

# 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		1,297,015
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	1,297,015	
15 Ingresos Financieros y Otros		172,760
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	172,760	
16 Transferencias Corrientes		1,609,270
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	1,609,270	
Total Ingresos Corrientes		3,079,045
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		1,200,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	1,200,000	
Total Ingresos de Capital		1,200,000
<b>Total</b>		<b>4,279,045</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	394,785	318,545	713,330
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,214,485	1,151,230	2,365,715
03	Infraestructura Turística	Jefe Unidad de Proyectos	1,200,000		1,200,000
Total			2,809,270	1,469,775	4,279,045

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

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	3,058,635
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,915,425
Remuneraciones	1,865,870
Bienes y Servicios	1,049,555
Gastos Financieros y Otros	143,210
Impuestos, Tasas y Derechos	122,300
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,000
Crédito Fiscal	910
Gastos de Capital	1,220,410
Inversiones en Activos Fijos	1,220,410
Bienes Muebles	18,060
Infraestructura	1,200,000
Crédito Fiscal	2,350
Total	4,279,045

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		713,330
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.	713,330
<b>02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques</b>		2,365,715
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.	2,365,715
<b>03 Infraestructura Turística</b>		1,200,000
01 Infraestructura	Ejecutar los proyectos de reparación y mejoramiento de los Turicentros de Apulo e Ichanmichen.	1,200,000
Total		4,279,045

**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	466,270	224,850	22,210		713,330		713,330
2009-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		394,785				394,785		394,785
2 Recursos Propios		71,485	224,850	22,210		318,545		318,545
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,399,600	824,705	121,000	20,410	2,345,305	20,410	2,365,715
2009-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		974,555	239,930			1,214,485		1,214,485
2 Recursos Propios		425,045	584,775	121,000		1,130,820		1,130,820
22-2 Recursos Propios					20,410		20,410	20,410
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				1,200,000		1,200,000	1,200,000
2009-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					1,200,000		1,200,000	1,200,000
<b>Total</b>		<b>1,865,870</b>	<b>1,049,555</b>	<b>143,210</b>	<b>1,220,410</b>	<b>3,058,635</b>	<b>1,220,410</b>	<b>4,279,045</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					1,200,000
	01 Infraestructura					1,200,000
2241	Reparación y Mejoramiento del Turicentro Ichanmichen, Etapa IV	Fondo General	100% de avance	La Paz	Dic / 2009	700,000
3073	Reparación y Mejoramiento del Turicentro Apulo , Etapa III	Fondo General	100% de avance	San Salvador	Dic / 2009	500,000

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99			2	7,015	2	7,015
301.00 - 350.99	47	196,150	146	597,845	193	793,995
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
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>349,350</b>	<b>213</b>	<b>1,011,050</b>	<b>291</b>	<b>1,360,400</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	13	22	121,355
Personal Administrativo	33	77	110	546,300
Personal de Obra		82	82	340,550
Personal de Servicio	36	40	76	316,880
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>213</b>	<b>291</b>	<b>1,360,400</b>