

2019

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

**POA/Presupuesto de Ingresos y
Egresos**

Roatán, Islas de la Bahía



CONTENIDO

	Página
PRESENTACION	1 - 1
I. OBJETIVOS GENERALES	2 - 2
II. OBJETIVOS ESPECIFICOS	2 - 3
III. MATRIZ DE PLANIFICACION	4 - 21
1. <i>Plan de acción Registro de Beneficiarios/ Fortalecimiento Institucional Actividad I y IV</i>	<i>4 - 4</i>
2. <i>Plan de acción Gestion Ambiental Actividad II</i>	<i>5 - 8</i>
3. <i>Plan de acción Gestion Municipal Actividad III</i>	<i>9 - 9</i>
4. <i>Plan Operativo Institucional vinculado al PEI y a las estructuras Programáticas</i>	<i>10 - 15</i>
5. <i>Plan Operativo Institucional vinculado al PEI y medición de Impactos</i>	<i>16 - 21</i>
IV. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	22 - 26
<i>Presupuesto de Ingresos</i>	<i>22 - 25</i>
<i>Presupuesto de Egresos</i>	<i>25 - 26</i>
V. MATRIZ DE PLANIFICACION (PROYECTOS MUNICIPALES)	27 - 28

PRESENTACION

El presente plan anual para el ejercicio fiscal 2019, 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 ejecución de proyectos de 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 2019, bajo una metodología presupuestaria que facilitara el análisis, discusión y aprobación de la gestión financiera de la institución.

I. OBJETIVOS GENERALES

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

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

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

III. MATRIZ DE PLANIFICACION

El Plan Operativo Anual de la Zona Libre Turística para el ejercicio fiscal 2019, muestra diversas actividades y recursos financieros en las diferentes áreas que conforma la institución, con una inversión financiera de Cuarenta y ocho millones quinientos veinticinco mil seiscientos diecinueve lempiras con 00/100 (L.48,525,619.00).

A efecto de mostrar en forma simple y verificable el cumplimiento de las actividades y objetivos de la Zona Libre Turística para el año 2019, 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:

**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019**

1. Plan de acción Registro de Beneficiarios/ Fortalecimiento Institucional Actividad I y IV.

Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno																												
Enero-Diciembre 2019																												
Registro de Beneficiarios/Fortalecimiento Institucional																												
Objetivo Nacional de Visión de País:		4. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		Escenario:		El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo, de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversión en Honduras																						
Meta Plan de Nación:		4.2 Alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública del 40% hacia el nivel municipal		Lineamientos Estratégico Plan de Nación:		8. Infraestructura productiva, como motor de la actividad económica.																						
Indicadores de Progreso		61. Calificación de Honduras en un índice de competitividad				10. Competitividad, Imagen de País, y Sectores Productivos																						
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Lineas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	1era modificación	Ejecucion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total							
Implementar el régimen aduanero en el departamento de Islas de la Bahía, regulando el uso de los beneficios adquiridos, de las empresas beneficiarias, propiciando el desarrollo socio-económico.	Registro de Beneficiarios	Garantizar la Gestión de beneficios a los acogidos del Régimen Aduanero	Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR	Numero de Dictámenes para Gestión de Dispensa/377 dictámenes	Registro de Beneficiarios	L. 65,413.00			23	30	29	45	37	26	30	22	26	31	42	36	377							
			Renovación de Licencias de los Beneficiarios del régimen (Verificación del cumplimiento de obligaciones derivadas del Régimen)	Numero de Licencias renovadas/145 licencias renovadas					30	55	30	15	15										145					
			CANCELACION de Licencias en cumplimiento al artículo 23 contenido en el decreto 278/2013/190 licencias canceladas actividad eliminada	numero de licencias canceladas /190 licencias renovadas						190																		
			Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital	Formularios del Calculo del Impuesto/255 Calculos del Impuesto																								
		Actualización de Bases de información	Programa motivacional de Responsabilidad Social Empresarial	Numero de vistas realizadas						13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	145	
			Levantamiento de Censo Poblacional y de Vivienda en las comunidades Islas de la Bahía donde se realicen proyectos de Desarrollo municipal ambiental o social	Numero de sitios censados /2																								
			Actualización de la Base de Datos inventario de vehículos importados con dispensas	Numero de vehículos inspeccionados/ vehículos inspeccionados																								
		Apojo al Depto de Gestión Turístico con el levantamiento estadístico el Islas de la Bahía	Numero de																									
		Operativización del componente	Actividades desarrolladas			L. 2092,045.00																						
SUBTOTAL						L. 2297,728.00																						
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Lineas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	1era modificación	Ejecucion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total							
Implementar el régimen fiscal con la finalidad de eficiente los recaudos.	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la operatividad de la estructura orgánica de la Zona Libre Turística de manera funcional, eficiente y eficaz. (Costo Operativo)	Informes de Resultados de las diferentes dependencias de la Zona Libre Turística	Informes de Resultados de las diferentes dependencias de la Zona Libre Turística	Direccion Ejecutiva	L. 3098,556.00																						
			Convenios suscritos con agentes retenedores establecidos por la Ley de ZOLITUR y Municipalidades de la Zona Libre	Convenios suscritos con agentes retenedores establecidos por la Ley de ZOLITUR y Municipalidades de la Zona Libre																								
			Acta de reuniones de Comisión Administradora	Acta de reuniones de Comisión Administradora																								
		Eficientar las recaudaciones de los impuestos y tasas, que nos permita desarrollar acciones encaminadas a la operativizar las estructuras técnicas y financieras, orientadas a fortalecer las unidades de trabajo que integran la estructura Organizacional de la institución.	Gestión Presupuestaria Financiera que permita dar seguimiento, monitoreo y evaluación al uso de los recursos asignados en el marco de la ejecución de los planes, políticas, estrategias, programas que adopte una institucionalidad pública. (Costo Operativo)	Ejecución física y financiera del presupuesto del año 2019	Ejecución física y financiera del presupuesto del año 2019		Unidad Administrativa	L. 8022,281.00																				
				Pago realizados de manera oportuna a (proveedores de bienes y servicios adquiridos, personal y transacciones)	Pago realizados de manera oportuna a (proveedores de bienes y servicios adquiridos, personal y transacciones)																							
				Licitaciones y procesos de adquisición	Licitaciones y procesos de adquisición																							
				Operativización del componente/sueldos y	Operativización del componente/sueldos y																							
Dilación y socialización de la institución y sus proyectos ejecutados a través de distintos medios, siendo uno de estos las bases de información.	Diseño, producción de material Promocional (pautas publicitarias, boletines informativos Mensual Institucional) actualización del Portal de Transparencia y redes sociales		Diseño, producción de material Promocional (pautas publicitarias, boletines informativos Mensual Institucional) actualización del Portal de Transparencia y redes sociales		Informacion de Acceso a la informacion	L. 426,769.00																						
Operativización del componente/sueldos y	Licencia para actualización de software Adquisición de Equipamiento		Licencia para actualización de software Adquisición de Equipamiento		Unidad de Tecnología	L. 1081,963.00																						
TOTAL						L. 14927,297.00																						

*Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019*

2. Plan de acción Gestión Ambiental Actividad II.

Plan de Accion vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno																	
Enero-Diciembre 2019																	
Gestion Ambiental																	
Objetivo Nacional de Visión de País:		3. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo			El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversion en Honduras												
Meta Plan de Nación :		3.7 Llevar la Calificación de Honduras en el indice global de riesgo climatico a un nivel superior a 50			7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente												
Indicadores de Progreso		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecucion															
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Linea de Accion	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	
Implementado el Plan de ordenamiento Territorial	Infraestructura	Apoyar Tecnicamente y Financieramente los procesos de Construccion de los proyectos Infraestructura municipales	Monitoreo Tecnico y Supervision de la construccion de los proyectos de infraestructura ejecutados por la institucion en los diferentes municipios.	L. 44,650.00			1		1			1		1			
		Estudio Tarifario de agua Potable Y saneamiento para el Municipio de Roatan elaborado	En Coordinacion con la municipalidad de Roatan, Ente regulador de aguapotable y saneamiento ERSAP Formular la propuesta de plan										1				
Gestion Ambiental Marina y Terrestre/Protección de la base natural de las áreas protegidas de Islas de la Bahía.	Gestion Ambiental Marina y Terrestre/Protección de la base natural de las áreas protegidas de Islas de la Bahía.	Evaluación de programas, proyectos instalaciones industriales o cualquier actividad Público o privada susceptible a contaminar o degradar el medio ambiente	Coordinar con Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SINEIA) y UMAS del los Municipios de Islas de la bahía, para desarrollar procesos de auditoria ambiental	L. 20,587.00			2	3	3	3	3	3	3	3			
			Inspecciones terrestres/marinas, para el control, monitoreo y seguimiento del desarrollo en Islas de la Bahía.	L. 44,913.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Fortalecer el programa de comanejo de las áreas protegidas de Islas de la Bahía	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	L. 206,400.00													

*Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019*

Objetivo Nacional de Visión de País:		3. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversión en Honduras															
Meta Plan de Nación :		3.7 Llevar la Calificación de Honduras en el índice global de riesgo climático a un nivel superior a 50		7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente															
Indicadores de Progreso		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución																	
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Línea de Acción	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.			
	Gestión Ambiental Marina y Terrestre/Protección de la base natural de las áreas protegidas de Islas de la Bahía.	Impulsar proyectos de subsistencia para conservación de las áreas protegidas	Reforestación de áreas críticas carentes de manglar o especies nativas	L. 108,000.00		433													
					L. 171,600.00														
			Consolidar el programa de gestión integral de residuos sólido urbanos (GIRSU) en Utila, Guanaja	plan de implementación del programa de recogida PET y Uso de bolsa reutilizable en supermercados	L. 249,073.00														
				donación de Bolsa reutilizables para los municipios de Islas de la bahía /donación de 2000 Bolsas reutilizables para los municipios de Islas de la bahía /donación de 2000 Donación de Botes reutilizables en acropora		69160													
			Consolidar la gestión de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad	Elaborar perfiles de proyectos para la islas de Roatán en el marco del Esquema Director de manejo ambiental de islas de la bahía y planes de Manejo de áreas protegidas															
			Validar cumplimiento de las Medidas ambientales de los proyectos con licencias ambientales y ejecutados por la ZOLITUR	Formulación de Informes de validación y de cumplimiento de medidas ambientales	L. 25,575.00														
			Generar información de línea de base para fortalecimiento interinstitucional en la gestión de las áreas protegidas marinas y terrestres y dar a conocer el impacto ambiental de las actividades económicas que se desarrollan en el Departamento.	Monitoreo de calidad de agua (Municipios de Roatán, Guanaja, Utila y Santos Guardiola)/8monitoreos	L. 1637,598.00														
				Monitoreo de aporte de sedimentos en cuencas en área marino costera de Roatán//8 monitoreos															
				Monitoreo de producción de manglares Isla de Roatán//8 monitoreos															
				Monitoreo producción pastos marinos Isla Roatán//8 monitoreos															
			Monitoreo de costas (playas, mareas, corrientes, oleaje)																

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Objetivo Nacional de Visión de País:		3. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversión en Honduras												
Meta Plan de Nación :		3.7 Llevar la Calificación de Honduras en el índice global de riesgo climático a un nivel superior a 50		7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente												
Indicadores de Progreso		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución														
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Línea de Acción	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.
	Gestión Ambiental Marina y Terrestre/Protección de la base natural de las áreas protegidas de Islas de la Bahía.	Delimitación/ Demarcación canal de navegación de entrada-salida embarcaciones de Guanaja a Roatan y viceversa ubicado al Este de la Isla de Roatan en el Municipio de Santos Guardiola.	adquisición de balizas e instalación de boyas	L. 876,952.00												
		Programa de restauración de corales desarrollado en el marco del manejo del Parque Nacional Marino	Identificar sitios prioritarios para desarrollar jardines de corales	L. 51,000.00	-114360											
	Ordenamiento Territorial	Ficha RAMSAR (FIR) para Declaratoria de la isla de Guanaja como sitio RAMSAR	Recopilación de información para llenado de FIR y elaboración de mapas de ubicación													
		Plan de Ordenamiento territorial redefinido	Contratar consultoría para redefinición del plan de ordenamiento territorial de Islas de la Bahía	Reunión de evaluación para redefinición del plan de ordenamiento territorial con equipo técnicos municipales y nacionales con concurrencia en Islas de la Bahía	L. 280,278.00				1		1		1			
			Actualización de la base de información territorial en todos los municipios de Islas de la Bahía/Actualizar las capas de Prioridad Multifuncional generadas por el Plan de Ordenamiento Territorial de Islas de la Bahía necesarias para el Sistema de Información Territorial.	L. 223,625.00				1		1		2				1
			Estudios de pre inversión y ejecución de obras de infraestructura derivados del					1	1	1	1	1				
		Crear una Inventario de Sitios Históricos y Edificios con Valor Patrimonial	Levantamiento del Inventario de Sitios Históricos y Edificios con Valor Patrimonial	L. 80,000.00												
		Plan de Señalización de Calles, Aldeas y Barrios	Formulación Plan de Señalización de Calles, Aldeas y Barrios municipios de Roatan y Santos Guardiola													
	Gestión Turística		Actualizar de base de datos de recursos turísticos para el portal de información turística	L. 47,933.00												
		Impulsar una planificación participativa y un monitoreo continuo del destino, para reducir el impacto ambiental y conservar su patrimonio cultural y natural	Desarrollar el plan de mercadeo social para concientización de la conservación sostenible del destino donde incluyan todos los actores y servicios de la Isla conceptualizar el mercadeo social del destino - sondeo de mercadeo y estudio de potencialidad, proponer mejoramiento en la recepción del turista - creando convenios de cooperación con los medios locales para lograr la difusión de anuncios educativos sobre el trato al turista.	L. 12,000.00												

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Objetivo Nacional de Visión de País:		3. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversión en Honduras													
Meta Plan de Nación :		3.7 Llevar la Calificación de Honduras en el índice global de riesgo climático a un nivel superior a 50		7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente													
Indicadores de Progreso		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución															
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Línea de Acción	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	
	Gestión Turística	apoyar las iniciativas de actividades turísticas que destaquen los atractivos naturales, históricos, culturales en islas de la Bahía culturales y deportivos en Islas de la Bahía	Patrocinio de eventos ambientales, cívicos, culturales y deportivos para mejorar el turismo cultural regional de las Islas. Reactivación del Festival del Camaron como capital semilla de la OGD/DMO	L. 450,000.00													
		Establecer observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático Sede Roatán.	Medición de Indicadores turísticos	L. 153,876.00													
		Implementado el programa para el fortalecimiento de las competencias y la sostenibilidad de los destinos turísticos de Islas de la Bahía	Seminarios Temáticos del Observatorio/Cursos de Idioma Inglés francés e Italiano dirigido a taxista y Guías Turísticas Financiar las movilizaciones según las responsabilidades de los convenios/cartas colaboración, entre la UNAH, UPNFM, UTH con ZOLITUR para hacer Cursos de Idioma Inglés, Francés, Italiano y servicio al cliente, etc. a los guías turísticos y taxistas (Solos los fines de semana.	L. 213,326.00													
		Apoyo con la implementación del Plan de marketing de la Organización de Gestión de Destinos OGD/DMO 2019	Seguimiento para ejecución del Plan de Mercadeo Crear identidad corporativa para el destino Turístico	L. 281,556.00													
		Apoyar la puesta en valor de los atractivos turísticos	señalizaciones para orientación y de sitios turísticos	L. 185,000.00													
		Operativización del componente		L. 3916,315.00													
TOTAL				L. 9450,257.00													

