

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		5,121,905
14 Venta de Bienes y Servicios		2,707,133
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	7,219	
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	2,396,270	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	303,644	
15 Ingresos Financieros y Otros		128,132
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	5,688	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	57,786	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	35,017	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	29,641	
16 Transferencias Corrientes		2,286,640
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,286,640	
Ingresos de Capital		5,800,000
22 Transferencias de Capital		5,800,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	5,800,000	
Total		10,921,905

C. ASIGNACIÓN 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	678,000	1,096,605	1,774,605
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,608,640	1,738,660	3,347,300
03	Infraestructura Turística	Jefe de Unidad de Proyectos	5,800,000		5,800,000
Total			8,086,640	2,835,265	10,921,905

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	4,935,825
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	4,640,165
Remuneraciones	3,148,915
Bienes y Servicios	1,491,250
Gastos Financieros y Otros	295,660
Impuestos, Tasas y Derechos	275,940
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,130
Crédito Fiscal	590
Gastos de Capital	5,986,080
Inversiones en Activos Fijos	5,986,080
Bienes Muebles	138,650
Intangibles	26,025
Infraestructura	5,800,000
Crédito Fiscal	21,405
Total	10,921,905

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,774,605
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.	1,774,605
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		3,347,300
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.	3,347,300
03 Infraestructura Turística		5,800,000
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la construcción, reparación y mejoramiento de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	5,800,000
Total		10,921,905

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51	54	55	61	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
		Remuneraciones	Adquisiciones de Bienes y Servicios	Gastos Financieros y Otros	Inversiones en Activos Fijos			
01 Dirección y Administración Institucional	Administración General	896,960	747,575	20,305	109,765	1,664,840	109,765	1,774,605
2021-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		672,610	5,390			678,000		678,000
2 Recursos Propios		224,350	742,185	20,305		986,840		986,840
22-2 Recursos Propios				109,765			109,765	109,765
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	2,251,955	743,675	275,355	76,315	3,270,985	76,315	3,347,300
2021-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		1,601,715	6,925			1,608,640		1,608,640
2 Recursos Propios		650,240	736,750	275,355		1,662,345		1,662,345
22-2 Recursos Propios				76,315			76,315	76,315
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				5,800,000		5,800,000	5,800,000
2021-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					5,800,000		5,800,000	5,800,000
Total		3,148,915	1,491,250	295,660	5,986,080	4,935,825	5,986,080	10,921,905

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	Fondo General	100% de avance	San Salvador	Dic / 2021	5,800,000
	01 Infraestructura					5,800,000
7226	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 / 2021	2,000,000
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 / 2021	390,000
7609	Construcción de Centro Recreativo en Laguna de Apastepeque, San Vicente.	Fondo General	100% de avance	San Vicente	Dic / 2021	500,000
	Mejoramiento de la Infraestructura de Centros Recreativos del ISTU, a nivel nacional, 2021.	Fondo General	100% de avance	A nivel Nacional	Dic / 2021	2,910,000
Total						5,800,000

D. CLASIFICACIÓN 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			42	151,200	42	151,200
551.00 - 600.99	173	1,155,600	56	376,380	229	1,531,980
651.00 - 700.99	12	100,800			12	100,800
701.00 - 750.99	11	98,220	7	61,200	18	159,420
751.00 - 800.99			1	9,300	1	9,300
801.00 - 850.99	5	51,000			5	51,000
851.00 - 900.99			5	54,000	5	54,000
1,001.00 - 1,100.99	1	12,600			1	12,600
1,201.00 - 1,300.99	7	105,000	4	60,000	11	165,000
1,301.00 - 1,400.99	1	16,800	2	33,600	3	50,400
2,301.00 En Adelante			1	39,600	1	39,600
Total	210	1,540,020	118	785,280	328	2,325,300

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	39,600
Personal Técnico	7	2	9	87,000
Personal Administrativo	96	26	122	1,020,420
Personal de Obra	17	42	59	264,420
Personal de Servicio	90	47	137	913,860
Total	210	118	328	2,325,300