



Año presupuesto:  
Denominación empresa:

2021  
86 INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCI.

Comprobaciones	Resultado comprobación
¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con la ficha ep6?	CORRECTO
¿Coinciden los gastos corrientes del presupuesto administrativo con la ficha ep7?	CORRECTO
¿Coinciden los gastos de inversiones del presupuesto administrativo con la ficha ep13?	CORRECTO
¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con el presupuesto de explotación?	CORRECTO

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2021	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2020	PREVISION 2021	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(en euros)				
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>3.043.791</b>	<b>3.071.324</b>	<b>1</b>	<b>27.533</b>
10 ALTOS CARGOS	58.308	58.031	-0,5	-277
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS	683.273	693.762	1,5	10.489
13 LABORALES	1.618.281	1.631.083	0,8	12.802
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	683.929	688.448	0,7	4.519
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicios</b>	<b>7.879.462</b>	<b>11.184.102</b>	<b>41,9</b>	<b>3.304.640</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.000	5.000	-16,7	-1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.848.462	11.154.102	42,1	3.305.640
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.000	25.000		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI				
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>10,0</b>	<b>500</b>
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.500	10,0	500
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>221.780</b>	<b>30.721.780</b>	<b>13752,4</b>	<b>30.500.000</b>
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	150.000	250.000	66,7	100.000
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	21.780	21.780		
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	50.000	50.000		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.400.000		30.400.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.150.033</b>	<b>44.982.706</b>	<b>303</b>	<b>33.832.673</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>1.500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-60,0</b>	<b>-900.000</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50.000	50.000		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500.000		-100,0	-500.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	350.000	250.000	-28,6	-100.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	600.000	300.000	-50,0	-300.000
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA				
67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO ,ARTÍSTICO Y CULTURAL				
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2021	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2020	PREVISION 2021	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(en euros)				
<b>VII. Transferencias de Capital</b>				
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL				
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1.500.000	600.000	-60,0	-900.000
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	12.650.033	45.582.706	260,3	32.932.673
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ADQUISICIÓN OBLIGAC.Y BONOS DE FUERA DEL SECT.PBCO				
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT.PBCO.				
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT.PBCO				
87 APORTACIONES PATRIMONIALES				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	12.650.033	45.582.706	260,3	32.932.673
<b>AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias				
(+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				
(+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	12.650.033	45.582.706	260,3	32.932.673
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	12.650.033	45.582.706	260,3	32.932.673

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2021	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2020	PREVISION 2021	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Impuestos Directos</b>				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
<b>II. Impuestos Indirectos</b>				
20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT.				
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO				
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS				
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO				
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES				
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>579.807</b>	<b>55.000</b>	<b>-90,5</b>	<b>-524.807</b>
30 TASAS	30.000	10.000	-66,7	-20.000
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	80.000	35.000	-56,3	-45.000
33 VENTA DE BIENES	54.000	10.000	-81,5	-44.000
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS	415.807		-100,0	-415.807
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>11.113.226</b>	<b>44.972.206</b>	<b>304,7</b>	<b>33.858.980</b>
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	500.000	200.000	-60,0	-300.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	10.613.226	44.772.206	321,9	34.158.980
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
45 DEL SECTOR PUBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 DE CORPORACIONES LOCALES				
47 DE EMPRESAS PRIVADAS				
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 DEL EXTERIOR				
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>-21,4</b>	<b>-1.500</b>
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS				
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES				
58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA				
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7.000	5.500	-21,4	-1.500
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.700.033</b>	<b>45.032.706</b>	<b>284,9</b>	<b>33.332.673</b>
<b>VI. Enajenación Inversiones Reales</b>				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>950.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-42,1</b>	<b>-400.000</b>
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	950.000	550.000	-42,1	-400.000
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 DE CORPORACIONES LOCALES				
77 DE EMPRESAS PRIVADAS				
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 DEL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>950.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-42,1</b>	<b>-400.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.650.033</b>	<b>45.582.706</b>	<b>260,3</b>	<b>32.932.673</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2021	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2020	PREVISION 2021	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO				
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
87 REMANENTE DE TESORERÍA				
88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS				
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL				
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	12.650.033	45.582.706	260,3	32.932.673