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

3. Plan de acción Gestión Municipal Actividad III.

Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno																					
Enero-Diciembre 2019																					
Gestión Municipal																					
Objetivo Nacional de Visión de País:		4. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo			Escenario:	El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversión en Honduras															
Meta Plan de Nación :		4.2 Alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública del 40% hacia el nivel municipal			Lineamientos Estratégico Plan de Nación:	8. Infraestructura productiva, como motor de la actividad económica.															
Indicadores de Progreso		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución				10. Competitividad, Imagen de País, y Sectores Productivos															
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Lineas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	Insumos	Enero	Febrero	Mazo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.		
Impulsar proyectos de desarrollo social y ambiental para lograr el bienestar de la población y la conservación del patrimonio natural y cultural de la zona.	Desarrollo Municipal social y ambiental	Apoyar Técnica y financieramente en la construcción de proyectos de infraestructura en los municipios de islas de la Bahía	Financiamiento Fideicomiso para el mejoramiento de la infraestructura y servicios de islas de la Bahía Decreto 62/2017	Transferencia de los recursos	Dirección Ejecutiva	L. 5998,065.00															
			Construcción Estación de Bomberos ROBERTO XAIRUCH en el Municipio de Guanaja	Estacion de Bomberos Construida	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Guanaja	L. 7150,000.00	Constratacion constructora														
			Supervision de los proyectos de infraestructura	Contratacion de Supervision	Dirección Ejecutiva	L. 270,000.00	Contrato de Supervisor de obra		0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5		
			Construccion Caja Puente Coxen Hole	Construccion	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Roatan	L. 4000,000.00															
			Diseño de Alcantarillado Sanitario Comunidades de Mann trap Franco Flat	Diseño elaborado	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Santos Guardiola	L. 4490,000.00	Constratacion constructora														
			Colocación de terracería de la camellera que conduce desde Utila Town a Pumkin Hill segundo Etapa	Construccion	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Utila	L. 1500,000.00															
		Proyeccion Social y apoyo a centros educativos prnozados	Donacion de mobiliario y utiles en centros educativos predeterminados	Donado el mobiliario	220 bienes	L. 240,000.00	adquisicion de pupitres														
	Donado los bolsones escolares			1000 Bolsones	L. 500,000.00	bolsones y utiles															
TOTAL						L. 24148,065.00															

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

4. Plan Operativo Institucional vinculado al PEI y a las estructuras Programáticas

Somos una institución desconcentrada del Estado, responsable de potenciar la inversión y desarrollo económico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regímenes fiscal, aduanero y de ordenamiento territorial, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de inversión social, oportunidades de beneficios equitativos y políticas de protección del medio ambiente.		En el 2038, pretendemos ser la institución con un modelo consolidado de ordenamiento territorial y de desarrollo humano para toda la región, posicionando la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.												
Gestión	2019													
Institución	102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía													
Programa	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística													
Nº. Objeto Estratégico	1	11												
Descripción Objetivo Estratégico		Vinculación Estratégica: Resultado PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	Nº. Unidades Ejecucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI		Nº de Obj Operativo	Objetivo Operativo Institucional	Nº de Producto	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Estructura Programática SIAFI			
											Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad Obras
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	1	1	Línea base de información de calidad de agua, sedimento en cuencas, pasto marino, Manglar y	Final	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	2	2	Plan de Monitoreo	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	3	3	Procesamiento de muestras	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	4	4	Canal de navegación de entrada-salida para las embarcaciones que viene de la Isla de Guanaja	Final	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	5	5	Plan de identificación de sitios para demarcar y señalar	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	6	6	Instalacion de boyas y Balizas en sitios identificados	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	7	7	Jardin de restauracion de corales para el Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía	Final	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	8	8	Monitoreo de colonia de corales	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	9	9	Evluar en coordinación con SINEIA y los comanejadores de áreas protegidas los programas,	Final	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	10	10	Plan de inspecciones	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	11	11	realizar Inpecciones ambientales	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	12	12	Residuos solidos urbanos disminuidos en los municipios de Islas de la Bahía, por la	Final	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	13	13	Plan de implementacion del programa GIRSU en Islas de la Bahía	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	14	14	Donacion de bolsas reutilizables	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	15	15	Proyectos de gestion de ecosistemas y la conservacion de la biodiversidad para los	Final	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	16	16	Elaborar perfiles de proyectos para la Isla de roatan en el marco del Esquema Director del manejo Ambiental de Islas de la Bahía y planes de manejo de áreas protegidas	Intermedio	11	0	0	2

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Gestión	2019													
Institución	102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía													
Programa	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística													
N.º Proy. SIAFI	1	11												
No. Objetivo Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado-PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultado Institucional	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	No. de Obj. Operativo	Objetivo Operativo Institucional	No. de Producto	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Estructura Programática SIAFI				
									Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad Obra		
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	17	Validado el Cumplimiento de medidas de mitigación Ambientales de los proyectos con licencias ambientales que fueron ejecutados por ZOLITUR validadas	Final	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	18	inspecciones de cumplimiento ambiental	Intermedio	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	19	Plan de ordenamiento territorial para los municipios de Islas de la Bahía redefinido en el marco de la Ley y reglamento de Fomento al turismo	Final	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	20	Reunion de evaluación para redefinición del plan de ordenamiento territorial con equipo tecnicos municipales y nacionales con concurrencia en Islas de la Bahía	Intermedio	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	21	Contratar consultoria para redefinición del plan de ordenamiento territorial de Islas de la Bahía	Intermedio	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	22	Actualizar la base de Informacion territorial	Intermedio	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	23	Inventario de Sitios Historicos y Edificios con Valor Patrimonial del departamento de Islas de la Bahía creado para los guias turisticos	Final	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	24	Levantamiento del Inventario de Sitios Historicos y Edificios con Valor Patrimonial	Intermedio	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	25	Plan de Señalización de Calles, Aldeas y Barrios para municipios de Roatan y Santos Guardiola formulado	Final	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	26	plan de trabajo para identificación de sitios de señalización	Intermedio	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	27	Estudios de pre inversión y ejecución de obras de infraestructura derivados del Plan de accion del POT /IB para la islas de Roatan	Final	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	28	Plan de trabajo identificación de propuestas de formulación de proyectos prioritarios	Intermedio	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	29	Estudio Tarifario de agua Potable Y saneamiento para el Municipio de Roatan elaborado	Final	11	0	0	2	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona	30	Plan de trabajo para definir las comunidades integradas al plan	Intermedio	11	0	0	2	

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Gestión		2019		Institución		102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía		Programa		Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística		# Pasa Meta SIAFI		1		11	
No. Objeto Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado-PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultados Institucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	No. de Obj Operativo	Objetivo Operativo Institucional	No. de Producto	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Estructura Programática SIAFI							
										Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad Obra				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de comanejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	2	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	31	Areas criticas carentes de manglar o especies nativas en Islas de la Bahía reforestadas	Final	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de comanejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	2	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	32	plan de reforestacion	Intermedio	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de comanejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	2	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	33	sembrar plantulas o especies nativas en sitios predeterminados	Intermedio	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de comanejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	2	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	34	Intervenciones en el Parque Nacional Port Royal en apoyo a los comanejadores	Final	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de comanejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	2	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	35	Ejecutar el Plan de Proteccion Forestal	Intermedio	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminacion ambiental producto del desarrollo turistico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en areas protegidas de la zona	36	Ficha RAMSAR (FIR) para Declaratoria de la isla de Guanaja como sitio RAMSAR	Final	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turistico	1	Mejorar la calidad de los recursos naturales en areas protegidas de la zona	37	Recopilacion de informacion para llenado de FIR y elaboracion de mapas de ubicacion	Intermedio	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turistica	3	Promover productos turisticos que destaquen los atractivos naturales, historicos y culturales de Islas de la Bahía.	38	Linea base de informacion de servicios y atracciones Turisticas generada para la organizacion de Gestion de Destinos	Final	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turistica	3	Promover productos turisticos que destaquen los atractivos naturales, historicos y culturales de Islas de la Bahía.	39	Actualizar de base de datos de recursos turisticos para el portal de informacion turistica	Intermedio	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turistica	3	Promover productos turisticos que destaquen los atractivos naturales, historicos y culturales de Islas de la Bahía.	40	Desarrollar para la Organizacion de Gestion de Destinos el plan de Mercadeo Social con campañas de concientizacion de la conservacion sostenible del destino	Intermedio	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turistica	3	Promover productos turisticos que destaquen los atractivos naturales, historicos y culturales de Islas de la Bahía.	41	Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climatico Establecido en Roatan.	Final	11	0	0	2				
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la poblacion del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	42	Medicion de indicadores Turisticos	Intermedio	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turistica	3	Promover productos turisticos que destaquen los atractivos naturales, historicos y culturales de Islas de la Bahía.	43	Fortalecimiento de las competencias y la sostenibilidad del destino Turistico de Islas de la Bahía, para el observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climatico Establecido en Roatan.	Final	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turistica	3	Promover productos turisticos que destaquen los atractivos naturales, historicos y culturales de Islas de la Bahía.	44	Capacitaciones de idiomas extranjeros y seminarios turisticos para un destino sostenible.	Intermedio	11	0	0	2				
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turistica	3	Promover productos turisticos que destaquen los atractivos naturales, historicos y culturales de Islas de la Bahía.	45	Movilizar segun las responsabilidades de los convenios suscritos a los colaboradores de la UNAH, UPNFM, Infop/eliminarlos	Intermedio	11	0	0	2				

