



Año presupuesto:
Denominación empresa:

2022
86 INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN 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 REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2022	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2021	PREVISION 2022	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
			(en euros)	
I. Gastos de Personal	3.071.324	3.290.220	7	218.896
10 ALTOS CARGOS	58.031	58.802	1,3	771
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS	693.762	844.447	21,7	150.685
13 LABORALES	1.631.083	1.657.473	1,6	26.390
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	688.448	729.498	6,0	41.050
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	11.184.102	10.006.444	-10,5	-1.177.658
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.000	5.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.154.102	9.976.444	-10,6	-1.177.658
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				
III. Gastos Financieros	5.500	6.000	9,1	500
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	5.500	6.000	9,1	500
IV. Transferencias Corrientes	30.721.780	600.000	-98,0	-30.121.780
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	250.000	250.000		
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	21.780		-100,0	-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		-100,0	-30.400.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000		300.000
49 AL EXTERIOR				
OPERACIONES CORRIENTES	44.982.706	13.902.664	-69	-31.080.042
VI. Inversiones Reales	600.000	615.273	2,5	15.273
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	198.769	297,5	148.769
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	250.000		-100,0	-250.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	300.000	416.504	38,8	116.504
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 REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2022	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)
--

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2021	PREVISION 2022	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(en euros)				
VII. Transferencias de Capital		21.200.000		21.200.000
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		21.200.000		21.200.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
OPERACIONES DE CAPITAL	600.000	21.815.273	3535,9	21.215.273
OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.582.706	35.717.937	-21,6	-9.864.769
VIII. Variación de Activos Financieros				
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				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
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				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	45.582.706	35.717.937	-21,6	-9.864.769
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2021	PREVISION 2022	%VAR.	V. ABS.
(+) 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				
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	45.582.706	35.717.937	-21,6	-9.864.769
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	45.582.706	35.717.937	-21,6	-9.864.769

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2022	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2021	PREVISION 2022	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
II. Impuestos Indirectos				
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				
III. Tasas y otros Ingresos	55.000	70.000	27,3	15.000
30 TASAS	10.000	15.000	50,0	5.000
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.000	40.000	14,3	5.000
33 VENTA DE BIENES	10.000	15.000	50,0	5.000
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
IV. Transferencias Corrientes	44.972.206	13.891.664	-69,1	-31.080.542
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	200.000	500.000	150,0	300.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	44.772.206	13.391.664	-70,1	-31.380.542
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				
V. Ingresos Patrimoniales	5.500	1.000	-81,8	-4.500
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	5.500	1.000	-81,8	-4.500
OPERACIONES CORRIENTES	45.032.706	13.962.664	-69,0	-31.070.042
VI. Enajenación Inversiones Reales				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
VII. Transferencias de Capital	550.000	21.755.273	3855,5	21.205.273
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	550.000	21.755.273	3855,5	21.205.273
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				
OPERACIONES DE CAPITAL	550.000	21.755.273	3855,5	21.205.273
OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.582.706	35.717.937	-21,6	-9.864.769

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2022	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2021	PREVISION 2022	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VIII. Variación de Activos Financieros				
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				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
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				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	45.582.706	35.717.937	-21,6	-9.864.769

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2021	PREVISION 2022	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				
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	45.582.706	35.717.937	-21,6	-9.864.769
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	45.582.706	35.717.937	-21,6	-9.864.769
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	45.582.706	35.717.937	-21,6	-9.864.769
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	45.582.706	35.717.937	-21,6	-9.864.769
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2022

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 2021	PREVISION 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	45.000	55.000
a) Ventas	10.000	15.000
b) Prestaciones de servicio	35.000	40.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	300.000	416.504
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	300.000	416.504
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	-385.000	-486.504
a) Consumo de mercaderías	-15.000	-10.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-70.000	-60.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-300.000	-416.504
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	465.000	21.715.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.000	15.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	450.000	21.700.000
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.071.324	-3.290.220
a) Sueldos y salarios	-2.382.876	-2.560.722
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-688.448	-729.498
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-42.070.882	-31.736.444
a) Servicios exteriores	-5.000	-5.000
b) Tributos	-1.615.333	-1.608.341
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-40.450.549	-30.123.103
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-141.000	-134.000
Amortización del inmovilizado	-141.000	-134.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	95.250	91.500
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	95.250	91.500
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2022	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 2021	PREVISION 2022
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-44.762.956	-13.369.164
14. INGRESOS FINANCIEROS	500	1.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	1.000
15. GASTOS FINANCIEROS	-5.500	-6.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-5.500	-6.000
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-5.000	-5.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-44.767.956	-13.374.164
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-44.767.956	-13.374.164
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	-44.767.956	-13.374.164

