INFO
INSTITUTO DE FOMENTO
REGION DE MURCIA

REGION DE MURCIA / Registro de la CARM / OCAG de las Consejerías de Presidencia y Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
Entrada
Nº. 201600572906
25/10/2016 13:50:47

Sra. Dª. María Pedro Reverte García
Presidenta de la CCCSP y Secretaria General
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Estimada Sra.:

Conforme lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de 26 de febrero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se crea la Comisión de Coordinación para el Control del Sector Público y se establecen sus normas de funcionamiento, le acompaño el estado de ejecución a 30/09/2016 de cada una de las áreas contenidas en su Plan de Previsiones para el año 2016 y objeto de seguimiento.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que pudieran necesitar.

Atentamente,

En Murcia, en la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Fdo: Javier Celdrán Lorente
(Documento firmado electrónicamente)

Registro INSTITUTO DE FOMENTO
S Nº. 201600005402
25/10/2016 11:06:42

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828428 Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto

Código seguro de verificación:
UI9SMmg4MDAwMA==
Huella Digital:
k83e35RrZQpv24aKijnKznmPttE=

INFO
INSTITUTO DE FOMENTO
REGION DE MURCIA

PLAN DE CONTROL INTERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN

SEPTIEMBRE 2016

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828842B Fecha/Hora: 24/10/2016 17:58:39
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
Código seguro de verificación: UE9SMmg4MDAwMA==
Huella Digital: k83c35RrZQpv24aKjnKznmPttI=

INFO
INSTITUTO DE FOMENTO
REGION DE MURCIA

A) PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Datos mensuales (importes en miles)

	31-01-16		29-02-16		31-03-16		30-04-16		31-05-16		30-06-16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
A1) Importe de gastos que se espera alcanzar	2.226,00	2.226,00	472,00	472,00	1.769,00	1.769,00	898,00	898,00	555,00	555,00	1.400,00	967,00
A2) Importe de ingresos que se espera alcanzar	9,00	9,00	19.327,00	19.327,00	212,00	212,00	814,00	814,00	168,00	168,00	100,00	806,00
A3) Obligaciones pendientes de pago a cada fin de mes	1.227,00	1.227,00	-445,00	-445,00	-99,00	-99,00	-101,00	-101,00	32,00	32,00	-100,00	-196,00
A4) Ingresos pendientes de cobro a cada fin de mes	30.098,00	30.098,00	18.134,00	18.134,00	-5,00	-5,00	-1.335,00	-1.335,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.884,00

Datos acumulados (importes en miles)

	31-01-16		29-02-16		31-03-16		30-04-16		31-05-16		30-06-16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
A1) Importe de gastos que se espera alcanzar	2.226,00	2.226,00	2.698,00	2.698,00	4.467,00	4.467,00	5.365,00	5.365,00	5.920,00	5.920,00	7.320,00	6.887,00
A2) Importe de ingresos que se espera alcanzar	9,00	9,00	19.336,00	19.335,00	19.548,00	19.548,00	20.362,00	20.362,00	20.530,00	20.530,00	20.630,00	21.336,00
A3) Obligaciones pendientes de pago a cada fin de mes	1.227,00	1.227,00	782,00	782,00	683,00	683,00	582,00	582,00	614,00	614,00	514,00	418,00
A4) Ingresos pendientes de cobro a cada fin de mes	30.098,00	30.098,00	48.232,00	48.232,00	48.227,00	48.227,00	46.892,00	46.892,00	46.892,00	46.892,00	44.892,00	44.028,00

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828428 Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
Código seguro de verificación: UE9SMng4MDAxMA==
Huella Digital: k83c35RzZQpv24aKjnKzmnPrEi=

INFO
INSTITUTO DE FOMENTO
REGION DE MURCIA

A) PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Datos mensuales (importes en miles)

