C/ Miguel Acosta, 13, 52001, Edificio Faro Melilla
952 97 62 01
952 97 62 02
MELILLA

correo@melillamonumental.org

Fundación Melilla Monumental

Referencia:	**24224/2017**
Procedimiento:	**Expediente Administrativo de Fundación Melilla Monumental (FMM)**
Interesado:	
Representante:	
MELILLA MONUMENTAL (JLOPEZ11)	

FUNDACIÓN MELILLA MONUMENTAL				
CUADRO RESUMEN PARA LA PARTIDA DE GASTOS 04/33000/2269				
NÚMERO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	**DENOMINACIÓN DE LA PLICACIÓN PRESUPUESTARIA**	**COSTE 2017**	**PREVISIÓN 2018**	**VARIACIÓN**
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	89.037,73 €	89.037,73 €	- €
160	CUOTAS SOCIALES	25.913,21 €	25.913,21 €	- €
21200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	130.000,00 €	210.000,00 €	80.000,00 €
22000	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00 €	5.000,00 €	- 1.000,00 €
22100	SUMINISTROS	19.500,00 €	19.500,00 €	- €
22601	GASTOS DE PROTOCOLO	5.000,00 €	4.000,00 €	- 1.000,00 €
22602	PUBLICIDAD	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
22699	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
22700	PRESTACIONES DE SERVICIOS	332.687,12 €	260.587,12 €	- 72.100,00 €
22701	EVENTOS DE DINAMIZACIÓN DEL PUEBLO	182.861,94 €	180.961,94 €	- 1.900,00 €
23000	DIETAS DESPLAZAMIENTO	9.000,00 €	5.000,00 €	- 4.000,00 €
48900	CONVENIO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA	16.000,00 €	8.000,00 €	- 8.000,00 €
48902	CONVENIO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MÁLAGA		8.000,00 €	8.000,00 €
48901	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	9.000,00 €	9.000,00 €	- €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11350620704014531360 en *https://sede.melilla.es/validacion*

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

C/ Miguel Acosta, 13, 52001, Edificio Faro Melilla
952 97 62 01
952 97 62 02
MELILLA

correo@melillamonumental.org

Fundación Melilla Monumental

48902	SUBVENCIONES	- €		- €
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL		**840.000,00 €**	**850.000,00 €**	**10.000,00 €**

FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: MANTENIMIENTO INSTALACIONES FMCM				
DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN (1)	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (2)**	**COSTE 2017**	**PREVISIÓN 2018**	**ACTUACIÓN YA EN EJECUCIÓN EN 2017 (3)**
A. ACTUACIONES QUE CONLLEVAN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MAYOR POR RAZÓN DE SU CUANTÍA				
CONTRATO SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	130.000,00 €	210.000,00 €	0
CONTRATO SERVICIOS	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00 €	5.000,00 €	0
CONTRATO SERVICIOS	SUMINISTRO	19.500,00 €	19.500,00 €	0
CONTRATO SERVICIOS	GASTOS DE PROTOCOLO	5.000,00 €	4.000,00 €	0
CONTRATO SERVICIOS	PUBLICIDAD	- €	10.000,00 €	0
CONTRATO SERVICIOS	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00 €	15.000,00 €	0
CONTRATO SERVICIOS	PRESTACIONES DE SERVICIO	332.687,12 €	260.587,12 €	1
CONTRATO SERVICIOS	EVENTOS DE DINAMIZACIÓN DEL PUEBLO	182.961,94 €	180.961,94 €	1
CONTRATO SERVICIOS	DIETAS DE DESPLAZAMIENTO	9.000,00 €	5.000,00 €	
EXPEDIETE RESPONSABIIDAD PATRIMONIAL				
	TOTAL A	**700.149,06 €**	**710.049,06 €**	
B. OTRAS ACTUACIONES				

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 113506207040145313 60 en *https://sede.melilla.es/validacion*

C/ Miguel Acosta, 13, 52001, Edificio Faro Melilla
952 97 62 01
952 97 62 02
MELILLA

correo@melillamonumental.org

Fundación Melilla Monumental

	TOTAL B	**- €**	**- €**	
	TOTAL A+B		**710.049,06 €**	

JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO, EN SU CASO:

Incremento para partida destinada a gasto de publicidad que en 2017 no hubo.

FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: SUBVENCIONES NOMINATIVAS 48900				
DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN (1)	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (2)**	**COSTE 2017**	**PREVISIÓN 2018**	**ACTUACIÓN YA EN EJECUCIÓN EN 2017 (3)**
A. ACTUACIONES QUE CONLLEVAN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MAYOR POR RAZÓN DE SU CUANTÍA				
CONVENIO DE COLABORACION	CONVENIO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA	16.000,00 €	8.000,00 €	0
CONVENIO DE COLABORACION	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	9.000,00 €	9.000,00 €	0
CONVENIO DE COLABORACION	CONVENIO UNIVERSIDAD DE MÁLAGA		8.000,00 €	1

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11350620704014531360 en *https://sede.melilla.es/validacion*

C/ Miguel Acosta, 13, 52001, Edificio Faro Melilla
952 97 62 01
952 97 62 02
MELILLA

correo@melillamonumental.org

Fundación Melilla Monumental

	TOTAL A	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	
B. OTRAS ACTUACIONES				
	TOTAL B	**- €**	**- €**	
	TOTAL A+B	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	
JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO, EN SU CASO:				

TABLA DE OBJETIVOS E INDICADORES		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA "NOMBRE Y NÚMERO"		
DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN	**OBJETIVOS (1)**	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (2)**
Mejora de la gestión administrativa	Implantación sistema integrado Mytao	Encuestas 10
Investigación Histórico-arqueológica	Mejora de los trabajos de investigación	Número de convenios (3 convenios en 2017)
Mejora de infraestructuras	Obras menores en inmuebles de patrimonio histórico propiedad de la CAM	Número de actuaciones (6 obras en edificios siglo XVIII)
Objetivo: Meta que se pretende alcanzar, de cara al ciudadano, a la organización, a la obtención de resultados, etc.		

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11350620704014531360 en *https://sede.melilla.es/validacion*

C/ Miguel Acosta, 13, 52001, Edificio Faro Melilla
952 97 62 01
952 97 62 02
MELILLA

correo@melillamonumental.org

Fundación Melilla Monumental

Ejemplos: Mejora en la atención; inversión en herramientas informáticas para mayor eficacia en resolución de expedientes; incremento de participación de un colectivo en determinadas actividades; mejoras en las instalaciones; adecuación a normativa reguladora de la materia de que se trate, mejora de la calidad de los servicios que se prestan o del equipamiento que se pone a disposición del ciudadano, etc.
Indicador: Dato medible que permita evaluar el grado de consecución de los objetivos marcados
Ejemplos: Valoración por parte del ciudadano de la calidad del servicio a través de la realización de encuestas; tiempos de espera en la atención al ciudadano medibles a través de sistemas de gestión de colas; Número de Registros de entrada y/o salida; Número de solicitudes recibidas/resueltas; Número de eventos, obras, actuaciones, etc. realizadas/población, áreas (barrios o distritos), colectivos, etc.
Deberán incluirse tantos objetivos por actuación como se estime conveniente y de cada objetivo los indicadores que ofrezcan un dato medible del logro del mismo. Aquellos servicios que se encuentran incluidos en el **CIRCUITO DE LA CALIDAD** (Cartas de Servicios y Certificación ISO 9001) cuentan con objetivos e indicadores que podrán utilizarse con este fin
Todos estos objetivos y los indicadores resultantes deberán ser incluidos en la **MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS CON INDICACIÓN DE LOS PREVISTOS Y ALCANZADOS** que debe acompañan a la Cuenta General del Ejercicio Presupuestario correspondiente.

Conforme

La Presidenta

Fdo. María Isabel Pintos Mota

El Gerente de la Fundación

Fdo. Juan Antonio Bellver Garrido

Documento Firmado Electrónicamente
por MARIA ISABEL PINTOS MOTA

Documento firmado electrónicamente
por Juan Antonio Bellver Garrido

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11350620704014531360 en *https://sede.melilla.es/validacion*