

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		4,938,130
14 Venta de Bienes y Servicios		2,418,861
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14201 Servicios Básicos	6,680	
14203 Servicios Turísticos y Ecológicos	2,139,664	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	272,517	
15 Ingresos Financieros y Otros		232,629
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	4,609	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	164,307	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	36,523	
159 Débito Fiscal		
15901 Débito Fiscal	27,190	
16 Transferencias Corrientes		2,286,640
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624600 Ramo de Turismo	2,286,640	
Ingresos de Capital		1,500,000
22 Transferencias de Capital		1,500,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224600 Ramo de Turismo	1,500,000	
Total		6,438,130

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	672,665	857,810	1,530,475
02	Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques	Jefe Unidad de Turicentros y Parques	1,613,975	1,793,680	3,407,655
03	Infraestructura Turística	Jefe de Unidad de Proyectos	1,500,000		1,500,000
Total			3,786,640	2,651,490	6,438,130

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	4,884,575
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	4,628,495
Remuneraciones	3,443,045
Bienes y Servicios	1,185,450
Gastos Financieros y Otros	256,080
Impuestos, Tasas y Derechos	225,950
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	29,540
Crédito Fiscal	590
Gastos de Capital	1,553,555
Inversiones en Activos Fijos	1,553,555
Bienes Muebles	47,395
Infraestructura	1,500,000
Crédito Fiscal	6,160
Total	6,438,130

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,530,475
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.	1,530,475
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques		3,407,655
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.	3,407,655
03 Infraestructura Turística		1,500,000
01 Infraestructura	Ejecutar proyectos de inversión orientados a la construcción, reparación y mejoramiento de los diferentes Turicentros y Parques del ISTU.	1,500,000
Total		6,438,130

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 2022-4601-4-01-01-21-1 Fondo General	Administración General	915,730	578,370	30,480	5,895	1,524,580	5,895	1,530,475
21-2 Recursos Propios		672,665				672,665		672,665
22-2 Recursos Propios		243,065	578,370	30,480	5,895	851,915	5,895	851,915
02 Administración y Mantenimiento de Turicentros y Parques 2022-4601-4-02-01-21-1 Fondo General	Mantenimiento de Turicentros y Parques	2,527,315	607,080	225,600	47,660	3,359,995	47,660	3,407,655
21-2 Recursos Propios		1,601,780	12,195			1,613,975		1,613,975
22-2 Recursos Propios		925,535	594,885	225,600	47,660	1,746,020	47,660	1,746,020
03 Infraestructura Turística 2022-4601-4-03-01-22-1 Fondo General	Infraestructura				1,500,000		1,500,000	1,500,000
Total		3,443,045	1,185,450	256,080	1,553,555	4,884,575	1,553,555	6,438,130

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					1,500,000
	01 Infraestructura					1,500,000
6280	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 / 2022	1,000,000
7606	Construcción y Equipamiento de un Sistema de Alerta Temprana, en Centros Recreativos del ISTU, a nivel nacional.	Fondo General	100% de Avance	A Nivel Nacional	Dic / 2022	500,000
Total						1,500,000

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			4	19,200	4	19,200
551.00 - 600.99	172	1,148,940	88	590,580	260	1,739,520
651.00 - 700.99	10	84,000	5	42,000	15	126,000
701.00 - 750.99	10	89,520	8	69,900	18	159,420
751.00 - 800.99			2	18,900	2	18,900
801.00 - 850.99	4	40,800			4	40,800
851.00 - 900.99			8	86,400	8	86,400
1,001.00 - 1,100.99	1	12,600	1	12,600	2	25,200
1,201.00 - 1,300.99	7	105,000	5	75,000	12	180,000
1,301.00 - 1,400.99	1	16,800	2	33,600	3	50,400
1,601.00 - 1,700.99			1	20,400	1	20,400
2,301.00 En Adelante			1	39,600	1	39,600
Total	205	1,497,660	125	1,008,180	330	2,505,840

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	39,600
Personal Técnico	6	5	11	110,400
Personal Administrativo	93	48	141	1,183,020
Personal de Obra	16	8	24	152,400
Personal de Servicio	90	63	153	1,020,420
Total	205	125	330	2,505,840