

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

FUNDACIONES

Fundación Palacio de Villalón

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN***



FUNDACION PALACIO VILLALON

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.115.437,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.153.790,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	974.935,00	3	INTERESES	10.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.350.000,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	595.821,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.920.756,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.279.727,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	67.496,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	67.496,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.920.756,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.347.223,00
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	3.920.756,00		TOTAL GASTOS	3.347.223,00



FUNDACION PALACIO VILLALON

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	664.935,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	40.000,00	
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	270.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		974.935,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.100.000,00	
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	250.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		2.350.000,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	12.500,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	583.321,00	
	TOTAL CAPITULO 5		595.821,00
	TOTAL		3.920.756,00



FUNDACION PALACIO VILLALON

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	155.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	663.600,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	46.583,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	238.254,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		1.115.437,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.431,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.206,00	
20900	CANONES	22.262,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.976,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.575,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.886,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.862,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	155.091,00	
22101	AGUA	6.093,00	
22104	VESTUARIO	1.329,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.680,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	237.630,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.952,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.816,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	3.323,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	124.891,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.207,00	
22402	OTROS SEGUROS	54.361,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29.744,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95.326,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.823,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	110.779,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	446.840,00	
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.719,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.096,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	448.533,00	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.409,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00	
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	700,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	18.000,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2		2.153.790,00



FUNDACION PALACIO VILLALON

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	3.500,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		10.500,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	31.680,00	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	12.681,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.532,00	
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.491,00	
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	12.112,00	
	TOTAL CAPITULO 6		67.496,00
	TOTAL ORGANISMO		3.347.223,00



FUNDACION PALACIO VILLALON

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3334	FUNDACION PALACIO VILLALON		
10100.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	155.000,00	
13000.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	663.600,00	
13100.3334	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	46.583,00	
16000.3334	SEGURIDAD SOCIAL	238.254,00	
16200.3334	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000,00	
20300.3334	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.431,00	
20800.3334	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.206,00	
20900.3334	CANONES	22.262,00	
21200.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.976,00	
21300.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.575,00	
21600.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.886,00	
22000.3334	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.862,00	
22100.3334	ENERGIA ELECTRICA	155.091,00	
22101.3334	AGUA	6.093,00	
22104.3334	VESTUARIO	1.329,00	
22111.3334	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.680,00	
22199.3334	OTROS SUMINISTROS	237.630,00	
22200.3334	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.952,00	
22201.3334	COMUNICACIONES POSTALES	5.816,00	
22204.3334	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	3.323,00	
22300.3334	SERVICIOS DE TRANSPORTE	124.891,00	
22400.3334	SEGUROS DE INMUEBLES	1.207,00	
22402.3334	OTROS SEGUROS	54.361,00	
22500.3334	TRIBUTOS ESTATALES	50,00	
22601.3334	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29.744,00	
22602.3334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95.326,00	
22699.3334	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.823,00	
22700.3334	LIMPIEZA Y ASEO	110.779,00	
22701.3334	SERVICIOS DE SEGURIDAD	446.840,00	
22704.3334	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.719,00	
22706.3334	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.096,00	
22799.3334	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	448.533,00	
23010.3334	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.409,00	
23020.3334	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00	
23100.3334	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	700,00	
23110.3334	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	18.000,00	
23120.3334	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	
31004.3334	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	3.500,00	
35900.3334	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000,00	
62300.3334	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	31.680,00	
62500.3334	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	12.681,00	



FUNDACION PALACIO VILLALON

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
62600.3334	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.532,00	
62900.3334	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.491,00	
64100.3334	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	12.112,00	
	TOTAL 3334		3.347.223,00
	TOTAL ORGANISMO		3.347.223,00

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN.***

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO
2015

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

CODIGO:3334

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	Sueldo Gerente y Directora Artística	155.000 €	0%
13000	Sueldos y salarios Personal Fijo	663.600 €	-3%
13100	Sueldos y salarios Personal Temporal	46.583 €	100%
16000	Seg.Social a cargo empresa	238.254 €	4%
16200	Cursos Formación	12.000 €	20%
20300	Renting Arcos de Seguridad	4.431 €	-2%
20800	Arrendamiento Audioguías	8.894 €	-47%
20800	Alquiler Fuente de Agua	312 €	12%
20900	Derechos de Autor	5.262 €	156%
20900	Cuota anual AFA/ICOM/AM	3.200 €	82%
20900	Tasas/gastos por préstamo obra	13.800 €	156%
22799	Mantenimiento Jardinería	4.431 €	-1%
22799	Servicio Higiénicos Sanitarios	665 €	100%
21200	Instalación Obras	9.196 €	660%
21200	Mantenimiento S.contra Incendi	10.374 €	122%
21200	Mantenimientos varios	4.210 €	-69%
21200	Reparaciones varias	1.196 €	-65%
21300	Mantenimiento Seguridad/Scanne	8.605 €	-4%
21300	Mantenimiento Ascensores	11.698 €	-1%
21300	Mantenimiento Climatización	11.272 €	-45%
21600	Mantenimiento Inform./Web/Impr	54.670 €	171%
21600	Mant. Soporte Ventas on-line	2.216 €	-1%
22799	Mantenimiento Control Plagas	1.019 €	-1%
22199	Gastos Impresión	37.587 €	89%
22199	Suministros Didácticos	14.900 €	175%
22199	Otros Suministros	2.769 €	-1%
22000	Material Oficina	8.862 €	44%
22699	Otros gastos	3.323 €	231%
22100	Suministros Eléctricos	155.091 €	-5%
22101	Suministros de Agua	6.093 €	-1%
22199	Suministros Publicaciones	6.647 €	10%
22104	Suministros Uniformidad	1.329 €	19%
22111	Suministros Mantenimiento	69.680 €	43%
22199	Suministros Ticket Taquilla	6.647 €	100%
22199	Suministros Packaging Tienda	6.352 €	35%
22199	Suministros Etiquetas Tienda	1.439 €	17%
22199	Suministros Cons. (Cartelas)	17.569 €	159%
22199	Suministros Tienda	1.606 €	11%
22199	Suministros Escaparate Tienda	886 €	-60%
22199	Suministros Registro	2.420 €	-71%
22199	Suministros Promoción	1.108 €	-72%

