Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.

Año presupuesto: 2023
Denominación empresa: 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 REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	**3.290.220**	**3.218.480**	**-2**	**-71.740**
10 ALTOS CARGOS	58.802	61.120	**3,9**	**2.318**
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS	844.447	689.776	**-18,3**	**-154.671**
13 LABORALES	1.657.473	1.754.464	**5,9**	**96.991**
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	729.498	713.120	**-2,2**	**-16.378**
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	**10.006.444**	**14.560.104**	**45,5**	**4.553.660**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.000	5.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.976.444	14.530.104	**45,6**	**4.553.660**
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	**6.000**	**6.000**		
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	6.000	6.000		
IV. Transferencias Corrientes	**600.000**	**2.040.702**	**240,1**	**1.440.702**
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		83.490		**83.490**
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	50.000	557.212	**1014,4**	**507.212**
47 A EMPRESAS PRIVADAS		400.000		**400.000**
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	750.000	**150,0**	**450.000**
49 AL EXTERIOR				
OPERACIONES CORRIENTES	**13.902.664**	**19.825.286**	**43**	**5.922.622**
VI. Inversiones Reales	**615.273**	**833.831**	**35,5**	**218.558**
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	198.769	176.231	**-11,3**	**-22.538**
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		530.600		**530.600**
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	416.504	127.000	**-69,5**	**-289.504**
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 2023	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VII. Transferencias de Capital	**21.200.000**	**22.775.000**	**7,4**	**1.575.000**
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	22.775.000	**7,4**	**1.575.000**
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
OPERACIONES DE CAPITAL	**21.815.273**	**23.608.831**	**8,2**	**1.793.558**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**35.717.937**	**43.434.117**	**21,6**	**7.716.180**
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	**35.717.937**	**43.434.117**	**21,6**	**7.716.180**

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	DIFERENCIAS	
			%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	35.717.937	43.434.117	21,6	7.716.180
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	**35.717.937**	**43.434.117**	**21,6**	**7.716.180**

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	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	**70.000**	**70.000**		
30 TASAS	15.000	15.000		
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40.000	40.000		
33 VENTA DE BIENES	15.000	15.000		
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
IV. Transferencias Corrientes	**13.891.664**	**19.814.286**	**42,6**	**5.922.622**
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	500.000	500.000		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	13.391.664	19.314.286	**44,2**	**5.922.622**
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	**1.000**	**1.000**		
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	1.000	1.000		
OPERACIONES CORRIENTES	**13.962.664**	**19.885.286**	**42,4**	**5.922.622**
VI. Enajenación Inversiones Reales				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
VII. Transferencias de Capital	**21.755.273**	**23.548.831**	**8,2**	**1.793.558**
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	21.755.273	23.548.831	**8,2**	**1.793.558**
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	**21.755.273**	**23.548.831**	**8,2**	**1.793.558**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**35.717.937**	**43.434.117**	**21,6**	**7.716.180**

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	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	**35.717.937**	**43.434.117**	**21,6**	**7.716.180**

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	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	35.717.937	43.434.117	21,6	7.716.180
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	**35.717.937**	**43.434.117**	**21,6**	**7.716.180**
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	35.717.937	43.434.117	21,6	7.716.180
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	35.717.937	43.434.117	21,6	7.716.180
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	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 2022	PREVISION 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	**55.000**	**55.000**
a) Ventas	15.000	15.000
b) Prestaciones de servicio	40.000	40.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	**416.504**	**127.000**
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	416.504	127.000
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	**-486.504**	**-197.000**
a) Consumo de mercaderías	-10.000	-10.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-60.000	-60.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	-416.504	-127.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	**21.715.000**	**23.820.600**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.000	15.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	21.700.000	23.805.600
6. GASTOS DE PERSONAL	**-3.290.220**	**-3.218.480**
a) Sueldos y salarios	-2.560.722	-2.505.360
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-729.498	-713.120
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**-31.736.444**	**-39.836.406**
a) Servicios exteriores	-5.000	-5.000
b) Tributos	-1.608.341	-2.389.177
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-30.123.103	-37.442.229
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	**-134.000**	**-132.550**
Amortización del inmovilizado	-134.000	-132.550
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	**91.500**	**87.775**
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	91.500	87.775
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	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 2022	PREVISION 2023
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)	**-13.369.164**	**-19.294.061**
14. INGRESOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000	1.000
15. GASTOS FINANCIEROS	**-6.000**	**-6.000**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-6.000	-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)	**-13.374.164**	**-19.299.061**
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	**-13.374.164**	**-19.299.061**
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)	**-13.374.164**	**-19.299.061**