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2022	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2021	PREVISION 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-44.767.956	-13.374.164
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-44.767.956	-13.374.164
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-399.250	-21.652.500
a) Amortización del inmovilizado (+)	141.000	134.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-545.250	-21.791.500
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-500	-1.000
h) Gastos financieros (+)	5.500	6.000
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.000	-5.000
a) Pagos de intereses (-)	-5.500	-6.000
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	500	1.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-45.172.206	-35.031.664
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-350.000	-615.273
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-50.000	-198.769
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	-300.000	-416.504

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2022	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2021	PREVISION 2022
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)		
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		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-350.000	-615.273
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	45.522.206	35.646.937
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 (+)	45.522.206	35.646.937
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	45.522.206	35.646.937
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/- D)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	300.000	300.000
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000	300.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	300.000	300.000
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
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

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES			
Objetivo Nº	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
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.
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.

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	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.

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2022	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

CATEGORIAS	INICIAL 2021	PREVISION 2022	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	8	8	
TITULADOS MEDIOS	11	10	-1
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	33	36	3
AUXILIARES	11	14	3
SUBALTERNOS	1	1	
OTRO PERSONAL			
TOTAL	65	70	5

(nº de empleados)

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

TIPO DE GASTO	INICIAL 2021	PREVISION 2022	CRECIMIENTO 2022/2021 (%)
ALTOS CARGOS	70.143	74.943	6,84%
TITULADOS SUPERIORES	588.138	602.788	2,49%
TITULADOS MEDIOS	573.712	601.984	4,93%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.451.011	1.560.328	7,53%
AUXILIARES	355.669	416.874	17,21%
SUBALTERNOS	32.651	33.303	2,00%
OTRO PERSONAL			
TOTAL PERSONAL	3.071.324	3.290.220	7,13%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES			
TOTAL GASTO DE PERSONAL	3.071.324	3.290.220	7,13%

(en euros)

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 2021	PREVISION 2022	Memoria
1	SERVICIOS EXTERIORES	894.500	705.000	
2	PROYECTOS DE COMUNICACIÓN	4.730.100	4.714.164	
3	PROYECTOS DE PROMOCIÓN	978.602	2.471.383	
4	PROYECTOS DE TURISMO GASTRONÓMICO	1.000.000	700.000	
5	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE TURISMO	75.000	175.000	
6	PROYECTOS DE INNOVACIÓN	316.897	316.897	
7	ACTUACIONES DE ORDENACIÓN INSPECCIÓN	116.490	24.000	
8	ACTUACIONES DE FORMACIÓN SEF	200.000	500.000	
9	PROYECTOS PR-COM.DESTINO SEGURO Covid-19	1.182.513		
10	PROYECTOS DE FORMACIÓN	300.000	100.000	
11	PROYECTOS ENOGASTRONÓMICO	1.000.000	300.000	
12	PROYECTOS INNOVACIÓN ADAPTAT. Covid-19	90.000		
13	PROYECTOS SEGURO A TURISTAS Covid-19	300.000		
TOTAL		11.184.102	10.006.444	