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2020	PREVISION 2021	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	12.650.033	45.582.706	260,3	32.932.673
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	12.650.033	45.582.706	260,3	32.932.673
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	12.650.033	45.582.706	260,3	32.932.673
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	12.650.033	45.582.706	260,3	32.932.673
<b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>				

**COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA**

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2021

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

**ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2020	PREVISION 2021
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>134.000</b>	<b>45.000</b>
a) Ventas	54.000	10.000
b) Prestaciones de servicio	80.000	35.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	600.000	300.000
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-685.000</b>	<b>-385.000</b>
a) Consumo de mercaderías	-15.000	-15.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-70.000	-70.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-600.000	-300.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>886.500</b>	<b>465.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.500	15.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	850.000	450.000
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.043.791</b>	<b>-3.071.324</b>
a) Sueldos y salarios	-2.359.862	-2.382.876
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-683.929	-688.448
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-8.366.242</b>	<b>-42.070.882</b>
a) Servicios exteriores	-6.000	-5.000
b) Tributos	-1.173.180	-1.615.333
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-7.187.062	-40.450.549
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-128.000</b>	<b>-141.000</b>
Amortización del inmovilizado	-128.000	-141.000
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>104.500</b>	<b>95.250</b>
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	104.500	95.250
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

**COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA**

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2021

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

**ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

**"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2020	PREVISION 2021
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
<b>13. OTROS RESULTADOS</b>		
Otros resultados		
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-10.498.033</b>	<b>-44.762.956</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	500
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-5.000	-5.500
c) Por actualización de provisiones		
<b>16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
<b>17. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Diferencias de cambio		
<b>18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-10.502.533</b>	<b>-44.767.956</b>
<b>19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>-10.502.533</b>	<b>-44.767.956</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>-10.502.533</b>	<b>-44.767.956</b>

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
<b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2021</b>	<b>FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>

**ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2020	PREVISION 2021
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-10.502.533</b>	<b>-44.767.956</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.502.533	-44.767.956
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-822.000</b>	<b>-399.250</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	128.000	141.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-954.500	-545.250
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-500	-500
h) Gastos financieros (+)	5.000	5.500
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>415.807</b>	
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	415.807	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>
a) Pagos de intereses (-)	-5.000	-5.500
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	500	500
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-10.913.226</b>	<b>-45.172.206</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-350.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-550.000	-50.000
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	-600.000	-300.000

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2021	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

**ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2020	PREVISION 2021
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>12.063.226</b>	<b>45.522.206</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	12.063.226	45.522.206
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>12.063.226</b>	<b>45.522.206</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D)</b>		
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000	300.000
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000	300.000

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES			
Objetivo Nº	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
1	Promoción de los distintos productos turísticos.	A	Promoción de los productos turísticos.
2	Comercialización de los distintos productos turísticos.	A	Comercialización de los productos turísticos.
3	Mantenimiento de las Plataformas de Reservas creadas	A	Mantenimiento de las Plataformas de Reservas
4	La ejecución de los objetivos asignados a el Área de Promoción, Comercialización, Calidad y Comunicación	A	Gestión y ejecución de los presupuestos que se asignan a las distintas áreas
5	Realizar acciones específicas de promoción en ciudades europeas conectadas directamente con el aeropuerto de la Reg. de Murcia.	A	Acciones de promoción en ciudades europeas conectadas directamente con el aeropuerto.
6	Incremento de acciones promocionales de determinados productos en mercados emergentes	A	Acciones de promoción en mercados emergentes.
7	Campaña de Imagen Turística de la Región de Murcia en España y Europa	A	Acciones en la Imagen Turística de la Región de Murcia en España y Europa
8	Promoción turística mediante grandes eventos culturales, religiosos, históricos, deportivos, conciertos, exposiciones, etc.	A	Realización de grandes eventos culturales, religiosos, históricos, deportivos, conciertos, exposiciones, etc.
9	Lanzamiento y afianzamiento de la plataforma de Reservas por internet "ARPA"	A	Realización y emisión de contenidos para la plataforma "arpa"
10	Consolidación del Centro de Cualificación Turística	A	Cursos dirigidos a desempleados y diverso personal en activo
10	Consolidación del Centro de Cualificación Turística	B	Cursos Certificados de Profesionalidad
10	Consolidación del Centro de Cualificación Turística	C	Seminarios y Jornadas
10	Consolidación del Centro de Cualificación Turística	D	Encuentros empresariales y foros de debate
10	Consolidación del Centro de Cualificación Turística	E	Investigación y desarrollo turístico
10	Consolidación del Centro de Cualificación Turística	F	Colaboración con otras entidades y centros de formación
11	Conseguir unificar conceptos en materia de formación turística no reglada	A	Encuentros empresariales y foros de debate
11	Conseguir unificar conceptos en materia de formación turística no reglada	B	Colaboración con otras entidades y centros de formación

## ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo N°	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
12	Unificación de criterios en materia de formación entre los agentes implicados	A	Encuentros empresariales y foros de debate
12	Unificación de criterios en materia de formación entre los agentes implicados	B	Colaboración con otras entidades y centros de formación
13	Mayor concienciación del empresariado hacia la formación y la cualificación	A	Encuentros empresariales y foros de debate
14	Colaboración con las entidades e instituciones con responsabilidad en la actividad formativa e incidencia en el sector	A	Acuerdos de colaboración con otras entidades y centros de formación
15	Proyección nacional e internacional	A	Colaboración con otras entidades y centros de formación
15	Proyección nacional e internacional	B	Acuerdos y convenios con empresas turísticas
15	Proyección nacional e internacional	C	Programas de intercambio
15	Proyección nacional e internacional	D	Cursos de formación no reglada
16	La investigación y la aplicación de nuevas tecnologías	A	Foros de investigación y desarrollo en colaboración con otros organismos y entidades del sector
16	La investigación y la aplicación de nuevas tecnologías	B	Participación y difusión de programas de índole nacional e internacional para intercambiar experiencias
17	Servicio de Infraestructuras de Turismo	A	Impulso y seguimiento de planes y estudios sobre infraestructuras de turismo.
17	Servicio de Infraestructuras de Turismo	B	Asesoramiento y supervisión técnica de los proyectos, obras o equipamientos acometidos en el marco de los Planes de Competitividad Turística.
17	Servicio de Infraestructuras de Turismo	C	Asesoramiento y supervisión técnica de los proyectos, obras o equipamientos acometidos por los Consorcios Turísticos.
17	Servicio de Infraestructuras de Turismo	D	Informes y coordinación con la planificación territorial, urbanística, medioambiental y sectorial con incidencia turística.
17	Servicio de Infraestructuras de Turismo	E	Desarrollo y ejecución de obras e infraestructuras turísticas.
17	Servicio de Infraestructuras de Turismo	F	Ayuda al coste de funcionamiento de la Red de Vías Verdes de la Región de Murcia
18	Servicio de Ordenación del Turismo	A	Desarrollo de las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas.

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo Nº	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
18	Servicio de Ordenación del Turismo	B	Reconocimiento de las condiciones y su clasificación de las actividades y empresas turísticas.
18	Servicio de Ordenación del Turismo	C	Registro de empresas y actividades turísticas.
18	Servicio de Ordenación del Turismo	D	Protección de los derechos de los usuarios turísticos reconocidos por la Legislación Turística.
18	Servicio de Ordenación del Turismo	E	Incoación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa turística.
18	Servicio de Ordenación del Turismo	F	Plan Renove de Infraestructuras y Equipamientos turísticos.
19	Oficina Jurídico Económica	A	Apoyo a actuaciones de interés turístico mediante el otorgamiento de Subvenciones a terceros públicos o privados.

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
<b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2021</b>	<b>FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES</b>

**ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2020	PREVISION 2021	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	8	8	
TITULADOS MEDIOS	11	11	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	32	33	1
AUXILIARES	11	11	
SUBALTERNOS	1	1	
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>1</b>

### GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2020	PREVISION 2021	CRECIMIENTO 2021/2020 (%)
ALTOS CARGOS	74.450	70.143	-5,79%
TITULADOS SUPERIORES	592.034	588.138	-0,66%
TITULADOS MEDIOS	575.807	573.712	-0,36%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.407.169	1.451.011	3,12%
AUXILIARES	357.094	355.669	-0,40%
SUBALTERNOS	32.559	32.651	0,28%
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>3.039.113</b>	<b>3.071.324</b>	<b>1,06%</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	4.678		-100,00%
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>3.043.791</b>	<b>3.071.324</b>	<b>0,90%</b>

