

**2020**

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

**POA/Presupuesto de Ingresos y  
Egresos**

**Roatán, Islas de la Bahía**



## **CONTENIDO**

	<b>Página</b>
<b>PRESENTACION</b>	<b>1 - 1</b>
<b>I. OBJETIVOS GENERALES</b>	<b>2 - 2</b>
<b>II. OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>	<b>2 - 3</b>
<b>III. MATRIZ DE PLANIFICACION</b>	<b>3 - 21</b>
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 Cadena de Valor</i>	<i>10 - 17</i>
<b>IV. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS</b>	<b>18 - 24</b>
<i>Presupuesto de Ingresos</i>	<i>18 - 21</i>
<i>Presupuesto de Egresos</i>	<i>21 - 22</i>
<b>V. MATRIZ DE PLANIFICACION (PROYECTOS MUNICIPALES)</b>	<b>23 - 24</b>

---

## **PRESENTACION**

El presente plan anual para el ejercicio fiscal 2020, es elaborado en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley de la Zona Libre Turística Art 7, numeral 11) y lo dispuesto en el artículo 68 de la ley General de la Administración Pública; De acuerdo con la naturaleza y prioridades de la Zona libre Turística, mismos que la Dirección Ejecutiva someterá a revisión y aprobación de la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía,

El Plan Anual de Trabajo y Proyecto del Presupuesto, muestra una propuesta de diseño de su estructura presupuestaria, y sus respectivas funciones, de las cuales surgen necesidades prioritarias y básicas, a atender mediante objetivos específicos planteados, tareas, actividades, metas, resultados y recursos requeridos, incluyendo los Programas y actividades, que pasan a formar parte del funcionamiento de la institución como ser la ejecución de proyectos 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 2020, 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 2020, muestra diversas actividades y recursos financieros en las diferentes áreas que conforma la institución, con una inversión financiera de Cincuenta millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 00/100 (L. 50,888,687.00).

A efecto de mostrar en forma simple y verificable el cumplimiento de las actividades y objetivos de la Zona Libre Turística para el año 2020, 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 2020**

**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 2020 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																		
Meta Plan de Nación :		4.2 Alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública del 40% hacia el nivel municipal			Lineamientos Estratégico Plan de Nación:		8. Infraestructura productiva, como motor de la actividad económica.																		
Indicadores de Progreso		61. Calificación de Honduras en un índice de competitividad					10. Competitividad, Imagen de País, y Sectores Productivos																		
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Lineas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	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 Geston de beneficios a los acogidos del Regimen Aduanero	Gestonar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR	Numero de Dictámenes para Geston de Dispensa/377 dictámenes	Registro de Beneficiarios	L	78,609.38	23	30	29	45	37	26	30	22	26	31	42	36	377					
			Renovacion de Licencias de los Beneficiarios del regimen (Verificación del cumplimiento de obligaciones derivadas del Regimen)	Numero de Licenias renovadas/145 licenias renovadas				30	55	30	15	15											145		
			Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital	Formularios del Calculo del Impuesto/295 Calculos del Impuesto																					
		Actualizacion de Bases de informacion	Programa motivacional de Responsabilidad Social Empresarial	Numero de visitas realizadas		L	178,937.50	13	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 deDesarrollo municipal ambiental o social	Numero de sitios censados /2																					
			Actualizacion de la Base de Datos del Censo de Muelles	Numero de muelles inspeccionados/ muelles inspeccionados																					
		Apoyo al Depto de Geston Turístico con el levantamiento estadístico el Islas de la Bahía	Numero de encuestas																						
		Operativizacion del componente	Actividades desarrolladas			L	2207,278.23																		
<b>SUBTOTAL</b>						L	<b>2464,825.10</b>																		
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Lineas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	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	Eficientar las recaudaciones de los impuestos y tasas, que nos permita desarrollar acciones encaminadas a la operativizar las estructuras técnicas y financieras, orientadas a fortalecer las unidades de trabajo que integran la estructura Organizacional de la institución,	Garantizar la operatividad de la estructura orgánica de la Zona Libre Turística de manera funcional, eficiente y eficaz. (Costo Operativo)	Informes de Resultados de las diferentes dependencias de la Zona Libre Turística	Direccion Ejecutiva	L	3033,335.23																		
				Convenios suscritos con agentes retenedores establecidos por la Ley de ZOLITUR y Municipalidades de la Zona Libre.																					
				Acta de reuniones de Comisión Administradora																					
			Gestión Presupuestaria Financiera que permita dar seguimiento, monitoreo y evaluación al uso de los recursos asignados en el marco de la ejecución de los planes, políticas, estrategias, programas que adopte una institucionalidad pública. (Costo Operativo)	Ejecución física y financiera del presupuesto del año 2019	Unidad Administrativa	L	7532,649.57																		
				Pago realizados de manera oportuna a (proveedores de bienes y servicios adquiridos, personal y transferencias)																					
		Licitaciones y procesos de adquisición																							
		Difusión y socialización de la Institución y sus proyectos ejecutados a través de distintos medios, siendo uno de estos las bases de información.	Diseño, produccion de material Promocional (pautas publicitarias, boletines informativos Memonal Institucional)/ actualizacion del Portal de Transparencia y redes sociales	Informacion de Acceso a la informacion	L	525,004.68																			
		Garantizar la proteccion y actualizacion de los sistemas de redes, almacenamiento de las bases de datos (Costo Operativo)	Licencia para actualizacion de software				Unidad de Tecnologia	L	1586,491.07																
		Operativizacion del componente	Adquisición de Equipamiento			L				12677,480.55															
<b>TOTAL</b>						L	<b>15142,305.65</b>																		

*Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía  
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2020*

2. Plan de acción Gestión Ambiental Actividad II.

Plan de Accion vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno Enero-Diciembre 2020 Gestion Ambiental																						
<b>Objetivo Nacional de Visión de País:</b>		3. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo			<b>Escenario:</b>	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																
<b>Meta Plan de Nación :</b>		3.7 Llevar la Calificación de Honduras en el índice global de riesgo climático a un nivel superior a 50			<b>Lineamientos Estratégico Plan de Nación:</b>	7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente																
<b>Indicadores de Progreso</b>		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución																				
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Linea de Accion	Indicadores	Responsable	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 Construcción de los proyectos Infraestructura municipales	Monitoreo Técnico y Supervision de la construcción de los proyectos de infraestructura ejecutados por la institucion en los diferentes municipios.	Numero de Proyectos de infraestructura financiados en 2019	Unidad Tecnica	L.	23,222.50			1	1			1		1						
		Validacion de propuesta Estudio Tarifario de agua Potable Y saneamiento para el Municipio de Roatan elaborado	valida la propuesta de plan En Coordinacion con la municipalidad de Roatan, Ente regulador de aguapotable y saneamiento ERSAP	Elaborado el plan																		
	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	Numero de inspecciones Ambientales				L.	32,988.75			2	3	3	3	3	3	3	3	3		
		Inspecciones terrestres/marinas, para el control, monitoreo y seguimiento del desarrollo en Islas de la Bahía.						L.	20,287.00	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 conservación de las areas protegidas	Numero de reuniones	L.				537,781.55														
	Proteccion Forestal del Parque Nacional Port Royal en el marco del Plan de manejo	Numero de senderos contruidos																				
		Numero de kilometros de limpieza de senderos kilometros de Rondas hechas																				
		Numero de patrullajes semanales realizados																				
	Numero de Capacitaciones a los guardarecursos																					
	2 kilometros de area reforestada en el parque																					
Reforestacion de areas criticas carentes de manglar o especies nativas	Numero de sitios reforestados						433															

