

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		2,763,675
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	6,094	
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	2,484,385	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	273,196	
15 Ingresos Financieros y Otros		238,611
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	5,162	
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	174,804	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	31,132	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	27,513	
16 Transferencias Corrientes		2,286,843
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,286,843	
Total Ingresos Corrientes		5,289,129
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		900,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	900,000	
Total Ingresos de Capital		900,000
Total		6,189,129

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	593,175	1,031,506	1,624,681
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,693,668	1,970,780	3,664,448
03	Infraestructura Turística	Jefe de Unidad de Proyectos	900,000		900,000
Total			3,186,843	3,002,286	6,189,129

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	5,193,238
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	4,884,948
Remuneraciones	3,387,840
Bienes y Servicios	1,497,108
Gastos Financieros y Otros	308,290
Impuestos, Tasas y Derechos	267,210
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	39,115
Crédito Fiscal	1,965
Gastos de Capital	995,891
Inversiones en Activos Fijos	995,891
Bienes Muebles	77,160
Intangibles	7,700
Infraestructura	900,000
Crédito Fiscal	11,031
Total	6,189,129

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,624,681
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.	1,624,681
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		3,664,448
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.	3,664,448
03 Infraestructura Turística		900,000
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la reparación y mejoramiento de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	900,000
Total		6,189,129

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	882,425	686,025	41,880	14,351	1,610,330	14,351	1,624,681
2019-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		593,175				593,175		593,175
2 Recursos Propios		289,250	686,025	41,880		1,017,155		1,017,155
22-2 Recursos Propios				14,351			14,351	14,351
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	2,505,415	811,083	266,410	81,540	3,582,908	81,540	3,664,448
2019-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		1,560,450	133,218			1,693,668		1,693,668
2 Recursos Propios		944,965	677,865	266,410		1,889,240		1,889,240
22-2 Recursos Propios				81,540			81,540	81,540
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				900,000		900,000	900,000
2019-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					900,000		900,000	900,000
Total		3,387,840	1,497,108	308,290	995,891	5,193,238	995,891	6,189,129

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
3566 6280	03 Infraestructura Turística	Fondo General	100% de avance	La Libertad	Dic / 2019	900,000
	01 Infraestructura					900,000
	Reparación Turicentro Toma de Quezaltepeque Etapa III.					375,000
	Mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, Cantón Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador.					525,000
Total						900,000

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	56	201,600	22	79,200	78	280,800
551.00 - 600.99	233	1,563,120			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	19	169,020			19	169,020
751.00 - 800.99	1	9,300			1	9,300
801.00 - 850.99	6	61,200			6	61,200
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	8	120,000	1	15,000	9	135,000
1,301.00 - 1,400.99	1	16,800			1	16,800
2,301.00 En Adelante	1	39,600			1	39,600
Total	346	2,375,040	23	94,200	369	2,469,240

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	39,600
Personal Técnico	16		16	137,460
Personal Administrativo	137	1	138	1,101,840
Personal de Obra	76	22	98	414,000
Personal de Servicio	116		116	776,340
Total	346	23	369	2,469,240