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2020	PREVISION 2021	Memoria
1	SERVICIOS EXTERIORES	6.000	894.500	
2	TRIBUTOS	1.082.436		
3	GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	6.791.026		
4	PROYECTOS DE COMUNICACIÓN		4.730.100	
5	PROYECTOS DE PROMOCIÓN		978.602	
6	PROYECTOS DE TURISMO GASTRONÓMICO		1.000.000	
7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE TURISMO		75.000	
8	PROYECTOS DE INNOVACIÓN		316.897	
9	ACTUACIONES DE ORDENACIÓN INSPECCIÓN		116.490	
10	ACTUACIONES DE FORMACIÓN SEF		200.000	
11	PROYECTOS PR-COM.DESTINO SEGURO Covid-19		1.182.513	
12	PROYECTOS DE FORMACIÓN		300.000	
13	PROYECTOS ENOGASTRONÓMICO		1.000.000	
14	PROYECTOS INNOVACIÓN ADAPTAT. Covid-19		90.000	
15	PROYECTOS SEGURO A TURISTAS Covid-19		300.000	
<b>TOTAL</b>		<b>7.879.462</b>	<b>11.184.102</b>	

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2020	PREVISION 2021	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CONSEJERÍA TURISMO, ... GTOS. CORR.	10.326.384	11.172.670	
41 CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	S.E.F. PARA CURSOS DE FORMACIÓN	500.000	200.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	GASTOS DE CAPITAL: VÍAS VERDES-FEDER	600.000	300.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CRECIMIENTO GENERAL RETRIBUTIVO	59.110	27.023	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	GASTOS DE CAPITAL: RED EUROVELO	350.000	250.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TRANS. NOMINATIVA CONSORCIO VÍAS VERDES	150.000	250.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBVEN. CORRIENT. A OTORGAR AYUNTAMIENT.	50.000	50.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	DEVOLUCIÓN 50% PPEE 2014	27.732		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	AYUDAS SECTOR HOTELERO-ALOJAM.T-Covid.19		10.000.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	AYUDAS S. TURISTICO Y HOSTELERO Covid-19		15.300.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	AYUDAS OCIO NOCT.-SALON.CELEBR.Covid-19		5.000.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	AYUDAS A GUÍAS OFIC. DE TURISMO Covid-19		100.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ACCIONES EN EL SECTOR ENOGASTRONÓMICO		1.000.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ACCIONES FORMATIVAS SINGULARIZADAS		300.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ACCIONES INNOVACIÓN ADAPTATIVAS Covid-19		90.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ACCIONES PR-COM. DESTINO SEGURO Covid-19		1.182.513	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SEGURO A TURISTAS - ALOJAM.CARM Covid-19		300.000	
<b>TOTAL</b>		<b>12.063.226</b>	<b>45.522.206</b>	

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2020	PREVISION 2021	Memoria
43 CORRIENTE A CONSORCIOS Y FUNDACIONES D	APORTA.GTOS.FUNCION. CONSORCIO VÍA VERDE	150.000	250.000	
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	SUBv.DINAMIZA.TURÍSTICA AYUN.SAN JAVIER	50.000	50.000	
44 CORRIENTE .P.E., OTRAS ENT DE DCHO PÚBLIC	UNIVERSIDAD DE MURCIA CÁTEDRA DE TURISMO	21.780	21.780	
47 CORRIENTE A EMPRESAS PRIVADAS	AYUDA DIRECTA S.TURÍST.Y HOSTEL.Covid-19		15.300.000	
47 CORRIENTE A EMPRESAS PRIVADAS	AYUDA DIRECTA ALOJAM.TURÍSTICOS Covid-19		10.000.000	
47 CORRIENTE A EMPRESAS PRIVADAS	AYUDA DIR.OCIO N.Y SALON.CELEBR.Covid-19		5.000.000	
47 CORRIENTE A EMPRESAS PRIVADAS	AYUDA DIRECT.A GUÍAS DE TURISMO Covid-19		100.000	
<b>TOTAL</b>		<b>221.780</b>	<b>30.721.780</b>	