**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía**  
**Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2020**

Objetivo Nacional de Visión de País:		3. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		Escenario:		El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversión en Honduras																
Meta Plan de Nación:		3.7 Llevar la Calificación de Honduras en el índice global de riesgo climático a un nivel superior a 50		Lineamientos Estratégico Plan de Nación:		7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente																
Indicadores de Progreso		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución																				
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Línea de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.				
Implementado el Plan de ordenamiento Territorial	Gestión Ambiental Marina y Terrestre/Protección de la base natural de las áreas protegidas de Islas de la Bahía.	proyectos de subsistencia para conservación de las áreas protegidas /con enfoque al objetivo de igualdad de Género	Potenciar la gastronomía local con enfoque de género, mediante la elaboración de nieves, helados, paletas en la comunidad de Santa Elena  Curso de agricultura orgánica con enfoque de género para hacer producir hortalizas con la técnica de agricultura orgánica en la comunidad de Santa Elena.	Numero de capacitación para contribuir a que la mujer se capacite en actividades que puedan contribuir a la mejora económica del hogar.	Unidad Tecnica	L. 215,400.00																
		programa de gestión integral de residuos sólido urbanos (GIRSU) en Roatan	plan de implementación del programa de recogida PET y Uso de bolsa reutilizable en supermercados  donación de Bolsa reutilizables para los municipios de Islas de la bahía (donación de 800 Bolsas reutilizables)	programa GIRSU Implementado la Isla de Roatan		L. 260,287.00																
		Consolidar la gestión de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad	Elaborar perfiles de proyectos para la islas de roatan en el marco del Esquema Director de manejo ambiental de islas de la bahía y planes de Manejo de áreas protegidas	Perfiles formulados																		
		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	medidas de mitigación validadas en cada proyecto																		
		PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE ANÁLISIS AMBIENTALES/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)  Monitoreo de aporte de sedimentos en cuencas en área marino costera de  Monitoreo de producción de manglares isla de  Monitoreo producción pastos marinos Isla Roatán/8 monitoreos  Monitoreo de costas (playas, mareas, corrientes, oleaje)	numero de muestras procesadas		L. 1600,000.00																
		Programa de restauración de corales desarrollado en el marco del manejo del Parque Nacional Marino	Identificar sitios prioritarios para desarrollar jardines de corales	numero de sitios identificados		L. 63,780.00																
		Delimitación y señalización de las zonas de nado de West Bay y señalización de canales de	Hincado de pilotes e instalación de boyas	Numero de millas nauticas		L. 289,000.00																



**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía**  
**Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2020**

Objetivo Nacional de Visión de País:		3. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		Escenario:	El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversión en Honduras																	
Meta Plan de Nación :		3.7 Llevar la Calificación de Honduras en el índice global de riesgo climático a un nivel superior a 50		Lineamientos Estratégico Plan de Nación:	7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente																	
Indicadores de Progreso		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución																				
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Lineas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.				
Implementado el Plan de ordenamiento Territorial	Ordenamiento Territorial	Implementado el Plan de Ordenamiento Territorial	Seguimiento a la implementación del POTM en el marco Plan de Ordenamiento Territorial Islas de la Bahía	Numero de Reuniones de evaluación	Unidad Tecnica	L. 130,446.13				1		1		1					1			
			Establecer el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal en el marco Plan de Ordenamiento Territorial IB	Numero de Charlas informativas para Establecer del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal						1												
			Funcionamiento y operatividad del plan de ordenamiento territorial de Islas de la Bahía	Firma del convenio ZOLITUR - Instituto de la propiedad para la implementación del plan de ordenamiento territorial Islas de la Bahía en la plataforma para consultas de cada una de las municipalidades de Islas de la Bahía			L. 322,958.13															
			Actualización de la base de información territorial en todos los municipios de Islas de la Bahía	numero de Capas Base de información Territorial actualizada en cada capa del Sistema de información Territorial			L. 187,119.00					1		1		2						1
			Estudios de pre inversión y ejecución de obras de	perfiles de proyectos formulados por la unidad de Infraestructura																		
		Obtener información confiable y actualizada del estado y uso de la infraestructura de servicio en Islas de la Bahía	Censo de infraestructura de servicio Censo actualizado de muelles Censo actualizado de Pozos	Censos actualizados								1	1	1	1	1						
			Actualizar de base de datos de recursos turísticos para el portal de información turística																			
			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.	Nuevos servicios y atracciones turísticas de los cuatro municipios de Islas de la Bahía registrados en la base de recursos Turísticos y actualizada en el portal turístico (sitio web ZOLITUR)		L. 209,718.75																
			13 Impulsar una planificación participativa y un monitoreo continuo del destino, para reducir el impacto ambiental y conservar su patrimonio cultural y natural																			
		Gestion Turística	13 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		numero de organizaciones o instituciones beneficiadas del patrocinio	L. 350,000.00															
		15 Establecer observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático Sede Roatán.	Medición de Indicadores turísticos	8 indicadores turísticos medidos	L. 156,781.00																	

**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía**  
**Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2020**

Objetivo Nacional de Visión de País:		3. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo		Escenario:	El país tendrá una imagen internacional consolidada luego del desarrollo de un programa interno y externo de imagen de País y ser el promotor de Turismo y oportunidades de inversión en Honduras																		
Meta Plan de Nación :		3.7 Llevar la Calificación de Honduras en el índice global de riesgo climático a un nivel superior a 50		Lineamientos Estratégico Plan de Nación:	7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente																		
Indicadores de Progreso		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución																					
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Línea de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.					
Implementado el Plan de ordenamiento Territorial	Gestion Turística	13 Desarrollar las capacidades de las comunidades nativa para el empleo en el sector turismo	Evaluación de oportunidades de	comité de empleo instaurado	Unidad Técnica	L. 342,762.50			2			2			2				2				
			Diseño curricular educativo adaptado a la necesidad del sector turismo																				
			Incorporar la currícula en el sistema educativo medio e informal																				
		14 Preservar la Herencia Cultural de Islas de la Bahía en el marco el objetivo sostenible de igualdad de género/Integrar a la cultura en el producto turístico de Roatan	Fortalecer la base de datos de empleo existente	Numero De talleres		L. 303,000.00																	
			Establecer el comité de empleo																				
			Desarrollar capacidad para crear artesanías locales hechas a mano.																				
		13 Establecer regulaciones en Apoyo a la Organización de Gestion de Destinos OGD/DMO	Definir una agenda cultural que combinen todos los eventos actividades dramaticas, musicales y otras actividades de juegos tradicionales.	Reuniones con el equipo de Mercadeo y promocion de Organización de Gestion de Destinos y los actores del turismo		L. 379,755.89																	
			Desarrollar un feria de Alimentos Y cultura con enfoque de genero																				
			Potenciar la Gastronomía local con enfoque de genero																				
			Seguimiento para ejecución del Plan de Mercadeo																				
12 Apoyar la puesta en valor de los atractivos turísticos	Concertación del plan de desarrollo urbano municipal basado en el plan de ordenamiento territorial de islas de la bahía	Regulaciones implementadas	L. 185,720.00																				
	Reglamento de seguridad alimentaria a nivel municipal y Dirección Departamental de Salud																						
	Reglamentación y certificación guías - operadores de turismo.																						
TOTAL				Actividades desarrolladas		L. 3919,662.06																	
						L. 9780,670.26																	

**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía**  
**Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2020**