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			CODIGO:3334
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22199	Compras de mercaderías	137.700 €	-18%
22200	Telefonía Móvil	3.988 €	-15%
22200	Telefonía Fijo	9.970 €	-1%
22200	Telefonía ADSL	1.994 €	-1%
22201	Gastos Correos	5.816 €	-4%
22300	Transportes Obras	124.691 €	42%
22300	Gastos de Transporte	200 €	100%
22204	Gastos Mensajería	3.323 €	-57%
22402	Seguros obras de arte	51.700 €	3%
22402	Seguros de Respon.Civil	463 €	-3%
22402	Seguros de Accident.Visitantes	1.211 €	-5%
22402	Seguros de Accident.Trabajador	987 €	4%
22400	Seguros Daños Materiales	1.207 €	-3%
22500	Otros Impuestos	50 €	-75%
22601	Atenciones con Prestadores de Obras de Arte	29.744€	19%
22602	Gastos de Publicidad y Promoción	95.326 €	9%
22699	Productos defectuosos Tienda	500 €	0%
22700	Servicio de Limpieza	110.779 €	-1%
22701	Servicio Vigilancia y Seguridad	446.840 €	-12%
22704	Manipulación Efectivo	4.719 €	-1%
22706	Aseroría Fiscal/Contab./Labor.	6.647 €	-46%
22706	Asesoría Jurídica y Notarios	6.647 €	1091%
22706	Auditoría Financiera	6.647 €	-15%
22706	Servicios de Restauración de Obras	24.394 €	78%
22706	Formación Guías	484 €	100%
22706	Servicio de Guías	22.688 €	-1%
22706	Consultores Comerciales	16.285 €	100%
22706	Diseño y Arte final	9.628 €	-26%
22706	Traducciones	9.638 €	471%
22706	Editores Audiovisuales	9.977 €	11%
22706	Prevención de Riesgos Laborale	2.050 €	0%
22706	Asistencia Técnica Comunicación	31.018 €	-1%
22706	Diseñador de la Exposición	3.993 €	450%
22799	Servicio Auxiliar de Sala	220.371 €	-17%
22799	Extern.Serv. Atención Clientes	157.307 €	-6%

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			CODIGO:3334
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22799	Personal Auxiliar Tienda	42.500 €	-15%
22799	Artistas Educativos	6.037 €	-19%
22799	Conferenciantes Educación	13.810 €	-44%
22799	Contratación Personal Externo	2.393 €	100%
23010	Dietas Dirección	6.409 €	-40%
23020	Dietas Personal Técnico	1.200 €	20%
23100	Desplazamientos Patronos	700 €	17%
23110	Desplazamientos Dirección	18.000 €	20%
23120	Desplazamientos personal técnico	4.000 €	33%
31004	Intereses póliza de crédito	3.500 €	9%
35900	Servicios bancarios	5.000 €	0%
35900	Comisiones bancarias	2.000 €	-33%
	Amortización del Inmovilizado	621.321 €	1%
		3.901.048 €	

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE
34402	CUOTAS A. MUSEO INDIVIDUALES	7.500 €
34402	CUOTAS A. MUSEO CORPORACIONES	15.200 €
34402	CUOTAS A. MUSEO EMPRESAS	35.400 €
34402	CUOTA A. MUSEO ESTABLECIMIENTO	5.125 €
34402	VENTAS TAQUILLA	578.710 €
34402	VENTAS DE AUDIOGUÍAS	23.000 €
36400	SERVICIOS PRESTADOS (EVENTOS)	40.000 €
36900	VENTAS TIENDA	270.000 €
40900	SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOT.	2.100.000 €
47000	PATROCINADORES Y COLABORACIONES	250.000 €
55090	INGRESOS EXPLOT.SERV.CAFETERIA	12.500 €
59902	SUBVENC.AYTO.MÁLAGA TRANSF.R.E	583.321 €
		3.920.756 €

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2015
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.754.521,00	6.327.179,00	DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00
INMOVILIZADO MATERIAL	258.911,00	228.269,00	RESERVAS	64.637,00	85.236,00
EXISTENCIAS	312.000,00	315.000,00	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19.708,00	-20.599,00
PERIDIOFICACIONES A CORTO EFECTIVO	12.000,00	12.000,00	SUBVENCIONES, DONACIONES Y PROVISIONES A LARGO PLAZO	5.722.798,00	6.312.785,00
CLIENTES DEUDORES Y	9.000,00	15.000,00	PROVEEDORES Y ACREEDORES	48.366,00	46.026,00
	18.000,00	36.000,00		478.923,00	480.000,00

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2015
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
PROVEEDORES Y ACREEDORES	2.004.189,00
PERSONAL LABORAL	1.103.437,00
HACIENDA PÚBLICA	210.101 €
TOTAL PAGOS	3.317.727
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
CLIENTES Y USUARIOS	987.435,00
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.100.000,00
PATROCINADORES	250.000,00
TOTAL COBROS	3.337.435,00

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2015
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
TOTAL		
DIVIDENDOS		IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:		
• DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
• DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS		
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		100 %

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

**PRESUPUESTO
2015**

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

En Este Próximo Año Se Cumplirá El Sexto Aniversario De La Fundación Y El Cuarto Desde Que El 24 De Marzo De 2011 Abriera Al Público El Museo Carmen Thyssen Málaga Que Gestiona.