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2021	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
Prog. Oper. FEDER Vías Verdes de la CARM	15	21	4.973.375	4673375	300000		Desarrollo y ejecución de infraestructuras, obras y equip
Inversión en bienes materiales e inmater	21	21	50.000		50.000		Pequeñas inversiones para el normal funcionamiento
Habilit. trazado/señalética Red Eurovelo	21	21	250.000		250.000		Habilitación de trazado, señalética, ... de la Red Europe
<b>TOTAL</b>			<b>5.273.375</b>	<b>4.673.375</b>	<b>600.000</b>		

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
<b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2021</b>	<b>FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA</b>

**ENTIDAD:** INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## MEMORIA EXPLICATIVA

La crisis sanitaria generada a nivel mundial a causa del Covid-19 ha provocado que el sector turístico deje de ocupar el tercer puesto en importancia en la economía mundial en materia de exportaciones (situación 2019). Sin embargo, en términos de oportunidades, hay que canalizar las variables influyentes que venían afectando al sector pre-Covid-19 como es el caso de la sostenibilidad, así como a las variables pos-Covid-19 como es la innovación tecnológica con la implementación del 5G.

Durante el ejercicio 2021, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia va a desarrollar actuaciones de promoción, de comercialización, de innovación y de comunicación, teniendo en cuenta en cada momento la actual crisis sanitaria, y siempre adaptando sus acciones a la evolución de la denominada “nueva normalidad” y a la recuperación de la situación de máximos logros conseguidos en los años precedentes.

Se van a realizar acuerdos plurianuales de marketing en origen que faciliten la puesta en marcha de nuevas conectividades con el Aeropuerto de la Región de Murcia de cara a la temporada de verano con Bilbao, Santander y Barcelona, además de prorrogar el acuerdo existente con Asturias. A nivel internacional, en Reino Unido se va a licitar un contrato de marketing con empresas de transporte locales para consolidar las conectividades existentes. El objetivo es dar visibilidad del destino y posibilitar un incremento del turismo, además de ampliar conexiones con el aeropuerto que se han visto interrumpidas por la actual crisis sanitaria.

Se van a llevar a cabo acuerdos de comercialización para estimular las reservas en los principales canales de comercialización a nivel nacional e internacional de tal forma que el destino Costa Cálida Región de Murcia esté posicionado de manera preferente en portales y agencias de viaje.

Para que los productos turísticos tengan la máxima visibilidad en sus principales canales de comercialización donde está su público potencial, se van a desarrollar planes de marketing por producto: Sol y playa, Gastronomía, Náutico y buceo, Salud y bienestar, Naturaleza e interior, MICE y Golf. En esta línea y con el compromiso de la Asociación de empresarios del Golf de la Región de Murcia, se desarrollarán distintos acuerdos de comercialización con los principales turoperadores nacionales y europeos que incentiven las reservas en los 22 campos regionales.

Se pondrá en marcha un ambicioso plan de medios que para que el Destino Costa Cálida Región de Murcia tenga visibilidad en los principales canales de comunicación a nivel nacional y regional de televisión, prensa, revistas, radio, soportes de exterior y medios digitales. Asimismo, se dotará al destino de nuevas herramientas de promoción como vídeos, fotos y folletos digitales, todo ello adaptado a los nuevos tiempos que ha impuesto la pandemia.

Además, cuando la situación sanitaria lo permita, vamos a organizar una feria virtual nacional con los principales los turoperadores nacionales donde expongamos los principales atractivos turísticos de la Región de Murcia y, lo que es más importante, garanticemos los contactos profesionales entre el sector turístico regional y los propios turoperadores nacionales en reuniones privadas virtuales.