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

Plan de Acción vinculado con el Plan de Nación y Plan de Gobierno Enero-Diciembre 2020 Gestión Municipal																					
<b>Objetivo Nacional de Visión de País:</b>		4. Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo			<b>Escenario:</b>	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															
<b>Meta Plan de Nación :</b>		4.2 Alcanzar un nivel de descentralización de la inversión pública del 40% hacia el nivel municipal			<b>Lineamientos Estratégico Plan de Nación:</b>	8. Infraestructura productiva, como motor de la actividad económica															
<b>Indicadores de Progreso</b>		41. % Regiones con planes de Ordenamiento Territorial aprobados y en ejecución				10. Competitividad, Imagen de País, y Sectores Productivos															
Objetivo General	Eje Estratégico	Metas	Líneas de Acción	Indicadores	Responsable	Costo	Insumos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.		
Impulsar proyectos de desarrollo social y ambiental para lograr el bienestar de la población y la conservación del patrimonio natural y cultural de la zona.	Desarrollo Municipal 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 171/2018	Transferencia de los recursos	Dirección Ejecutiva	L. 7000,000.00	transferencia														
			Terracería y pavimentación calle principal desvío a Comunidad de milon Bight, Municipio de Santos Guardiola	Construcción de 600 Mts lineales	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Santos Guardiola	L. 4200,000.00	Constratación constructora														
			Construcción Alcantarillado sanitario 1era. Etapa Comunidad de Franco Flat -Mant Trap	Construcción de 3 kilómetros	Dirección Ejecutiva	L. 8566,000.00	Constratación constructora		0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5		
			Mejora del Estadio Deportivo "Julio Galindo" comunidad de Coxen Hole Municipio de Roatan	Construcción de	Dirección Ejecutiva/Municipalidad de Roatan	L. 5500,000.00	Constratación constructora														
		Proyección Social y apoyo a centros educativos prinzados	Proyección Social y apoyo en temas Educativos	Proyección Social y apoyo en temas Educativos	Proyección Social y apoyo en temas Educativos	L. 740,000.00	adquisicion de pupitres														
							bolsos y útiles														
<b>TOTAL</b>						<b>L. 26006,000.00</b>															

**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía**  
**Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2020**

4. Plan Operativo Institucional/Cadena de Valor

MATRIZ DE PLANIFICACION 2020											
<b>GABINETE SECTORIAL</b> 3. GE: Gabinete Económico											
<b>INSTITUCIÓN:</b> 102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía											
<b>MISIÓN:</b> Somos una institución descentrada del estado, responsable de potenciar la inversión y el desarrollo económico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regímenes fiscal, aduanero y de Ordenamiento Territorial; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de inversión social, oportunidades de beneficios equitativos y políticas de protección del Medio Ambiente.											
<b>VISIÓN:</b> En el 2038, pretendemos ser una institución con un modelo consolidado de ordenamiento Territorial y de desarrollo humano para toda la Región, posicionando la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.											
<b>PROGRAMA:</b> Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística											
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:</b> Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística, y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas											
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial											
<b>VINCULACION Visión de País (VP)</b>											
<b>OBJETIVO</b> productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerab											
<b>META</b> 3.7 Llevar el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50											
<b>VINCULACION RESULTADO Plan Estratégico de Gobierno (PEG)</b>											
<b>SECTOR (PEG)</b> 6. EJES TRANSVERSALES											
<b>SUBSECTOR / EJE</b> Desarrollo Territorial											
<b>OBJETIVO</b> 22. Fortalecer las capacidades de planificación e inversión, con enfoque de gestión por resultados y participación ciudadana.											
<b>RESULTADO</b> 22.2. Implementados planes de desarrollo en Áreas Bajo Régimen Especial.											
<b>INDICADOR</b> 22.2.1. No. de planes de Áreas Bajo Régimen Especial											
IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC	
22.2. Implementados planes de desarrollo en Áreas Bajo Régimen Especial.	22.2.1. No. de planes de Áreas Bajo Régimen Especial	Incrementadas las intervenciones para conservación de las áreas protegidas	Numero de áreas protegidas intervenidas	1 Acciones ambientales para protección de áreas protegidas de la zona	Numero de acciones ambientales	1 supervisión de proyectos, desarrollos en operación, instalaciones industriales o cualquier actividad Pública o privada susceptible a contaminar o degradar el medio ambiente	Numero de inspecciones ambientales	1 Plan de inspecciones 2 Inspecciones ambientales	1. Servicios de transporte 2. Diesel	1. Viajeros y pasajes Nacionales 2. Talento Humano	
						2 Programa de gestión integral de residuos sólido urbanos (GIRSU)	programa GIRSU implementado la isla de Roatan	1 Plan de implementación del programa de recolección PEI y Uso de bolsa reutilizable en los comercios 2 Donación de bolsas reutilizables en las islas de Roatan	1. Adquisición Bolsas reutilizables 2. Confecciones bolsas Diesel	1. Viajeros y pasajes Nacionales 2. Talento Humano	
						3 Protección Forestal de áreas protegidas de islas de la bahía	Numero de acciones para protección forestal de áreas protegidas desarrolladas	1 Plan de intervenciones del Parque Nacional Zoológico en el marco del Plan de manejo 2 Reforestación de áreas críticas carentes de manglar o especies nativas	1 Productos de material plástico 2 Abonos fertilizantes 3 Confecciones bolsas 4 Elementos de ferretería 5 Herramientas menores 6 Productos forestales 7 Áreas de asfalto, olona, estacionamiento 8 Servicio de transporte 9. Diesel	1. Talento Humano	
						4 proyectos de subsistencia con enfoque al rol de equidad de género	Numero de capacitaciones	1 Capacitaciones para potenciar la gastronomía local en la elaboración de mieves, helados, paletas en la comunidad de Santa Elena 2 Curso de agricultura orgánica para producir hortalizas con la técnica de agricultura orgánica en la comunidad de Santa Elena.	1. Servicios capacitados 2. Alunos y fertilizantes 3. Equipos menores 4. Servicios capacitados 5. Cervezas y protocolo	1. Talento Humano 2. Viajeros y pasajes Nacionales	
						5 perfiles de gestión de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad	Numero de Perfiles formulados	1 Elaborar perfiles de proyectos para las islas de roatan en el marco del Equilibrio Director de manejo ambiental de las islas de la bahía y planes de Manejo de áreas protegidas	1. Ullas de escorpio, olona, estacionamiento	1. Talento Humano	
						6 Monitoreo Biológico de ecosistemas Marino costeros	Numero de Monitoreos	1 Monitoreo y presamios de muestras de calidad de agua superficial 2 Monitoreo y presamios de muestras de aporte de sedimentos en cuencas en área marino costera 3 Monitoreo y presamios de muestras de producción de manglares 4 Monitoreo y presamios de muestras de producción pastos marinos 5 Monitoreo y presamios de muestras de corales (playas, mareas, corales, oleaje)	1. Mantenimiento y reparación de otros equipo 2. Materiales y Repuestos marinos 3. Productos químicos 4. Otros alquileres 5. Ullas de escorpio, olona, estacionamiento	1. Talento Humano 2. Transferencias	
						7 Delimitación y señalización de las zonas de nado y canales de navegación	Numero de sitios señalizados y delimitados	1 Delimitación y señalización de las zonas de nado de West Bay 2 Señalización de canales de navegación en Obedigo, Jonesville, Coco View, French Harbor y French Cay.	1. Ollas repuestas y accesorios	1. Transferencias	
						8 Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	Numero de municipios	1 Aprobación planes de ordenamiento territorial municipal municipios de Utila y Guaymas 2 Funcionamiento y operatividad del plan de ordenamiento territorial de Islas de la Bahía en las plataformas SURF (Sistema Unificado de Registros)	1. Equipo de muestreo (jornas geobásicas) 2. Cervezas y protocolo	1. Talento Humano 2. Viajeros y pasajes Nacionales	
						9 Actualización de la base de información territorial	numero de informes de actualización territorial realizados	1 Firma del convenio ZOLTUR - Instituto de la propiedad 2 Recorridos para la toma fotografías aéreas en sectores o zonas que ha sufrido cambios en su topografía	1. Mantenimiento de sistemas informáticos	1. Talento Humano 2. Viajeros y pasajes Nacionales	
						10 Actualización del estado y uso de la infraestructura de servicio en Islas de la Bahía	Numero de censos realizados	1 Censo de infraestructura de servicio 2 Censo actualizado de muelles 3 Censo actualizado de Pisos	1. Combustible	1. Talento Humano 2. Viajeros y pasajes Nacionales	
						11 Estudio Tarifario de agua Potable y saneamiento sólido	Numero de estudios tarifarios realizados	1 propuesta de plan en coordinación con la municipalidad de Roatan, ente regulador de agua potable y saneamiento ERAP formulada		1. Talento Humano 2. Viajeros y pasajes Nacionales	