En Este Período La Fundación Ha Materializado En Gran Parte Los Objetivos Marcados En Sus Fines Estatutarios Principalmente Todo Lo Relacionado Con La Creación Del Museo, Entre Ellos La Recepción De Los Inmuebles Y La Suscripción Del Contrato De Préstamo Sobre La Colección Y Continúa En El Ejercicio De Las Obligaciones Derivadas, Y Sigue En El Cumplimiento De Otros Fines Que Atienden Al Mantenimiento Del Conjunto Edificatorio Y De La Colección, Así Como De La Gestión Del Museo, La Promoción De La Colección Y La Realización De Actividades Culturales Y Sociales. Todo Ello Bajo Los Principios Básicos De Racionalidad Y Austeridad En El Gasto, Transparencia Y Concurrencia Pública En La Contratación.

De Conformidad Con Sus Fines Estatutarios, La Fundación Palacio De Villalón Se Ocupa De La Conservación Y Promoción De La Colección Carmen Thyssen De Pintura Española Del Siglo Xix.

Para Este Próximo Ejercicio 2015 Se Plantean Una Serie De Actuaciones Dedicadas A Poner En Valor Al Principal Activo Del Museo, Su Colección Permanente. Entre Las Iniciativas Que Se Proponen, Destacan La Elaboración De Publicaciones Científicas, La Conservación Preventiva, La Implantación De Una Biblioteca Para Investigación Y Documentación, La Revisión De Los Recorridos, La Programación Expositiva...

El Programa Anual Se Centra Básicamente En La Elaboración De Dos Exposiciones Temporales A La Que Se Sumarán Otras Exposiciones De Pequeño Formato También Conocidas Como Exposiciones De Contexto Sobre La Colección Permanente. Como Complemento Y Para Maximizar La Función Conservadora De La Colección Se Proponen Las Sigüentes Iniciativas:

- Puesta En Valor Del Yacimiento Arqueológico.
- Amueblamiento Y Usos Para Los Pasillos Y Espacios Libres Del Museo.
- Revisión De La Web Y Puesta En Marcha De La Tienda On Line.
- Adaptación Técnica Del Auditorio.
- Incorporación De Wifi A Las Salas Del Museo.
- Mejoras En Tienda, Mobiliario, Seguridad Y Climatización.
- Creación Del Área De Conservación.

De Este Planteamiento Expositivo, Extraemos Las Líneas De Trabajo Del Plan De Actuación, Y Son Las Sigüentes:

Actividad Propia:

- I. Exhibición De La Colección Permanente Carmen Thyssen.
- II. Exposición Temporal Ramón Casas - Santiago Rusiñol.
- III. Exposición Temporal Exposición Temporal Días De Verano.
- IV. Exposición Temporal Antonio López Y El Realismo Madrileño.
- V. Exposición De Contexto De Primavera.
- VI. Exposición De Contexto De Otoño.
- VII. Programa Educativo.
- VIII. Plan De Promoción, Comunicación Y Multimedia.

Actividad Mercantil

- IX. Explotación De La Tienda-Librería.
- X. Organización De Eventos Corporativos.

El Presupuesto Se Ha Elaborado Bajo Una Previsión De 150.000 Visitas Al Museo, Lo Que Supone Un Incremento Del 3,4 % Respecto A La Previsión Del Año 2014 Y Ofrece Un Resultado Equilibrado Entre Ingresos Y Gastos.

3.1. Presupuesto De Ingresos: Se Propone Una Cifra De 3.377.435.€, Correspondiente A Ingresos, Lo Que Supone Un Incremento De Un 0,51% Sobre El Ejercicio Anterior.

3.1.1. Aportación Municipal Del Ayuntamiento De Málaga:

En Cumplimiento Del Contrato De Préstamo Gratuito De La Colección Firmado El 9 De Junio De 2011 Con La Fundación Palacio De Villalón, El Ayuntamiento De Málaga Comprometió Una Aportación Mínima Por La Cantidad De 2.100.000 € Para Garantizar El Equilibrio Presupuestario.

3.1.2. Subvención De Capital Imputada A Resultados.

El Pasado Mes De Julio De 2013, El Pleno Del Ayuntamiento De Málaga Aprobó La Concesión De Una Subvención De Capital A La Fundación Para Cubrir Los Gastos De Inversión Dedicados Por Ésta Al Primer Establecimiento Del Museo.

Aquella Inversión Fue Registrada En El Activo Del Balance De La Fundación, Para Su Amortización Durante Los 15 Años De Vigencia Del Contrato De Préstamo. La Imputación A Resultados Del Ejercicio 2015 De Aquella Subvención De Capital Se Prevé En 40.000 €. Por Otro Lado, Se Contempla La Valoración De La Cesión De Uso Del Conjunto Edificatorio, Que Se Valora En 543.320 Euros.