	31-07-16		31-08-16		30-09-16		31-10-16		30-11-16		31-12-16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
A1) Importe de gastos que se espera alcanzar	2.000,00	2.410,00	1.000,00	565,00	3.000,00	1.565,58	3.000,00		2.000,00		3.912,00	
A2) Importe de ingresos que se espera alcanzar	250,00	291,98	250,00	25,77	250,00	2.732,29	250,00		250,00		352,00	
A3) Obligaciones pendientes de pago a cada fin de mes	-50,00	6,53	0,00	-6,39	-50,00	40,78	-50,00		-50,00		0,00	
A4) Ingresos pendientes de cobro a cada fin de mes	-1.000,00	784,57	-1.000,00	-1.065,83	-1.000,00	-1.147,17	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	

Datos acumulados (importes en miles)

	31-07-16		31-08-16		30-09-16		31-10-16		30-11-16		31-12-16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
A1) Importe de gastos que se espera alcanzar	9.320,00	9.297,00	10.320,00	9.862,00	13.320,00	11.427,58	16.320,00		18.320,00		22.232,00	
A2) Importe de ingresos que se espera alcanzar	20.880,00	21.627,98	21.130,00	21.653,75	21.380,00	24.385,04	21.630,00		21.880,00		22.232,00	
A3) Obligaciones pendientes de pago a cada fin de mes	464,00	424,53	464,00	418,14	414,00	467,92	364,00		314,00		314,00	
A4) Ingresos pendientes de cobro a cada fin de mes	43.892,00	44.822,57	42.892,00	43.757,54	41.892,00	42.610,37	40.892,00		39.892,00		38.892,00	

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828842B Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
Código seguro de verificación: UI99SMmgHMDAwMA==
Huella Digital: k83c35RzZQpv24eKiinKznnPtE=

B) PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Datos mensuales

	31/01/16		29/02/16		31/03/16		30/04/16		31/05/16		30/06/16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
B1) Plantilla final (Número de efectivos de la plantilla)	99	99	99	99	99	99	99	98	99	98	99	98
B2) Plantilla inicial	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	98
B3) Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4) Bajas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B5) Importe total gastos de personal (en miles)	345,47	345,47	461,01	461,01	445,12	445,12	352,31	352,31	342,09	342,09	348,60	344,24
Desviación		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		(4,36)

Datos acumulados

	31/01/16		29/02/16		31/03/16		30/04/16		31/05/16		30/06/16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
B3) Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4) Bajas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
B5) Importe total gastos de personal (en miles)	345,47	345,47	806,48	806,48	1.251,60	1.251,60	1.603,91	1.603,91	1.946,00	1.946,00	2.294,60	2.290,24
Desviación		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		(4,36)

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828842B Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
Código seguro de verificación: UE9SMmg6MDAwWA== Huella Digital: k83c35RrZQpv24aKjmKzmmPtfl=

B) PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Datos mensuales

	31/07/16		31/08/16		30/09/16		31/10/16		30/11/16		31/12/16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
B1) Plantilla final (Número de efectivos de la plantilla)	99	98	99	98	99	98	99		99		99	
B2) Plantilla inicial	99	98	99	98	99	98	99		99		99	
B3) Altas	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
B4) Bajas	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
B5) Importe total gastos de personal (en miles)	611,57	604,72	348,46	337,63	453,77	447,48	348,46		348,60		612,11	
Desviación		(6,85)		(10,83)		(6,29)						

Datos acumulados

	31/07/16		31/08/16		30/09/16		31/10/16		30/11/16		31/12/16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
B3) Altas	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
B4) Bajas	0	1	0	1	0	1	0		0		0	
B5) Importe total gastos de personal (en miles)	2.906,17	2.894,96	3.254,63	3.232,59	3.708,40	3.680,07	4.056,86		4.405,46		5.017,57	
Desviación		(11,21)		(22,04)		(28,33)						

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828842B Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto

Código seguro de verificación: UE9SlvingSMDAwMA== Huella Digital: kl3cl35RtZQnv24aKijnK+mnPrE=

C) PLANIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN

Datos mensuales

	31-01-15		28/02/15		31/03/15		30/04/15		31/05/15		30/06/15	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
C1) Nº contratos superiores a 10.000 euros (iva incluido)	4	4	0	0	2	2	16	16	1	1	1	6
C2) Importe total de contratos superiores a 10.000 euros (en miles)	43,29	43,29	0,00	0,00	22,63	22,63	529,64	529,64	10,40	10,40	11,85	114,24
Desviación		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		102,58

Datos acumulados

	31-01-15		28/02/15		31/03/14		30/04/15		31/05/15		30/06/15	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
C1) Nº contratos superiores a 10.000 euros (iva incluido)	4	4	4	4	6	6	22	22	23	23	24	29
C2) Importe total de contratos superiores a 10.000 euros (en miles)	43,29	43,29	43,29	43,29	65,92	65,92	595,56	595,56	605,96	605,96	617,81	720,20

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828842B Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
Código seguro de verificación: UE9SMmg4MDAwMA== Huella Digital: k83c158cZQpv24sKcpKzmnPtiE=

C) PLANIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN

Datos mensuales

	31-07-15		31-08-15		30-09-15		31-10-15		30-11-15		31-12-15	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
C1) Nº contratos superiores a 10.000 euros (Iva incluido)	6	5	0	1	3	2	3		0		0	
C2) Importe total de contratos superiores a 10.000 euros (en miles)	380,65	219,59	0,00	10,40	407,59	35,36	267,19		0,00		0,00	
Desviación		-161,16		10,40		-372,23						

Datos acumulados

	31-07-15		31-08-15		30-09-15		31-10-15		30-11-15		31-12-15	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
C1) Nº contratos superiores a 10.000 euros (Iva incluido)	30	34	30	35	38	37	41		41		41	
C2) Importe total de contratos superiores a 10.000 euros (en miles)	998,46	939,88	998,46	950,25	1.406,05	985,64	1.673,24		1.673,24		1.673,24	

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828842B Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
Código seguro de verificación: UE9SMnigMDAwMA==
Huella Digital: k83c35RzZQpv24nKjnKzmnPrEi=

INFO
INSTITUTO DE FOMENTO
REGIÓN DE MURCIA

D) PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE FOMENTO

Datos mensuales

	Totales		31-01-16		29-02-16		31-03-16		30-04-16		31-05-16		30-06-16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
D1)Convocatoria Habilitadores Industria 4.0	300.000,00	0,00												
D2) Convenios Centros Tecnológicos	2.300.000,00	2.300.000,00							920 000,00 1	920.000,00 1			1.380.000,00 1	
D3) Convocatoria Cheque TIC	400.000,00	0,00												
D4) Convocatoria cheque transferencia de tecnología.	200.000,00	0,00												
D5) Financiación de la I+D empresarial	2.000.000,00	0,00												
D6) Convocatoria Cheque Innovación	675.000,00	0,00												
D7) Convocatoria Cheque Logística	400.000,00	0,00												
D8) Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020	2.635.903,33	1.131.793,00												
D8.1 Actuaciones INFO (Ferias y Misiones)	410.950,00	306.540,00					50.000,00 1	50.000,00 1	41 000,00 1	41 000,00 1	55.550,00 2	55.550,00 2	119 400,00 3	
D8.2 Actuaciones Cámara Murcia (F. y Misiones)	345.333,33	269.633,00							103 333,33 2	103.333,33 2	45 000,00 1	45.000,00 1		23.800,00
D8.3 Actuaciones Cámara Cartagena (F. y Misiones)	234.620,00	221.620,00							176 620,00 3	176 620,00 3				
D8.4 Actuaciones Cámara Lorca (F. y Misiones)	95.000,00	84.000,00												
D8.5Convenio específico anual con las cámaras de comercio de Murcia, Cartagena y Lorca	500.000,00	250.000,00					250 000,00 1	250.000,00 1						
D8.6 Convocatoria ayudas a la internacionalización de las empresas.	550.000,00	0,00												
D8.7Convocatoria ayudas para la participación en licitaciones internacionales.	100.000,00	0,00												
D8.8 Convocatoria becas internacionalización	400.000,00	0,00												
D9) Convenios Centros de Empresas	770.000,00	770.000,00							308 000,00 1	308 000,00 1				
D10) Cheque europeo	100.000,00	0,00												
D11) Convocatoria Ayudas EIBTs	300.000,00	0,00												
D12) Convenio CROEM-COEC-CECLOR	210.000,00	210.000,00												
D13) Premios emprendedor del año	12.000,00	12.000,00									12 000,00 1	12.000,00 1		
D14) Instrumentos Financieros	1.100.000,00	0,00												
D15) Convenio CROEM Y COEC(iniciativas emprendedoras).	100.000,00	0,00												
D16) Préstamos BEI	10.000.000,00	0,00												
Subtotal	21.502.903,33	4.423.793,00												
D5) IMPORTE TOTAL CONVOCATORIAS DE AYUDAS (en miles)			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 2	300,00 2	1.548,95 8	1.548,95 8	112,55 4	112,55 4	1.499,40 4	23,80
Nº de convocatorias			0	0	0	0	2	2	8	8	4	4	4	1