**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía**  
**Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2020**

MATRIZ DE PLANIFICACION 2020											
<b>GABINETE SECTORIAL</b>	31. GE. Gabinete Económico										
<b>INSTITUCIÓN:</b>	102 Comisión Administradora Zona Libre Turística Isla de la Bahía										
<b>MISION:</b>	Somos una institución desconcentrada del estado, responsable de potenciar la inversión y el desarrollo económico sostenible del Departamento de Islas de la Bahía, mediante la aplicación de los regímenes fiscal, aduanero y de Ordenamiento Territorial; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona desarrollando proyectos de inversión social, oportunidades de beneficios equitativos y políticas de protección del Medio Ambiente.										
<b>VISIÓN:</b>	En el 2030, pretendemos ser una institución con un modelo consolidado de ordenamiento Territorial y de desarrollo humano para toda la Región, Posicionando la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, como un destino de renombre mundial.										
<b>PROGRAMA:</b>	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística										
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:</b>	Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la Inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas										
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Implementar el Régimen de Ordenamiento Territorial										
<b>VINCULACION Visión de País (VP)</b>	<b>OBJETIVO</b>	s productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerab									
	<b>META</b>	3.7 Llevar el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 30									
<b>VINCULACION RESULTADO Plan Estratégico de Gobierno (PEG)</b>	<b>SECTOR (PEG)</b>	6. EJES TRANSVERSALES									
	<b>SUBSECTOR / EJE</b>	Desarrollo Territorial									
	<b>OBJETIVO</b>	22. Fortalecer las capacidades de planificación e inversión, con enfoque de gestión por resultados y participación ciudadana.									
	<b>RESULTADO</b>	22.2. Implementados planes de desarrollo en Áreas Bajo Régimen Especial.									
	<b>INDICADOR</b>	22.2.1. No. de planes de Áreas Bajo Régimen Especial									
IMPACTOS	RESULTADOS	PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			INSUMOS				
<b>Resultado Final</b>	<b>Indicador de Resultado Final</b>	<b>Resultado Institucional</b>	<b>Indicador de Resultado Institucional</b>	<b>Productos Finales</b>	<b>Indicador de Producto Final</b>	<b>Productos Intermedios</b>	<b>Indicador de Producto Intermedio</b>	<b>Actividades</b>	<b>INSUMOS PACC</b>	<b>INSUMOS NO PACC</b>	
22.2. Implementados planes de desarrollo en Áreas Bajo Régimen Especial	22.2.1. No. de planes de Áreas Bajo Régimen Especial	Incrementadas las iniciativas turísticas en islas de la Bahía para preservar la Herencia Cultural de Islas de la Bahía	Numero de actividades	2 Capacidades a sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía fortalecidas	Numero de Personas beneficiadas	12 Señalización de Sitios y atractivos turísticos	Numero de sitios turísticos señalizados	1 Instalación de rotulos de señalización en sitios turísticos	1. Estructuras metálicas	1. Talento Humano	
						13 Acompañamiento a la Organización de Gestión de Destinos en las acciones de fortalecimiento de la prestación de servicio turísticos	Numero de acciones de fortalecimiento	1. Regulaciones en Apoyo a la Organización de Gestión de Destinos OGI/DMO 2. Capacitaciones de las comunidades nativa para el empleo en el sector turismo 3. Patrocinio de iniciativa turísticas que destaquen los atractivos naturales, históricos, culturales y deportivos en islas de la Bahía. 4. Actualizada base de datos de recursos turísticos para el portal de información turística	2. Servicios de informática y sistemas computarizados	2. Viáticos y pasajes Nacionales	
						14 Indicadores turísticos para el Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático medidos	Numero de indicadores turísticos medidos	1. Levantamiento de encuestas en los puntos de ingreso de los turistas 2. Levantamiento de encuestas de ocupación hotelera 3. Levantamiento de encuestas de satisfacción de perfil de visitante	1. Libros de escritorio, oficina, enseñanza	1. Talento Humano 2. Viáticos y pasajes Nacionales	
				3 capacidades de los artesanos locales en el marco de los Derechos Humanos Fortalecidas	Numero de artesanos desarrollados	15 Talleres para artesanos	Numero de talleres desarrollados	1. Capacitaciones para crear artesanías locales hechas a mano. 2. Capacitación para Potenciar la Gastronomía local	1. Ceremonial y protocolo	1. Talento Humano	
						16 Feria de artesanos locales desarrollada	Numero de ferias desarrolladas	1. organización de feria de Alimentos y cultura con enfoque de igualdad de genero 2. Agenda cultural que combinen todos los eventos actividades dramática, musicales y otras actividades de juegos tradicionales.	2. Prendas de vestir	3. Actuaciones artísticas	
RESULTADOS	PRODUCTOS FINALES	PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)	INSUMOS								
<b>Resultado Institucional</b>	<b>Indicador de Resultado Institucional</b>	<b>Productos Finales</b>	<b>Indicador de Producto Final</b>	<b>Productos Intermedios</b>	<b>Indicador de Producto Intermedio</b>	<b>Actividades</b>	<b>INSUMOS PACC</b>	<b>INSUMOS NO PACC</b>			
garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de beneficiario	4 Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del régimen Gestionadas	Numero de dictámenes emitidos	17 Solicitudes de Gestión de dispensas a empresas acogidas	Numero de beneficiarios atendidos con solicitudes de dispensas	1. Gestionar los Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLTUR 2. Cálculo de impuesto del 4% en sustitución de la ganancia capital	1. Otro repuestos y accesorios menores (Tinta de Impresión)	2. Papel de Escritorio	1. Talento Humano		
		5 Licencias de los beneficiarios del regimen renovadas	Numero de licencias renovadas	18 Inspección de empresas acogidas al régimen para renovación de licencias	Numero de inspecciones Realizadas	2. Renovación de Licencias de los Beneficiarios del regimen (Verificación del cumplimiento de obligaciones derivadas del Régimen)	3. Ceremonial y Protocolo		3. Viáticos y pasajes Nacionales		
				19 Programa motivacional de Responsabilidad Social empresarial implementado	Numero de empresas socialmente responsables	3. Visitas a las empresas acogidas 4. Reuniones para promoción motivacional de Responsabilidad Social Empresarial	4. Combustible				
RESULTADOS	PRODUCTOS FINALES	PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)	INSUMOS								
<b>Resultado Institucional</b>	<b>Indicador de Resultado Institucional</b>	<b>Productos Finales</b>	<b>Indicador de Producto Final</b>	<b>Productos Intermedios</b>	<b>Indicador de Producto Intermedio</b>	<b>Actividades</b>	<b>INSUMOS PACC</b>	<b>INSUMOS NO PACC</b>			
Incrementados los proyectos de infraestructura que mejoren las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de Proyectos de Infraestructura construidos y remodelados	4 Proyectos de saneamiento construidos	Numero de Proyectos de saneamiento construidos	1 Contratación compañía constructora	Numero de contratos suscrito	1. LICITACION Publica 2. Contratación compañía constructora	1. Publicaciones		1. Talento Humano		
		5 Proyectos de infraestructura para los municipios de Islas de la Bahía construidos	Numero de Proyectos de Infraestructura financiados y construidos	2 Suscripción de Convenio para financiamiento de remodelación de la obra	Numero de Convenios Suscrito	1. Monitoreo de Construcción del proyectos					
		6 Proyectos de infraestructura vial construidos	Numero de metros lineales de infraestructura vial financiados y construidos	3 Suscripción de Convenio para financiamiento de pavimentación de calle	Numero de Convenios Suscrito	2. Monitoreo de Construcción del proyectos			1. Combustible	1. Talento Humano	



**Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía**  
**Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2020**

<b>GABINETE SECTORIAL</b>	3.: GE: Gabinete Económico
<b>INSTITUCIÓN:</b>	28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2020**

<b>Nombre del Programa:</b>	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística
<b>Descripción del Programa:</b>	Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas
<b>Beneficiarios (Cantidad, tipo):</b>	80000
<b>Presupuesto total del Programa:</b>	L. 50,888,687.00
<b>Nombre de la Unidad Organizativa:</b>	ZOLTUR
<b>Nombre del Responsable de la Unidad Organizativa:</b>	Kerry Evans McNab
<b>Empleos generados por el Programa (SI Aplica):</b>	28

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2020	Mes	Programación POA												Programación POA				
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2021	2022	2023		
<b>Resultado Institucional</b>	Reducir los impactos de la contaminación ambiental producto del desarrollo turístico.	Numero de áreas protegidas intervenidas	149 INFORME	1														1	1	1	1	
<b>Producto Final 1</b>	Acciones ambientales para protección de áreas protegidas de la zona	Numero de acciones ambientales	149 INFORME					1			1				1			1				
Producto Intermedio 1	supervisión de proyectos, desarrollos en operación, instalaciones industriales o cualquier actividad Pública o privada susceptible a contaminar o degradar el medio ambiente	Numero de inspecciones ambientales	50 INSPECCION	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	
Producto Intermedio 2	Programa de gestión integral de residuos sólido urbanos (GIRSU)	programa GIRSU Implementado	266 MUNICIPIO	2	12														2	2	2	2
Producto Intermedio 3	Protección Forestal de áreas protegidas de Islas de la Bahía	Numero de acciones para protección forestal de áreas protegidas desarrolladas	593 ACCION	3	12														3	3	3	3
Producto Intermedio 4	proyectos de subsistencia con enfoque al ods de Igualdad de Genero	Numero de capacitaciones	1009 CAPACITACIÓN	3	12														30	45	0	0
Producto Intermedio 5	perfiles de gestión de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad	Numero de Perfiles formulados	302 PERFIL	2	12														2	0	0	0
Producto Intermedio 6	Procesamiento de muestras de Analisis ambientales	Numero de analisis de muestras	4 ANALISIS	45		4	2	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	45	52	52	52
Producto Intermedio 7	Delimitación y señalización de las zonas de nado y canales de navegación	Numero de sitios señalizados y delimitados	221 MILLA NAÚTICA	5						5										0	0	0
Producto Intermedio 8	Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	Numero de municipios	266 MUNICIPIO	3	12														3	4	4	4
Producto Intermedio 9	Actualización de la base de información territorial	numero de informes de actualización territorial realizados	149 INFORME	4				1			1				1				1	4	4	4
Producto Intermedio 10	Actualización del estado y uso de la infraestructura de servicio en Islas de la Bahía	Numero de censos actualizados	17 CENSO	3	12														3	0	0	0
Producto Intermedio 11	Estudio Tarifario de agua Potable Y saneamiento validado	Numero de estudios tarifarios	estudio	1	12														1	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 2020**

<b>GABINETE SECTORIAL</b>	3: GE: Gabinete Económico
<b>INSTITUCIÓN:</b>	28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2020**

<b>Nombre del Programa:</b>	Desarrollo Sostenible Zona Libre Turística
<b>Descripción del Programa:</b>	Tiene como objetivo crear el marco jurídico para establecer y operar los regímenes aduanero, fiscal y de ordenamiento territorial, con la finalidad de promover la inversión Nacional y extranjera dentro del territorio de la Zona Libre Turística; y mediante el cual se ejecutan actividades de dirigir, administrar, tomar decisiones, formular propuestas de lineamientos estratégicos de programas y proyectos focalizados a la conservación ambiental y desarrollo municipal, contribuyendo con ello en la operatividad de las áreas protegidas
<b>Beneficiarios (Cantidad, tipo):</b>	80000
<b>Presupuesto total del Programa:</b>	L. 50,888,687.00
<b>Nombre de la Unidad Organizativa:</b>	ZOLITUR
<b>Nombre del Responsable de la Unidad Organizativa:</b>	Kerry Evans McNab
<b>Empleos generados por el Programa (Si Aplica):</b>	28

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Resultado / Producto Final / Producto Intermedio	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA (Producto Final e Intermedio)	Meta /Cantidad 2020	Mes	Programación POA												Programación POA			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2021	2022	2023	
<b>Resultado Institucional</b>	Incrementadas las iniciativas turísticas en islas de la Bahía para preservar la Herencia Cultural de Islas de la Bahía Capacidades a sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía fortalecidas	Numero de actividades	131 ACTIVIDAD	4	12													4			
<b>Producto Final 2</b>		Numero de Personas beneficiadas	339 BENEFICIARIO	180	12													180			
<b>Producto Intermedio 1</b>	Señalización de Sitios y atractivos turísticos	Numero de sitios turísticos señalizados	537 SITIO TURÍSTICO	6	12													6	0	0	0
<b>Producto Intermedio 2</b>	Acompañamiento a la Organización de Gestión de Destinos en las acciones de fortalecimiento de la prestación de indicadores turísticos para el Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático medidos capacidades de los artesanos locales en el marco de los Derechos Humanos Fortalecidas	Numero de acciones de fortalecimiento	593 ACCION	4	12			1			1			1				1	0	0	0
<b>Producto Intermedio 3</b>		Numero de indicadores turísticos	148 INDICADOR	8	12													8	8	8	8
<b>Producto Final 3</b>		Numero de artesanos beneficiados	339 BENEFICIARIO	35	12													35			
<b>Producto Intermedio 1</b>	Talleres de artesanos	Numero de talleres	156 TALLER	2	12						2								0	0	0
<b>Producto Intermedio 2</b>	Feria de artesanos locales desarrollada	Numero de ferias desarrolladas	43 FERIA	1	12													1	0	0	0
<b>Resultado Institucional</b>	Garantizados los beneficios de los acogidos del regimen	Numero de beneficiario	339 BENEFICIARIO	115	12													161	145	145	145
<b>Producto Final 4</b>	Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del régimen Gestionadas	Numero de acogidos beneficiados	339 BENEFICIARIO	115	12													161	545	545	545
<b>Producto Intermedio 1</b>	Solicitudes de Gestión de dispensas a empresas acogidas	Numero de beneficiarios atendidos con solicitudes de dispensas	500 SOLICITUD	650	12													650	545	545	545
<b>Producto Final 5</b>	Licencias de los beneficiarios del regimen renovadas	Numero de Licencias renovadas	57 LICENCIA	161	12													161	145	145	145
<b>Producto Intermedio 1</b>	Inspección de empresas acogidas al régimen para renovación de licencias	Numero de inspecciones Realizadas	50 INSPECCION	161	12													161	145	145	145
<b>Producto Intermedio 2</b>	Programa motivacional de Responsabilidad Social empresarial implementado	Numero de empresas socialmente responsables	275 EMPRESA	15	12													15	0	0	0
<b>Resultado Institucional</b>	Incrementados los proyectos de infraestructura que mejoren las condiciones de vida de la población del departamento	Numero de Proyectos de infraestructura cosntruidos y remodelados	305 PROYECTO	3	12													3	0	0	0
<b>Producto Final 5</b>	Proyectos de saneamiento construidos	Numero de proyectos de saneamiento Construidos	305 PROYECTO	1	12													1	0	0	0
<b>Producto Intermedio 1</b>	Contratación compañía constructora	Contrato de construccion suscrito	1084 CONTRATO DE OBRA	1	12													1	0	0	0
<b>Producto Final 5</b>	Proyectos de infraestructura para los municipios de Islas de la Bahía construidos	Numero de Proyectos de infraestructura financiados y construidos	305 PROYECTO	1	12													1	0	0	0
<b>Producto Intermedio 1</b>	Suscripción de Convenio para financiamiento de remodelacion de la obra	Convenio Suscrito	26 CONVENIO	1	12													1	0	0	0
<b>Producto Final 5</b>	Proyectos de infraestructura vial construidos	Numero de metros lineales de infraestructura vial financiados y construidos	982 METRO LINEAL	600	12						600								0	0	0
<b>Producto Intermedio 1</b>	Suscripción de Convenio para financiamiento de pavimentacion de calle	Convenio Suscrito	26 CONVENIO	1	12													1	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**