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Gestión		2019											
Institución		102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía											
Programa		Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística											
Eje Estratégico		1											
Objetivo Estratégico		11											
No. Objeto Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado-PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultados Institucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	No. de Obj Operativo	Objetivo Operativo Institucional	No de Producto	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Estructura Programática SIAFI			
										Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad Obra
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	3	Promover productos turísticos que destaquen los atractivos naturales, históricos y culturales de Islas de la Bahía.	46	Apoyar en la implementación del Plan de mercadeo de la Organización de Gestion de Destinos	Final	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	3	Promover productos turísticos que destaquen los atractivos naturales, históricos y culturales de Islas de la Bahía.	47	Seguimiento en la ejecución del Plan de Mercadeo	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	3	Promover productos turísticos que destaquen los atractivos naturales, históricos y culturales de Islas de la Bahía.	48	Crear identidad corporativa para el destino Turístico "Descubra Nuestras Islas"	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	3	Promover productos turísticos que destaquen los atractivos naturales, históricos y culturales de Islas de la Bahía.	49	Apoyar la puesta en valor de los atractivos turísticos para la organización de Gestion de Destinos	Final	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	3	Promover productos turísticos que destaquen los atractivos naturales, históricos y culturales de Islas de la Bahía.	50	señalizaciones para orientacion de sitios turísticos	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	3	Promover productos turísticos que destaquen los atractivos naturales, históricos y culturales de Islas de la Bahía.	51	Apoyar las iniciativas de actividades turísticas que destaquen los atractivos naturales, históricos, Culturales y depositos en Islas de la Bahía que organizan diferentes instituciones u organizaciones	Final	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	3	Promover productos turísticos que destaquen los atractivos naturales, históricos y culturales de Islas de la Bahía.	52	Patrocinio de eventos ambientales, cívicos, culturales y deportivos para mejorar el turismo cultural regional de las Islas.	Intermedio	11	0	0	2
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	3	Promover productos turísticos que destaquen los atractivos naturales, históricos y culturales de Islas de la Bahía.	53	Reactivación del Festival del Camaron para capital semilla de la Organización de Gestion de Destinos OGD	Intermedio	11	0	0	2
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	54	Estación de Bomberos ROBERTO XATRUCH en el Municipio de Guanaja construida	Final	11	0	0	3
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	55	Licitacion del proceso de Construcción Estación de Bomberos ROBERTO XATRUCH en el Municipio de Guanaja	Intermedio	11	0	0	3
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	56	Alcantarillado Sanitario Comunidades de Mann Trap/Francourt Flat, diseñado	Final	11	0	0	3
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	57	Contratar consultorias	Intermedio	11	0	0	3
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	58	Transferidos a INSEP, los fondos Fideicomiso para el mejoramiento de la infraestructura y servicios de Islas de la Bahía en el marco del Decreto 62/2017	Final	11	0	0	3
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	59	Apoyar Tecnicamente y financieramente los procesos de Construcción de los proyectos Infraestructura en las municipios de Islas de la Bahía	Intermedio	11	0	0	3
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	60	Monitoreo tecnico y supervision de los proyectos	Intermedio	11	0	0	2

**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019**

Gestión		2019											
Institución		102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía											
Programa		Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística											
Eje Programático		1	11										
No. Objeto Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado-PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultados Institucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	No. de Obj Operativo	Objetivo Operativo Institucional	No. de Producto	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Estructura Programática SIAFI			
										Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad Obra
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	61	Levantamiento de Censo Poblacional y de Vivienda en las comunidades Islas de la Bahía donde se realicen proyectos de Desarrollo municipal ambiental o social	Intermedio	11	0	0	4
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	5	Entregar insumos escolares a centros educativos escolares priorizados	62	Pupitres donados a Centros educativos	Final	11	0	0	3
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	5	Entregar insumos escolares a centros educativos escolares priorizados	63	Adquisición de pupitres	Intermedio	11	0	0	3
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	5	Entregar insumos escolares a centros educativos escolares priorizados	64	Bolsones escolares donados	Final	11	0	0	3
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	5	Entregar insumos escolares a centros educativos escolares priorizados	65	Adquisición de material escolar	Intermedio	1	0	0	3
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	6	Gestionar los beneficios a los acogidos del regimen	66	Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del régimen Gestionadas	Final	11	0	0	4
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	6	Gestionar los beneficios a los acogidos del regimen	67	Revision de listas de importacion	Intermedio	11	0	0	4
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	6	Gestionar los beneficios a los acogidos del regimen	68	Licencias de los beneficiarios del regimen renovadas	Final	11	0	0	4
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	6	Gestionar los beneficios a los acogidos del regimen	69	Inspección de empresas acogidas al régimen para renovación de licencias	Intermedio	11	0	0	4
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	6	Gestionar los beneficios a los acogidos del regimen	70	Inventario de Vehiculos ingresados a traves de dispensas regimen	Intermedio	11	0	0	4
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	6	Gestionar los beneficios a los acogidos del regimen	71	Integrar a las empresas acogidas en el Programa motivacional de Responsabilidad Social para beneficios de los pobladores de Islas de la Bahía	Final	11	0	0	4
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	6	Gestionar los beneficios a los acogidos del regimen	72	Visitas a las empresas acogidas	Intermedio	11	0	0	4
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	6	Gestionar los beneficios a los acogidos del regimen	73	Canceladas la licencias de los beneficios del Regimen en el marco del Decreto 278/2015/eliminado	Final	11	0	0	4
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	6	Gestionar los beneficios a los acogidos del regimen	74	dictamen de cancelación del beneficio /eliminado	Intermedio	11	0	0	4
4	Implementar el Regimen Fiscal	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	6	Mejorada la recaudación de las tasas y tarifas del regimen	7	Garantizar los recaudos para los beneficios de desarrollo municipal y ambiental	75	Inversión y desarrollo socioeconómico sostenible para los pobladores del Departamento de Islas de la Bahía.	Final	11	0	0	0