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR				
Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2021	PREVISION 2022	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CONSEJERÍA TURISMO, ... GTOS. CORR.	11.172.670	12.033.607	
41 CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	S.E.F. PARA CURSOS DE FORMACIÓN	200.000	500.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	GASTOS DE CAPITAL: VÍAS VERDES-FEDER	300.000	416.504	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CRECIMIENTO GENERAL RETRIBUTIVO	27.023	61.256	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	GASTOS DE CAPITAL: RED EUROVELO	250.000		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TRANS. NOMINATIVA CONSORCIO VIAS VERDES	250.000	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	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	300.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ACCIONES FORMATIVAS SINGULARIZADAS	300.000	100.000	
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		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	FOMENTO CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA		400.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	AYUDAS COVID INCLUIDAS EN PLAN RESCATE		196.801	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	PLAN EXTRAORD. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA		21.200.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (Vehículos, ...)		80.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	LÍNEA INCENTIVOS DE AUTOCONSUMO		58.769	
TOTAL		45.522.206	35.646.937	

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2021	PREVISION 2022	Memoria
43 CORRIENTE A CONSORCIOS Y FUNDACIONES D	APORTA.GTOS.FUNCION. CONSORCIO VÍA VERDE	250.000	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	UNIV. DE MURCIA CÁTEDRA DE TURISMO	21.780		
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	BONOS ESPERENCIA TURÍSTICA EN LA CARM		300.000	
76 CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	PLAN EXTRAORD. SOSTENIB. TURÍSTICA MRR		21.200.000	
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		
TOTAL		30.721.780	21.800.000	

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2022	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
Prog. Oper. FEDER Vias Verdes de la CARM	15	22	5.389.879	4973375	416504		Desarrollo y ejecución de infraestructuras, obras y equip
Inversión en bienes materiales e inmater	22	22	140.000		140.000		Pequeñas inversiones para el normal funcionamiento
Cons.Empresa Progr.incentivos autocons.	22	22	58.769		58.769		Línea de inversiones del programa de incentivos autoco
TOTAL			5.588.648	4.973.375	615.273		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2022	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

Para abordar la reconstrucción del turismo regional tras la pandemia, reforzar y dinamizar el sector y tratar de superar definitivamente las principales debilidades tradicionales, muchas de ellas agravadas por esta crisis, el Gobierno Regional está elaborando y hará público próximamente el Plan Estratégico Turístico - Horizonte 2030, consensuado con los agentes más representativos del sector, con la participación de las administraciones y organismos públicos implicados y la consulta a los operadores y agentes más relevantes.

Ante todo, el Plan pretende constituir un instrumento práctico para la articulación y puesta en marcha de una estrategia consensuada de desarrollo turístico, basada en una visión conjunta de la realidad y las necesidades del sector. Se trata de afrontar, con la unidad de todos los agentes implicados, los retos del turismo en la Región de Murcia en el difícil contexto actual de crisis, así como la superación de las rigideces estructurales y debilidades tradicionales para garantizar su competitividad y desarrollo sostenible.

Desde una perspectiva integral y de cara al ejercicio 2022, el Plan Estratégico contempla dos principales estrategias con una serie de ejes de actuación que repercutirán en la mejora del posicionamiento, la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos de la Región de Murcia.

ESTRATEGIA 1. MEDIDAS DE URGENCIA PARA EL RESCATE Y REACTIVACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Consiste en la articulación de un plan de choque para superar la situación de emergencia que viven las empresas y el empleo del sector. Son medidas a corto plazo focalizadas en garantizar la supervivencia de los 19.150 establecimientos del sector y de sus 56.000 empleos que la pandemia ha puesto en riesgo. En este sentido, los esfuerzos de la Administración Regional estarán volcados en tres objetivos:

- Elaboración y difusión de protocolos de seguridad y sanidad. Seguro gratuito con cobertura Covid-19 para atender a los gastos sanitarios, de desplazamiento y prolongación de la estancia de turistas nacionales e internacionales que visiten la Región de Murcia.
- Campañas de recuperación de la confianza del consumidor y de captación de turismo de los mercados de proximidad.
- Lanzamiento de un bono turístico (iniciado a finales del ejercicio 2021) para estimular los viajes con pernoctación en la Región de Murcia mediante la subvención de la parte alojativa en establecimientos reglados, ofertados por las agencias de viaje regionales. Se

- pretende, de este modo, fomentar tanto el consumo turístico como la actividad de las agencias de viaje.
- Apoyo a las empresas afectadas por la crisis actual del Mar Menor.

