



PATRONATO DE TURISMO  
DE MELILLA

## PROYECTO PRESUPUESTO PATRONATO DE TURISMO 2017

### ESTADO DE GASTO:

#### GERENCIA:

SUELDOS Y SALARIOS: 43200/13000	52.618,24€
SEGURIDAD SOCIAL: 43200/16000	18.416,38€

#### LABORAL FIJO:

SUELDOS Y SALARIOS: 43200/13000	42.370,30€
SEGURIDAD SOCIAL: 43200/16000	12.796,70€

#### **TOTAL CAPÍTULO I:**

**126.201,62€**

MANT. INSTALACIONES: 43200/21200	530.000,00€
CREACIÓN NUEVOS PROD.: 43200/22604	100.000,00€
ÁREA COMUNICACIÓN: 43200/22601	598.600,00€
MATERIAL PROMOCIONAL: 43200/22602	50.000,00€
IMAGEN MARCA ( Inst. Imagen): 43200/22610	750.000,00€
DIETAS DESPLAZAMIENTO: 43200/23000	10.000,00€
PRESTACIÓN SERVICIOS: 43200/22701	18.000,00€

#### **TOTAL CAPÍTULO II**

**2.056.600,00€**

#### SUBVENCIONES NOMINATIVAS

ÁFRICA TRAVEL: 43202/47900	12.000,00€
ALBORÁN OCIO: 43200/47900	40.000,00€
ANDALUCÍA TRAVEL: 43204/47900	18.000,00€
HALCÓN VIAJES Y ECUADOR: 43205/47900	80.000,00€
LUXOTOURL: 43206/47900	60.000,00€
MUSEO AUTOMÓVIL: 43201/47900	30.000,00€
MELILLA NÁUTICA: 43207/47900	30.000,00€
DELFI SPORT: 43208/47900	15.000,00€
UNED JAZZ: 43209/47900	15.000,00€
COMUNIDAD ISRAELITA: 43212/47900	31.000,00€
COMUNIDAD HINDÚ: 43214/47900	15.000,00€
COFRADÍA MAYOR DOLOR: 43216/47900	9.000,00€



PATRONATO DE TURISMO  
DE MELILLA

COFRADÍA JESÚS CAUTIVO: 43218/47900	9.000,00€
HERMANDAD ROCÍO: 43220/47900	7.000,00€
CONTROL FAUNA EL QUINTO: 43215/47900	108.000,00€

**TOTAL CAPÍTULO IV 479.000,00€**

REALIZACIONES DIVERSAS

SONORIZACIÓN SALAS P.E.C	10.000,00€
MEDIOS AUDIOVISUALES	10.000,00€
OTROS GASTOS ACONDICIONAMIENTO	10.198,40€

**TOTAL CAPÍTULO VI 38.198,40€**

**TOTAL ESTADO DE GASTO: 2.700.000,00€**

**ESTADO DE INGRESOS**

APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	2.700.000,00€
TOTAL CAPÍTULO	2.700.000,00€
<b>TOTAL ESTADO INGRESOS:</b>	<b>2.700.000,00€</b>

Melilla, 24 de noviembre de 2016  
El Presidente del Patronato de Turismo

Fdo. Francisco Javier Mateo Figueroa



PATRONATO DE TURISMO  
DE MELILLA

## ANEXO I

### PRESUPUESTO PATRONATO DE TURISMO 2017

#### CAPÍTULO I:

##### **Sueldos y salarios personal Patronato de Turismo:**

##### GERENCIA:

SUELDOS Y SALARIOS:	52.618,24€
SEGURIDAD SOCIAL:	18.416,38€

##### LABORAL FIJO:

SUELDOS Y SALARIOS:	42.370,30€
SEGURIDAD SOCIAL:	12.796,70€

- 1.- Carmen M<sup>a</sup> Rodríguez Pulpillo ( Jefe Protocolo - Laboral fijo)
- 2.- Director Gerente. Con la modificación de los estatutos del Patronato de Turismo, se convocará la plaza.

#### CAPÍTULO II:

##### **Gestión Integral de Instalaciones:**

- 1.- Limpieza, mantenimiento y servicios auxiliares ( Palacio de Exposiciones y Congresos, Oficina de Turismo Plaza de las Culturas, Foso del Hornabeque, Galería de la Florentina, Iglesia de la Purísima). Empresa adjudicataria: EULEN. Los gastos anuales ascienden a 478.400€ ( en proceso de licitación)
- 2.- Mantenimiento de jardinería Melilla la Vieja. 60.000€. En proceso de licitación.
- 3.- Contratos menores de mantenimiento: aseos ecológicos Plaza Estopiñán, Mantenimiento y limpieza monolitos de información turística de Plaza de Armas y Cuevas del Conventico.

