

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		2,871,295
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	2,871,295	
15 Ingresos Financieros y Otros		225,165
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	225,165	
16 Transferencias Corrientes		2,164,610
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,164,610	
Total Ingresos Corrientes		5,261,070
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		882,435
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	882,435	
Total Ingresos de Capital		882,435
Total		6,143,505

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Préstamos Externos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	622,980	839,905		1,462,885
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,541,630	2,256,555		3,798,185
03	Infraestructura Turística	Jefe de Unidad de Proyectos			882,435	882,435
Total			2,164,610	3,096,460	882,435	6,143,505



2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	5,158,105
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	4,866,650
Remuneraciones	2,571,455
Bienes y Servicios	2,295,195
Gastos Financieros y Otros	291,455
Impuestos, Tasas y Derechos	273,820
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,370
Crédito Fiscal	1,265
Gastos de Capital	985,400
Inversiones en Activos Fijos	985,400
Bienes Muebles	86,705
Intangibles	5,435
Infraestructura	882,435
Crédito Fiscal	10,825
Total	6,143,505

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,462,885
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.	1,462,885
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		3,798,185
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.	3,798,185
03 Infraestructura Turística		882,435
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la reparación de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	882,435
Total		6,143,505

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	712,405	693,850	19,435	37,195	1,425,690	37,195	1,462,885
2016-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		622,980				622,980		622,980
2 Recursos Propios		89,425	693,850	19,435		802,710		802,710
22-2 Recursos Propios					37,195		37,195	37,195
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,859,050	1,601,345	272,020	65,770	3,732,415	65,770	3,798,185
2016-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		1,505,605	36,025			1,541,630		1,541,630
2 Recursos Propios		353,445	1,565,320	272,020		2,190,785		2,190,785
22-2 Recursos Propios					65,770		65,770	65,770
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				882,435		882,435	882,435
2016-4601-4-03-01-22-3 Préstamos Externos					882,435		882,435	882,435
Total		2,571,455	2,295,195	291,455	985,400	5,158,105	985,400	6,143,505

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	Préstamos Externos	100% de avance	A Nivel Nacional	Dic / 2016	882,435
	01 Infraestructura					882,435
Mejoramiento de los Centros Recreativos del ISTU a Nivel Nacional (Préstamo BCIE No. 2139)	489,025					
6280	Mejoramiento y Acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador (Préstamo BCIE No. 2139)	Préstamos Externos	100% de avance	San Salvador	Dic / 2016	393,410
Total						882,435

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	107	31	138	917,340
Personal de Obra	20		20	109,200
Personal de Servicio	114	2	116	637,140
Total	257	34	291	1,819,140