

Corporación Salvadoreña de Turismo

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Facilitar y promover la ejecución de acciones que contribuyan directamente e indirectamente a generar condiciones adecuadas para el desarrollo del turismo sostenible en El Salvador y el posicionamiento del país como destino turístico de calidad en los mercados nacional e internacional.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Apoyar a los comités de desarrollo turístico y a los gobiernos locales, para identificar y desarrollar los potenciales turísticos.

Apoyar a los gobiernos locales en la identificación de las características individuales mediante la ejecución del Programa Pueblos Vivos.

Apoyar al sector privado en el desarrollo y diversificación de productos turísticos atractivos, competitivos y de calidad.

Posicionar a El Salvador como un destino turístico de calidad en el ámbito internacional.

Coordinar conjuntamente con el sector privado y el Ministerio de Turismo el rescate, conservación de patrimonios naturales y culturales del país.

Concientizar a nivel nacional sobre la importancia del turismo como una alternativa de desarrollo social y económico.

3. Objetivos

Apoyar las iniciativas y acciones empresariales e institucionales orientadas al desarrollo integral y sostenible del turismo en El Salvador, mediante la promoción permanente del país como un destino turístico sostenible, contribuyendo así a mejorar la imagen turística del país, mediante la concientización del uso racional de los recursos culturales y naturales, como un medio efectivo de generación inmediata y sostenible de empleos y divisas para mejorar las condiciones de vida de la población.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		13,949,290
14 Venta de Bienes y Servicios		326,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	288,495	
14901 Débito Fiscal	37,505	
15 Ingresos Financieros y Otros		234,000
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	180,530	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	26,550	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	26,920	
16 Transferencias Corrientes		13,389,290
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	13,389,290	
Total		13,949,290

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Desarrollo Turística Nacional	Presidente	13,389,290	560,000	13,949,290

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	12,131,775
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	11,770,950
Remuneraciones	1,914,725
Bienes y Servicios	9,856,225
Gastos Financieros y Otros	235,825
Impuestos, Tasas y Derechos	104,850
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	130,975
Transferencias Corrientes	125,000
Transferencias Corrientes al Sector Externo	125,000
Gastos de Capital	1,817,515
Inversiones en Activos Fijos	1,817,515
Bienes Muebles	114,990
Intangibles	12,525
Infraestructura	1,690,000
Total	13,949,290

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Desarrollo Turístico Nacional		13,949,290
01 Dirección y Administración	Coordinar, administrar y canalizar eficientemente los recursos asignados, para apoyar a las unidades de gestión de forma que permitan alcanzar los objetivos propuestos por la institución.	1,689,235
02 Desarrollo y Promoción Turística	Apoyar el desarrollo y diversificación de productos turísticos y promover al país a nivel nacional e internacional como destino turístico, procurando atraer la inversión para el sector dentro de un marco legal ordenado que fortalezca el desarrollo económico.	10,570,055
03 Proyectos de Inversión Turística	Apoyar polos de desarrollo turístico mediante la inversión en infraestructura, ejecutando proyectos de inversión relacionados con el sector turismo.	1,690,000
Total		13,949,290

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	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Desarrollo Turístico Nacional		1,914,725	9,856,225	235,825	125,000	1,817,515	12,131,775	1,817,515	13,949,290
2018-4602-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección y Administración	803,275	236,110	82,850			1,122,235		1,122,235
2 Recursos Propios			395,400	147,500			542,900		542,900
22-1 Fondo General						7,000		7,000	7,000
2 Recursos Propios						17,100		17,100	17,100
02-21-1 Fondo General	Desarrollo y Promoción Turística	1,111,450	9,224,715	5,475	125,000		10,466,640		10,466,640
22-1 Fondo General						103,415		103,415	103,415
03-22-1 Fondo General	Proyectos de Inversión Turística					1,690,000		1,690,000	1,690,000
Total		1,914,725	9,856,225	235,825	125,000	1,817,515	12,131,775	1,817,515	13,949,290