En cuanto a Formación, bajo una atención especial y continuada a los protocolos, formalidades y medidas de seguridad que marcan la autoridad sanitaria y que supone una revisión completa del diseño y realización de todas la actuaciones de este Área, se seguirán potenciando a través del Centro de Cualificación Turística las acciones destinadas a la cualificación y especialización de los profesionales del sector turístico, de forma presencial u online (potenciando ésta última), tanto en la modalidad de formación continua (trabajadores en activo) como ocupacional (desempleados). Se espera mantener la descentralización mediante la diversificación de cursos en distintos lugares de la región una vez recuperada la denominada nueva normalidad. Se apuesta por la formación eminentemente práctica mediante el apoyo y fomento de la realización de estancias formativas en empresas; se potencia la realización de jornadas y foros especializados como herramientas de mejora de la formación del sector, así como la visibilidad y reconocimiento de sus profesionales; y se continua con el fomento al reconocimiento al talento y la excelencia de estos.

El Plan de Turismo Gastronómico continuará desarrollando acciones singulares que permita consolidar una oferta turístico-gastronómica diversa y atractiva que invite a descubrir las distintas zonas de la Región, mejorando así la competitividad del sector, diversificando los productos turísticos y permitiendo el desarrollo de los distintos territorios de la región de cara a generar nuevas alternativas económicas y de empleo, todo ello bajo la marca - 1.001 Sabores de la Región de Murcia-. Durante el ejercicio 2021 va a poner en marcha el nuevo producto de turismo enogastronómico mediante la realización de significativas actividades dentro de la capitalidad gastronómica de la Región de Murcia (trasladada a 2021). Se espera que este importante impulso ayude a la reactivación de la actividad turística tras los graves efectos de la pandemia de Covid-19 generando de nuevo confianza entre los turistas.

El proyecto Capital Española de la Gastronomía en el ejercicio 2020 estaba concebido como una oportunidad para posicionar la gastronomía regional y el destino Costa Cálida Región de Murcia como un destino preferente de turismo gastronómico a nivel nacional, se erige como una herramienta para colaborar en la recuperación del sector turístico y de la hostelería. El proyecto se mantiene en 2021 con acciones a desarrollar en la Región de Murcia, en las capitales más cercanas (Almería, Granada, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia), en Madrid y también donde exista conectividad aérea a nivel nacional.

Las líneas de actuación en materia de Innovación se centrarán en la consolidación de la Región de Murcia en un Destino Turístico Inteligente (DTI) abordando para ello la incorporación de nuevas fuentes de datos, como es el caso de Big Data, que permitan analizar y monitorizar el

comportamiento de la demanda turística, la oferta y el entorno. El impulso a la digitalización del sector turístico, tanto público como privado a través de transferencia tecnológica del conocimiento y plataformas turísticas y el desarrollo de aplicaciones que permitan adaptarse a las demandas y expectativas del nuevo turista, son otros de los objetivos de Innovación. De manera específica y con el fin de readaptar los protocolos y medidas a la situación post Covid-19, se pretende poner en marcha diversas herramientas tecnológicas, como boletines de impacto y banco de datos con indicadores, cuyos resultados sea accesibles, de fácil interpretación, permanentemente actualizados y personalizados para los subsectores turísticos.

Igualmente y dentro del apartado “Actividades de la Administración”, el Instituto por medio de la Oficina de Ordenación del Turismo desarrolla las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas y sus modificaciones; el Registro de Empresas y Actividades Turísticas; la protección de los derechos de los usuarios turísticos reconocidos por la legislación turística y la incoación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa turística; la tramitación de la declaración de fiestas como de interés turístico; todo ello, mediante las correspondientes unidades operativas que ofrecen un servicio adecuado similar al que se había estado impartiendo desde el Servicio de Ordenación del Turismo, dependiente hasta el año 2012 de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. Igualmente, se abordarán aquellas funciones centradas básicamente en el impulso y seguimiento de Planes y Estudios sobre infraestructuras de turismo con el asesoramiento y supervisión técnica de los Proyectos, en las que se incluirá, cuando así se establezca, la ejecución de obras, de infraestructuras y de equipamientos, todo ello en el marco de los diferentes planes y proyectos de planificación acometidos en el ámbito municipal y de la propia Comunidad Autónoma, además de la planificación territorial, urbanística, medioambiental y sectorial con incidencia turística.

