

# Instituto Salvadoreño de Turismo

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Proporcionar diversión familiar al aire libre a través de nuestros parques naturales y acuáticos, que contribuya al fortalecimiento de la salud mental e 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 en 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		1,304,715
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	1,304,715	
15 Ingresos Financieros y Otros		151,100
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	151,100	
16 Transferencias Corrientes		1,436,780
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	1,436,780	
Total Ingresos Corrientes		2,892,595
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		1,378,370
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	1,378,370	
Total Ingresos de Capital		1,378,370
<b>Total</b>		<b>4,270,965</b>

## 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 Gerente	426,090	410,490	836,580
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,010,690	1,045,325	2,056,015
03	Infraestructura Turística	Jefe de Proyectos	1,378,370		1,378,370
Total			2,815,150	1,455,815	4,270,965

### 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	2,828,895
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,711,255
Remuneraciones	1,764,200
Bienes y Servicios	947,055
Gastos Financieros y Otros	117,640
Impuestos, Tasas y Derechos	102,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	13,500
Crédito Fiscal	1,640
Gastos de Capital	1,442,070
Inversiones en Activos Fijos	1,442,070
Bienes Muebles	56,915
Infraestructura	1,378,370
Crédito Fiscal	6,785
Total	4,270,965

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		836,580
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.	836,580
<b>02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques</b>		2,056,015
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.	2,056,015
<b>03 Infraestructura Turística</b>		1,378,370
01 Infraestructura	Ejecutar los proyectos de reparación y mejoramiento de los Turicentros de Apulo e Ichanmichen.	1,378,370
Total		4,270,965

#### 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	433,800	341,990	16,640	44,150	792,430	44,150	836,580
2008-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		361,870	64,220			426,090		426,090
2 Recursos Propios		71,930	277,770	16,640		366,340		366,340
22-2 Recursos Propios				44,150			44,150	44,150
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,330,400	605,065	101,000	19,550	2,036,465	19,550	2,056,015
2008-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		863,290	147,400			1,010,690		1,010,690
2 Recursos Propios		467,110	457,665	101,000		1,025,775		1,025,775
22-2 Recursos Propios				19,550			19,550	19,550
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				1,378,370		1,378,370	1,378,370
2008-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					1,378,370		1,378,370	1,378,370
<b>Total</b>		<b>1,764,200</b>	<b>947,055</b>	<b>117,640</b>	<b>1,442,070</b>	<b>2,828,895</b>	<b>1,442,070</b>	<b>4,270,965</b>

#### 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					1,378,370
	01 Infraestructura					1,378,370
2241	Reparación y Mejoramiento del Turicentro Ichanmichen, Etapa IV	Fondo General	Proyecto	La Paz	Dic / 2008	826,130
3073	Reparación y Mejoramiento del Turicentro Apulo , Etapa III	Fondo General	Proyecto	San Salvador	Dic / 2008	552,240

### D. CLASIFICACION DE PLAZAS

#### 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	49	175,100	153	534,820	202	709,920
301.00 - 350.99	14	55,190	35	130,625	49	185,815
351.00 - 400.99	13	56,210	9	39,870	22	96,080
401.00 - 450.99	2	10,740	3	15,175	5	25,915
451.00 - 500.99			2	11,850	2	11,850
501.00 - 550.99	2	12,460			2	12,460
551.00 - 600.99			2	13,625	2	13,625
601.00 - 650.99			1	7,420	1	7,420
651.00 - 700.99			3	24,485	3	24,485
701.00 - 750.99			2	17,870	2	17,870
751.00 - 800.99			3	27,775	3	27,775
801.00 - 850.99			1	9,805	1	9,805
851.00 - 900.99			4	42,130	4	42,130
2,301.00 En Adelante			1	35,315	1	35,315
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>309,700</b>	<b>219</b>	<b>910,765</b>	<b>299</b>	<b>1,220,465</b>

## 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	35,315
Personal Técnico	9	15	24	115,165
Personal Administrativo	33	74	107	475,550
Personal de Obra		83	83	294,855
Personal de Servicio	38	46	84	299,580
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>219</b>	<b>299</b>	<b>1,220,465</b>