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	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 2022	PREVISION 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	**-13.374.164**	**-19.299.061**
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-13.374.164	-19.299.061
2. AJUSTES DEL RESULTADO	**-21.652.500**	**-23.755.825**
a) Amortización del inmovilizado (+)	134.000	132.550
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-21.791.500	-23.893.375
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-1.000	-1.000
h) Gastos financieros (+)	6.000	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 (-)	-6.000	-6.000
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	1.000	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)	**-35.031.664**	**-43.059.886**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	**-615.273**	**-303.231**
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-198.769	-176.231
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	-416.504	-127.000

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	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 2022	PREVISION 2023
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)	**-615.273**	**-303.231**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**35.646.937**	**43.363.117**
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 (+)	35.646.937	43.363.117
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)	**35.646.937**	**43.363.117**
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 especificas 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 Nº	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 turísticos
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 mendiante el otorgamiento de Subvenciones a terceros públicos o privados.
20	Planes estratégicos de turismo	A	Plan Estratégico de Desarrollo de zonas geográficas de interés turístico-deportivo

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	8	8	
TITULADOS MEDIOS	10	9	-1
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	36	36	
AUXILIARES	14	7	-7
SUBALTERNOS	1	1	
OTRO PERSONAL			
TOTAL	**70**	**62**	**-8**

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2022	PREVISION 2023	CRECIMIENTO 2023/2022 (%)
ALTOS CARGOS	74.943	77.962	4,03%
TITULADOS SUPERIORES	602.788	648.007	7,50%
TITULADOS MEDIOS	601.984	549.644	-8,69%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.560.328	1.672.106	7,16%
AUXILIARES	416.874	235.858	-43,42%
SUBALTERNOS	33.303	34.903	4,80%
OTRO PERSONAL			
TOTAL PERSONAL	**3.290.220**	**3.218.480**	**-2,18%**
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES			
TOTAL GASTO DE PERSONAL	**3.290.220**	**3.218.480**	**-2,18%**

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	FICHA EP7 GASTOS CORR.BIENES Y SERV.

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 2022	PREVISION 2023	Memoria
1	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	705.000	800.927	
2	ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN	4.714.164	5.672.682	
3	ACTUACIONES DE PROMOCIÓN	2.471.383	4.600.000	
4	ACTUACIONES DE TURISMO GASTRONÓMICO	700.000	1.600.000	
5	ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS TURISMO	175.000	450.000	
6	ACTUACIONES DE INNOVACIÓN	316.897	339.000	
7	ACTUACIONES DE ORDENACIÓN-INSPECCIÓN	24.000	100.000	
8	ACTUACIONES DE FORMACIÓN	500.000	772.495	
9	PROYECTOS FORMAC. MEJORA COMPETITIVIDAD	100.000		
10	PROYECTOS ENOGASTRONÓMICO	300.000		
11	GESTIÓN DEL PLAN EXTR. SOSTENIB. TURÍST.		225.000	
TOTAL		**10.006.444**	**14.560.104**	