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	01 Desarrollo Turístico Nacional					1,690,000
	03 Proyectos de Inversión Turística					1,690,000
6502	Reparación y Mejoramiento de las Instalaciones del Hotel de Montaña Cerro Verde, Cantón Las Lomas, Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana.	Fondo General	100% de avance	Depto. Santa Ana	Dic/2018	1,690,000
Total						1,690,000

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	3	14,335
401.00 - 450.99	6	29,400
501.00 - 550.99	8	50,085
601.00 - 650.99	5	37,515
751.00 - 800.99	1	9,540
1,001.00 - 1,100.99	35	426,455
1,201.00 - 1,300.99	20	294,240
1,401.00 - 1,500.99	1	16,975
1,601.00 - 1,700.99	1	19,440
1,901.00 - 2,000.99	9	205,435
2,001.00 - 2,100.99	6	147,600
2,101.00 - 2,200.99	6	152,560
2,301.00 En Adelante	3	95,580
Total	104	1,499,160

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	7	193,635
Personal Técnico	66	952,090
Personal Administrativo	14	259,615
Personal de Servicio	17	93,820
Total	104	1,499,160

Programación de la Ejecución Presupuestaria

Fecha: 17/01/2018

Hora: 11:41:41

Ejercicio Financiero Fiscal: 2018

Institucion: 4602 Corporación Salvadoreña de Turismo
 Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 4602-4-0101-21-1													
Total Rubro: 51	\$62,895.00	\$67,880.00	\$66,810.00	\$62,895.00	\$62,895.00	\$62,895.00	\$66,330.00	\$62,905.00	\$62,910.00	\$62,910.00	\$62,905.00	\$99,045.00	\$803,275.00
Total Rubro: 54	\$88,010.00	\$13,350.00	\$16,700.00	\$11,600.00	\$21,800.00	\$15,300.00	\$15,700.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,700.00	\$236,100.00
Total Rubro: 55	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.00	\$0.00	\$82,850.00
Total Clasif. Econo.: 21	\$189,405.00	\$81,230.00	\$83,510.00	\$74,495.00	\$84,695.00	\$108,445.00	\$82,480.00	\$73,605.00	\$73,610.00	\$73,910.00	\$87,105.00	\$109,745.00	\$1,122,235.00
Cifrado: 4602-4-0101-22-1													
Total Rubro: 61	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
Total Clasif. Econo.: 22	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
Total Línea: 0101	\$191,405.00	\$81,230.00	\$83,510.00	\$79,495.00	\$84,695.00	\$108,445.00	\$82,480.00	\$73,605.00	\$73,610.00	\$73,910.00	\$87,105.00	\$109,745.00	\$1,129,235.00
Cifrado: 4602-4-0102-21-1													
Total Rubro: 51	\$87,020.00	\$87,020.00	\$93,090.00	\$87,020.00	\$87,020.00	\$87,020.00	\$92,330.00	\$87,025.00	\$87,025.00	\$87,030.00	\$87,030.00	\$142,820.00	\$1,111,450.00
Total Rubro: 54	\$804,535.00	\$1,163,590.00	\$548,595.00	\$576,455.00	\$778,975.00	\$714,590.00	\$697,335.00	\$885,470.00	\$679,005.00	\$908,530.00	\$1,254,515.00	\$213,120.00	\$9,224,715.00
Total Rubro: 55	\$5,075.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$5,475.00
Total Rubro: 56	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
Total Clasif. Econo.: 21	\$896,630.00	\$1,375,735.00	\$641,685.00	\$663,475.00	\$865,995.00	\$801,660.00	\$789,815.00	\$972,495.00	\$766,030.00	\$995,560.00	\$1,341,620.00	\$355,940.00	\$10,466,640.00
Cifrado: 4602-4-0102-22-1													
Total Rubro: 61	\$9,400.00	\$9,015.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,415.00
Total Clasif. Econo.: 22	\$9,400.00	\$9,015.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,415.00
Total Línea: 0102	\$906,030.00	\$1,384,750.00	\$676,685.00	\$708,475.00	\$865,995.00	\$801,660.00	\$789,815.00	\$972,495.00	\$771,030.00	\$995,560.00	\$1,341,620.00	\$355,940.00	\$10,570,055.00
Cifrado: 4602-4-0103-22-1													
Total Rubro: 61	\$0.00	\$0.00	\$499,500.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,000.00
Total Clasif. Econo.: 22	\$0.00	\$0.00	\$499,500.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,000.00
Total Línea: 0103	\$0.00	\$0.00	\$499,500.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$238,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,000.00
Total U. P.: 01	\$1,097,435.00	\$1,465,980.00	\$1,259,695.00	\$1,026,070.00	\$1,188,790.00	\$1,148,205.00	\$1,110,395.00	\$1,284,200.00	\$844,640.00	\$1,069,470.00	\$1,428,725.00	\$465,685.00	\$13,389,290.00
Total Fuente Financ.:													
1 Fondo General	\$1,097,435.00	\$1,465,980.00	\$1,259,695.00	\$1,026,070.00	\$1,188,790.00	\$1,148,205.00	\$1,110,395.00	\$1,284,200.00	\$844,640.00	\$1,069,470.00	\$1,428,725.00	\$465,685.00	\$13,389,290.00
Cifrado: 4602-4-0101-21-2													
Total Rubro: 54	\$62,100.00	\$29,450.00	\$23,600.00	\$30,150.00	\$28,500.00	\$32,950.00	\$52,100.00	\$29,450.00	\$24,600.00	\$29,450.00	\$23,100.00	\$29,950.00	\$395,400.00