3.1.3. Ingresos Por Venta De Entradas Al Museo

El Incremento En La Previsión De Visitantes Tiene Una Repercusión En Los Ingresos Por Venta De Entradas Que Alcanzará La Cifra De 578.710 Euros, Esto Supone Un 1,16 % Más Que En 2014. Comprende La Visita Al Museo Tanto A La Colección Permanente Como A Las Exposiciones Temporales, De Contexto, Así Como A Los Diferentes Programas De Contenido Cultural Y Educativo Que Generan Ingresos.

3.1.4. Ventas En Tienda Del Museo

Igualmente, El Incremento De Visitas Tiene Sus Consecuencias En La Tienda, Para La Que Preveamos Unas Ventas Netas De 270.000 Euros, Con Una Media De Ingreso De 1,8 Euros Por Visitante, En Este Sentido Hemos Previsto El Stock De Productos Con Mayor Rotación Y Margen Para Que Aumenten Los Ingresos. Incluimos Como Ventas En Tienda, El Fondo Editorial, Toda La Producción Propia Inspirada En La Colección Permanente Y Las Exposiciones Temporales, Así Como Las Publicaciones Editadas Y Puestas A La Venta.

3.1.5. Ingresos De Promociones, Patrocinadores Y Colaboraciones

En Base Al Plan De Patrocinio Planteado, Hemos Incorporado La Renovación De La Aportación De San Miguel Por Importe De 200.000 Euros.

A Lo Largo Del Presente Año Se Han Mantenido Conversaciones Con La Empresa Para Ratificar La Continuidad Del Acuerdo, Si Bien A Fecha De La Realización Del Presente Documento, No Disponemos De Confirmación Definitiva, Puesto Que El Presente Convenio Finaliza A Fecha 30 De Agosto De 2015. Adicionalmente, Contemplamos Unos Ingresos De 50.000 Euros Adicionales Para La Financiación De Las Actividades Del Museo, Lo Que Sitúa Esta Partida En Un Total De 250.000 Euros.

3.1.6. Organización De Eventos

El Palacio De Villalón Dispone De Una Serie De Espacios Exclusivos Para La Celebración De Eventos Corporativos. A Través De La Disposición Público De La Sala Noble, Auditorio, Patio De Columnas, Etc., La Fundación Rentabiliza Estos Espacios Estableciéndose Unos Ingresos Aproximados De 40.000 Euros Para Esta Actividad.

3.1.7. Explotación De La Cafetería

La Puesta En Funcionamiento De La Cafetería Situada En La Planta Baja Del Patio De Columnas, Otorgará A La Fundación Unos Ingresos Adicionales. Para Este Año, El Contrato De Cesión De La Explotación Contempla Un Canon Fijo, Más Una Comisión Sobre Ventas, Por Lo Que Preveamos Unos Ingresos De Aproximadamente 12.500 Euros.

3.1.8. Alquiler De Audioguía

La Audioguía Es Un Complemento A Las Visitas Del Museo. De Igual Forma, Y En Función Del Número De Visitantes Previsto, Establecemos Unos Ingresos De 23.000 Euros Por Este Concepto.

3.1.9. Programa De Amigos Del Museo.

El Programa De Amigos Del Museo, En Sus Tres Variantes: Individual, Corporativo Y Empresa, Prevé Conseguir Una Captación De 150 Amigos Individuales, 25 Establecimientos, 16 Corporaciones Y 12 Empresas, Hasta Alcanzar La Cifra De 63.225 Euros.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

**PRESUPUESTO
2015**

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

En Cumplimiento Del Contrato De Préstamo Con La Colección, Tal Como Se Establece Como Fin Fundacional, La Fundación Continúa Con Exhibición, Conservación Y Difusión De La Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Que Muestra El Desarrollo De Los Géneros Que Protagonizaron La Pintura Española Del Siglo Xix, Con Especial Atención A La Pintura Andaluza. El Recorrido Por La Colección Comprende Varios Itinerarios:

- ☐ Maestros Antiguos
- ☐ Paisajismo Romántico
- ☐ Costumbrismo
- ☐ Preciosismo
- ☐ Paisaje Naturalista
- ☐ La Pintura De Fin De Siglo. Entre Tradición Y Renovación

ii. Exposición Temporal 2014-2015: Casas-Rusiñol. Dos Visiones Modernistas

Del 13 De Noviembre De 2014 Al 1 De Marzo De 2015

Burgueses, Bohemios, Pintores De Éxito En España Y Europa Y Principales Representantes Del Modernismo Catalán, Ramón Casas (1866-1932) Y Santiago Rusiñol (1861-1931) Son Dos De Los Grandes Artistas Españoles De Finales Del Siglo Xix, Renovadores Del Panorama Pictórico De Su Tiempo E Introdutores De La Modernidad Que Conduciría A La Vanguardia En El Xx.

Desde Que Se Conocieron, En 1882, Y Durante Toda Su Vida, Fueron Íntimos Amigos Y Compañeros De Profesión Y Triunfos, Exponiendo Juntos En Doce Ocasiones, Entre 1890 Y 1931, En La Sala Parés De Barcelona. El Museo Carmen Thyssen Málaga Quiere Volver A Unir A Ambos Maestros En Esta Exposición, Abordando En Ella Los Ámbitos Que Compartieron: Su Amistad, Los Escenarios Artísticos Comunes (París Y Cataluña), Su Aportación Al Modernismo, Su Labor Como Cartelistas, Así Como Los Caminos Divergentes Que Siguieron, Sobre Todo, En La Elección De Las Temáticas Principales De Su Pintura.

iii. Exposición Temporal 2015: Días De Verano

Del 26 De Marzo Al 6 De Septiembre De 2015

La Exposición Días De Verano Toma Su Título De La Obra Homónima De Vicente Palmaroli De La Colección Del Museo, Y Propondrá, A Través De Una Selección De Pintura Española E Internacional, Un Recorrido Por El Modo En Que, Desde Mediados Del Siglo Xix, Las Playas Y El Mar Se Fueron Convirtiendo En Tema Para Los Pintores.