De manera destacada a nivel financiero, el presupuesto del ITREM mejora cuantitativamente en comparación con los ejercicios precedentes. Durante el ejercicio 2021 el ITREM va a recibir fondos corrientes por importe de 30.400.000 euros con el fin de ayudar y contribuir a la supervivencia de las pymes, micropymes y autónomos de la Región de Murcia, incentivando el mantenimiento de sus actividades, tanto en el Sector del Turismo y de la Hostelería (bares, cafeterías, restaurantes, ocio nocturno, discotecas, empresas de catering, guías de turismo y salones de celebraciones) como de Alojamientos Turísticos y Hoteleros, ante las suspensiones temporales, limitaciones y restricciones sucesivas de su actividad. Con este instrumento se pretende aumentar y reforzar la situación financiera del empresariado por pérdidas de ingresos, evitar el cierre de éste, así como intensificar su recuperación económica lo más rápido posible.

El Capítulo 1 Personal mantiene el número de efectivos con dotación presupuestaria para el ejercicio 2021, con la salvedad de la contratación de cuatro interinas (4 administrativos C1-16) para el apoyo a la gestión de la subvención 3455 Covid.19 por pérdida de ingresos durante los primeros tres meses del año dado el alto número de registros recibido y con un coste de 24.334,58 euros, de conformidad con el informe favorable de la Dirección General de Función Pública de 15 de diciembre de 2020

A nivel significativo, los importes de los fondos transferidos al presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2021, ponen de manifiesto las siguientes variaciones:

1º.- El importe total del presupuesto administrativo de gasto aumenta en 32.932.673 euros respecto al ejercicio precedente, lo que suponen un incremento porcentual del 260%.

2º.- El principal incremento corresponde con una aportación por valor de 15.300.000 euros que va a ser destinada a ayudas directas al Sector Turístico y Hostelería. También es importante el incremento de una aportación de 10.000.000 euros asignada a ayudar al Sector Hotelero y de Alojamientos Turísticos (dicha aportación incluye financiación del fondo extraordinario Covid-19 por importe de 9.061.126 euros), así como una aportación de 5.000.000 euros para ayudas directas a empresas con actividad en el Ocio Nocturno y Salones de Celebraciones y, por último, una aportación de 100.000 euros para ayudas directas a la actividad de Guías de Turismo.

3º.- Adicionalmente, se incrementa la aportación recibida por el ITREM en 2.872.513 euros para la financiación de actuaciones: de apoyo al Sector Enogastronómico (1.000.000 euros), de formación singularizada para la mejora de la competitividad (300.000 euros), de promoción y comunicación para reforzar el plan de reactivación del Sector Turístico y Hotelero que refuerce el concepto de destino seguro en la Región de Murcia (1.182.513 euros) y de innovación adaptativa (90.000 euros), que coadyuven todas ellas a readaptar los protocolos y medidas a la nueva normalidad. En estas actuaciones se incluye la formalización de un Seguro Covid-19 (300.000 euros) para atender a los gastos sanitarios, de desplazamiento y prolongación de la estancia de turistas nacionales e internacionales que visiten nuestra región.

4.- También se incrementa la transferencia corriente para gastos de funcionamiento que se recibe anualmente de la Consejería a la que el ITREM se encuentra adscrito por importe de 846.286 euros.

5º.- Se reduce a 200.000 euros los fondos corrientes financiados por el Servicio de Empleo y Formación para la ejecución de cursos para trabajadores desempleados y ocupados.

6º.- Se incrementa la aportación al Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia en apoyo al mantenimiento de las actuales y nuevas redes de ferroviarias convertidas en vías verdes por importe de 100.000 euros. También, se mantiene el proyecto de dinamización turística por el cierre del aeropuerto de San Javier que intenta atenuar los posibles efectos negativos del citado cierre manteniendo la dotación del ejercicio anterior.

7º.- En cuanto a los fondos de capital, para el ejercicio 2021 se reducen a una dotación de 550.000 euros. Por una parte, se van a destinar a la habilitación de trazados, señalética y similares con el objeto de incorporar a nuestra Comunidad Autónoma en la "Red Eurovelo" europea por importe de 250.000 euros y también al desarrollo de actuaciones para el acondicionamiento del Programa Operativo Vías Verdes de la Región de Murcia. Esta última partida de inversión en infraestructura de Vías Verdes acumula fondos para los ejercicios 2015 - 2021 por valor de 4.673.375 de euros (Fondos FEDER).