

## ANEXO II. PRESUPUESTOS ANUALIZADOS Y ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

## Presupuestos

| Proyectos                          | Identificación | Ámbito de intervención | Coste   | 2022    | 2023 |
|------------------------------------|----------------|------------------------|---------|---------|------|
| Digitalización Patrimonio cultural | 4.6.2.         | 016(0;0)               | 250.000 | 250.000 | -    |

Nota: Sin considerar el IPSI.

## ANEXO III. INDICADORES DE REALIZACIÓN Y RESULTADO

## OBJETIVO ESPECÍFICO 4.6. EL REFUERZO DEL PAPEL DE LA CULTURA Y EL TURISMO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA INNOVACIÓN SOCIAL.

Indicadores de realización

RCO77. Número de infraestructuras culturales y turísticas apoyadas

Unidad de medida: Sitios culturales y turísticos

Actuaciones vinculadas:

No existen.

| TIPO DE ACTUACIÓN                                 | ÁMBITO DE INTERVENCIÓN | AYUDA FEDER | COSTE TOTAL |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Actuaciones de protección del patrimonio cultural | 166                    | 1.360.001€  | 1.600.000 € |

## Estimación de los hitos y metas:

## Base para la estimación de los hitos y metas

Uso de datos históricos y/o experiencias similares, en las actuaciones de protección del patrimonio cultural, que se llevan desarrollando desde 1990

## Metodología de estimación

Planificación para la digitalización del patrimonio.

Uso de coste estimado en función de datos históricos para las actuaciones de protección, 3 actuaciones a un coste medio de 533.000 €.

## Factores que puedan influir en el logro de los hitos y metas

No se esperan.

Valores base, hitos y metas

|            | VALORES BASE, HITOS Y METAS |                   |
|------------|-----------------------------|-------------------|
| Valor BASE | Valor HITO (2024)           | Valor META (2029) |
| 0          | 1                           | 3                 |

Indicadores de resultado

RCR77. Visitantes de instalaciones culturales y turísticas apoyadas

Unidad de medida: Visitantes/año

Actuaciones vinculadas:

Se pretende aumentar el número de visitantes que anualmente acuden a las instalaciones culturales y turísticas puestas en funcionamiento por la ciudad.

| TIPO DE ACTUACIÓN                                 | ÁMBITO DE INTERVENCIÓN | AYUDA FEDER | COSTE TOTAL |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Digitalización del patrimonio cultural            | 016                    | 212.500 €   | 250.000 €   |
| Actuaciones de protección del patrimonio cultural | 166                    | 1.360.001€  | 1.600.000 € |

## Estimación de los hitos y metas:

## Base para la estimación de los hitos y metas

El uso de datos históricos y/o similares sobre el número de turistas que acceden a los servicios culturales y turísticos y de los sitios culturales y turísticos que previsiblemente van a ser beneficiarios de las del apoyo. Estos datos, datos normalmente están recogidos en el sistema de información del organismo gestor: Fundación Melilla Monumental y Patronato de Turismo de Melilla, a las que tiene acceso el órgano gestor responsable del indicador.

## Metodología de estimación

A partir de los registros de usuarios, se ha obtenido el número medio (por lo general diarios) de usuarios en los establecimientos culturales y turísticos apoyados (ya sea construidos o mejorados).

Paso 2: se ha obtenido la meta aplicando al número de usuarios medios al día por los días en los que el establecimiento está operativo (abierto al público):

Meta 2029: número de usuarios medios diarios en los establecimientos culturales y turísticos objeto del apoyo x número de días que está operativo el establecimiento en cuestión.