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2022	PREVISION 2023	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	PROGRAMACIÓN DE ÁREAS TURÍSTICAS	12.033.607	8.172.435	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO		3.861.172	
41 CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	S.E.F. PARA CURSOS DE FORMACIÓN	500.000	500.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	GASTOS DE CAPITAL: VÍAS VERDES-FEDER	416.504		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CRECIMIENTO GENERAL RETRIBUTIVO 2023	61.256	99.479	
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		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ACCIONES EN EL SECTOR ENOGASTRONÓMICO	300.000	700.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ACCIONES FORMATIVAS SINGULARIZADAS	100.000	100.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	FOMENTO CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA	400.000	4.000.000	
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	22.775.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (Vehículos, …)	80.000	80.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	LÍNEA INCENTIVOS DE AUTOCONSUMO	58.769	36.231	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ACTUACIONES CARAVACA AÑO JUBILAR		566.200	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	APOYO A LA POTENCIACIÓN DEL TURISMO		500.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE FESTIVALES		400.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ARREGOS Y MTTO. MONASTERIO SAN JOSE		400.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ASIST.TÉCN. PLAN EXTR. SOSTENIB. TURÍST.		225.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	EDUSI LA MANGA - CONGRESO DINAMIZACIÓN		40.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (normal func.)		127.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ESTRATEGIAS INCREMENTO COMPETITIV.TUR.		330.600	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	INTELIGENCIA TUR. PARA LA INNOVACIÓN		200.000	
TOTAL		**35.646.937**	**43.363.117**	

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER				
Clasif. Económ.	**Denominación**	**INICIAL 2022**	**PREVISION 2023**	**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		
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	BONOS ESPERIENCIA TURÍSTICA EN LA CARM	300.000		
76 CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	PLAN EXTRAORD. SOSTENIB. TURÍSTICA MRR	21.200.000	22.775.000	
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	PLAN SOST. TURÍST.(Ay.Alcantarilla) 2022		157.212	
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA ENT. LOCAL		400.000	
44 CORRIENTE .P.E., OTRAS ENT DE DCHO PÚBLIC	CÁTEDRA DE INNOVACIÓN TURÍSTICA		39.930	
44 CORRIENTE .P.E., OTRAS ENT DE DCHO PÚBLIC	CÁTEDRA INTERN. INTELIGENCIA TURÍSTICA		21.780	
44 CORRIENTE .P.E., OTRAS ENT DE DCHO PÚBLIC	CÁTEDRA DE TURISMO SOSTENIBLE CARM		21.780	
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	MUSEO DE FRONTERA DE LORCA		250.000	
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	APOYO Y POTENC. DEL TURISMO REGIONAL		500.000	
47 CORRIENTE A EMPRESAS PRIVADAS	APOYO A LA PROMOCION DE FESTIVALES		400.000	
TOTAL		**21.800.000**	**24.815.702**	

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	FICHA EP13 PROYECTOS DE INVERSION

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS I	[2] AÑOS T	[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2023	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
Prog. Oper. FEDER Vias Verdes de la CARM	15	23	5.516.879	5389879	127000		Desarrollo y ejecución de infraestructuras, obras y equip
Inversión en bienes materiales e inmater	23	23	60.000		60.000		Pequeñas inversiones para el normal funcionamiento
Inversión bienes mater. Adquis. veh	23	23	80.000		80.000		Adquisición de vehículos
FEDER-Incr.Compet y Mejora posic. Dig.	23	23	330.600		330.600		Estrategia para incrementar la competitividad y mejorar l
FEDER-Aplicac.de la Intelig. Turíst.CARM	23	23	200.000		200.000		Aplicación de la Inteligencia Turística para la innovación
Cons.Empresa Progr.incentivos autocons.	23	23	36.231		36.231		Línea de inversiones del programa de incentivos autoco
TOTAL			**6.223.710**	**5.389.879**	**833.831**		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

Los presupuestos para el año 2023 del Instituto de Turismo de la Región de Murcia se han configurado para lograr, en relación con sus competencias, los objetivos y retos contemplados en la nueva estrategia turística autonómica post-Covid. Una estrategia que viene recogida en sus dos principales documentos base que son el "Plan Estratégico de Turismo Región de Murcia 2022-2032" y el "Plan de Desarrollo de Producto Turístico de la Región de Murcia 2021", recientemente elaborados en consenso con los diferentes sectores del ámbito turístico. Asimismo, estos presupuestos vienen a dar continuidad a las líneas de acción para la reactivación de la actividad turística ya emprendidas con base en los presupuestos del año 2022. Igualmente, cabe mencionar la importante influencia en los presupuestos del año 2023 de los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y el esfuerzo realizado para su alineamiento con los mismos.