Es En Ese Momento Cuando La Burguesía Comenzó A Introducir Entre Sus Costumbres La De Realizar Una Estancia Vacacional Estival Junto Al Mar, En Playas Y Balnearios, Combinando En Ella La Salud, El Ocio Y La Vida Social. Varias Regiones Francesas, Como Normandía, Fueron Las Pioneras De Este Fenómeno, Que Se Extenderá A Lo Largo De Toda Europa Y Que Será El Origen Del Turismo De Verano Que Alcanzará Su Máximo Desarrollo En La Centuria Siguiente.

Los Artistas, En Su Ávida Búsqueda De Temas Al Aire Libre Participarán De Estos Mismos Gustos. Así, Los Paseos, Juegos Infantiles Y Reuniones Familiares En La Arena, Los Baños De Sol Y De Mar, El Desnudo En Un Contexto Lúdico, Al Margen Del Mundo Académico, Retratos En Los Que El Fondo Pasa A Ser El Entorno Costero Recién Descubierta, Así Como Los Paisajes En Que Estos Asuntos Discurren Se Convertirán En Temática Recurrente Para Los Pintores De La Segunda Mitad Del Xix, Alcanzando Su Interés Al Siglo Xx Y Al Arte De Vanguardia, Al Compás De Las Nuevas Transformaciones Sociales Y De Las Costumbres.

iv. Exposición Temporal 2015-2016 Antonio López Y El Realismo Madrileño

Del 8 De Octubre De 2015 Al 6 De Marzo De 2016

Con La Intención De Abrir Hacia El Siglo Xx El Arco Cronológico Atendido Hasta Ahora Por Las Exposiciones Temporales Del Museo Carmen Thyssen, Esta Muestra Propone Un Recorrido Antológico Por La Obra De Los Principales Representantes Del Llamado «Realismo Madrileño», Pintores Y Escultores Activos Desde La Década De 1950 Hasta El Presente: Amalia Avia (1930-2011), Julio López Hernández (1930), Francisco López Hernández (1932), María Moreno (1933), Carmen Laffon (1934), Antonio López (1936) E Isabel Quintanilla (1938).

Pertencientes A La Misma Generación, Con Unos Orígenes Comunes O Próximos Y Unidos Por Lazos Familiares Y De Amistad, Estos Artistas Partirán De Una Estética Compartida, Para Después Seguir Caminos Personales De Exploración De La Representación De Lo Real A Través De Paisajes, Retratos, Bodegones, Interiores, Objetos Y Figuras Humanas, Manteniendo Un Común Interés Por Temáticas Cotidianas, Cosas Y Espacios Vividos, Abordados De Forma Intimista.

Sus Obras Dan Testimonio Atemporal De Las Calles Y Vidas Anónimas De Madrid, Del Poder De Sugerencia De Los Objetos Sencillos, Llenos De Recuerdos Y Significados Personales, Del Paso Del Tiempo, O Simplemente «De Lo Que Está Ahí», Alrededor Del Pintor, De Un Entorno Observado Y Reproducido Solo Porque Forma Parte De La Vida Diaria Y Ahí Alcanza Su Sentido. Y Todo Ello Traslado A Sus Obras Con Una Técnica Minuciosa, De Gran Calidad En El Estudio Cromático Y Lumínico Y En La Construcción Del Espacio.

Esta Exposición Será Una Oportunidad De Volver A Reunir A Estos Maestros Que En Los Últimos Años Han Realizado Sobre Todo Exposiciones Individuales, Y De Presentarlos Por Primera Vez De Forma Conjunta Al Público Malagueño.

Por Último, El Equipo Del Museo Trabaja En La Elaboración De Un Programa De Exposiciones Temporales De Contexto (V, VI) En Colaboración Con Otras Instituciones, Y De Difusión De La Colección Permanente Para Los Períodos Entre Exposiciones Temporales, Con El Propósito De Dinamizar Continuamente La Programación Artística Del Museo.

Vii. Programa Educativo.

El Programa Educativo Del Museo Carmen Thyssen Málaga, Que Entiende El Museo Como Lugar De Encuentro Social Y De Intercambio De Conocimiento, Tiene En El Área De Educación Y En Su Intervención Pedagógica, El Instrumento Adecuado Para Canalizar Y Profundizar En La Experiencia Museística De Los Participantes.

La Evaluación Del Comportamiento De Los Públicos Frente A Los Contenidos Que Se Proponen, La Transversalidad De Nuestras Actividades Y La Utilización De Nuevas Herramientas Tecnológicas Incorporadas A La Educación, Son Elementos Clave Para La Orientación De Nuestros Programas.

El Programa Educativo 2014-2015 Agrupa Las Actividades En Tres Grandes Secciones:

La Primera Está Dirigida A Los Centros Educativos Y Sociales, Y Abarca Todos Los Niveles De Educación Formal: Infantil, Primaria, Secundaria, Universidad, Así Como Encuentros Con Profesores Y Educadores Y Universidad Popular. El Programa Thyssen Suma De Apoyo A Las Personas En Riesgo De Exclusión Social O Con Diversidad Funcional Ofrece Recursos Específicos A Las Asociaciones, Centros Sociales Y Centros Ocupacionales.