Datos acumulados

	31-01-16		29-02-16		31-03-16		30-04-16		31-05-16		30-06-16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
IMPORTE TOTAL CONVOCATORIAS DE AYUDAS (en miles)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	1.848,95	1.848,95	1.961,50	1.961,50	3.460,90	1.985,30
Nº de convocatorias	0	0	0	0	2	2	10	10	14	14	18	15

Código seguro de verificación: UE9SMmg4MDAwMA==
Huella Digital: k93c35RzQpv2HkKjnKzmnPrEE=

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828842B Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto

E) PLANIFICACIÓN DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO

	31-07-16		31-08-16		30-09-16		31-10-16		30-11-16		31-12-16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
E1) Saldo inicial de tesorería	11.155,00	11.178,00	11.155,00	11.538,00	11.155,00	10.889,00	11.155,00		11.155,00		11.155,00	
E2) Cobros	1.000,00	2.538,00	1.000,00	2.170,00	7.000,00	4.485,08	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
E3) Pagos	1.000,00	2.178,00	1.000,00	2.819,00	7.000,00	4.267,96	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
E4) Saldo final de tesorería	11.155,00	11.538,00	11.155,00	10.889,00	11.155,00	11.106,12	11.155,00		11.155,00		11.155,00	
E5) Importe operaciones endeudamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	

	31-07-16		31-08-16		30-09-16		31-10-16		30-11-16		31-12-16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
E2) Cobros	33.488,00	36.476,00	34.488,00	38.646,00	41.488,00	43.131,08	45.488,00		49.488,00		53.488,00	
E3) Pagos	23.207,00	25.812,00	24.207,00	28.631,00	31.207,00	32.898,96	35.207,00		39.207,00		43.207,00	
E5) Importe operaciones endeudamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00		7.000,00		10.000,00	

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34829842B Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39

Código seguro de verificación: UE9SMmg4MDAwMA== Huella Digital: kB3e35Rr2Qptv24uKjnK2mmPtE=

F) PLAN DE CONTROL INTERNO

	31-01-16		29-02-16		31-03-16		30-04-16		31-05-16		30-06-16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
Medida 1: Establecer un procedimiento por el cual se contrasten los resultados de los inventarios físicos de inmovilizado con los registros contables	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	Ejecutado	En proceso	Ejecutado	En proceso	Ejecutado	En proceso
Medida 2: Reducir la participación en Industrialhama hasta situarse en una situación minoritaria.	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	Ejecutado	En proceso
Medida 3: Comprobación del mantenimiento de las inversiones (3º lote)	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso

Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828428 Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
Código seguro de verificación: UE9SMmg4MDAwMA==
Huella Digital: kB3c35RzZQpv24aKqmKzmnPtI=

INFO
INSTITUTO DE FOMENTO
REGION DE MURCIA

F) PLAN DE CONTROL INTERNO

	31-07-16		31-08-16		30-09-16		31-10-16		30-11-16		31-12-16	
	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
Medida 1: Establecer un procedimiento por el cual se contrasten los resultados de los inventarios físicos de inmovilizado con los registros contables	Ejecutado	En proceso	Ejecutado	En proceso	Ejecutado	En proceso	Ejecutado		Ejecutado		Ejecutado	
Medida 2: Reducir la participación en Industrialhama hasta situarse en una situación minoritaria.	Ejecutado	En proceso	Ejecutado	En proceso	Ejecutado	En proceso	Ejecutado		Ejecutado		Ejecutado	
Medida 3: Comprobación del mantenimiento de las inversiones (3º lote)	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso		En proceso		Ejecutado	

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828842B Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39
Código seguro de verificación: UE9SMing4MDAwMA==
Huella Digital: kX1c35HrZQpv24nKjnKzmmPnFi=

INFO
INSTITUTO DE FOMENTO
REGION DE MURCIA

Plan de Previsiones Anual 2016

	Datos acumulados a 30/09/2016 (en miles)			Previsión
	Previsto	Real	Desviación	A 31/12/2016
A) PLAN DE GESTION PRESUPUESTARIA				
A1) Importe de gastos a alcanzar	13.320,00	11.427,58	(1.892,42)	22.232,00
A2) Importe de ingresos a alcanzar	21.380,00	24.386,04	3.006,04	22.232,00
A3) Obligaciones pendientes de pago a fin de mes	414,00	467,92	53,92	314,00
A4) Ingresos pendientes de cobro a fin de mes	41.892,00	42.610,37	718,37	38.892,00
B) PLAN DE RECURSOS HUMANOS				
B1) Número de efectivos a final de mes	99	98	(1)	99
B3) Número de altas en la plantilla	0	0	0	0
B4) Número de bajas en la plantilla	0	1	1	0
B5) Importe total de los gastos de personal	3.708,40	3.680,07	(28,33)	5.017,57
C) PLANIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN				
C1) Nº contratos superiores a 10.000 euros	38	37	(1)	41
C2) Importe total de contratos superiores a 10.000 euros	1.406,05	985,64	(420,41)	1.673,24
D) ACCIÓN DE FOMENTO				
D) Número de Convocatorias de ayudas (1)	43	29	(14)	52
D5) Importe total Convocatoria de ayudas (1)	9.727,90	4.423,79	(5.304,11)	21.502,90
E) TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO				
E2) Cobros	41.488,00	43.131,08	1.643,08	53.488,00
E3) Pagos	31.207,00	32.898,96	1.691,96	43.207,00
E4) Saldo final de tesoreria	11.155,00	11.106,12	(48,88)	11.155,00
E5) Importe operaciones endeudamiento	1.000,00	0,00	(1.000,00)	10.000,00
F) PLAN DE CONTROL INTERNO				
Medida 1: Establecer un procedimiento por el cual se contrasten los resultados de los inventarios físicos de inmovilizado con los registros	Ejecutado	En proceso		Ejecutado
Medida 2: Reducir la participación en Industrialhama hasta situarse en una situación minoritaria.	Ejecutado	En proceso		Ejecutado
Medida 3: Comprobación del mantenimiento de las inversiones (3º lote)	En proceso	En proceso		Ejecutado

(1) Incluye subvenciones directas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para validación: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
Firmante: CELDRAN LORENTE, JAVIER - 34828842B Fecha/Hora: 24/10/2016 17:56:39
Código seguro de verificación: UE9SMmg4MDAwMA==
Huella Digital: k83e35RrZQpv24aKijnKznmPttE=