Tras más de dos años transcurridos desde el inicio de la pandemia, hasta ahora los principales esfuerzos presupuestarios del Instituto de Turismo de la Región de Murcia han estado dedicados a la reactivación del turismo regional tras los graves efectos de la crisis del Covid-19. En este sentido, los presupuestos de 2022 pusieron el énfasis en superar la situación de emergencia que vivieron las 19.150 empresas y los 56.000 empleos turísticos y que la pandemia puso en riesgo. Además, con la puesta en marcha en 2022 del "Plan Estratégico de Turismo Región de Murcia 2022-2032" se acometieron nuevas líneas de acción para la reconstrucción del sector turístico regional, el cambio estructural y el impulso de la competitividad, que se pueden resumir en los siguientes Ejes:

Eje 1. Revitalización y sostenibilidad de los destinos. Mejora de la calidad de la oferta.
Eje 2. Nueva estrategia de promoción y comercialización post-Covid. Imagen de marca.
Eje 3. Reinvención de los productos turísticos.
Eje 4. Digitalización e inteligencia turística para reactivar el sector.
Eje 5. Formación, mejora de la empleabilidad y cualificación de los recursos humanos.

Los presupuestos para el año 2023 dan cobertura a la ejecución de esta nueva estrategia turística que tiene como objetivo la reconstrucción del sector turístico regional promoviendo su desarrollo competitivo y sostenible a través de la revitalización de los destinos, la digitalización y la innovación, la formación y la sostenibilidad, así como la mejora de la percepción de seguridad y confianza en el destino. Se trata de, como señala el Plan Estratégico, "acometer una transformación ambiciosa del sistema de gestión turística, para así convertir la

crisis del Covid-19 en una oportunidad de reiniciar y rediseñar el engranaje turístico, priorizando ahora más que nunca factores como la seguridad, la responsabilidad ambiental y social, la digitalización y la profesionalización del sector"
Bajo estas premisas, con los presupuestos para el año 2023 se actuará en todos los ejes del "Plan Estratégico de Turismo Región de Murcia 2022-2032" priorizando en los siguientes factores:

EJE 1. REVITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS DESTINOS. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA.
La renovación y modernización de los destinos turísticos y de su oferta.
Embellecimiento del destino, modernización de infraestructuras.
Renovación de la oferta obsoleta y mejora de los parámetros de calidad de los alojamientos, oferta complementaria e infraestructuras turísticas.
Incrementar la eficiencia en el uso del capital invertido en instalaciones turísticas, infraestructuras, …
Marco jurídico: Adaptación de la legislación que facilite la inversión y la innovación.
Mejorar la gobernanza público-privada y entre administraciones.
El desarrollo sostenible del destino.
Combatir la masificación y extender los efectos positivos del turismo por el territorio regional.
Impulsar el desarrollo sostenible, los ODS y la economía circular.
Transformar la Región de Murcia en un destino más accesible.
Mayor concienciación ambiental de empresas y turistas. Sensibilización de los residentes sobre los beneficios del turismo y creación de oportunidades en la sociedad local.
Compromiso con la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático, integrándolo como parte de las exigencias actuales de la demanda turística.