Programación de la Ejecución Presupuestaria

Fecha: 17/01/2018

Hora: 11:41:41

Ejercicio Financiero Fiscal: 2018



Institución: 4602 Corporación Salvadoreña de Turismo
 Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 4602-4-0101-21-2													
Total Rubro: 55	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$147,500.00
Total Clasif. Econo.: 21	\$149,100.00	\$29,450.00	\$23,600.00	\$30,150.00	\$28,500.00	\$54,650.00	\$52,100.00	\$29,450.00	\$24,600.00	\$29,450.00	\$61,900.00	\$29,950.00	\$542,900.00
Cifrado: 4602-4-0101-22-2													
Total Rubro: 61	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00
Total Clasif. Econo.: 22	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00
Total Línea: 0101	\$149,100.00	\$29,450.00	\$28,800.00	\$30,150.00	\$30,900.00	\$54,650.00	\$52,100.00	\$29,450.00	\$24,600.00	\$38,950.00	\$61,900.00	\$29,950.00	\$560,000.00
Total U. P.: 01	\$149,100.00	\$29,450.00	\$28,800.00	\$30,150.00	\$30,900.00	\$54,650.00	\$52,100.00	\$29,450.00	\$24,600.00	\$38,950.00	\$61,900.00	\$29,950.00	\$560,000.00
Total Fuente Financ.:													
2 Recursos Propios	\$149,100.00	\$29,450.00	\$28,800.00	\$30,150.00	\$30,900.00	\$54,650.00	\$52,100.00	\$29,450.00	\$24,600.00	\$38,950.00	\$61,900.00	\$29,950.00	\$560,000.00
Total General	\$1,246,535.00	\$1,495,430.00	\$1,288,495.00	\$1,056,220.00	\$1,219,690.00	\$1,202,855.00	\$1,162,495.00	\$1,313,650.00	\$869,240.00	\$1,108,420.00	\$1,490,625.00	\$495,635.00	\$13,949,290.00

1 Fondo General \$13,389,290.00
 2 Recursos Propios \$560,000.00
 Total General \$13,949,290.00

Total Clasificador 21 Gastos Corrientes
 Total Clasificador 22 Gastos de Capital

\$12,131,775
 \$1,817,515

Firma:  

Elias Eliseo Mazariego Hernández
 Subjefe Dirección Desarrollo Económico y
 Empresas Públicas

APROBADO

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

17 ENE 2018