ESTRATEGIA 2. RECONSTRUCCIÓN, CAMBIO ESTRUCTURAL E IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD

En paralelo a las medidas de la Estrategia 1, se desarrolla en esta segunda estrategia un ambicioso plan de reconstrucción del sector que promueva el refuerzo de su competitividad, al tiempo que impulsa la recuperación de la actividad.

Los principales aspectos en los que se pretende avanzar para garantizar el futuro del sector turístico regional son:

- La renovación de los destinos turísticos regionales y de la oferta obsoleta enfocada a los cambios en la demanda y la sostenibilidad de los destinos,
- La diversificación de productos y mercados que favorezca la desconcentración y la desestacionalización de la demanda,
- Lograr una mayor internacionalización con nuevas conectividades aéreas,
- Avanzar en un modelo turístico vinculado a la calidad con margen aún para seguir creciendo en cantidad,
- Alcanzar un posicionamiento fuerte de la imagen del destino,
- La recualificación de los recursos humanos a través de la formación,
- La digitalización de las empresas y actividades turísticas.

Para la puesta en marcha de esta 'Estrategia de reconstrucción, cambio estructural e impulso de la competitividad' el Instituto de Turismo de la Región de Murcia ha establecido un Plan de Acción con cinco ámbitos o grandes ejes:

Eje 1. Revitalización y sostenibilidad de los destinos. Mejora de la calidad de la oferta.

Se pondrán en marcha, desde una perspectiva de participación y colaboración estratégica de las entidades locales y todos los agentes del sector implicados, planes de acción en destinos, con actuaciones que puedan tener un efecto cuasi inmediato en la mejora de su posicionamiento, competitividad y sostenibilidad.

Entre las actuaciones de mayor calado destaca el impulso a la renovación de la oferta turística, la modernización de infraestructuras y la competitividad de los destinos que el Instituto de Turismo va a abordar con los planes de recuperación extraordinarios "Next Generation". Estos planes se articularán en un 'Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destinos de la Región de Murcia'. La financiación para el desarrollo de este plan territorial alcanza un valor de 21.200.000 euros.

En el ámbito de las competencias autonómicas de Ordenación del Turismo en el territorio regional, el ITREM continuará completando el desarrollo de la Ley de Turismo, modificando un marco legislativo anterior más rígido a través de nuevas normativas más cercanas a la realidad actual. Igualmente actuará en el control del cumplimiento de la normativa turística y de la oferta clandestina.

La Administración Regional es consciente de la necesidad de incorporar los límites ambientales al diseño y ejecución de las políticas públicas de turismo, asumiendo el cumplimiento de los compromisos que, en materia turística, comporta para la Región de Murcia la Agenda 2030. Para ello desde el ITREM se llevarán a cabo actuaciones de cara a detectar debilidades estructurales, proponer alternativas a la masificación y a la concentración estacional de la demanda, fomentar la accesibilidad universal, monitorizar y analizar la coyuntura a través de un sistema de indicadores de sostenibilidad medioambiental.

Eje 2. Nueva estrategia de promoción y comercialización post-Covid. Imagen de marca.

Se apostará por un ambicioso plan de medios donde el destino Costa Cálida Región de Murcia tenga visibilidad en los principales canales de comunicación. También se implantarán herramientas de inteligencia turística que van a facilitar la detección de tendencias, conocer perfiles y demandas que permitan construir ofertas personalizadas al turista.

El ITREM impulsará distintos acuerdos de comercialización con turoperadores internacionales para incentivar las reservas a nivel nacional e internacional, así como acuerdos plurianuales de marketing en origen que faciliten la puesta en marcha de nuevas conectividades con el Aeropuerto de la Región de Murcia. En concreto, para atraer turismo internacional se realizarán distintas acciones en coordinación con las oficinas de Turespaña en el extranjero.

En la medida en que la evolución de la pandemia lo permita, se irá retomando la planificación internacional, si bien el mayor protagonismo inicial lo tendrán aquellos mercados fronterizos con los que tenemos conexiones terrestres directas: Francia y Portugal, así como nuestro principal mercado emisor, el Reino Unido. Además, se incluirán a aquellos países con conectividades directas y también conexiones charters, como es el caso de los Países del Este de Europa.

