

**Consejería de Economía, Empleo y Administraciones
Públicas**
Patronato de Turismo

Referencia:	4316/2018/COMINT
Procedimiento:	Sistema de comunicaciones internas
Interesado:	
Representante:	
PATRONATO DE TURISMO (AJIMEN03)	

ANEXO I

PROYECTO PRESUPUESTO PATRONATO DE TURISMO 2019

CAPÍTULO I:

Sueldos y salarios personal Patronato de Turismo:

GERENCIA:

SUELDOS Y SALARIOS:	53.407,51€
SEGURIDAD SOCIAL:	17.090,40€

LABORAL FIJO:

SUELDOS Y SALARIOS:	43.005,85€
SEGURIDAD SOCIAL:	13.761,84€

- 1.- Carmen M^a 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.- Servicios auxiliares Patronato de Turismo (Palacio Congresos, Oficina Turismo Plaza Culturas, Foso Hornabeque, Iglesia de la Purísima y Kiosco Plaza de España: 415.000,00€
- 2.- Servicio de Mantenimiento Patronato de Turismo: 52.000,00€
- 3.- Servicio Limpieza Patronato Turismo: 30.660,00€

**Consejería de Economía, Empleo y Administraciones
Públicas**
Patronato de Turismo

4.- Mantenimiento Jardinería Melilla la Vieja: 39.800,00€

5.- Limpieza monolitos Información Plaza Armas y Cuevas
del Conventico: 10.100,00€

6.- Limpieza Aseos Ecológicos Plaza Estopiñán: 9.000,00€

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.

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.

Material Promocional:

- 1.- Merchandising

Imagen de Marca:

- 1.- Contratos de Patrocinio equipos deportivos (U.D. Melilla y Melilla Baloncesto): 750.00,00€
- 2.- Contratos menores de patrocinio:

Embarcación Ciudad de Melilla:	12.000,00€
Ángeles Custodios:	5.000,00€
Dakar:	6.000,00€
Harley Davison:	5.000,00€
Roan legend:	5.000,00€
Club Vespa:	2.500,00€

Dietas de desplazamiento:

**Consejería de Economía, Empleo y Administraciones
Públicas**
Patronato de Turismo

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 paquetes turísticos:

Partida destinada a subvenciones a operadores turísticos (agencias de viajes mayoristas y mayoristas - minoristas) que mantengan una oferta turística mediante paquetes turísticos vacacionales con folletos especiales de Melilla (monográficos), inclusión del destino Melilla dentro de la oferta general de la agencia de viajes, operadores receptivos que permitan una adecuada oferta de excursiones y atención al cliente en destino

Presupuesto estimado: 210.000,00€

Subvenciones nominativas:

MUSEO AUTOMÓVIL: 30.000,00€
Mantenimiento oferta museística local

MELILLA NÁUTICA: 30.000,00€
Fomento turismo deportivo y náutico

DELFI SPORT: 15.000,00€
Fomento turismo activo y deportivo

UNED JAZZ: 15.000,00€
Fomento turismo cultural

COMUNIDAD ISRAELITA: 31.000,00€
Mantenimiento producto turístico "Ruta de Templos"

**Consejería de Economía, Empleo y Administraciones
Públicas**
Patronato de Turismo

COMUNIDAD HINDÚ: Mantenimiento producto turístico "Ruta de Templos"	15.000,00€
COFRADÍA MAYOR SOLEDAD: Conservación turismo tradicional	9.000,00€
COFRADÍA JESÚS CAUTIVO: Conservación turismo tradicional	9.000,00€
COFRADÍA MAYOR DOLOR: Conservación turismo tradicional	3.000,00€
HERMANDAD ROCÍO: Conservación turismo tradicional	7.000,00€
CONTROL FAUNA EL QUINTO: Fomento turismo de naturaleza	36.000,00€

CAPÍTULO VI:

Realizaciones diversas:

ACONDICIONAMIENTO CLIMATIZACIÓN SALAS 120	20.000,00€
NUEVO TREN TURÍSTICO (1ª anualidad)	100.000,00€

El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 supone un incremento con respecto a 2018 del 2,85%.

Las actuaciones contempladas no varían con respecto a ejercicios anteriores. Únicamente están actualizadas las cuantías, y solo hay una nueva actuación: Nuevo Tren Turístico por importe de 100.000,00€ para lo que se contempla en la partida Realizaciones Diversas esa cantidad para la contratación de la adquisición de uno nuevo y que se estima su valor en unos 200.000,00€.

**Consejería de Economía, Empleo y Administraciones
Públicas**
Patronato de Turismo

El Tren Turístico actual es de 2004 y además de tener un aspecto obsoleto, la mecánica del mismo ya acusa el paso del tiempo por lo que las averías son continuas.

El Director Gerente del
Patronato de Turismo

El Viceconsejero
de Turismo

27 de Noviembre de 2018
C.S.V.:11777073745772032506

27 de Noviembre de 2018
C.S.V.:11777073745772032506