

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		5,383,248
14 Venta de Bienes y Servicios		2,820,055
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	7,300	
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	2,508,245	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	304,510	
15 Ingresos Financieros y Otros		276,350
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	6,470	
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	202,175	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	35,995	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	31,710	
16 Transferencias Corrientes		2,286,843
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,286,843	
Ingresos de Capital		1,800,000
22 Transferencias de Capital		1,800,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	1,800,000	
Total		7,183,248

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	593,195	1,071,500	1,664,695
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,693,648	2,024,905	3,718,553
03	Infraestructura Turística	Jefe de Unidad de Proyectos	1,800,000		1,800,000
Total			4,086,843	3,096,405	7,183,248

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	5,265,723
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	4,929,153
Remuneraciones	3,382,780
Bienes y Servicios	1,546,373
Gastos Financieros y Otros	336,570
Impuestos, Tasas y Derechos	295,490
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	39,115
Crédito Fiscal	1,965
Gastos de Capital	1,917,525
Inversiones en Activos Fijos	1,917,525
Bienes Muebles	98,300
Intangibles	5,700
Infraestructura	1,800,000
Crédito Fiscal	13,525
Total	7,183,248

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,664,695
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.	1,664,695
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		3,718,553
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.	3,718,553
03 Infraestructura Turística		1,800,000
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la construcción, reparación y mejoramiento de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU. Se incluye el monto de \$500,000 para el Proyecto 7345 Construcción de Centro Recreativo en Laguna de Apastepeque, San Vicente, de conformidad a Dictamen No. 265 de fecha 13 de diciembre de 2019, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	1,800,000
Total		7,183,248

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	855,655	734,040	41,660	33,340	1,631,355	33,340	1,664,695
2020-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		593,195				593,195		593,195
2 Recursos Propios		262,460	734,040	41,660		1,038,160		1,038,160
22-2 Recursos Propios				33,340			33,340	33,340
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	2,527,125	812,333	294,910	84,185	3,634,368	84,185	3,718,553
2020-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		1,691,615	2,033			1,693,648		1,693,648
2 Recursos Propios		835,510	810,300	294,910		1,940,720		1,940,720
22-2 Recursos Propios				84,185			84,185	84,185
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				1,800,000		1,800,000	1,800,000
2020-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					1,800,000		1,800,000	1,800,000
Total		3,382,780	1,546,373	336,570	1,917,525	5,265,723	1,917,525	7,183,248

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
6280	03 Infraestructura Turística					1,800,000
	01 Infraestructura					1,800,000
7151	Mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador.	Fondo General	100% de avance	San Salvador	Dic / 2020	800,000
7226	Mejoramiento de la Infraestructura en Centros Recreativos del ISTU a Nivel Nacional, 2020.	Fondo General	100% de avance	A Nivel Nacional	Dic / 2020	110,000
7345	Construcción de Obras de Protección en zonas susceptibles de la cuenca del río Amayo en el Parque Walter Thilo Deininger, municipio y departamento de La Libertad.	Fondo General	100% de avance	La Libertad	Dic / 2020	390,000
	Construcción de Centro Recreativo en Laguna de Apastepeque, San Vicente.	Fondo General	100% de avance	San Vicente	Dic / 2020	500,000
Total						1,800,000

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	55	198,000	23	82,800	78	280,800
551.00 - 600.99	218	1,459,260	15	103,860	233	1,563,120
601.00 - 650.99			1	7,800	1	7,800
651.00 - 700.99	14	117,300			14	117,300
701.00 - 750.99	13	116,520	6	52,500	19	169,020
751.00 - 800.99			1	9,300	1	9,300
801.00 - 850.99	6	61,200	1	10,200	7	71,400
851.00 - 900.99			3	32,400	3	32,400
901.00 - 950.99	1	11,100			1	11,100
1,001.00 - 1,100.99	2	25,800			2	25,800
1,201.00 - 1,300.99	6	90,000	4	60,000	10	150,000
1,301.00 - 1,400.99	1	16,800			1	16,800
2,301.00 En Adelante			1	39,600	1	39,600
Total	316	2,095,980	55	398,460	371	2,494,440

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	39,600
Personal Técnico	9	3	12	103,200
Personal Administrativo	115	23	138	1,123,500
Personal de Obra	78	23	101	433,980
Personal de Servicio	114	5	119	794,160
Total	316	55	371	2,494,440