

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.

3. Objetivos

Dirigir el quehacer institucional, a través de políticas que normen y contribuyan al cumplimiento de metas y objetivos.

Proporcionar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo a la red de parques recreativos administrados por la institución.

Desarrollar proyectos de inversión propiciando 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		1,469,465
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	1,469,465	
15 Ingresos Financieros y Otros		163,270
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	163,270	
16 Transferencias Corrientes		1,327,400
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624100 Ramo de Economía	1,327,400	
Total Ingresos Corrientes		2,960,135
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		1,461,210
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224100 Ramo de Economía	1,461,210	
Total Ingresos de Capital		1,461,210
Total		4,421,345

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	340,310	616,580	956,890
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	987,090	1,016,155	2,003,245
03	Infraestructura Turística	Jefe de Proyectos	1,461,210		1,461,210
Total			2,788,610	1,632,735	4,421,345

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	2,900,935
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,769,220
Remuneraciones	1,829,255
Bienes y Servicios	939,965
Gastos Financieros y Otros	131,715
Impuestos, Tasas y Derechos	114,115
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,300
Crédito Fiscal	1,300
Gastos de Capital	1,520,410
Inversiones en Activos Fijos	1,520,410
Bienes Muebles	50,390
Intangibles	2,000
Infraestructura	1,461,210
Crédito Fiscal	6,810
Total	4,421,345

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		956,890
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.	956,890
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		2,003,245
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.	2,003,245
03 Infraestructura Turística		1,461,210
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de remodelación del Parque Acuático Amapulapa y Reconstrucción del Parque Acuático Los Chorros.	1,461,210
Total		4,421,345

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	410,130	355,845	131,715	59,200	897,690	59,200	956,890
2004-4104-4-01-01-21-1 Fondo General		340,310				340,310		340,310
2 Recursos Propios		69,820	355,845	131,715		557,380		557,380
22-2 Recursos Propios				59,200			59,200	59,200
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,419,125	584,120			2,003,245		2,003,245
2004-4104-4-02-01-21-1 Fondo General		987,090				987,090		987,090
2 Recursos Propios		432,035	584,120			1,016,155		1,016,155
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				1,461,210		1,461,210	1,461,210
2004-4104-4-03-01-22-1 Fondo General					1,461,210		1,461,210	1,461,210
Total		1,829,255	939,965	131,715	1,520,410	2,900,935	1,520,410	4,421,345

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					1,461,210
	01 Infraestructura					1,461,210
2421	Reconstrucción del Parque Recreativo Acuático Los Chorros	Fondo General	1 Turicentro	La Libertad	Junio/2004	1,016,060
3327	Remodelación y Reparación del Parque Acuático Amapulapa	Fondo General	1 Turicentro	San Vicente	Junio/2004	445,150
Total						1,461,210

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99			12	35,385	12	35,385
251.00 - 300.99	69	227,705	207	666,890	276	894,595
301.00 - 350.99	24	92,165	15	58,440	39	150,605
351.00 - 400.99			2	8,915	2	8,915
401.00 - 450.99	2	9,945	1	4,975	3	14,920
451.00 - 500.99	2	11,535	2	10,975	4	22,510
501.00 - 550.99			3	18,780	3	18,780
551.00 - 600.99			1	6,870	1	6,870
601.00 - 650.99			3	22,670	3	22,670
651.00 - 700.99			1	8,230	1	8,230
701.00 - 750.99			4	34,675	4	34,675
751.00 - 800.99			1	9,250	1	9,250
801.00 - 850.99			4	39,745	4	39,745
2,301.00 En Adelante			1	34,285	1	34,285
Total	97	341,350	257	960,085	354	1,301,435

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	34,285
Personal Técnico	7	13	20	93,030
Personal Administrativo	46	73	119	483,200
Personal de Obra		96	96	310,330
Personal de Servicio	44	74	118	380,590
Total	97	257	354	1,301,435