

# 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.

### 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		1,387,940
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	1,387,940	
15 Ingresos Financieros y Otros		139,100
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	139,100	
16 Transferencias Corrientes		1,327,400
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	1,327,400	
Total Ingresos Corrientes		2,854,440
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		1,052,240
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	1,052,240	
Total Ingresos de Capital		1,052,240
Total		3,906,680

## 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	363,465	536,600	900,065
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	963,935	990,440	1,954,375
03	Infraestructura Turística	Jefe de Proyectos	1,052,240		1,052,240
<b>Total</b>			<b>2,379,640</b>	<b>1,527,040</b>	<b>3,906,680</b>

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

	Apoyo al Desarrollo Económico
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>2,788,050</b>
<b>Gastos de Consumo o Gestión Operativa</b>	<b>2,616,615</b>
Remuneraciones	1,645,750
Bienes y Servicios	970,865
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>171,435</b>
Impuestos, Tasas y Derechos	141,100
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	13,500
Crédito Fiscal	975
Otros Gastos no Clasificados	15,860
<b>Gastos de Capital</b>	<b>1,118,630</b>
<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>1,118,630</b>
Bienes Muebles	56,535
Intangibles	2,220
Infraestructura	1,052,240
Crédito Fiscal	7,635
<b>Total</b>	<b>3,906,680</b>

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		<b>900,065</b>
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.	900,065
<b>02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques</b>		<b>1,954,375</b>
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.	1,954,375
<b>03 Infraestructura Turística</b>		<b>1,052,240</b>
01 Infraestructura	Ejecutar los proyectos de reparación y mejoramiento de los Turicentros de Apulo e Ichanmichen etapa III y IV respectivamente.	1,052,240
<b>Total</b>		<b>3,906,680</b>

**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	404,825	426,400	15,975	52,865	847,200	52,865	900,065
2006-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		329,935	33,530			363,465		363,465
2 Recursos Propios		74,890	392,870	15,975		483,735		483,735
22-2 Recursos Propios				52,865			52,865	52,865
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,240,925	544,465	155,460	13,525	1,940,850	13,525	1,954,375
2006-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		841,760	106,315	15,860		963,935		963,935
2 Recursos Propios		399,165	438,150	139,600		976,915		976,915
22-2 Recursos Propios				13,525			13,525	13,525
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				1,052,240		1,052,240	1,052,240
2006-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					1,052,240		1,052,240	1,052,240
<b>Total</b>		<b>1,645,750</b>	<b>970,865</b>	<b>171,435</b>	<b>1,118,630</b>	<b>2,788,050</b>	<b>1,118,630</b>	<b>3,906,680</b>

**5. Listado de Proyectos de Inversión Pública**

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
2241	03 Infraestructura Turística	Fondo General	Proyecto	La Paz	Dic / 2006	1,052,240
	01 Infraestructura					1,052,240
Reparación y Mejoramiento del Turicentro Ichanmichen, Etapa IV	500,000					
3073	Reparación y Mejoramiento del Turicentro Apulo, Etapa III	Fondo General	Proyecto	San Salvador	Dic /2006	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
201.00 - 250.99			10	29,485	10	29,485
251.00 - 300.99	60	197,550	186	598,475	246	796,025
301.00 - 350.99	21	80,645	14	54,590	35	135,235
351.00 - 400.99			2	8,915	2	8,915
401.00 - 450.99	2	9,945	1	4,975	3	14,920
451.00 - 500.99	2	11,535	2	10,975	4	22,510
501.00 - 550.99			2	12,615	2	12,615
551.00 - 600.99			1	6,870	1	6,870
601.00 - 650.99			3	22,670	3	22,670
651.00 - 700.99			1	8,230	1	8,230
701.00 - 750.99			4	34,675	4	34,675
751.00 - 800.99			1	9,250	1	9,250
801.00 - 850.99			4	39,745	4	39,745
2,301.00 En Adelante			1	34,285	1	34,285
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>299,675</b>	<b>232</b>	<b>875,755</b>	<b>317</b>	<b>1,175,430</b>

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

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	34,285
Personal Técnico	9	14	23	102,440
Personal Administrativo	35	73	108	440,810
Personal de Obra		90	90	290,300
Personal de Servicio	41	54	95	307,595
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>232</b>	<b>317</b>	<b>1,175,430</b>