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Gestión		2019														
Institución		102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía														
Programa		Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística														
# Proyección SIAFI		1		11												
No. Objetivo Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado-PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultado Instituciones	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	No. de Obj Operativo	Objetivo Operativo Institucional	No. de Producto	Descripción de Producto	Producto Final/ Intermedio	Estructura Programática SIAFI						
										Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad Obra			
4	Implementar el Regimen Fiscal	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	6	Mejorada la recaudación de las tasas y tarifas del regimen	7	Garantizar los recaudos para los beneficios de desarrollo municipal y ambiental	76	Incrementadas las recaudaciones de las tasas y tarifas del regimen Fiscal, destinadas a financiar proyectos de desarrollo Municipal social y ambiental	Intermedio	11	0	0	1			
4	Implementar el Regimen Fiscal	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	6	Mejorada la recaudación de las tasas y tarifas del regimen	7	Garantizar los recaudos para los beneficios de desarrollo municipal y ambiental	77	Calculo del Impuesto del 4% en sustitucion del impuesto de Ganancias de Capital	Intermedio	11	0	0	4			
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	6	Gestionar los beneficios a los acogidos del regimen	78	Plan de identificación de necesidades para el programa motivacional	Intermedio	11	0	0	4			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la poblacion del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	79	Puente de Coxen Hole construido	Final	11	0	0	3			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la poblacion del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	80	Licitacion del proceso de Construccion puente de Coxen Hole	Intermedio	11	0	0	3			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG: 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la poblacion del departamento	4	Entregar proyectos de infraestructura en los municipios	81	Gestionar ante la SEFIN, las transferencias de recursos para el fideicomiso	Intermedio	11	0	0	3			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turistico	1	Mejorar la calidad de los recursos narturales en areas protegidas de la zona	82	Residuos solidos urbanos disminuidos en los municipios de Islas de la Bahía, por la implementacion del programa de gestion integral de Residuos solidos urbanos	Final	11	0	0	2			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de comanejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	2	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	83	Plan de implementacion del programa GIRSU en Islas de la Bahía	Intermedio	11	0	0	2			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turistico	1	Mejorar la calidad de los recursos narturales en areas protegidas de la zona	84	Donacion de bolsas reutilizables	Intermedio	11	0	0	2			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turistico	1	Mejorar la calidad de los recursos narturales en areas protegidas de la zona	85	Donacion de botes reutilizables en acropora	Intermedio	11	0	0	2			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de comanejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	2	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	86	Areas criticas carentes de manglar o especies nativas en Islas de la Bahía reforestadas	Final	11	0	0	2			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de comanejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	2	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	87	plan de reforestacion	Intermedio	11	0	0	2			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de comanejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	2	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	88	Produccion de plantulas y especies nativas del departamento de Islas de la Bahía	Intermedio	11	0	0	2			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG: 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de comanejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	2	Impulsar proyectos de subsistencia para conservacion de las areas protegidas	89	sembrar plantulas o especies nativas en sitios predeterminados	Intermedio	11	0	0	2			

**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019**

5. Plan Operativo Institucional vinculado al PEI y medición de impacto

Somos una institución desconcentrada del Estado, responsable de potenciar la inversión y desarrollo económico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regímenes fiscal, aduanero y de ordenamiento territorial; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de inversión social, oportunidades de beneficios equitativos y políticas de protección del medio ambiente.		En el 2019, pretendemos ser la institución con un modelo consolidado de ordenamiento territorial y de desarrollo humano para toda la región, posicionando la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.													
Gestión	2019														
Institución	102 Comis. Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía														
Programa	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística														
# Proyecciones	1							11							
Nº. Objeto Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	Nº. Resultados Institucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	Indicador Resultado de Gestión Institucional RGI	Tipo de Indicador de Resultado de Gestión Institucional	Nº de Proyectos	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Indicador de Producto	Tipo de medición	Categorización para Productos Finales	Unidad de Medida	Desagregación Territorial para Productos Finales	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	1	Línea base de Información de calidad de agua, sedimento en cuencas, pasto marino, Manglar y	Final	Numero de analisis	Acumulado	Servicios	4 ANÁLISIS	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	2	Plan de Monitoreo	Intermedio	Numero de sitios a monitorear identificados en el plan	Acumulado		264 PLAN		
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	3	Procesamiento de muestras	Intermedio	Resultados de los analisis	Acumulado		4 ANÁLISIS		
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	4	Canal de navegación de entrada-salida para las embarcaciones que viene de la isla de Guantala	Final	Numero de millas nauticas señalizadas	No acumulado	Inversión de Capital	221 MILLA NAUTICA	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	5	Plan de identificación de sitios para demarcar y señalizar	Intermedio	Plan desarrollado	No acumulado		264 PLAN		
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	6	Instalación de boyas y Balizas en sitios identificados	Intermedio	Numero de boyas instaladas	No acumulado		387 SEÑALIZACIÓN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	7	Jardin de restauración de corales para el Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía	Final	Numero de jardines construidos	No acumulado	Servicios	867 CONSTRUCCION	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	8	Monitoreo de colonia de corales	Intermedio	Numero de Monitores	No acumulado		448 MONITOREO	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	9	Evaluar en coordinación con SINEIA y los comandadores de áreas protegidas los programas,	Final	Numero de informes de evaluación emitidos	Acumulado	Servicios	149 INFORME	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	10	Plan de inspecciones	Intermedio	Plan desarrollado	No acumulado		264 PLAN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	11	realizar inspecciones ambientales	Intermedio	Numero de inspecciones realizadas	Acumulado		50 INSPECCION	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	12	Residuos sólidos urbanos disminuidos en los municipios de Islas de la Bahía, por la	Final	Numero de municipios implementando el programa	No acumulado	Acciones Estratégicas	266 MUNICIPIO	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	13	Plan de implementación del programa GRSU en Islas de la Bahía	Intermedio	Plan desarrollado	No acumulado		264 PLAN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	14	Donación de bolsas reutilizables	Intermedio	Bolsas reutilizables donadas	No acumulado		562 BIEN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	15	Proyectos de gestión de ecosistemas y la conservación de la biodiversidad para los	Final	Numero proyectos identificados	No acumulado	Acciones Estratégicas	305 PROYECTO	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	16	Elaborar perfiles de proyectos para la isla de roatan en el marco del esquema Director del mangro Ambiental de Islas de la Bahía y planes de manejo de áreas protegidas	Intermedio	Numero de perfiles formulados	No acumulado		465 PERFIL DE PROYECTO	No tiene Desagregación Territorial	

**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019**

Gestión		2019													
Institución		102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la bahía													
Programa		Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística													
E-Proyecto		1													
Línea		11													
No. Objeto Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultados Institucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	Indicador Resultado de Gestión Institucional RGI	Tipo de Indicador de Resultado de Gestión Institucional	No. Productos	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Indicador de Producto	Tipo de medición	Categorización para Productos Finales	Unidad de Medida	Desagregación Territorial para Productos Finales	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	17	Validado el Cumplimiento de medidas de mitigación Ambientales de los proyectos con licencias ambientales que fueron ejecutadas por ZOLITUR validadas	Final	Medidas de mitigación cumplidas en cada proyecto	Acumulado	Regulaciones	149 INFORME	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	18	inspecciones de cumplimiento ambiental	Intermedio	Numero de licencias ambientales validadas	Acumulado		9/8 LICENCIA AMBIENTAL	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	19	Plan de ordenamiento territorial para los municipios de Islas de la Bahía redefinido en el marco de la Ley y reglamento de Fomento al turismo	Final	Plan de Ordenamiento Territorial reformulado	No acumulado	Regulaciones	261 PLAN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	20	Reunion de evaluación para redefinición del plan de ordenamiento territorial con equipo técnicos municipales y nacionales con concurrencia en Islas de la Bahía	Intermedio	Numero de talleres de evaluación del Plan de ordenamiento territorial de IB	No acumulado		251 REUNION	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	21	Contratar consultorio para redefinición del plan de ordenamiento territorial de Islas de la Bahía	Intermedio	Numero de municipios del departamento de Islas de la Bahía integrados en el plan	No acumulado		309 CONSULTORIA	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	22	Actualizar la base de información territorial	Intermedio	capas del sistema de información territorial actualizados	Acumulado		87 SISTEMA	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	23	Inventario de Sitios Históricos y Edificios con Valor Patrimonial del departamento de Islas de la Bahía creado para los guías turísticos	Final	Sitios Históricos y de patrimonio cultural inventariados	No acumulado	Bienes	516 VERIFICACION	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	24	Levantamiento del inventario de Sitios Históricos y Edificios con Valor Patrimonial	Intermedio	Numero de sitios identificados	No acumulado		603 SITIO	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	25	Plan de Socialización de Calles, Aldeas y Barrios para municipios de Roatan y Santos Guardiola formulado	Final	Plan formulado	No acumulado	Acciones Estratégicas	264 PLAN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	26	plan de trabajo para identificación de sitios de señalización	Intermedio	Plan desarrollado	No acumulado		264 PLAN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	27	Estudios de pre inversión y ejecución de obras de infraestructura devueltas del Plan de acción del PDI /IB para la Islas de Roatan	Final	perfiles de proyectos formulados	No acumulado	Servicios	302 PERFIL	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	28	Plan de trabajo identificación de propuestas de formulación de proyectos prioritarios	Intermedio	Plan desarrollado	No acumulado		264 PLAN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	29	Estudio Tarifario de agua Potable Y saneamiento para el Municipio de Roatan elaborado	Final	Estudio Elaborado	No acumulado	Servicios	244 COMUNIDAD	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7 Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	30	Plan de trabajo para definir las comunidades integradas al plan	Intermedio	Plan desarrollado	No acumulado		264 PLAN	No tiene Desagregación Territorial	