El Instituto de Turismo trabajará en 2022 para reanudar las operativas que han estado programadas en ejercicios anteriores. En concreto con Reino Unido, con Dinamarca, con Bulgaria, con Francia y en República Checa.

Eje 3. Reinención de los productos turísticos.

En 2022 se abordará una cuestión estratégica, como es la reformulación de la oferta adaptando los productos turísticos tradicionales a un modelo experiencial, desestacionalizado y desconcentrado, teniendo en cuenta los componentes de sostenibilidad y digitalización que demanda el nuevo turista.

Con este fin se pondrá en marcha un nuevo Plan de Desarrollo de Producto, apoyado por el desarrollo de planes de marketing específicos.

Se impulsará la recualificación del producto turístico de los destinos de sol y playa y se acometerá el rediseño de su oferta que incorpore el calificativo de turismo seguro y aporte más propuestas de valor que aporten beneficio económico, social y medioambiental.

Se incidirá en la promoción de productos desestacionalizadores, con alta demanda internacional y mayor impacto económico: golf, stages deportivos, escapadas culturales y gastronómicas.

Eje 4. Digitalización e inteligencia turística para reactivar el sector.

Uno de los objetivos del Instituto de Turismo de la Región de Murcia es convertir a la Región en un Destino Turístico Inteligente, referente en conocimiento turístico e I+D+I, dotando a los actores del destino de un Sistema de Inteligencia Turística Regional, que les permita un análisis sencillo de los principales indicadores turísticos para mejorar y optimizar sus decisiones y, en definitiva, ganar competitividad.

Se acometerá, igualmente, la digitalización de los productos turísticos del portafolio regional y se apoyará la modernización tecnológica de las empresas turísticas para incrementar su competitividad. Se promoverá la implementación de herramientas de ayuda a la comercialización de la oferta turística de la Región de Murcia.

Asimismo, se aportará la tecnología para mejorar la experiencia del turista ayudándole a satisfacer sus expectativas en su viaje a la Región de Murcia, crear su propio paquete turístico a la carta y cubrir todas sus necesidades durante el ciclo del viaje.

Además, el Instituto de Turismo está poniendo en marcha una Red de Cátedras al servicio del Turismo, en la que se integran la “Cátedra de Innovación Turística de la Región de Murcia” en colaboración con la Universidad de Murcia; la “Cátedra Internacional de Inteligencia Turística” en colaboración con la UCAM y la “Cátedra de Turismo Sostenible” en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena.

Eje 5. Formación, mejora de la empleabilidad y cualificación de los recursos humanos.

El desarrollo de un turismo de calidad y adaptado a los requerimientos de seguridad del turista está planteando nuevos retos en la formación y capacitación de los profesionales del sector. Ante este escenario, el Centro de Cualificación Turística ha diseñado un programa formativo y de capacitación de los recursos humanos adecuado a las necesidades reales de las empresas, conscientes de que un capital humano formado constituye un elemento clave para la reactivación de la actividad turística, el desarrollo de nuevos modelos de negocio y para impulsar la imagen de la Región de Murcia como destino turístico seguro y de calidad.

Las líneas de trabajo definidas dentro de este eje para el ejercicio 2022 son tres:

- Formación online: descentralización, diversificación e innovación. Entre sus objetivos el CCT con la formación online pretende: Llegar a todo el territorio regional, impartir certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación, atraer hacia el sector al segmento joven, incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC's)
- Formación presencial, mejora de la empleabilidad y cualificación práctica de los recursos humanos. Desde el Instituto de Turismo se llevará a cabo un diagnóstico de los principales déficits en competencias en materia turística, con el objetivo de programar acciones formativas de calidad que respondan a las necesidades reales de las empresas, consiguiendo así la adecuación de la oferta formativa a las necesidades reales de empleo.
- Apoyo al talento y a la especialización. El Centro de Cualificación Turística promoverá el talento y la excelencia entre profesionales y jóvenes promesas mediante programas de becas y ayudas a la formación práctica y la especialización.

