

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		14,284,398
14 Venta de Bienes y Servicios		343,800
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	304,249	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	39,551	
15 Ingresos Financieros y Otros		216,200
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	166,372	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	24,957	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	24,871	
16 Transferencias Corrientes		13,724,398
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	13,724,398	
Total		14,284,398

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Desarrollo Turístico Nacional	Presidente	13,724,398	560,000	14,284,398

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	12,365,988
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	12,081,388
Remuneraciones	1,997,683
Bienes y Servicios	10,083,705
Gastos Financieros y Otros	159,600
Impuestos, Tasas y Derechos	37,050
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	122,550
Transferencias Corrientes	125,000
Transferencias Corrientes al Sector Externo	125,000
Gastos de Capital	1,918,410
Inversiones en Activos Fijos	1,918,410
Bienes Muebles	57,260
Intangibles	14,150
Infraestructura	1,847,000
Total	14,284,398

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Desarrollo Turístico Nacional		14,284,398
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.	1,676,783
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.	10,760,615
03 Proyectos de Inversión Turística	Apoyar polos de desarrollo turístico mediante la inversión en infraestructura, ejecutando proyectos de inversión relacionados con el sector turismo.	1,847,000
Total		14,284,398

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		1,997,683	10,083,705	159,600	125,000	1,918,410	12,365,988	1,918,410	14,284,398
2019-4602-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección y Administración	873,128	196,975	40,000			1,110,103		1,110,103
2 Recursos Propios			428,450	113,850			542,300		542,300
22-1 Fondo General						6,680		6,680	6,680
2 Recursos Propios						17,700		17,700	17,700
02-21-1 Fondo General	Desarrollo y Promoción Turística	1,124,555	9,458,280	5,750	125,000		10,713,585		10,713,585
22-1 Fondo General						47,030		47,030	47,030
03-22-1 Fondo General	Proyectos de Inversión Turística					1,847,000		1,847,000	1,847,000
Total		1,997,683	10,083,705	159,600	125,000	1,918,410	12,365,988	1,918,410	14,284,398

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					1,847,000
	03 Proyectos de Inversión Turística					1,847,000
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/2019	1,847,000
Total						1,847,000

C. 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	934,040
Personal Administrativo	20	306,940
Personal de Servicio	11	64,545
Total	104	1,499,160

Programación de la Ejecución Presupuestaria

Fecha: 15/01/2019
 Hora: 09:25:12
 Ejercicio Financiero Fiscal: 2019

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

	Página 1 de 2												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 4602-4-0101-21-1													
Total Rubros: 51	\$64,890.00	\$64,895.00	\$64,820.00	\$64,900.00	\$64,900.00	\$64,895.00	\$118,335.00	\$64,905.00	\$64,900.00	\$64,900.00	\$64,905.00	\$101,888.00	\$873,128.00
Total Rubros: 54	\$24,900.00	\$15,900.00	\$15,740.00	\$13,145.00	\$12,820.00	\$19,405.00	\$13,215.00	\$19,575.00	\$13,535.00	\$13,535.00	\$13,535.00	\$13,480.00	\$196,875.00
Total Rubros: 55	\$23,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Total Clasif. Econo.: 21	\$113,125.00	\$80,785.00	\$84,560.00	\$78,045.00	\$77,420.00	\$84,300.00	\$131,550.00	\$103,605.00	\$84,480.00	\$78,435.00	\$78,430.00	\$113,368.00	\$1,110,103.00
Cifrado: 4602-4-0101-22-1													
Total Rubros: 61	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00
Total Clasif. Econo.: 22	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00
Cifrado: 4602-4-0102-21-1													
Total Línea: 0101	\$113,125.00	\$81,615.00	\$84,560.00	\$78,045.00	\$77,420.00	\$85,050.00	\$136,650.00	\$103,605.00	\$84,480.00	\$78,435.00	\$78,430.00	\$115,368.00	\$1,116,783.00
Cifrado: 4602-4-0102-22-1													
Total Rubros: 51	\$88,080.00	\$88,080.00	\$93,880.00	\$88,080.00	\$88,080.00	\$88,080.00	\$93,390.00	\$88,080.00	\$88,080.00	\$88,080.00	\$88,080.00	\$144,535.00	\$1,124,555.00
Total Rubros: 54	\$633,590.00	\$627,025.00	\$703,255.00	\$786,675.00	\$862,980.00	\$265,695.00	\$784,335.00	\$1,072,965.00	\$897,560.00	\$1,038,515.00	\$1,893,815.00	\$191,880.00	\$9,458,280.00
Total Rubros: 55	\$2,180.00	\$75.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$100.00	\$3,050.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
Total Clasif. Econo.: 21	\$723,770.00	\$840,180.00	\$797,160.00	\$874,805.00	\$853,160.00	\$353,800.00	\$877,835.00	\$1,164,095.00	\$985,665.00	\$1,136,625.00	\$1,982,075.00	\$336,435.00	\$10,713,585.00
Cifrado: 4602-4-0102-22-1													
Total Rubros: 61	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$0.00	\$8,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,030.00
Total Clasif. Econo.: 22	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$0.00	\$8,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,030.00
Cifrado: 4602-4-0103-22-1													
Total Línea: 0102	\$723,770.00	\$841,680.00	\$797,160.00	\$874,805.00	\$853,160.00	\$353,800.00	\$914,565.00	\$1,164,095.00	\$994,445.00	\$1,136,625.00	\$1,982,075.00	\$336,435.00	\$10,760,615.00
Cifrado: 4602-4-0103-22-1													
Total Rubros: 61	\$0.00	\$554,100.00	\$112,930.00	\$137,925.00	\$312,930.00	\$262,930.00	\$366,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847,000.00
Total Clasif. Econo.: 22	\$0.00	\$554,100.00	\$112,930.00	\$137,925.00	\$312,930.00	\$262,930.00	\$366,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847,000.00
Total Línea: 0103	\$0.00	\$554,100.00	\$112,930.00	\$137,925.00	\$312,930.00	\$262,930.00	\$366,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847,000.00
Cifrado: 4602-4-0101-21-2													
Total U. P.: 01	\$836,895.00	\$1,477,395.00	\$994,650.00	\$1,090,775.00	\$1,041,510.00	\$801,780.00	\$1,437,400.00	\$1,267,700.00	\$1,078,925.00	\$1,205,060.00	\$2,060,505.00	\$451,803.00	\$13,724,398.00
Total Fuente Financ.:													
1. Fondo General	\$836,895.00	\$1,477,395.00	\$994,650.00	\$1,090,775.00	\$1,041,510.00	\$801,780.00	\$1,437,400.00	\$1,267,700.00	\$1,078,925.00	\$1,205,060.00	\$2,060,505.00	\$451,803.00	\$13,724,398.00
Cifrado: 4602-4-0101-21-2													
Total Rubros: 54	\$27,500.00	\$26,950.00	\$33,610.00	\$35,210.00	\$33,510.00	\$39,010.00	\$63,510.00	\$35,010.00	\$33,610.00	\$33,410.00	\$32,810.00	\$34,410.00	\$428,450.00