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Gestión	2019																
Institución	102 Comité Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía																
Programa	Desarrollo sostenible Zona Libre Turística																
Proyecto	1	11															
No. Objeto Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico		Vinculación Estratégica: Resultado-PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Pasados Indicador	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI		Indicador Resultado de Gestión Institucional RGI	Tipo de Indicador de Resultado de Gestión Institucional	No. de Productos	Descripción de Producto		Producto Final / Intermedio	Indicador de Producto	Tipo de medición	Contingencia para Productos Finales	Unidad de Medida	Desagregación Territorial para Productos Finales
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de manejo de áreas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de proyectos de subsistencia para protección de áreas protegidas implementados	No acumulado	31	Áreas críticas carentes de manglar o especies nativas en Islas de la Bahía reforestadas.	Final	Numero de sitios reforestados	No acumulado	Servicios	603 SITIO	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de manejo de áreas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de proyectos de subsistencia para protección de áreas protegidas implementados	No acumulado	32	plan de reforestación	Intermedio	Plan desarrollado	Razón Positivo		261 PLAN	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de manejo de áreas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de proyectos de subsistencia para protección de áreas protegidas implementados	No acumulado	33	sembrar plántulas o especies nativas en sitios predeterminados	Intermedio	Numero de plantas sembradas	Razón Positivo		471 PLANTULA	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de manejo de áreas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de proyectos de subsistencia para protección de áreas protegidas implementados	No acumulado	34	Intervenciones en el Parque Nacional Port Royal en apoyo a los comenajadores	Final	Numero de Kilometros intervenidos	Razón Positivo	Servicios	53 KILOMETRO	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de manejo de áreas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de proyectos de subsistencia para protección de áreas protegidas implementados	No acumulado	35	Ejecutar el Plan de Protección Forestal	Intermedio	Numero de acciones de control para protección	Razón Positivo		246 ACCION DE CONTROL	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	36	Ficha RAMSAR (FIR) para Declaratoria de la Isla de Guanaja como sitio RAMSAR	Final	Numero de beneficiarios	No acumulado	Servicios	995 FICHA	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	37	Recopilación de información para llenado de FIR y elaboración de mapas de ubicación	Intermedio	Numero dispositivos instalados	No acumulado		148 INFORME	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	38	Linea base de información de servicios y atracciones turísticas generadas para la organización de Gestión de Destinos	Final	Numero de servicios y atracciones turísticas registradas en la base de recursos turísticos	Razón Positivo	Servicios	515 PRODUCTO TURISTICO	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	39	Actualizar de base de datos de recursos turísticos para el portal de información turística	Intermedio	actualizado el portal turístico con nuevos registros de la base de recursos turísticos	Razón Positivo		537 SITIO TURISTICO	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	40	Desarrollar para la Organización de Gestión de Destinos el plan de Mercado Social con campañas de concientización de la conservación sostenible del destino	Intermedio	Numero de Pautas publicitarias producidas	Razón Positivo		14 CAMPAÑA	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	41	Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático Establecido en Roatan.	Final	Numero de indicadores turísticos medidos	No acumulado	Servicios	148 INDICADOR	No tiene Desagregación Territorial			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	42	Medición de indicadores Turísticos	Intermedio	Numero de encuestas de Medición de los indicadores turísticos y de sostenibilidad	Acumulado		37 ENCUESTA	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	43	Fortalecimiento de las competencias y la sostenibilidad del destino Turístico de Islas de la Bahía, para el observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático Establecido en Roatan.	Final	Numero de Personas beneficiadas	Razón Positivo	Servicios	339 BENEFICIARIO	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	44	Capacitaciones de idiomas extranjeros y seminarios turísticos para un destino sostenible.	Intermedio	Numero de capacitaciones	Razón Positivo		1009 CAPACITACIÓN	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	45	Mobilizar según las responsabilidades de los convenios suscritos a los colaboradores de la UNMH, IUPNFM, Infop/almimexeluz.	Intermedio	Numero de viajes realizados	Razón Positivo		119 VIAJE	No tiene Desagregación Territorial			

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Gestión		2019															
Institución		102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía															
Programa		Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística															
# Proyección		1		11													
No. Objetivo Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultados Institucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	Indicador Resultado de Gestión Institucional RGI	Tipo de Indicador de Resultado de Gestión Institucional	No. de Productos	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Indicador de Producto	Tipo de medición	Categorización para Productos Finales	Unidad de Medida	Desagregación Territorial para Productos Finales			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG. 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	46	Apoyar en la implementación del Plan de mercadeo de la Organización de Gestión de Destinos	Final	desarrollada la actividad de Creación de la identidad corporativa del destino turístico	No acumulado	Servicios	131 ACTIVIDAD	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG. 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	47	Seguimiento en la ejecución del Plan de Mercadeo	Intermedio	Numero de reuniones de seguimiento	Acumulado		154 REUNION	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG. 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	48	Crear identidad corporativa para el destino Turístico "Descubre Nuestras Islas"	Intermedio	Diseñada la marca	No acumulado		291 DISEÑO	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG. 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	49	Apoyar la puesta en valor de los atractivos turísticos para la organización de Gestión de Destinos	Final	numero de sitios señalizados	No acumulado	Servicios	603 SITIO	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG. 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	50	señalizaciones para orientación de sitios turísticos	Intermedio	Numero de señalizaciones instaladas	No acumulado		985 ROTULO INSTALADO	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG. 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	51	Apoyar las iniciativas de actividades turísticas que destaquen los atractivos naturales, históricos, culturales y deportivos en islas de la Bahía que organizan diferentes instituciones u organizaciones. Patrocinio de eventos	Final	Numero de organizaciones beneficiadas	Razón Negativo	Servicios	339 BENEFICIARIO	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG. 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	52	Patrocinio de eventos ambientales, óvicos, culturales y deportivos para mejorar el turismo cultural regional de las islas.	Intermedio	Numero de actividades patrocinadas	Razón Positivo		1099 PATROCINIO	No tiene Desagregación Territorial			
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG. 5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	3	Diversificada y mejorada la oferta Turística	% de mejora de los servicios turísticos	Razón Positivo	53	Reactivación del Festival del Camaron para capital semilla de la Organización de Gestión de Destinos OGD	Intermedio	evento desarrollado	No acumulado		300 ORGANIZACION	No tiene Desagregación Territorial			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG. 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	54	Estación de Bomberos ROBERTO XATRUCHI en el Municipio de Guajama construida	Final	Estacion de Bomberos Roberto Katruch Construida	No acumulado	Inversión de Capital	367 CONSTRUCCION	No tiene Desagregación Territorial			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG. 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	55	Licitación del proceso de Construcción Estación de Bomberos ROBERTO XATRUCHI en el Municipio de Guajama	Intermedio	Proceso de licitación adjudicado	No acumulado negativo		425 LICITACION	No tiene Desagregación Territorial			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG. 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	56	Alcantarillado Sanitario Comunidades de Mann Trap/Francourt Flat, diseñado	Final	Diseño elaborado	No acumulado	Inversión de Capital	291 DISEÑO	No tiene Desagregación Territorial			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG. 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	57	Contratar consultorias	Intermedio	Proceso de Consultoría adjudicado	No acumulado		364 CONCURSO	No tiene Desagregación Territorial			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG. 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	58	Transferidos a INSEP, los fondos Fideicomiso para el mejoramiento de la infraestructura y servicios de islas de la Bahía en el marco del Decreto 62/2017	Final	Monto de la Transferencia realizada	No acumulado	Transferencias	225 MILLONES DE LEMPIRAS	No tiene Desagregación Territorial			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG. 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	59	Apoyar Técnicamente y financieramente los procesos de Construcción de los proyectos Infraestructura en las municipios de Islas de la Bahía	Intermedio	Numero de Proyectos construidos y financiados	Razón Positivo	Inversión de Capital	305 PROYECTO	No tiene Desagregación Territorial			
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG. 5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	60	Monitoreo técnico y supervisión de los proyectos	Intermedio	Numero de proyectos monitoreados	Razón Positivo		305 PROYECTO	No tiene Desagregación Territorial			