Las Actividades De Los Diferentes Programas Para Centros Educativos Y Sociales Están Destinadas A Expandir Y Diversificar Los Contenidos Del Currículo En Los Diferentes Ciclos De La Educación Reglada.

Junto Con Los Objetivos Específicos De Cada Actividad, Tenemos La Meta De Trabajar Transversalmente El Desarrollo De La Autoestima Personal, La Capacitación Para El Diálogo Y La Tolerancia, La Coeducación E Igualdad De Géneros, El Trabajo En Comunidad Y La Expresión Crítica.

Para Iniciar Un Proceso Que Nos Acerque A Tales Logros, Nos Apoyamos En El Paradigma De La Pedagogía Crítica Al Mismo Tiempo Que Apóstamos Por Una Perspectiva Integradora De Los Diferentes Procedimientos Según Las Necesidades De Los Programas Y Las Personas A Las Que Nos Dirigimos. Nos Valemos De Las Dinámicas De Preguntas Abiertas Para El Análisis Visual, Del Trabajo En Pequeños Grupos De Discusión, De Las Comparaciones Significativas, Del Aprendizaje Autónomo A Partir De La Experiencia Y De Tantas Otras Herramientas Que Facilitan La Participación Dialógica Y La Problematicación Del Conocimiento.

El Segundo Bloque En Tiempo Libre Trata Acciones Educativas Alternativas No Formales Basadas En La Participación, El Juego Y La Construcción De Experiencias Colectivas A Partir De Propuestas Artísticas. Se Incluyen Actividades Para Niños/As (Arte Y Movimiento, Escena Interactiva Y Bebecuentos), Familias, Jóvenes, Adultos/As. Por Último, Co-Laboratorios Es Un Espacio Destinado A La Reflexión Crítica Y A La Experimentación En El Que Se Incluyen Educalab, Murosyredes, Jóvenes Mctm Y Universidad Popular.

El Laboratorio Sobre Educación Es Un Espacio Abierto A La Reflexión Crítica Sobre La Educación Dentro Y Más Allá De Las Instituciones Culturales Así Como A La Generación Creativa De Nuevas Prácticas Educativas Y A La Creación De Redes De Investigación Sobre Educación En Museos Y Centros De Arte: Pedagogías, Metodologías, Profesionales, Alumnos/As, Participantes De La Comunidad Educativa, Historia, Contenidos, Contextos, Experiencias, Etc.

Murosyredes Es Una Actividad Permanente Del Museo Carmen Thyssen Málaga En La Que Se Propone A Todos Los Visitantes Que Participen Activamente En La Vida De La Institución. A Través De Sencillas Acciones, La Relación Entre Museo-Personas-Arte Pone En Juego Una Comunicación Multicanal Convirtiendo Al Visitante Un Interlocutor Del Hecho Cultural.

El Colectivo De Jóvenes Mctm Nace A Partir Del Taller De Creación Experimental De Radio: En El 2013, Un Grupo De Jóvenes Participantes En El Taller Se Propone Participar De Una Manera Continuada Con El Fin De, Desde Una Estrecha Colaboración Con Los Agentes De La Institución, Desarrollar Proyectos Críticos Y Creativos Así Como Actividades Destinadas A Otros Públicos.

A Través De La Universidad Popular, Aquellas Personas Interesadas Pueden Acceder A Charlas Divulgativas Sobre Contenidos Vinculados Tanto A La Colección Permanente Y Las Exposiciones Temporales Como Al Propio Museo Como Institución Cultural.

Desde Diferentes Prácticas Dialógicas Se Ponen Sobre La Mesa Aquellas Cuestiones Que Despierten Interés En Los Participantes.

Respecto A Las Herramientas Y Colaboraciones Del Museo En El Ámbito De Su Programa Educativo, Hay Que Recordar Que Una De Las Prioridades Del Área De Educación Del Museo Carmen Thyssen Málaga Es Poner A Disposición De La Diversidad De Públicos Los Recursos Educativos Necesarios Para Una Mejor Comprensión Del Conocimiento Que Alberga El Museo. Entre Los Recursos Educativos Que Estamos Preparando Para La Visita Está, Por Un Lado, El Material Didáctico Para Talleres Y Actividades Presenciales, Las Guías Didácticas, Pero También Recursos Educativos Digitales Que Tendrán Gran Protagonismo En El Nuevo Proyecto Web Que Se Presentará A Principios Del Próximo Otoño. Los Nuevos Recursos Multimedia Permitirán A Los Docentes Hacer Uso De Ellos En Las Aulas Y Servirán Para El Estudio De Diferentes Materias Escolares.

El Programa Educativo Del Museo Carmen Thyssen Málaga –Basado En La Idea De Museo Participativo– Contará Con La Estrecha Colaboración De Instituciones Educativas, Culturales, Asociaciones, Fundaciones Y Empresas.

En El Apartado De Educación Reglada, Contamos Con La Participación Del Ayuntamiento De Málaga Y La Diputación Provincial De Málaga, Que Se Ocupan De La Participación De Un Total De 30 Y 100 Grupos Respectivamente De 25 Participantes.

Dentro De La Colaboración Con Entidades Académicas, El Museo Trabaja Con La Uma Y La Unia En La Elaboración De Programas Conjuntos Conducentes Al Enriquecimiento Mutuo. Se Ofrecerán Ciclos De Conferencias Y Actividades A Partir De La Colección Y De Las Exposiciones Temporales, Promoviendo El Acercamiento De Los Estudiantes A La Experiencia Museística.

