

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 la 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		2,822,570
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	2,822,570	
15 Ingresos Financieros y Otros		233,720
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	233,720	
16 Transferencias Corrientes		2,164,610
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,164,610	
Total Ingresos Corrientes		5,220,900
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		900,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	900,000	
Total Ingresos de Capital		900,000
Total		6,120,900

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	576,045	945,725	1,521,770
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,588,565	2,110,565	3,699,130
03	Infraestructura Turística	Jefe de Unidad de Proyectos	900,000		900,000
Total			3,064,610	3,056,290	6,120,900

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	5,152,040
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	4,909,815
Remuneraciones	3,188,190
Bienes y Servicios	1,721,625
Gastos Financieros y Otros	242,225
Impuestos, Tasas y Derechos	223,820
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,140
Crédito Fiscal	1,265
Gastos de Capital	968,860
Inversiones en Activos Fijos	968,860
Bienes Muebles	60,635
Intangibles	300
Infraestructura	900,000
Crédito Fiscal	7,925
Total	6,120,900

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,521,770
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.	1,521,770
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		3,699,130
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.	3,699,130
03 Infraestructura Turística		900,000
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la reparación y mejoramiento de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	900,000
Total		6,120,900

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	821,080	667,375	20,205	13,110	1,508,660	13,110	1,521,770
2017-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		576,045				576,045		576,045
2 Recursos Propios		245,035	667,375	20,205		932,615		932,615
22-2 Recursos Propios				13,110			13,110	13,110
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	2,367,110	1,054,250	222,020	55,750	3,643,380	55,750	3,699,130
2017-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		1,541,960	46,605			1,588,565		1,588,565
2 Recursos Propios		825,150	1,007,645	222,020		2,054,815		2,054,815
22-2 Recursos Propios				55,750			55,750	55,750
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				900,000		900,000	900,000
2017-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					900,000		900,000	900,000
Total		3,188,190	1,721,625	242,225	968,860	5,152,040	968,860	6,120,900

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 / 2017	900,000
	01 Infraestructura					900,000
	Mejoramiento de los Centros Recreativos del ISTU a Nivel Nacional					900,000
Total						900,000

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

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	56	201,600
551.00 - 600.99	233	1,563,120
601.00 - 650.99	1	7,800
651.00 - 700.99	14	117,300
701.00 - 750.99	19	169,020
751.00 - 800.99	1	9,300
801.00 - 850.99	6	61,200
851.00 - 900.99	4	42,900
901.00 - 950.99	1	11,100
1,001.00 - 1,100.99	2	25,800
1,201.00 - 1,300.99	8	120,000
1,301.00 - 1,400.99	1	16,800
2,301.00 En Adelante	1	39,600
Total	347	2,385,540

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	1	39,600
Personal Técnico	16	137,460
Personal Administrativo	138	1,097,340
Personal de Obra	76	334,800
Personal de Servicio	116	776,340
Total	347	2,385,540