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

2019														
Institución		102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía												
Programa		Desarrollo sostenible zona Libre Turística												
Objetivo		11												
No. Objetivo Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultado-PEG / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultados Institucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	Indicador Resultado de Gestión Institucional RGI	Tipo de Indicador de Resultado de Gestión Institucional	No. de Productos	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Indicador de Producto	Tipo de medición	Categorización para Productos Finales	Unidad de Medida	Desagregación Territorial para Productos Finales
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	61	Levantamiento de Censo Poblacional y de Vivienda en las comunidades Islas de la Bahía donde se realicen proyectos de desarrollo municipal (ambiental o social)	Intermedio	Numero de sitios censados	Razón Positivo		603 SITIO	No tiene Desagregación Territorial
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	62	Pupitres donados a Centros educativos	Final	Numero de Centros Educativos Beneficiados	No acumulado	Bienes	570 ESCUELA	No tiene Desagregación Territorial
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	63	Adquisición de pupitres	Intermedio	Numero de Pupitres Donado	No acumulado		562 BIEN	No tiene Desagregación Territorial
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	64	Bolsones escolares donados	Final	Numero de Niños beneficiados	No acumulado	Servicios	456 NIÑO	No tiene Desagregación Territorial
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	65	Adquisición de material escolar	Intermedio	Numero de bolsones donados	No acumulado		98 BOLSON ESCOLAR	No tiene Desagregación Territorial
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de empresas beneficiadas	No acumulado	66	Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del regimen Gestionadas	Final	Numero de dictámenes emitidos	Razón Positivo	Servicios	30 DICTÁMEN	No tiene Desagregación Territorial
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de empresas beneficiadas	No acumulado	67	Revisión de listas de importación	Intermedio	Numero de listados aprobados	Razón Positivo		1081 INFORME TÉCNICO	
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de empresas beneficiadas	No acumulado	68	licencias de los beneficiarios del regimen renovadas	Final	Numero de Licencias renovadas	Razón Positivo	Servicios	57 LICENCIA	No tiene Desagregación Territorial
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de empresas beneficiadas	No acumulado	69	Inspección de empresas acogidas al régimen para renovación de licencias	Intermedio	Numero de Inspecciones Realizadas	Razón Positivo		50 INSPECCION	
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de empresas beneficiadas	No acumulado	70	Inventario de Vehiculos ingresados a través de dispensas regimen	Intermedio	Numero de Vehiculos inventariados	Razón Positivo		517 VEHICULO	No tiene Desagregación Territorial
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de empresas beneficiadas	No acumulado	71	Integrar a las empresas acogidas en el Programa motivacional de Responsabilidad Social para beneficiarios de los pobladores de Islas de la Bahía	Final	Numero de empresas brindando apoyo social	Razón Positivo	Servicios	275 EMPRESA	No tiene Desagregación Territorial
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de empresas beneficiadas	No acumulado	72	Victimas a las empresas acogidas	Intermedio	Numero de empresas visitadas	Razón Positivo		177 VISITA	No tiene Desagregación Territorial
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de empresas beneficiadas	No acumulado	73	Canceladas las licencias de los beneficiarios del Regimen en el marco del Decreto 278/2015/eliminado	Final	Numero de Licencias Canceladas	Razón Negativo	Servicios	57 LICENCIA	No tiene Desagregación Territorial
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de empresas beneficiadas	No acumulado	74	dictamen de cancelación del beneficio/eliminado	Intermedio	Numero de dictámenes emitidos	Razón Positivo		30 DICTÁMEN	No tiene Desagregación Territorial
4	Implementar el Regimen Fiscal	Vinculación PEG S.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	6	Mejorada la recaudación de las tasas y tarifas del regimen	% de incremento en los ingresos destinados a beneficiarios de desarrollo social y ambiental	Razón Positivo	75	Inserción y desarrollo socioeconómico sostenible para los pobladores del Departamento de Islas de la Bahía.	Final	Numero de habitantes beneficiados	Razón Positivo	Inversión de Capital	339 BENEFICIARIO	No tiene Desagregación Territorial

Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Año: 2019															
Institución: 102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía															
Programa: Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística															
Objetivo Estratégico: 1		11													
No. Objeto Estratégico	Descripción Objetivo Estratégico	Vinculación Estratégica: Resultados-PE6 / Meta ODS Priorizada / Meta VP	No. Resultados Institucionales	Descripción Resultado de Gestión Institucional RGI	Indicador Resultado de Gestión Institucional RGI	Tipo de Indicador de Resultado de Gestión Institucional	No. de Productos	Descripción de Producto	Producto Final / Intermedio	Indicador de Producto	Tipo de medición	Categorización para Productos Finales	Unidad de Medida	Desagregación Territorial para Productos Finales	
4	Implementar el Regimen Fiscal	Vinculación PEG-5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	6	Mejorada la recaudación de las tasas y tarifas del regimen	% de incremento en los ingresos destinados a beneficios de desarrollo social y ambiental	Razón Positivo	76	Incrementados las recaudaciones de las tasas y tarifas del regimen Fiscal, destinadas a financiar proyectos de desarrollo Municipal social y ambiental	Intermedio	% de incremento de recaudos	Razón Positivo		75 PORCENTAJE	No tiene Desagregación Territorial	
4	Implementar el Regimen Fiscal	Vinculación PEG-5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	6	Mejorada la recaudación de las tasas y tarifas del regimen	% de incremento en los ingresos destinados a beneficios de desarrollo social y ambiental	Razón Positivo	77	Calculo del impuesto del 4% en sustitucion del impuesto de Ganancias de Capital.	Intermedio	Numero de calculos emitidos	Razón Positivo		400 FORMULARIO	No tiene Desagregación Territorial	
3	Implementar el Regimen Aduanero	Vinculación PEG-5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	5	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de empresas beneficiadas	No acumulado	78	Plan de identificación de necesidades para el programa motivacional	Intermedio	plan formulado	No acumulado		264 PLAN	No tiene Desagregación Territorial	
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG-5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la poblacion del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	79	Puente de Cowen Hole construido	Final	Puente construido	No acumulado	Inversión de Capital	367 CONSTRUCCION	No tiene Desagregación Territorial	
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG-5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la poblacion del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	80	Licitacion del proceso de Construcion puente de Cowen Hole.	Intermedio	Proceso de licitacion adjudicado	No acumulado	Inversión de Capital	425 LICITACION	No tiene Desagregación Territorial	
2	Impulsar Proyectos de Desarrollo Social y Ambiental	Vinculación PEG-5.1. Transparentar el uso de los recursos públicos, compras y contrataciones y rendición de cuentas de la gestión pública	4	Mejoradas las condiciones de vida de la poblacion del departamento	Numero de personas beneficiadas	No acumulado	81	Gestiones ante la SEFIN, las transferencias de recursos para el fideicomiso	Intermedio	Gestion realizada	No acumulado	Inversión de Capital	149 INFORME	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG-5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	82	Reducción de residuos urbanos disminuidos en los municipios de Islas de la Bahía, por la implementación del programa de gestion Integral de Residuos solidos urbanos	Final	Numero de municipios implementando el programa	No acumulado	Acciones Estratégicas	266 MUNICIPIO	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG-5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de manejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de proyectos de subsistencia para proteccion de areas protegidas implementados	No acumulado	83	Plan de implementación del programa (GRSU) en Islas de la Bahía	Intermedio	Plan desarrollado	No acumulado		264 PLAN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG-5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	84	Donacion de bolsas reutilizables	Intermedio	Bolsas reutilizables donadas	No acumulado		583 BIFN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG-5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	1	Reducido el impacto de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico	Numero de intervenciones ambientales y de ordenamiento territorial	Acumulado negativo	85	Donacion de botes reutilizables en acoropa	Intermedio	numero de participantes beneficiados	Razón Positivo		70 PARTICIPANTE	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG-5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de manejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de proyectos de subsistencia para proteccion de areas protegidas implementados	No acumulado	86	Areas criticas carentes de manglar o especies nativas en Islas de la Bahía reforestadas	Final	Numero de sitios reforestados	Razón Positivo	Acciones Estratégicas	603 SITIO	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG-5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de manejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de proyectos de subsistencia para proteccion de areas protegidas implementados	No acumulado	87	plan de reforestacion	Intermedio	Plan desarrollado	Razón Positivo		264 PLAN	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG-5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de manejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de proyectos de subsistencia para proteccion de areas protegidas implementados	No acumulado	88	Produccion de plantas y especies nativas del departamento de Islas de la Bahía	Intermedio	Numero de plantas producidas	Razón Positivo		471 PLANTULA	No tiene Desagregación Territorial	
1	Implementar el Regimen de Ordenamiento Territorial	Vinculación PEG-5.7. Avanzar en la descentralización del Estado y el desarrollo territorial.	2	Fortalecido el programa de manejo de areas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de proyectos de subsistencia para proteccion de areas protegidas implementados	No acumulado	89	sembrar plantulos o especies nativas en sitios predefinidos	Intermedio	Numero de plantas sembradas	Razón Positivo		471 PLANTULA	No tiene Desagregación Territorial	

I. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

A. Presupuesto de Ingresos

Para el ejercicio fiscal 2019, se registra una estimación de ingresos de Cuarenta y siete millones novecientos Cuarenta y ocho millones quinientos veinticinco mil seiscientos diecinueve lempiras con 00/100 (L.48,525,619.00) 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 diecisiete millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta lempiras con 00/100 (L. 17,486,440.00).

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 Treinta millones ochocientos cincuenta mil ochocientos sesenta y cinco lempiras con 00/100 (L.30,850,865.00) que se percibirán a través de los rubros detallados a continuación:

❖ ***Ingresos Marítimos Nacionales***

Esta cuenta refleja los ingresos percibidos de la Conservación ambiental y Seguridad de la ZOLITUR, en concepto de ingreso marítimo nacional (Ingreso de pasajeros vía marítima en categoría doméstica y por los que pagaran un Dólar en moneda de los Estados Unidos de América (US\$1.00) o su equivalente cambiario a moneda nacional.

❖ ***Ingresos Marítimos Internacionales***

Esta cuenta refleja los ingresos percibidos de la Conservación ambiental y Seguridad de la ZOLITUR, en concepto de ingreso marítimo Internacional (Ingreso de pasajeros vía marítima internacional), el recaudo es de dos Dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US\$2.00) o su equivalente en Lempiras, que pagará cada pasajero reportado en el manifiesto de transporte marítimo que ingrese del extranjero al territorio de la Zona Libre Turística; y quienes funcionan como agentes de retención de estos fondos son: la Municipalidad de Roatán quien

recauda con \$.1.50 de dólar, y el Instituto Hondureño de Turismo recauda \$0.50 de dólar por cada pasajero que ingresa a territorio de la ZOLITUR.

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

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

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

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

3. *Otros Ingresos*

Este rubro representa todos los ingresos extraordinarios, incluidos los ingresos percibidos, incorporados y no ejecutados en el ejercicio fiscal 2018, que podrán ser incorporados una vez sea aprobado por la SEFIN, y la emisión de licencias, constancias entre otros, mismos que ascienden a ciento ochenta y ocho mil trescientos catorce lempiras con 00/100 (L.188,314.00).

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

	Descripción	2019
I.	Ingresos Tributarios	L. 17,486,440.00
	11110 Ganancias de Capital	
	Impto. 4% s/Ganancia de Capital	
II.	Ingresos No Tributarios	L. 30,850,865.00
	12123 Tasa de Conservación del Ambiente y Seguridad	
III.	Otros Ingresos	L. 188,314.00
	12121/12209 Emisión de Constancias, Certificaciones y Otras Licencias	
Total de Ingresos por transacciones Corrientes		L. 48,525,619.00

B. Presupuesto de Egresos

Tales recursos generados por las recaudaciones antes mencionadas, serán utilizados para financiar el presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2019, que asciende a Cuarenta y ocho millones quinientos veinticinco mil seiscientos diecinueve lempiras con 00/100 (L.48,525,619.00), 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:

Resumen Presupuesto de Egresos		
I. Egresos por Transacciones Corrientes (Actividad I)		L. 12,629,569.00
10000	Servicios Personales	L. 7,850,220.00
20000	Servicios No personales	L. 4,082,889.00
30000	Materiales y Suministros	L. 466,460.00
40000	Bienes capitalizables	L. 230,000.00
II. Egresos por Transacciones de Inversión Ambiental (Actividad II)		L. 9,450,257.00
10000	Servicios Personales	L. 3,786,315.00
20000	Servicios No personales	L. 3,854,027.00
30000	Materiales y Suministros	L. 882,515.00
40000	Bienes capitalizables	L. 615,000.00
50000	Transferencias	L. 312,400.00
III. Egresos por Transacciones de Inversión Municipal, social (Actividad III)		L. 24,148,065.00
20000	Servicios No personales	L. 5,914,668.00
40000	Bienes capitalizables	L. 18,233,397.00
IV. Egresos por Transacciones de Registro de Beneficiarios (Actividad V)		L. 2,297,728.00
10000	Servicios Personales	L. 2,092,045.00
20000	Servicios No personales	L. 156,683.00
30000	Materiales y Suministros	L. 49,000.00
Presupuesto Total de Egresos Ejercicio Fiscal 2019		L. 48,525,619.00

II. 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:

Líneas de Acción	Costo
Colocación de terracería de la carretera que conduce desde Utila Town a Pumkin Hill segunda Etapa	L. 1500,000.00
Construcción Estación de Bomberos ROBERTO XATRUCH en el Municipio de Guanaja	L. 7150,000.00
Construcción Puente de Coxen Hole	L. 4000,000.00
Diseño de Alcantarillado Sanitario Comunidades de Francourt Flat	L. 4490,000.00
Financiamiento Fideicomiso para el mejoramiento de la infraestructura y servicios de islas de la Bahía Decreto 62/2017	L. 5998,065.00

Plan de inversión plurianual de los principales proyectos de infraestructura y fortalecimiento municipal y ambiental a desarrollarse en los años 2020 y 2021 que refleja la inversión en cada municipio:

Programa de Priorizaciones de Inversión Municipal Plurianual 2020 - 2021

EJERCICIO FISCAL			
2020		2021	
DESCRIPCION	PRESUPUESTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
Financiamiento del fideicomiso de mejoramiento de Infraestructura y servicios de Islas de la Bahía	L. 7000,000.00	Financiamiento del fideicomiso de mejoramiento de Infraestructura y servicios de Islas de la Bahía	L. 7000,000.00
Financiamiento a la Pavimentación de calle desvío a escuela Joseph Bodden, Comunidad de Pensacola	L. 6,800,000.00	Diseño de alcantarillado Comunidad de Oak Ridge	L. 6615,679.06
Financiamiento a la Terracería y pavimentación desvío hacia la Comunidad de Milton Bight	L. 5,500,000.00	Financiamiento a la Terracería y pavimentación desvío hacia la Comunidad de Milton Bight	L. 5394,544.95
Diseño de alcantarillado Comunidades de Mann Trap, Spring Garden, spanish Town entre otros	L. 5,700,000.00	Financiamiento a la construcción de graderías y alumbrado eléctrico en cancha de futbol de la Comunidad de Brisas del Mitch.	L. 2850,940.00
		Financiamiento a la construcción de graderías en el Campo de futbol Harry Hunter	L. 1150,000.00
		Diseños de Alcantarillado sanitario, en las comunidades de French Harbour, Monte Placentero,	L. 6809,622.29
TOTAL	L. 25,000,000.00		L. 29,820,786.30

Cabe mencionar que el mismo será ejecutado según priorización de los Alcaldes Municipales, el mismo puede variar en función de priorizar sus necesidades.