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		6,874,318
14 Venta de Bienes y Servicios		4,265,655
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	48,000	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	5,990	
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	3,929,005	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	282,660	
15 Ingresos Financieros y Otros		299,760
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	3,365	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	193,105	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	59,425	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	43,865	
16 Transferencias Corrientes		2,308,903
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,308,903	
Ingresos de Capital		4,050,000
22 Transferencias de Capital		4,050,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	4,050,000	
Total		10,924,318

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	676,715	1,025,595	1,702,310
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,632,188	3,539,820	5,172,008
03	Infraestructura Turística	Jefe Unidad Coordinadora de Proyectos	4,050,000		4,050,000
Total			6,358,903	4,565,415	10,924,318

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	6,742,318
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,415,803
Remuneraciones	4,081,765
Bienes y Servicios	2,334,038
Gastos Financieros y Otros	326,515
Impuestos, Tasas y Derechos	296,375
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	29,550
Crédito Fiscal	590
Gastos de Capital	4,182,000
Inversiones en Activos Fijos	4,182,000
Bienes Muebles	86,720
Intangibles	30,100
Infraestructura	4,050,000
Crédito Fiscal	15,180
Total	10,924,318

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,702,310
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.	1,702,310
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		5,172,008
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.	5,172,008
03 Infraestructura Turística		4,050,000
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la construcción, reparación y mejoramiento de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	4,050,000
Total		10,924,318

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		932,990	673,215	30,595	65,510	1,636,800	65,510	1,702,310
2023-4601-4-01-01-21-1 Fondo General	Administración General	664,020	12,695			676,715		676,715
21-2 Recursos Propios		268,970	660,520	30,595		960,085		960,085
22-2 Recursos Propios					65,510		65,510	65,510
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		3,148,775	1,660,823	295,920	66,490	5,105,518	66,490	5,172,008
2023-4601-4-02-01-21-1 Fondo General	Mantenimiento de Turicentros y Parques	1,627,095	5,093			1,632,188		1,632,188
21-2 Recursos Propios		1,521,680	1,655,730	295,920		3,473,330		3,473,330
22-2 Recursos Propios					66,490		66,490	66,490
03 Infraestructura Turística					4,050,000		4,050,000	4,050,000
2023-4601-4-03-01-22-1 Fondo General	Infraestructura				4,050,000		4,050,000	4,050,000
Total		4,081,765	2,334,038	326,515	4,182,000	6,742,318	4,182,000	10,924,318

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	03 Infraestructura Turística					4,050,000
	01 Infraestructura					4,050,000
5787	Mejoramiento del Sistema Hidrosanitario Actual y Construcción de Obras Complementarias en el Centro Recreativo Apulo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador.	Fondo General	100% de Avance	San Salvador	Dic / 2023	200,000
5812	Remodelación de Servicios Sanitarios en el Centro Recreativo Atecozol, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.	Fondo General	100% de Avance	Sonsonate	Dic / 2023	200,000
6278	Rehabilitación y Restauración de la Terminal Turística de San Sebastián, Municipio de San Sebastián, Departamento de San Vicente.	Fondo General	100% de Avance	San Vicente	Dic / 2023	1,000,000
8349	Mejoramiento y Acondicionamiento del Centro Recreativo Club Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz.	Fondo General	100% de Avance	La Paz	Dic / 2023	2,200,000
8350	Mejoramiento de Infraestructura en Centros Recreativos del ISTU a Nivel Nacional, 2023.	Fondo General	100% de Avance	A Nivel Nacional	Dic / 2023	450,000
Total						4,050,000

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99			5	24,000	5	24,000
551.00 - 600.99	168	1,121,760	134	897,480	302	2,019,240
651.00 - 700.99	11	92,400	4	33,600	15	126,000
701.00 - 750.99	10	89,520	20	177,300	30	266,820
751.00 - 800.99			2	18,900	2	18,900
801.00 - 850.99	4	40,800	1	10,200	5	51,000
851.00 - 900.99			9	97,200	9	97,200
1,001.00 - 1,100.99	1	12,600	1	12,600	2	25,200
1,201.00 - 1,300.99	4	60,000	5	75,000	9	135,000
1,301.00 - 1,400.99			2	33,600	2	33,600
1,501.00 - 1,600.99	2	38,400	2	38,400	4	76,800
2,301.00 En Adelante			2	68,400	2	68,400
Total	200	1,455,480	187	1,486,680	387	2,942,160

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		4	4	104,400
Personal Técnico	8	20	28	260,040
Personal Administrativo	87	70	157	1,266,900
Personal de Obra	9	8	17	103,920
Personal de Servicio	96	85	181	1,206,900
Total	200	187	387	2,942,160