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		8,493,393
14 Venta de Bienes y Servicios		5,760,243
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	42,480	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	5,148,565	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	569,198	
15 Ingresos Financieros y Otros		424,247
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	280,315	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	91,499	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	52,433	
16 Transferencias Corrientes		2,308,903
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,308,903	
Ingresos de Capital		962,430
22 Transferencias de Capital		962,430
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	962,430	
Total		9,455,823

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	672,308	1,347,160	2,019,468
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,636,595	4,837,330	6,473,925
03	Infraestructura Turística	Jefe Unidad Coordinadora de Proyectos	962,430		962,430
Total			3,271,333	6,184,490	9,455,823

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	8,312,308
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	7,751,523
Remuneraciones	4,391,920
Bienes y Servicios	3,359,603
Gastos Financieros y Otros	560,785
Impuestos, Tasas y Derechos	519,635
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	39,875
Crédito Fiscal	1,275
Gastos de Capital	1,143,515
Inversiones en Activos Fijos	1,143,515
Bienes Muebles	163,085
Intangibles	18,000
Infraestructura	962,430
Total	9,455,823

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,019,468
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.	2,019,468
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		6,473,925
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.	6,473,925
03 Infraestructura Turística		962,430
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la construcción, reparación y mejoramiento de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	962,430
Total		9,455,823

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	984,015	932,648	41,605	61,200	1,958,268	61,200	2,019,468
2024-4601-4-01-01-21-1 Fondo General		652,990	19,318			672,308		672,308
21-2 Recursos Propios		331,025	913,330	41,605		1,285,960		1,285,960
22-2 Recursos Propios					61,200		61,200	61,200
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Mantenimiento de Turicentros y Parques	3,407,905	2,426,955	519,180	119,885	6,354,040	119,885	6,473,925
2024-4601-4-02-01-21-1 Fondo General		1,614,615	21,980			1,636,595		1,636,595
21-2 Recursos Propios		1,793,290	2,404,975	519,180		4,717,445		4,717,445
22-2 Recursos Propios					119,885		119,885	119,885
03 Infraestructura Turística	Infraestructura				962,430		962,430	962,430
2024-4601-4-03-01-22-1 Fondo General					962,430		962,430	962,430
Total		4,391,920	3,359,603	560,785	1,143,515	8,312,308	1,143,515	9,455,823

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					962,430
	01 Infraestructura					962,430
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 / 2024	500,000
8376	Ampliación y Rehabilitación de la Terminal Turística de San Sebastián, departamento de San Vicente.	Fondo General	100% de Avance	San Vicente	Dic / 2024	462,430
Total						962,430

D. CLASIFICACION 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			3	14,400	3	14,400
551.00 - 600.99	165	1,101,780	160	1,072,080	325	2,173,860
651.00 - 700.99	11	92,400	4	33,600	15	126,000
701.00 - 750.99	8	71,520	16	140,520	24	212,040
751.00 - 800.99			3	28,500	3	28,500
801.00 - 850.99	4	40,800	1	10,200	5	51,000
851.00 - 900.99			10	108,000	10	108,000
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	1	19,200	3	57,600
1,701.00 - 1,800.99			2	43,200	2	43,200
1,901.00 - 2,000.99			1	24,000	1	24,000
2,301.00 en adelante			1	39,600	1	39,600
Total	195	1,417,500	210	1,654,500	405	3,072,000

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		4	4	99,600
Personal Técnico	7	13	20	208,920
Personal Administrativo	82	94	176	1,400,340
Personal de Obra	8	6	14	87,660
Personal de Servicio	98	93	191	1,275,480
Total	195	210	405	3,072,000