

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		2,085,520
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	2,085,520	
15 Ingresos Financieros y Otros		282,725
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	282,725	
16 Transferencias Corrientes		2,160,550
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,160,550	
Total Ingresos Corrientes		4,528,795
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		500,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	500,000	
Total Ingresos de Capital		500,000
Total		5,028,795

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	622,075	681,510	1,303,585
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,538,475	1,686,735	3,225,210
03	Infraestructura Turística	Jefe de Unidad de Proyectos	500,000		500,000
Total			2,660,550	2,368,245	5,028,795

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	4,454,460
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	4,209,895
Remuneraciones	2,558,665
Bienes y Servicios	1,651,230
Gastos Financieros y Otros	244,565
Impuestos, Tasas y Derechos	223,860
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,440
Crédito Fiscal	1,265
Gastos de Capital	574,335
Inversiones en Activos Fijos	574,335
Bienes Muebles	46,590
Intangibles	21,300
Infraestructura	500,000
Crédito Fiscal	6,445
Total	5,028,795

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,303,585
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.	1,303,585
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		3,225,210
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.	3,225,210
03 Infraestructura Turística		500,000
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la reparación de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	500,000
Total		5,028,795

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Linea 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	702,670	546,660	22,505	31,750	1,271,835	31,750	1,303,585
2015-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		622,075				622,075		622,075
2 Recursos Propios		80,595	546,660	22,505		649,760		649,760
22-2 Recursos Propios				31,750			31,750	31,750
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,855,995	1,104,570	222,060	42,585	3,182,625	42,585	3,225,210
2015-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		1,502,620	35,855			1,538,475		1,538,475
2 Recursos Propios		353,375	1,068,715	222,060		1,644,150		1,644,150
22-2 Recursos Propios				42,585			42,585	42,585
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				500,000		500,000	500,000
2015-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					500,000		500,000	500,000
Total		2,558,665	1,651,230	244,565	574,335	4,454,460	574,335	5,028,795

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
5624	03 Infraestructura Turística					500,000
	01 Infraestructura					500,000
	Mejoramiento de los Centros Recreativos del ISTU a Nivel Nacional	Fondo General	100% de avance	A Nivel Nacional	Dic / 2015	500,000
Total						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
451.00 - 500.99	224	1,229,520	9	54,000	233	1,283,520
501.00 - 550.99	1	6,600			1	6,600
551.00 - 600.99	13	93,300	1	7,200	14	100,500
601.00 - 650.99	13	100,920	6	45,300	19	146,220
651.00 - 700.99	1	8,100	1	8,100	2	16,200
701.00 - 750.99	3	27,000	4	35,700	7	62,700
751.00 - 800.99	2	19,200	1	9,600	3	28,800
851.00 - 900.99			1	10,800	1	10,800
901.00 - 950.99			1	11,400	1	11,400
1,001.00 - 1,100.99			8	100,800	8	100,800
1,101.00 - 1,200.99			1	14,400	1	14,400
2,301.00 En Adelante			1	37,200	1	37,200
Total	257	1,484,640	34	334,500	291	1,819,140

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	37,200
Personal Técnico	16		16	118,260
Personal Administrativo	106	31	137	911,880
Personal de Obra	13		13	70,980
Personal de Servicio	122	2	124	680,820
Total	257	34	291	1,819,140