

# 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		2,708,210
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	2,708,210	
15 Ingresos Financieros y Otros		233,010
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	233,010	
16 Transferencias Corrientes		2,185,115
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,185,115	
Total Ingresos Corrientes		5,126,335
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
<b>Total</b>		<b>6,026,335</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 Ejecutivo	588,305	872,745	1,461,050
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,596,810	2,068,475	3,665,285
03	Infraestructura Turística	Jefe de Unidad de Proyectos	900,000		900,000
<b>Total</b>			<b>3,085,115</b>	<b>2,941,220</b>	<b>6,026,335</b>

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

	Apoyo al Desarrollo Económico
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>5,043,375</b>
<b>Gastos de Consumo o Gestión Operativa</b>	<b>4,744,350</b>
Remuneraciones	3,369,430
Bienes y Servicios	1,374,920
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>299,025</b>
Impuestos, Tasas y Derechos	260,410
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	36,875
Crédito Fiscal	1,740
<b>Gastos de Capital</b>	<b>982,960</b>
<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>982,960</b>
Bienes Muebles	73,415
Infraestructura	900,000
Crédito Fiscal	9,545
<b>Total</b>	<b>6,026,335</b>

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		<b>1,461,050</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.	1,461,050
<b>02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques</b>		<b>3,665,285</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.	3,665,285
<b>03 Infraestructura Turística</b>		<b>900,000</b>
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la reparación y mejoramiento de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	900,000
<b>Total</b>		<b>6,026,335</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	881,345	540,290	39,415		1,461,050		1,461,050
2018-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		588,305				588,305		588,305
2 Recursos Propios		293,040	540,290	39,415		872,745		872,745
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	2,488,085	834,630	259,610	82,960	3,582,325	82,960	3,665,285
2018-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		1,547,650	49,160			1,596,810		1,596,810
2 Recursos Propios		940,435	785,470	259,610		1,985,515		1,985,515
22-2 Recursos Propios					82,960		82,960	82,960
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				900,000		900,000	900,000
2018-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					900,000		900,000	900,000
<b>Total</b>		<b>3,369,430</b>	<b>1,374,920</b>	<b>299,025</b>	<b>982,960</b>	<b>5,043,375</b>	<b>982,960</b>	<b>6,026,335</b>

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

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
6280	03 Infraestructura Turística					900,000
	01 Infraestructura					900,000
	Mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador.	Fondo General	100% de avance	San Salvador	Dic / 2018	900,000
<b>Total</b>						<b>900,000</b>

**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	56	201,600	22	79,200	78	280,800
551.00 - 600.99	233	1,563,120			233	1,563,120
601.00 - 650.99	1	7,800			1	7,800
651.00 - 700.99	14	117,300			14	117,300
701.00 - 750.99	19	169,020			19	169,020
751.00 - 800.99	1	9,300			1	9,300
801.00 - 850.99	6	61,200			6	61,200
851.00 - 900.99	3	32,400			3	32,400
901.00 - 950.99	1	11,100			1	11,100
1,001.00 - 1,100.99	2	25,800			2	25,800
1,201.00 - 1,300.99	8	120,000	1	15,000	9	135,000
1,301.00 - 1,400.99	1	16,800			1	16,800
2,301.00 En Adelante	1	39,600			1	39,600
<b>Total</b>	<b>346</b>	<b>2,375,040</b>	<b>23</b>	<b>94,200</b>	<b>369</b>	<b>2,469,240</b>

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

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	39,600
Personal Técnico	16		16	137,460
Personal Administrativo	137	1	138	1,101,840
Personal de Obra	76	22	98	414,000
Personal de Servicio	116		116	776,340
<b>Total</b>	<b>346</b>	<b>23</b>	<b>369</b>	<b>2,469,240</b>