EJE 2. NUEVA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN POST-COVID. IMAGEN DE MARCA.
La mejora del posicionamiento de la marca turística y de sus productos turísticos.
Mejorar el posicionamiento de la marca 'Región de Murcia - Costa Cálida' como destino único, incidiendo en las ventajas y potencialidades específicas de cada uno de sus productos. y, en especial, incidir en la percepción del turista sobre los destinos del Mar Menor.
Nueva estrategia de promoción y comercialización diferenciada por productos y mercados. Puesta en marcha de nuevas herramientas de mercadotecnia, mediante acuerdos con turoperadores, mayoristas y portales online sobre los productos turísticos más relevantes.
Impulsar la transformación digital, con nuevas herramientas y fórmulas de atracción de demanda y comercialización de los destinos emergentes. La inteligencia de cliente/ mercado hará posible un marketing más segmentado.
Actuar sobre las variables que condicionan el posicionamiento de la marca para converger hacia la media en los indicadores de rentabilidad de los destinos competidores.

EJE 3. REINVENCIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS.
La desestacionalización, diversificación de productos.
Aumentar y diversificar el porfolio de productos, abordando la potencialidad de nuevos recursos turísticos desde una visión estratégica sostenible y priorizando no en el volumen sino en calidad de la demanda.
Especialización y transversalidad, mediante una reestructuración del portafolio de productos agrupado en una serie de segmentos transversales para los que se busca su reorientación a los requerimientos de la demanda y diferenciación.

Fomento de productos emergentes de mayor capacidad de gasto y experiencias de alto valor que contribuyan a reducir la estacionalidad de la demanda característica de los destinos mediterráneos.
Estructurar y vertebrar de forma equilibrada la oferta de productos turísticos en el territorio mediante una configuración basada en zonas con personalidad turística propia y coherencia con el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032.
Aplicación de la inteligencia de producto, que está permitiendo afrontar la reactivación turística por escenarios.
Mejora de la conectividad e internacionalización de los destinos regionales.
Habilitar fórmulas para atraer nuevas conexiones aéreas y fomentar la interconexión de los principales destinos y productos turísticos.
Aumentar la cuota del turismo internacional y acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales.

EJE 4. DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA TURÍSTICA PARA REACTIVAR EL SECTOR.
Impulso de la innovación y la transformación digital del sector turístico.
Apuesta por del modelo de gestión de destino turístico inteligente: gestión integral y coordinación de la cadena de valor.
Desarrollo de las herramientas de inteligencia turística, que van a permitir detectar tendencias, conocer perfiles y demandas y así poder construir ofertas personalizadas al turista.
Digitalización de los productos y experiencias turísticas.
Plan de formación para los gestores de destinos, diseñado conjuntamente con Segittur.
Apoyo a la digitalización y modernización tecnológica de las empresas turísticas.
Desarrollo de herramientas tecnológicas de apoyo a la promoción y comercialización (plataforma HERMES) y digitalización de los procesos internos del ITREM.
Formación y seguimiento de la Red de Oficinas de Turismo (RITMO).

EJE 5. FORMACIÓN, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
La formación como instrumento de competitividad.
Formación combinada online y presencial y potenciación de la formación práctica para mejorar la cualificación, la empleabilidad y la calidad del empleo.
Impulsar la accesibilidad y la adecuación de los planes formativos a la realidad del sector turístico, con el fin de programar acciones formativas de calidad.
Descentralización de la formación, con la impartición de más cursos en los municipios en los que se detecten necesidades.
Mejora de la empleabilidad y valor estratégico de los profesionales.
Apoyo al talento y a la especialización.
Orientación e inserción profesional y fortalecimiento de relaciones con antiguos alumnos y su seguimiento profesional.
Potenciación del restaurante-escuela y el centro de documentación.
Poner de relieve el valor estratégico de los profesionales en el sector turístico mediante acciones de visibilización, concursos y programas de ayudas.
Colaboración con entidades del Tercer Sector para la mejora de la empleabilidad de personas de difícil inserción laboral.