##### **Creación y mantenimiento de nuevos productos turísticos:**

- 1.- Tren Turístico. Empresa adjudicataria: EURIKSUR S.A.: 59.982€
- 2.- Ruta de los Templos: COA y guías turísticos
- 3.- Asistencia a cruceros: informadores, COA y servicios extraordinarios.
- 4.- Asistencia institucional: colaboraciones Ciudad Autónoma y departamentos administrativos.



**PATRONATO DE TURISMO  
DE MELILLA**

**Área de Comunicación Turística:**

- 1.- Contratación de publicidad e imagen corporativa
- 2.- Mantenimiento y actualización página web
- 3.- Asistencia a FITUR: Contratación espacio, stand, envío de material y gastos de desplazamiento.
- 4.- Asistencia a ferias turísticas internacionales: World Travel Market de Londres e ITB de Berlín.
- 5.- Programación verano: Música a la luna por los rincones del Pueblo
- 6.- Reposición de folletos, planos y material de información.
- 7.- Celebración de actos programados con motivo del 520 aniversario de la Ciudad.

**Material Promocional:**

- 1.- Merchandising

**Imagen de Marca:**

- 1.- Contratos de Patrocinio equipos deportivos ( U.D. Melilla, Melilla Baloncesto y Club Melilla Fútbol Sala).

**Dietas de desplazamiento:**

- 1.- Gastos de desplazamiento fuera de la Ciudad

**CAPÍTULO IV:**

El capítulo dedicado a subvenciones abarca los objetivos estratégicos:

- 1º.- Fomento de la oferta turística a través de touroperadores nacionales e internacionales.
- 2º.- Fomento del turismo cultural y patrimonial
- 3º.- Fomento del turismo activo y deportivo
- 4º.- Conservación y mantenimiento de costumbres y tradiciones populares
- 5º.- Fomento de la interculturalidad como elemento diferenciador en la oferta turística.

**Subvenciones nominativas:**

ÁFRICA TRAVEL:	12.000,00€
Convenio para la promoción y comercialización de paquetes turísticos.	
ALBORÁN OCIO:	40.000,00€
Convenio para la promoción y comercialización de paquetes turísticos.	



**PATRONATO DE TURISMO  
DE MELILLA**

ANDALUCÍA TRAVEL: Convenio para la promoción y comercialización de paquetes turísticos.	18.000,00€
HALCÓN VIAJES Y ECUADOR: Convenio para la promoción y comercialización de paquetes turísticos.	80.000,00€
LUXOTOUR: Convenio para la promoción y comercialización de paquetes turísticos.	60.000,00€
MUSEO AUTOMÓVIL: Mantenimiento oferta museística local	30.000,00€
MELILLA NÁUTICA: Fomento turismo deportivo y náutico	30.000,00€
DELFI SPORT: Fomento turismo activo y deportivo	15.000,00€
UNED JAZZ: Fomento turismo cultural	15.000,00€
COMUNIDAD ISRAELITA: Mantenimiento producto turístico "Ruta de Templos"	31.000,00€
COMUNIDAD HINDÚ: Mantenimiento producto turístico "Ruta de Templos"	15.000,00€
COFRADÍA MAYOR DOLOR: Conservación turismo tradicional	9.000,00€
COFRADÍA JESÚS CAUTIVO: Conservación turismo tradicional	9.000,00€
HERMANDAD ROCÍO: Conservación turismo tradicional	7.000,00€
CONTROL FAUNA EL QUINTO: Fomento turismo de naturaleza	108.000,00€



PATRONATO DE TURISMO  
DE MELILLA

**CAPÍTULO VI:**

**Realizaciones diversas:**

SONORIZACIÓN SALAS P.E.C	10.000,00€
MEDIOS AUDIOVISUALES	10.000,00€
OTROS GASTOS ACONDICIONAMIENTO	10.198,40€

Partida destinada fundamentalmente a obras destinadas a adecuación del Palacio de Exposiciones y Congresos ( material técnico audiovisual, climatización). Además es necesario un mantenimiento más exhaustivo del edificio debido a la antigüedad.

Melilla, 15 de octubre de 2016  
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE TURISMO

  
Fdo. Francisco Javier Mateo Figueroa  
Fco. Javier Mateo Figueroa