

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		1,310,770
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	1,310,770	
15 ingresos Financieros y Otros		216,270
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	202,430	
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos	13,840	
16 Transferencias Corrientes		1,430,720
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	1,430,720	
Total Ingresos Corrientes		2,957,760
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		549,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	549,000	
Total Ingresos de Capital		549,000
Total		3,506,760

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	388,745	392,880	781,625
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,041,975	1,134,160	2,176,135
03	Infraestructura Turística	Jefe de Proyectos	549,000		549,000
Total			1,979,720	1,527,040	3,506,760

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	2,905,925
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,773,935
Remuneraciones	1,765,125
Bienes y Servicios	1,008,810
Gastos Financieros y Otros	131,990
Impuestos, Tasas y Derechos	119,250
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	11,100
Crédito Fiscal	1,640
Gastos de Capital	600,835
Inversiones en Activos Fijos	600,835
Bienes Muebles	41,975
Intangibles	2,220
Infraestructura	549,000
Crédito Fiscal	7,640
Total	3,506,760

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		781,625
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.	781,625
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		2,176,135
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.	2,176,135
03 Infraestructura Turística		549,000
01 Infraestructura	Ejecutar los proyectos de reparación y mejoramiento del Turicentro de Sihuatehuacán.	549,000
Total		3,506,760

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	419,950	309,135	14,240	38,300	743,325	38,300	781,625
2007-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		350,330	38,415			388,745		388,745
2 Recursos Propios		69,620	270,720	14,240		354,580		354,580
22-2 Recursos Propios				38,300			38,300	38,300
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,345,175	699,675	117,750	13,535	2,162,600	13,535	2,176,135
2007-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		896,555	145,420			1,041,975		1,041,975
2 Recursos Propios		448,620	554,255	117,750		1,120,625		1,120,625
22-2 Recursos Propios				13,535			13,535	13,535
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				549,000		549,000	549,000
2007-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					549,000		549,000	549,000
Total		1,765,125	1,008,810	131,990	600,835	2,905,925	600,835	3,506,760

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
3076	03 Infraestructura Turística	Fondo General	Proyecto	Santa Ana	Dic / 2007	549,000
	01 Infraestructura					549,000
	Reparación y Mejoramiento del Turicentro Sihuatehuacán, Etapa II					549,000

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	49	175,100	160	559,435	209	734,535
301.00 - 350.99	14	55,190	36	134,260	50	189,450
351.00 - 400.99	15	64,655	9	39,875	24	104,530
401.00 - 450.99	2	10,740	3	15,175	5	25,915
451.00 - 500.99			2	11,850	2	11,850
501.00 - 550.99	2	12,460			2	12,460
551.00 - 600.99			2	13,625	2	13,625
601.00 - 650.99			1	7,420	1	7,420
651.00 - 700.99			3	24,485	3	24,485
701.00 - 750.99			2	17,870	2	17,870
751.00 - 800.99			3	27,775	3	27,775
801.00 - 850.99			1	9,805	1	9,805
851.00 - 900.99			4	42,130	4	42,130
2,301.00 En Adelante			1	35,315	1	35,315
Total	82	318,145	227	939,020	309	1,257,165

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	14	23	111,660
Personal Administrativo	35	75	110	487,505
Personal de Obra		86	86	305,375
Personal de Servicio	38	51	89	317,310
Total	82	227	309	1,257,165