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2020**

Matriz de Programación por Actividad / Hito					
<b>Correlativo</b> <small>(No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)</small>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Finalización</b>	<b>Responsable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
<b>Producto Final 1</b>	Acciones ambientales para protección de áreas protegidas de la zona	15/01/2020	30/11/2020	Coordinación Unidad Técnica	443.: INFORME
<b>Producto Intermedio 1</b>	supervisión de proyectos, desarrollos en operación, instalaciones industriales o cualquier actividad Pública o privada susceptible a contaminar o degradar el medio ambiente	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	443.: INFORME
Actividad / Hito 1	Plan de inspecciones	15/01/2020	03/03/2020	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	1132.: PLAN ELABORADO
Actividad / Hito 2	Inspecciones ambientales	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	421.: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
<b>Producto Intermedio 2</b>	Programa de gestión integral de residuos sólido urbanos (GIRSU)	01-mar-20	30-jun-20	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	443.: INFORME
Actividad / Hito 1	Plan de trabajo para la implementación del programa de recogida PET y Uso de bolsa reutilizable en supermercados	01-mar-20	30-mar-20	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	1132.: PLAN ELABORADO
Actividad / Hito 2	Donación de bolsas reutilizables en la islas de Roatan	01-may-20	30-jun-20	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	990.: LISTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
<b>Producto Intermedio 3</b>	Protección Forestal de áreas protegidas de islas de la bahía	15-ene-20	30-nov-20	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	443.: INFORME
Actividad / Hito 1	Plan de trabajo de Protección Forestal forestal de áreas protegidas de islas de la bahía	15-ene-20	30-mar-20	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	1132.: PLAN ELABORADO
Actividad / Hito 2	Reforestación de áreas críticas carentes de manglar o especies nativas	15-ene-20	30-nov-20	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	1287.: REPORTES
Actividad / Hito 3	producción de plantas en el vivero forestal/actividades del Zoológico	15-ene-20	30-nov-20	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	1287.: REPORTES
Actividad / Hito 4	monitoreo de actividades desarrolladas en el parque nacional Port Royal	15-ene-20	30-nov-20	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	1287.: REPORTES
<b>Producto Intermedio 4</b>	proyectos de subsistencia con enfoque al ods de igualdad de Género	01/06/2020	30/07/2020	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	443.: INFORME
Actividad / Hito 1	Capacitaciones para potenciar la gastronomía local en la elaboración de nieves, helados, paletas en la comunidad de Santa Elena	01/06/2020	30/06/2020	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFÍAS E INFORMES.
Actividad / Hito 2	Curso de agricultura orgánica para producir hortalizas con la técnica de agricultura orgánica en la comunidad de Santa Elena.	01/07/2020	30/07/2020	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	928.: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFÍAS E INFORMES.

**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**

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2020**

Matriz de Programación por Actividad / Hito

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.,)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
<b>Producto Intermedio 5</b>	perfiles de gestión de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	1110: PERFILES DE PROYECTOS APROBADOS
Actividad / Hito 1	Elaborar perfiles de proyectos para la islas de roatan en el marco del Esquema Director de manejo ambiental de islas de la bahía y planes de Manejo de areas protegidas	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Gestión Ambiental Terrestre	1110: PERFILES DE PROYECTOS APROBADOS
<b>Producto Intermedio 6</b>	Procesamiento de muestras de Analisis ambientales	21/01/2020	30-nov-20	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443: INFORME
Actividad / Hito 1	plan de monitoreo	05-ene-20	21-ene-20	Unidad de Gestion Ambiental Marina	1132: PLAN ELABORADO
Actividad / Hito 1	Monitoreo y presamientos de muestras de calidad de agua	21-ene-20	01-dic-20	Unidad de Gestion Ambiental Marina	90: BASE DE DATOS
Actividad / Hito 2	Monitoreo y procesamientos de muestras de aporte de sedimentos en cuencas en área marino costera	21-ene-20	01-dic-20	Unidad de Gestion Ambiental Marina	90: BASE DE DATOS
Actividad / Hito 3	Monitoreo y procesamientos de muestras de producción de manglares	21-ene-20	01-dic-20	Unidad de Gestion Ambiental Marina	90: BASE DE DATOS
Actividad / Hito 4	Monitoreo y procesamientos de muestras de producción pastos marinos	21-ene-20	01-dic-20	Unidad de Gestion Ambiental Marina	90: BASE DE DATOS
Actividad / Hito 5	Monitoreo y procesamientos de medicion de costas (playas)	21-ene-20	01-dic-20	Unidad de Gestion Ambiental Marina	90: BASE DE DATOS
Actividad / Hito 6	Monitoreo de vivero de corales	21-ene-20	01-dic-20	Unidad de Gestion Ambiental Marina	90: BASE DE DATOS
<b>Producto Intermedio 7</b>	Delimitación y señalización de las zonas de nado y canales de navegacion	21/01/2020	30/09/2020	Unidad de Gestion Ambiental Marina	443: INFORME
Actividad / Hito 1	Delimitación y señalización de las zonas de nado de West Bay	21/01/2020	30/09/2020	Unidad de Gestion Ambiental Marina	421: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 2	Señalización de canales de navegacion en Oakridge, Jonesville, Coco View, French Harbor y French Cay.	21/01/2020	30/09/2020	Unidad de Gestion Ambiental Marina	421: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
<b>Producto Intermedio 8</b>	Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Ordenamiento/Territorial/SIG/Coordinacion UT	443: INFORME
Actividad / Hito 1	Aprobar planes de ordenamiento territorial municipal municipios de Utila, Guanaja y Santos Guardiola	15/01/2020	30/06/2020	Unidad de Ordenamiento/Territorial/SIG/Coordinacion UT	1144: PLANES APROBADOS, ACTAS MUNICIPALES.
Actividad / Hito 2	Funcionamiento y operatividad del plan de ordenamiento territorial en los municipios	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Ordenamiento/Territorial/SIG/Coordinacion UT	1144: PLANES APROBADOS, ACTAS MUNICIPALES.
<b>Producto Intermedio 9</b>	Actualización de la base de información territorial	15/01/2020	30/11/2020	Tecnico SIG	443: INFORME
Actividad / Hito 1	Firma del convenio ZOLITUR - Instituto de la propiedad para operatividad del POTM	15/01/2020	30/04/2020	Tecnico SIG	193: CONVENIOS FIRMADOS
Actividad / Hito 2	Recorridos para la toma fotografías aéreas en sectores o zonas que ha sufrido cambios en el uso del suelo	15/01/2020	30/11/2020	Tecnico SIG	421: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
<b>Producto Intermedio 10</b>	Actualización del estado y uso de la infraestructura de servicio en Islas de la Bahía	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Ordenamiento/Territorial/SIG/Coordinacion UT/Registro de Beneficiarios	443: INFORME
Actividad / Hito 1	Censo de infraestructura de servicio	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Ordenamiento/Territorial/SIG/Coordinacion UT	421: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 2	Censo actualizado de muelles	15/01/2020	30/11/2020	Registro de Beneficiarios	421: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.
Actividad / Hito 3	Censo actualizado de Pozos	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Ordenamiento/Territorial/SIG/Coordinacion UT/Registro	421: FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA.