También El Público Asistente, Con El Pago De Su Entrada A Cualquiera De Las Actividades Educativas Que El Museo Ofrece, Es Un Imprescindible Colaborador De La Institución Por Cuanto El Total De Sus Aportaciones Se Reinvierte Y Hace Posible El Desarrollo De Los Programa Sociales Gratuitos Del Proyecto Thyssen Suma.

Viii. Plan De Promoción, Comunicación Y Multimedia

El Programa De Promoción, Comunicación Y Multimedia, Se Extiende Sobre La Finalidad De Divulgar Y Promover El Conjunto Actividades Que El Museo Propone A La Sociedad, Abriendo La Posibilidad De Captar Nuevos Públicos Para El Museo. Especial Importancia Toman En Ello El Entorno Thyssen, El Programa De Amigos Del Museo, Los Canales Sociales, Comunidades Digitales, Etc... Como Herramientas De Difusión.

Se Suman Iniciativas Como La Realización De Nuevas Visitas Virtuales, Talleres De Videoarte Y Fotomóvil, La Presencia Del Museo En Wikipedia E Iniciativas Innovadoras Como El Desarrollo De Aplicaciones Para Móviles Inspiradas En Las Exposiciones Temporales.

Las Actividades Públicas Serán También Protagonistas En 2015 Con Ciclos De Conferencias, Ciclos De Cine, Proyecciones Audiovisuales En El Espacio Artesonado, Ciclos De Música Y Otras Actividades Transversales Vinculadas A Días Especiales Como El Día Internacional Del Museo, Día Internacional Del Turismo, Noche En Blanco, Aniversario Del Museo, Etc...

Por Otro Lado, Así Como Todas Las Actividades Que Se Incluyen Como Contenido En El Programa De Amigos Del Museo, Que Es Una Herramienta Tanto De Fidelización Como De Financiación Del Museo. A Lo Largo De 2015, Planteamos Un Crecimiento Moderado Del Programa, Fruto De Consolidación Del Museo En La Ciudad.

En Cuanto A La Deslocalización De Contenidos En Internet, Estamos Trabajando En Un Proyecto Con Google, Y Tenemos Previsto También Colaborar Con Wikipedia.

Los Canales Sociales Crecen Exponencialmente, Tanto Twitter Como Facebook. A Lo Largo Del Próximo Año Tenemos Previsto Además Afianzar Los Nuevos Canales Creados En Pinterest, Instagram, Google+ Y Storify. El Blog Del Museo Ha Crecido Notablemente En Cuanto A Número De Entradas Y Se Ha Abierto A Los Participantes De Actividades Como Un Espacio Para Crear Comunidad Y Vincular Audiencias Presenciales Y Virtuales.

Adicionalmente, Desde El Área De Promoción, Se Reforzará Las Actuaciones En El Entorno Thyssen Málaga, Que Es Un Proyecto De Dinamización Comercial Para El Área De Influencia Del Museo Carmen Thyssen Málaga, Partiendo De Las Sinergias Producidas Por La Propia Actividad Del Museo.

El Entorno, Delimitado Básicamente A Partir De La Proximidad Con El Museo Plantea En Este Ámbito Territorial Aprovechar Los Diferentes Flujos De Visitantes A Esta Zona Comercial Y Desarrollar Estrategias De Promoción Del Museo Y Dicho Entorno, Con El Fin De Aportar Valor Añadido A La Oferta De Servicios, Fusionando Comercio, Cultura Y Turismo.

Actividad Mercantil

ix. Explotación De La Tienda-Librería.

La Tienda-Librería Tiene Una Clara Dependencia De La Oferta Expositiva Del Museo, De Hecho Un 75 % De Sus Clientes Son Personas Que Han Visitado Las Colecciones Del Museo. Todas Las Exposiciones, Programas Educativos, Conferencias O Eventos Paralelos Tendrán Un Reflejo En Ella, Complementando Las Actividades Con Publicaciones Relacionadas Con Las Diferentes Temáticas. Para Ese Fin Se Ha Establecido Una Estrecha Línea De Colaboración Entre El Área De Extensión Educativa Y El Área De Tienda-Librería.

Se Trata Pues De Un Espacio En El Que Se Funde La Actividad Cultural Con El Comercial, Reforzando El Espacio Con Una Librería Especializada En Arte.

La Política Del Departamento Pasa Por Cubrir El Vacío Existente En La Ciudad De Un Espacio De Estas Características, En El Que Se Convine La Oferta De Productos Exclusivos, Relacionados Con La Colección Carmen Thyssen, Con Una Selección De Productos De Mercado De Alta Calidad Que Se Caractericen Por Su Diseño Innovador Y La Alta Calidad De Sus Materiales.

La Novedad Para El Próximo Ejercicio Consiste En Mejorar El Mobiliario Y La Climatización Del Espacio (Insuficiente En La Temporada Estival) Y En Sacar La Tienda Al Espacio Internet, A Las Ventas On Line.

La Planificación De Actuaciones Del Área De Tienda-Librería Para El 2015, Se Centrará En Dos Aspectos: Implementación De Una Estrategia Para Aumentar Las Ventas, A Través De La Captación Y Fidelización De Nuevos Clientes Y La Reducción Del Peso Del Stock De Productos.

