrosos	0	SIN-TRF	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	SIN-TRF	61,068.00	0.00	61,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,068.00	61,068.00	61,068.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0	SIN-TRF	242,809.00	0.00	242,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,809.00	242,809.00	242,809.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN-TRF	1,235,225.00	0.00	1,235,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,225.00	1,235,225.00	1,235,225.00
Grupo Gast	**400**		**BIENES CAPITALIZABLES**	182,094.00	0.00	182,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,094.00	182,094.00	182,094.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	0	SIN-TRF	182,094.00	0.00	182,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,094.00	182,094.00	182,094.00

Obj	Descripcion Ob	Benef	Descripcion Ben	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	vigente	Ejecucion APROBADO precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Saldo Por Comprometer	Por devenga	Deuda Flotan	Disponible vigente - precompr	Vigente - compro	Vigente - Deve
Grupo Gast	**500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	SIN-TRF	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
Obra	**3 PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL**			86,500,000.00	0.00	86,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
Grupo Gast	**400 BIENES CAPITALIZABLES**			86,500,000.00	0.00	86,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0	SIN-TRF	86,500,000.00	0.00	86,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
Obra	**4 REGISTRO DE BENEFICIARIOS**			3,571,215.00	0.00	3,571,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,215.00	3,571,215.00	3,571,215.00
Grupo Gast	**100 SERVICIOS PERSONALES**			3,434,315.00	0.00	3,434,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,315.00	3,434,315.00	3,434,315.00
11100	Sueldos Básicos	0	SIN-TRF	2,392,692.00	0.00	2,392,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,692.00	2,392,692.00	2,392,692.00
11510	Decimotercer Mes	0	SIN-TRF	199,391.00	0.00	199,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,391.00	199,391.00	199,391.00
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN-TRF	199,391.00	0.00	199,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,391.00	199,391.00	199,391.00
11600	Complementos	0	SIN-TRF	174,206.00	0.00	174,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,206.00	174,206.00	174,206.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0	SIN-TRF	346,941.00	0.00	346,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,941.00	346,941.00	346,941.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN-TRF	51,694.00	0.00	51,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,694.00	51,694.00	51,694.00
14100	Horas Extraordinarias	0	SIN-TRF	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Grupo Gast	**200 SERVICIOS NO PERSONALES**			91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00
25100	Servicio de Transporte	0	SIN-TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26110	Pasajes Nacionales	0	SIN-TRF	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN-TRF	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00
Grupo Gast	**300 MATERIALES Y SUMINISTROS**			45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	0	SIN-TRF	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
39600	Repuestos y Accesorios	0	SIN-TRF	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	TOTAL GENERAL :			134,451,166.00	0.00	134,451,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,451,166.00	134,451,166.00	134,451,166.00