En la elaboración del Capítulo 1 - Personal del ejercicio 2022 se ha tenido en cuenta la valoración de los puestos de la Plantilla Orgánica del Personal del Instituto de Turismo (total 62 efectivos), aprobados en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con 17 puestos funcionariales y en la Plantilla de Personal Laboral (PPL) con 45 puestos, la modificación de la RPT en 2 puestos y un incremento presupuestario previsto para el ejercicio 2022 de un 2%. Además, se ha incluido 7 puestos de trabajo más que corresponde a los interinos por programas que la entidad ha solicitado para apoyar en la gestión de ayudas Covid-19 incluidas en el plan de rescate al sector (proyecto 48709) y cuyo importe, incluida la seguridad social, asciende a 196.801 euros, nos obstante el incremento total es de 5 efectivos, ya que:

- Con respecto a los puestos funcionariales, en el ejercicio 2021 se contaba adicionalmente a la RPT con un puesto anual (4 interinos a 3 meses) por lo que el incremento neto en ejercicio 2022 es de 6 puestos (7-1).
- Con respecto a los puestos laborales, en el ejercicio 2022 no se ha tenido en cuenta 1 puesto de trabajo adicional para cubrir o sustituir a personal por contingencias como en ejercicios anteriores.

La modificación de la RPT en 2 puestos consiste en la supresión de los puestos de Técnico/a Especializado (TT0102) y Subinspector/a (SH0005) y la creación de los puestos de “Técnico/a apoyo” e “Inspector/a” cuyo importe, incluida la Seguridad Social a cargo del Instituto de Turismo, asciende a 11.520 euros.

La plantilla prevista de puestos laborales en el ejercicio 2022 (46) y la PPL aprobada (45) difiere en un puesto de trabajo debido a que existe un contrato de relevo, debido a una jubilación parcial, que se mantendrá hasta el ejercicio 2023.

Con respecto a los valores del coste de la Seguridad Social del Instituto de Turismo, durante la elaboración del presupuesto del ejercicio 2022 se ha realizado un estudio para ajustar a valores reales el presupuesto propuesto, el cual ha dado como consecuencia un incremento inferior al que se hubiera producido si se aplicara el incremento del 2% previsto para el Capítulo I.

A nivel significativo, los importes de los fondos transferidos al presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2022, ponen de manifiesto las siguientes variaciones:

1º.- El importe total del presupuesto administrativo de gasto disminuye en 9.864.769 euros respecto al ejercicio precedente, lo que suponen un descenso porcentual del 21.6%. En este ejercicio desaparecen las subvenciones por el cese de actividad y pérdida de ingresos a terceros para paliar los efectos del Covid-19 que en el ejercicio 2021 alcanzaban un valor de 30.400.000 euros.

2º.- La partida presupuestaria más relevante para el ejercicio 2022 es la dotación de 21.200.000 euros para desarrollo del “Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destinos de la Región de Murcia” que permitirá la renovación de la oferta turística, la modernización de infraestructuras y la competitividad de los destinos, que el Instituto de Turismo va a abordar con los planes de recuperación extraordinarios “Next Generation”.

3º.- Adicionalmente, se dota un proyecto para la financiación de actuaciones del fomento de la conectividad aeroportuaria con 400.000 euros.

4.- 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 860.937 euros.

5º.- Se dota con 500.000 euros los fondos corrientes financiados por el Servicio de Empleo y Formación para la ejecución de cursos para trabajadores desempleados y ocupados.

6º.- Se mantiene la aportación al Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia en apoyo al mantenimiento de la actuales y nuevas redes de ferroviarias convertidas en vías verdes y al 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, desaparece la financiación destinada al a habilitación de trazados, señalética y similares con el objeto de incorporar a nuestra Comunidad Autónoma en la “Red Eurovelo” europea. Por otra parte, finaliza con una aportación de 416.504 euros el desarrollo de actuaciones para el acondicionamiento del Programa Operativo Vías Verdes de la Región de Murcia. Esta partida de inversión en infraestructuras de Vías Verdes acumula una financiación durante los ejercicios 2015 - 2022 por valor de 5.389.879 de euros (Fondos FEDER).