En la elaboración del Capítulo 1 - Personal del ejercicio 2023 se ha tenido en cuenta la valoración de los puestos de la Plantilla Orgánica del Personal del Instituto de Turismo (total 61 efectivos), aprobados en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con 16 puestos funcionariales y en la Plantilla de Personal Laboral (PPL) con 45 puestos laborales (46 efectivos al coexistir 2 trabajadores laborales en un mismo puesto de trabajo por contrato de relevo). Todo ello supone los 62 efectivos reales.

Desde la Dirección General de Función Pública y con efectos de 1 de enero de 2023 se informa a la entidad de un cambio de adscripción de un puesto funcionarial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ITREM, de modo que el puesto de Técnico/a Responsable (TO00215) que hasta la fecha pertenecía a la RPT del ITREM pasaría a depender de la Dirección General de Comunicación Institucional, lo que supone la reducción de 1 puesto de trabajo en la RPT del ITREM.

El coste de personal incluido en el presupuesto para el ejercicio 2023 incluye la modificación de 3 puestos de trabajo de la Plantilla de Personal Laboral (PPL) de la entidad, lo que ha supuesto un incremento de los costes de personal por importe de 10.165,59 euros. Esta modificación está aprobada el Consejo de Administración del ITREM, celebrado el 20 de diciembre de 2021 y su autorización se encuentra en trámite en la Dirección General de Función Pública. Por otra parte, en el presupuesto del ejercicio 2023 no contempla la continuidad de los Interinos por programas que en el año predecesor ascendía a 7 efectivos.

Por último, se incorporan el crecimiento general retributivo para el ejercicio 2023 por importe de 99.479 euros, respectivamente, de conformidad con los datos indicados por la Administración Regional.

A nivel significativo y cuantitativo, los importes de los fondos expuestos en el presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2023, ponen de manifiesto las siguientes singularidades:

1º.- El importe total del presupuesto administrativo de gasto se incrementa en 7.716.180 euros respecto al ejercicio precedente, lo que suponen un incremento porcentual del 21.60%.

2º.- En el ejercicio 2023, la dotación para desarrollo del “Plan Extraordinario Territorial de Sostenibilidad Turística en destinos de la Región de Murcia-2022” ascienden a 23.000.000 euros; un incremento de 1.800.000 euros sobre el citado plan 2021. Con estos recursos el Instituto de Turismo aborda los planes de recuperación extraordinarios “Next Generation”, cuyo objetivo perseguido es la renovación de la oferta turística, la modernización de infraestructuras y la competitividad de los destinos.

3º.- Se introducen un importante incremento de fondos para financiar las actuaciones del fomento de la conectividad aeroportuaria (en 4.000.000 euros), la promoción del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz 2024, el apoyo al fortalecimiento del Turismo Regional (Turismo Senior y Bono Turístico), apoyo a los promotores de festivales regionales y al mantenimiento y arreglos necesarios en el Monasterio de San José de las Madres Carmelitas Descalzas de Caravaca de la Cruz, así como a la potenciación del sector enogastronómico, todo ello por importe de 5.866.200 euros.

4.- Se mantiene la transferencia corriente para gastos de funcionamiento que se recibe anualmente de la Consejería a la que el ITREM se encuentra adscrito por valor de 12.033.607 euros.

5º.- Permanece la dotación de 500.000 euros de fondos corrientes financiados por el Servicio de Empleo y Formación para la ejecución de cursos para trabajadores desempleados y ocupados igual que en el ejercicio anterior.

6º.- Continúa 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 por importe de 250.000 euros.

7º.- En cuanto a los fondos de capital, el ITREM dispone de la totalidad de los fondos inicialmente previstos para el desarrollo de actuaciones para el acondicionamiento del Programa Operativo Vías Verdes de la Región de Murcia (Fondos FEDER) que finaliza dentro del primer semestre del ejercicio 2023. Esta partida de inversión en infraestructuras de Vías Verdes acumula una financiación durante los ejercicios 2015 - 2022 por valor de 5.516.879 de euros y se espera que se ejecute en su totalidad.