

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		1,590,880
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	1,590,880	
15 Ingresos Financieros y Otros		250,400
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	250,400	
16 Transferencias Corrientes		2,152,560
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,152,560	
Total Ingresos Corrientes		3,993,840
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		800,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	800,000	
Total Ingresos de Capital		800,000
Total		4,793,840

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	510,495	433,885	944,380
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,642,065	1,407,395	3,049,460
03	Infraestructura Turística	Jefe Unidad de Proyectos	800,000		800,000
Total			2,952,560	1,841,280	4,793,840

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	3,968,050
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,799,710
Remuneraciones	2,442,670
Bienes y Servicios	1,357,040
Gastos Financieros y Otros	168,340
Impuestos, Tasas y Derechos	156,475
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,500
Crédito Fiscal	1,365
Gastos de Capital	825,790
Inversiones en Activos Fijos	825,790
Bienes Muebles	23,765
Infraestructura	800,000
Crédito Fiscal	2,025
Total	4,793,840

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		944,380
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.	944,380
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		3,049,460
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.	3,049,460
03 Infraestructura Turística		800,000
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la reparación y mejoramiento de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	800,000
Total		4,793,840

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	625,525	304,595	12,340	1,920	942,460	1,920	944,380
2012-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		510,495				510,495		510,495
2 Recursos Propios		115,030	304,595	12,340		431,965		431,965
22-2 Recursos Propios				1,920			1,920	1,920
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,817,145	1,052,445	156,000	23,870	3,025,590	23,870	3,049,460
2012-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		1,276,575	365,490			1,642,065		1,642,065
2 Recursos Propios		540,570	686,955	156,000		1,383,525		1,383,525
22-2 Recursos Propios				23,870			23,870	23,870
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				800,000		800,000	800,000
2012-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					800,000		800,000	800,000
Total		2,442,670	1,357,040	168,340	825,790	3,968,050	825,790	4,793,840

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
5624	03 Infraestructura Turística	Fondo General	100% de avance	A Nivel Nacional	Dic / 2012	800,000
	01 Infraestructura					800,000
	Mejoramiento de los Centros Recreativos del ISTU a Nivel Nacional					800,000

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

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	233	1,283,520
501.00 - 550.99	1	6,600
551.00 - 600.99	14	100,500
601.00 - 650.99	19	146,220
651.00 - 700.99	2	16,200
701.00 - 750.99	7	62,700
751.00 - 800.99	3	28,800
851.00 - 900.99	1	10,800
901.00 - 950.99	1	11,400
1,001.00 - 1,100.99	8	100,800
1,101.00 - 1,200.99	1	14,400
2,301.00 En Adelante	1	37,200
Total	291	1,819,140

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	1	37,200
Personal Técnico	12	95,100
Personal Administrativo	63	511,320
Personal de Servicio	215	1,175,520
Total	291	1,819,140