Programación de la Ejecución Presupuestaria

Fecha: 15/01/2019
 Hora: 09:25:12
 Ejercicio Financiero Fiscal: 2019

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

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 4602-4-0101-21-2													
Total Rubro: 55	\$8,400.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$9,670.00	\$9,675.00	\$9,670.00	\$18,725.00	\$9,670.00	\$9,675.00	\$9,670.00	\$9,675.00	\$9,670.00	\$111,850.00
Total Calif. Econo.: 21	\$33,900.00	\$36,525.00	\$43,285.00	\$44,880.00	\$43,185.00	\$46,080.00	\$74,235.00	\$44,680.00	\$43,285.00	\$43,980.00	\$42,485.00	\$44,080.00	\$442,300.00
Cifrado: 4602-4-0101-22-2													
Total Rubro: 61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
Total Calif. Econo.: 22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
Total Línea: 0101	\$33,900.00	\$36,525.00	\$43,285.00	\$44,880.00	\$43,185.00	\$56,880.00	\$74,235.00	\$44,680.00	\$43,285.00	\$43,280.00	\$42,485.00	\$44,080.00	\$560,000.00
Total U. P.: 01	\$33,900.00	\$36,525.00	\$43,285.00	\$44,880.00	\$43,185.00	\$56,880.00	\$74,235.00	\$44,680.00	\$43,285.00	\$43,280.00	\$42,485.00	\$44,080.00	\$560,000.00
Total Fuente Financ.:	\$33,900.00	\$36,525.00	\$43,285.00	\$44,880.00	\$43,185.00	\$56,880.00	\$74,235.00	\$44,680.00	\$43,285.00	\$43,280.00	\$42,485.00	\$44,080.00	\$560,000.00
2 Recursos Propios	\$33,900.00	\$36,525.00	\$43,285.00	\$44,880.00	\$43,185.00	\$56,880.00	\$74,235.00	\$44,680.00	\$43,285.00	\$43,280.00	\$42,485.00	\$44,080.00	\$560,000.00
Total General	\$33,900.00	\$36,525.00	\$43,285.00	\$44,880.00	\$43,185.00	\$56,880.00	\$74,235.00	\$44,680.00	\$43,285.00	\$43,280.00	\$42,485.00	\$44,080.00	\$560,000.00
1 Fondo General													\$13,724,398.00
2 Recursos Propios													\$560,000.00
Total General													\$14,284,398.00
Total Clasificador	21 Gastos Corrientes												\$12,365,988
Total Clasificador	22 Gastos de Capital												\$1,918,410

Firma:

Dirección General del Presupuesto



Pedro Jorge Rodríguez Romero
 Subdirector de Dirección Presupuestaria
 Dirección General del Presupuesto

A F E R E N D O

15 ENE 2019