**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**

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2020**

Matriz de Programación por Actividad / Hito

Correlativo (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc.)	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Medio de Verificación
<b>Producto Intermedio 11</b>	Estudio Tarifario de agua Potable Y saneamiento validado	01/04/2020	30/10/2020	Unidad de Infraestructura	443: INFORME
Actividad / Hito 1	formular la propuesta de plan	15/01/2020	30/04/2020	Unidad de Infraestructura	77: AYUDAS DE MEMORIAS.
Actividad / Hito 2	Validar la propuesta de plan en Coordinación con la municipalidad, Ente regulador de agua potable y saneamiento ERSAP	01/05/2020	30/10/2020	Unidad de Infraestructura	77: AYUDAS DE MEMORIAS.
producto final 2	Capacidades a sectores vinculados a servicios turísticos de Islas de la Bahía fortalecidas	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Gestion Turistica	443: INFORME
<b>Producto Intermedio 1</b>	Señalización de Sitios y atractivos turísticos	01/06/2020	30/11/2020	Unidad de Gestion Turistica	443: INFORME
Actividad / Hito 1	Instalacion de rotulos de señalizacion en sitios turísticos	01/06/2020	30/11/2020	Unidad de Gestion Turistica	FOTOGRAFIAS E INFORMES
<b>Producto Intermedio 2</b>	Acompañamiento a la Organización de Gestión de Destinos en las acciones de fortalecimiento de la prestación de servicio turísticos	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Gestion Turistica	443: INFORME
Actividad / Hito 1	Regulaciones en Apoyo a la Organización de Gestion de Destinos OGD/DMO	15/01/2020	21/07/2020	Unidad de Gestion Turistica	286: DOCUMENTO DE PROPIUESTA PRESENTADA, AYUDAS MEMORIA, LISTADOS DE ASISTENCIA, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DO
Actividad / Hito 2	Capacitaciones de las comunidades nativa para el empleo en el sector turismo	15/01/2020	30/10/2020	Unidad de Gestion Turistica	928: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 3	Patrocinio de iniciativa turísticas que destaquen los atractivos naturales, históricos, Culturales y deportivos en islas de la Bahía	15/01/2020	30/10/2020	Unidad de Gestion Turistica	203: CONVENIOS SUSCRITOS.
Actividad / Hito 4	Organización Festival del Camaron como capital semilla de la OGD/DMO	01/02/2020	30/08/2020	Unidad de Gestion Turistica	502: INFORME DE GESTIÓN
Actividad / Hito 5	Actualizada base de datos de recursos turísticos para el portal de informacion turitica	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Gestion Turistica	90: BASE DE DATOS
<b>Producto Intermedio 3</b>	Indicadores turísticos para el Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático medidos	01/03/2020	30/11/2020	Unidad de Gestion Turistica	443: INFORME
Actividad / Hito 1	Levantamiento de encuestas en los puntos de ingreso de los turistas	15/03/2020	30/11/2020	Unidad de Gestion Turistica	1287: REPORTE
Actividad / Hito 2	Levantamiento de encuestas de ocupacion hotelera	15/03/2020	30/11/2020	Unidad de Gestion Turistica	1287: REPORTE
Actividad / Hito 3	Levantamiento de encuestas de satisfaccion de perfil de visitante	15/03/2020	30/11/2020	Unidad de Gestion Turistica	1287: REPORTE
producto final	capacidades de los artesanos locales en el marco de los Derechos Humanos Fortalecidas	01/04.2020	30/10/2020	Unidad de Gestion Turistica	443: INFORME
<b>Producto Intermedio 4</b>	Talleres para artesanos	01/04/2020	30/07/2020	Unidad de Gestion Turistica	443: INFORME
Actividad / Hito 1	capacitaciones para crear artesanias locales hechas a mano.	01/04/2020	30/07/2020	Unidad de Gestion Turistica	928: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
Actividad / Hito 2	Capacitacion para Potenciar la Gastronomía local	01/04/2020	30/07/2020	Unidad de Gestion Turistica	928: LISTA DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFIAS E INFORMES.
<b>Producto Intermedio 16</b>	Feria de artesanos locales desarrollada	01/04/2020	30/10/2020	Unidad de Gestion Turistica	443: INFORME
Actividad / Hito 1	organización de feria de Alimentos y cultura con enfoque de igualdad de genero	01/04/2020	30/10/2020	Unidad de Gestion Turistica	337: DOCUMENTOS PAGADOS
Actividad / Hito 2	Agenda cultural que combinen todos los eventos actividades dramatica, musicales y otras actividades de juegos tradicionales.	01/04/2020	30/10/2020	Unidad de Gestion Turistica	1: ACTA



**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**

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL 2020**

Matriz de Programación por Actividad / Hito					
<b>Correlativo</b> (No escriba en esta columna, solo siga el número correlativo, producto 1, producto 2, etc..)	<b>Descripción</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Finalización</b>	<b>Responsable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
<b>Producto Final 1</b>	Franquicias y Exoneraciones fiscales para los beneficiarios del régimen Gestionadas	15/01/2020	30/11/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	443: INFORME
<b>Producto Intermedio 17</b>	Solicitudes de Gestión de dispensas a empresas acogidas	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Registro	443: INFORME
Actividad / Hito 1	Gestionar las Franquicias y Exoneraciones a beneficiarios de ZOLITUR	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Registro	247: DICTAMENES, INFORMES
Actividad / Hito 2	Calculo de impuesto del 4% en sustitucion de la ganancia capital	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Registro	1287: REPORTE
<b>Producto Final 1</b>	Licencias de los beneficiarios del regimen renovadas	15/01/2020	30/11/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	443: INFORME
<b>Producto Intermedio 18</b>	Licencias de los beneficiarios del regimen renovadas	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Registro	443: INFORME
Actividad / Hito 1	Inspección de empresas acogidas al régimen para renovación de licencias	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Registro	1287: REPORTE
Actividad / Hito 2	Visitas a las empresas acogidas	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Registro	1287: REPORTE
<b>Producto Intermedio 19</b>	Programa motivacional de Responsabilidad Social empresarial implementado	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Registro	1287: REPORTE
Actividad / Hito 1	Reuniones para promocion motivacional de Responsabilidad Social Empresarial	15/01/2020	30/11/2020	Unidad de Registro	1287: REPORTE
<b>Producto Final 1</b>	Proyectos de infraestructura sanitaria construidos	15/01/2020	30/11/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	443: INFORME
<b>Producto Intermedio 1</b>	Contratacion compañía constructora	15/02/2020	30/10/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	1077: OBRA EJECUTADA
Actividad / Hito 1	Licitacion Publica	15/02/2020	15/03/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	46: ACTAS.
Actividad / Hito 2	Contratacion compañía constructora	01/04/2020	30/10/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	153: CONTRATO DE LICITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, INFORMES DE AVANCE DE LA OBRA, Y LA OBRA CONSTRUI
<b>Producto Final 1</b>	Proyectos de infraestructura en los municipios de Islas de la Bahía construidos	15/01/2020	15/06/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	443: INFORME
<b>Producto Intermedio 1</b>	Suscripcion de Convenio para financiamiento de remodelacion de la obra	15/02/2020	20/02/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	203: CONVENIOS SUSCRITOS.
Actividad / Hito 1	Monitoreo de Construccion del proyectos	15/02/2020	15/06/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	722: INFORMES DE MONITOREO
<b>Producto Final 1</b>	Proyectos de infraestructura vial construidos	15/01/2020	15/06/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	443: INFORME
<b>Producto Intermedio 1</b>	Suscripcion de Convenio para financiamiento de pavimentacion de calle	15/02/2020	20/02/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	203: CONVENIOS SUSCRITOS.
Actividad / Hito 2	Monitoreo de Construccion del proyectos	15/02/2020	15/06/2020	Unidad Tecnica /Unidad de Administracion	722: INFORMES DE MONITOREO

