

Instituto Salvadoreño de Turismo

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Proporcionar servicios de recreación familiar en ambientes ecológicos y naturales, a través de nuestros parques y turicentros, contribuyendo así al desarrollo integral de nuestra sociedad, fortaleciendo la salud mental y la integración familiar.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de Parques, tanto acuáticos como naturales.

Implementar un plan masivo de promoción y mercadeo para estimular la afluencia de visitantes.

Orientar esfuerzos a la reparación y mejoramiento de los parques acuáticos nacionales, para mejorar su competitividad y maximizar la afluencia del turismo nacional.

3. Objetivos

Dirigir el quehacer institucional, a través de políticas que normen y contribuyan al cumplimiento de metas.

Proporcionar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo a la red de parques recreativos administrados por la institución.

Desarrollar proyectos de inversión buscando la conservación y mejoramiento del patrimonio institucional de acuerdo a las políticas y programas establecidos.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		1,866,810
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	1,866,810	
15 Ingresos Financieros y Otros		252,430
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	252,430	
16 Transferencias Corrientes		2,152,560
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,152,560	
Total Ingresos Corrientes		4,271,800
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		3,950,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	3,950,000	
Total Ingresos de Capital		3,950,000
Total		8,221,800

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	607,200	561,815	1,169,015
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,545,360	1,557,425	3,102,785
03	Infraestructura Turística	Jefe de Unidad de Proyectos	3,950,000		3,950,000
Total			6,102,560	2,119,240	8,221,800

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	4,197,565
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	4,076,480
Remuneraciones	2,540,665
Bienes y Servicios	1,535,815
Gastos Financieros y Otros	121,085
Impuestos, Tasas y Derechos	106,475
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	13,785
Crédito Fiscal	825
Gastos de Capital	4,024,235
Inversiones en Activos Fijos	4,024,235
Bienes Muebles	66,400
Infraestructura	3,950,000
Crédito Fiscal	7,835
Total	8,221,800

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,169,015
01 Administración General	Coordinar adecuadamente la gestión de las unidades funcionales y operativas con el fin de lograr la concretización de los objetivos y metas institucionales propuestas.	1,169,015
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		3,102,785
01 Mantenimiento de Turicentros y Parques	Administrar con eficiencia, eficacia y economía los recursos disponibles para proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes Parques Recreativos.	3,102,785
03 Infraestructura Turística		3,950,000
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la reparación de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU y mejorar el patrimonio institucional.	3,950,000
Total		8,221,800

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional	Administración General	686,960	434,765	15,085	32,205	1,136,810	32,205	1,169,015
2014-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		607,200				607,200		607,200
2 Recursos Propios		79,760	434,765	15,085		529,610		529,610
22-2 Recursos Propios				32,205			32,205	32,205
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,853,705	1,101,050	106,000	42,030	3,060,755	42,030	3,102,785
2014-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		1,509,500	35,860			1,545,360		1,545,360
2 Recursos Propios		344,205	1,065,190	106,000		1,515,395		1,515,395
22-2 Recursos Propios				42,030		42,030	42,030	42,030
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				3,950,000		3,950,000	3,950,000
2014-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					3,950,000		3,950,000	3,950,000
Total		2,540,665	1,535,815	121,085	4,024,235	4,197,565	4,024,235	8,221,800

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	03 Infraestructura Turística					3,950,000
	01 Infraestructura					3,950,000
3565	Reparación Turicentro Atecozól Etapa III	Fondo General	100% de avance	Izalco, Sonsonate	Dic / 2014	950,000
5676	Construcción de Cancha de Fútbol Playa en Centro Recreativo Apulo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador.	Fondo General	100% de avance	Ilopango	Dic / 2014	1,500,000
5677	Construcción de Cancha de Fútbol Playa en Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz	Fondo General	100% de avance	San Luis La Herradura, La Paz	Dic./ 2014	1,500,000
Total						3,950,000

D. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	224	1,229,520	9	54,000	233	1,283,520
501.00 - 550.99	1	6,600			1	6,600
551.00 - 600.99	13	93,300	1	7,200	14	100,500
601.00 - 650.99	13	100,920	6	45,300	19	146,220
651.00 - 700.99	1	8,100	1	8,100	2	16,200
701.00 - 750.99	3	27,000	4	35,700	7	62,700
751.00 - 800.99	2	19,200	1	9,600	3	28,800
851.00 - 900.99			1	10,800	1	10,800
901.00 - 950.99			1	11,400	1	11,400
1,001.00 - 1,100.99			8	100,800	8	100,800
1,101.00 - 1,200.99			1	14,400	1	14,400
2,301.00 En Adelante			1	37,200	1	37,200
Total	257	1,484,640	34	334,500	291	1,819,140

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	37,200
Personal Técnico	10	1	11	86,400
Personal Administrativo	37	32	69	547,320
Personal de Servicio	210		210	1,148,220
Total	257	34	291	1,819,140