

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 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		1,298,320
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	1,298,320	
15 Ingresos Financieros y Otros		169,500
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	169,500	
16 Transferencias Corrientes		2,026,980
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,026,980	
Total Ingresos Corrientes		3,494,800
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		700,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	700,000	
Total Ingresos de Capital		700,000
Total		4,194,800

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	394,875	337,510	732,385
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,632,105	1,130,310	2,762,415
03	Infraestructura Turística	Jefe Unidad de Proyectos	700,000		700,000
Total			2,726,980	1,467,820	4,194,800

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	3,438,940
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,303,715
Remuneraciones	1,861,935
Bienes y Servicios	1,441,780
Gastos Financieros y Otros	135,225
Impuestos, Tasas y Derechos	121,260
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	12,660
Crédito Fiscal	1,305
Gastos de Capital	755,860
Inversiones en Activos Fijos	755,860
Bienes Muebles	46,250
Intangibles	3,180
Infraestructura	700,000
Crédito Fiscal	6,430
Total	4,194,800

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		732,385
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.	732,385
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		2,762,415
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.	2,762,415
03 Infraestructura Turística		700,000
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la reparación y mejoramiento de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	700,000
Total		4,194,800

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	463,020	240,530	14,225	14,610	717,775	14,610	732,385
2010-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		394,875				394,875		394,875
2 Recursos Propios		68,145	240,530	14,225		322,900		322,900
22-2 Recursos Propios				14,610			14,610	14,610
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,398,915	1,201,250	121,000	41,250	2,721,165	41,250	2,762,415
2010-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		967,760	664,345			1,632,105		1,632,105
2 Recursos Propios		431,155	536,905	121,000		1,089,060		1,089,060
22-2 Recursos Propios				41,250			41,250	41,250
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				700,000		700,000	700,000
2010-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					700,000		700,000	700,000
Total		1,861,935	1,441,780	135,225	755,860	3,438,940	755,860	4,194,800

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	100% de avance	La Paz	Dic / 2010	700,000
	01 Infraestructura					700,000
	Reparación y Mejoramiento del Turicentro Ichanmichen, Etapa IV					700,000

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	47	196,150	148	606,055	195	802,205
351.00 - 400.99	14	63,590	35	151,625	49	215,215
401.00 - 450.99	13	64,010	9	45,275	22	109,285
451.00 - 500.99	2	11,940	3	16,975	5	28,915
501.00 - 550.99			2	13,050	2	13,050
551.00 - 600.99	2	13,660			2	13,660
601.00 - 650.99			2	14,825	2	14,825
651.00 - 700.99			1	8,020	1	8,020
701.00 - 750.99			2	17,525	2	17,525
751.00 - 800.99			2	19,070	2	19,070
801.00 - 850.99			3	29,575	3	29,575
851.00 - 900.99			1	10,405	1	10,405
901.00 - 950.99			4	44,530	4	44,530
2,301.00 En Adelante			1	35,315	1	35,315
Total	78	349,350	213	1,012,245	291	1,361,595

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	12	21	117,245
Personal Administrativo	32	77	109	543,715
Personal de Obra		83	83	344,655
Personal de Servicio	37	40	77	320,665
Total	78	213	291	1,361,595