Nota: Esta Matriz llega hasta el nivel de las Producto Intermedios de los productos por Programa

## IV. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

### A. Presupuesto de Ingresos

Para el ejercicio fiscal 2020, se registra una estimación de ingresos de Cuarenta y siete millones novecientos Cincuenta millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 00/100 (L. 50,888,687.00) 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 dieciocho millones doscientos ochenta y siete mil quinientos veintiún lempiras con 00/100 (L. 18,287,521.00).

#### 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 y dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y dos lempiras con 00/100 (L.32,452,542.00) que se percibirán a través de los rubros detallados a continuación:

❖ ***Ingresos Marítimos Nacionales***

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

❖ ***Ingresos Marítimos Internacionales***

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

funcionan como agentes de retención de estos fondos son: los responsables del muelle de cruceros en el muelle Mahogany por cada pasajero que ingresa a territorio de la ZOLITUR.

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

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

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

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

**3. *Otros Ingresos***

Este rubro representa todos los ingresos extraordinarios, incluidos los ingresos percibidos, incorporados y no ejecutados en el ejercicio fiscal 2019, que podrán ser incorporados una vez sea autorizado por la SEFIN, y la emisión de licencias, constancias entre otros, mismos que ascienden a ciento cuarenta y ocho mil seiscientos veinticuatro lempiras con 00/100 (L.148,624.00).

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

	Descripción	2020
I.	Ingresos Tributarios	L. 18,287,521.00
	11110 Ganancias de Capital	
	Impto. 4% s/Ganancia de Capital	
II.	Ingresos No Tributarios	L. 32,452,542.00
	12123 Tasa de Conservación del Ambiente y Seguridad	
III.	Otros Ingresos	L. 148,624.00
	12121/12209 Emisión de Constancias, Certificaciones y Otras Licencias	
Total de Ingresos por transacciones Corrientes (Oficial SIAFI)		L. 50,888,687.00

## **B. Presupuesto de Egresos**

Tales recursos generados por las recaudaciones antes mencionadas, serán utilizados para financiar el presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2020, que asciende a Cincuenta millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 00/100 (L.50,888,687.00), 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			
<b>I. Egresos por Transacciones Corrientes (Actividad I)</b>			L. 12,637,192.00
10000	Servicios Personales	L. 7,893,943.00	
20000	Servicios No personales	L. 3,547,249.00	
30000	Materiales y Suministros	L. 534,000.00	
40000	Bienes capitalizables	L. 662,000.00	
<b>II. Egresos por Transacciones de Inversión Ambiental (Actividad II)</b>			L. 9,780,670.00
10000	Servicios Personales	L. 3,955,068.00	
20000	Servicios No personales	L. 2,722,586.00	
30000	Materiales y Suministros	L. 979,966.00	
40000	Bienes capitalizables	L. 300,000.00	
50000	Transferencias	L. 1,823,050.00	
<b>III. Egresos por Transacciones de Inversión Municipal, social (Actividad III)</b>			L. 26,006,000.00
20000	Servicios No personales	L. 740,000.00	
40000	Bienes capitalizables	L. 8,566,000.00	
50000	Transferencias	L. 9,700,000.00	
60000	Activos Financieros	L. 7,000,000.00	
<b>IV. Egresos por Transacciones de Registro de Beneficiarios (Actividad V)</b>			L. 2,464,825.00
10000	Servicios Personales	L. 2,216,278.00	
20000	Servicios No personales	L. 215,547.00	
30000	Materiales y Suministros	L. 33,000.00	
<b>Presupuesto Total de Egresos Ejercicio Fiscal 2020 oficial de SIAFI</b>			<b>L. 50,888,687.00</b>

## V. MATRIZ DE PLANIFICACION (PROYECTOS MUNICIPALES)

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

Meta	Líneas de Acción	Indicadores	Actividad/Medio de Verificación	Costo	Responsable
Apoyar Técnica y financieramente en la construcción de proyectos de infraestructura en los municipios de islas de la Bahía	Construcción Alcantarillado sanitario 1era. Etapa Comunidad de Franco Flat-Mant Trap	Infraestructura sanitaria construida	Licitaciones Publicas/ Contratación de compañía constructora	L. 8,566,000.00	Dirección Ejecutiva/Unidad Técnica /Unidad Administrativa
	Terracería y pavimentación calle principal desvío a Comunidad de Milton Bight, Municipio de Santos Guardiola	Infraestructura vial construida	Firma de Convenios/Transferencia en base a ejecución	L. 4,200,000.00	
	Mejora del Estadio Deportivo "Julio Galindo" comunidad de Coxen Hole Municipio de Roatan	Remodelación Ejecutada	Firma de Convenios/Transferencia en base a ejecución	5,500,000.00	
	Financiamiento Fideicomiso para el mejoramiento de la infraestructura y servicios de islas de la Bahía Decreto 62/2017	Proceso de financiamiento finalizado	Transferencia Realizada	L. 7,000,000.00	
Proyección Social	Apoyo en Educación	Intervenciones en Educación	Intervenciones en Educación actividad definida posteriormente por la Comisión Administradora	L. 740,000.00	

Plan de inversión plurianual de los principales proyectos de infraestructura y fortalecimiento municipal y ambiental a desarrollarse en los años 2021 y 2022 que refleja la inversión en cada municipio:

## Programa de Priorizaciones de Inversión Municipal Plurianual 2021 - 2022

EJERCICIO FISCAL			
2021		2022	
DESCRIPCION	PRESUPUESTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
Financiamiento del fideicomiso de mejoramiento de Infraestructura y servicios de Islas de la Bahía	L. 7,000,000.00	Financiamiento del fideicomiso de mejoramiento de Infraestructura y servicios de Islas de la Bahía	L. 7000,000.00
Construcción "Alcantarillado sanitario primera segunda etapa Franco Flat –Mant Trap"	L. 10,000,000.00	Diseño de alcantarillado Comunidad de Oak Ridge	L. 6615,679.06
Diseño de alcantarillado Comunidades de 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
<b>TOTAL</b>	<b>L. 22,700,000.00</b>		<b>L. 29,820,786.30</b>

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