Entendemos Que En Paralelo Se Debe Establecer Una Estrategia De Ventas Vendrá Marcada Por La Información Que Consigamos De Nuestros Visitantes. Para 2015 Se Plantea La Realización De Encuestas Periódicas Que Nos Permita Acotar Los Gustos, Motivaciones Y Preferencias De Nuestros Clientes.

Dentro Del Museo, Y Con Intención De Reforzar El Ratio De Conversión, La Tienda Ganará Espacio Con La Ubicación Estratégica De Vitrinas Expositivas En Las Zonas De Tránsito De Los Visitantes. En Esta Línea De Inversión Se Mejorará La Señalización De La Zona Comercial Así Como El Sistema De Climatización De La Misma. Se Continúa Potenciando La Presencia De La Institución A Través De Los Escaparates De La Tienda.

Se Amplía El Horario Comercial De La Tienda, Abriendo Todos Los Lunes Del Año.

Como Complemento Se Implementará, En Colaboración Con La Empresa Prestataria Del Servicio, Un Plan De Formación Del Personal De Tienda Con Una Clara Orientación Comercial. En Esa Línea Ya Se Viene Trabajando En La Redacción De Argumentos De Venta Que Sirvan De Soporte En La Atención Al Público.

Como Novedad Para El Próximo Ejercicio, Se Destaca La Puesta En Marcha De La Tienda Online Como Parte Del Proyecto De Reestructuración De La Página Web De La Fundación. La Apertura De La Tienda Web También Se Enmarca Dentro De La Estrategia De Captación De Nuevos Clientes. El Lanzamiento De La Tienda Online Se Realizará En Dos Fases. Una Primera De Creación De Una Base De Datos Con Información De Clientes De Tienda A Los Que Dirigir Las Futuras Campañas De Promoción, Ofertas O La Salida De Nuevos Productos. A La Vez Se Realizara Un Refuerzo De La Presencia De La Tienda En Nuevos Medios Y Plataformas De Venta Que Permitan Captar La Atención De Un Perfil Diferente De Clientes Y A La Vez Que Ampliar La Oferta Del Servicio. Desde Este Verano La Tienda Mantiene Una Página De Facebook, Primera Tienda De Museo En España, Y Tiene Previsto La Apertura De Una Cuenta En Pinterest E Instagram, Y Una Segunda Fase De Lanzamiento Y Explotación Del Comercio Web.

X. Organización De Eventos Corporativos.

El Desarrollo De Eventos En El Museo Es Otra De Las Oportunidades Que Se Brindan A La Sociedad, Con Capacidad Para Recoger Actos De Tipo Empresarial, Económico, Social O Institucional En Salas Y Espacios Exclusivos Muy Apropriadados Para Su Celebración. Desde La Apertura Del Museo, Se Han Llevado A Cabo Unos 200 Eventos Con Unos Ingresos Aproximados De 150.000 Euros.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2015	
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.112,00	INGRESOS	12.112,00		
	INSTALACIONES TÉCNICAS	29.475,00	INGRESOS	29.475,00		
	OTRAS INSTALACIONES	2.205,00	INGRESOS	2.205,00		
	MOBILIARIO	12.681,00	INGRESOS	12.681,00		
	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.532,00	INGRESOS	2.532,00		
	BIBLIOTECA	8.491,00	INGRESOS	8.491,00		

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO

2015

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
aplicaciones informáticas	12.112,00	12.112,00	0,00	9.084,00	9.084,00	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	5.312,00	5.312,00	0,00
instalaciones técnicas	29.475,00	29.475,00	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	17.243,00	17.243,00	0,00	12.928,00	12.928,00	0,00
otras instalaciones	2.205,00	2.205,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	966,00	966,00	0,00
mobiliario	12.681,00	12.681,00	0,00	9.506,00	9.506,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	5.554,00	5.554,00	0,00
equipos para procesos de información	2.532,00	2.532,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
biblioteca	8.491,00	8.491,00	0,00	6.365,00	6.365,00	0,00	4.962,00	4.962,00	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00



INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuesto de la **Fundación Palacio Villalón**, correspondiente al **ejercicio de 2015** emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento, Empresas Municipales y Fundaciones, a los efectos de su integración en el expediente que, en soporte informático, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Hacienda:

En el presente mes de noviembre de 2014, la IGAE ha determinado clasificar dentro del sector de las Administraciones Públicas de la contabilidad nacional a la Fundación Palacio de Villalón, al ser considerada una unidad institucional pública dependiente del Ayuntamiento de Málaga.

No se realiza un análisis comparativo de sus estados previsionales para 2015 con los del ejercicio anterior, al tratarse del primer año en el que desde el inicio se encuentra integrada en el Presupuesto Municipal, a efectos de consolidación, por lo que se procederá en el caso de dicha Fundación a reseñar los aspectos más interesantes de sus Cuentas para el próximo ejercicio.

La Fundación Palacio de Villalón fue constituida, bajo patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con fecha 31 de marzo de 2009, teniendo entre sus fines el mantenimiento, conservación, promoción y pública exposición de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, presenta unos ingresos de 3.920.756,00 € y unos gastos ascendentes a 3.347.223,00 €, con un superávit de 573.533,00€, teniendo en cuenta que las amortizaciones de inmovilizado no se trasladan.

En términos de estructura presupuestaria, sus Estados de Ingresos y Gastos, a nivel de capítulo, serían:

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO DE GASTOS
--------------------------------	------------------------------

CAP.	DESCRIPCIÓN	2015	CAP.	DESCRIPCIÓN	2015
	A) OPE. CORRIENTES	3.920.756,00		A) OPE. CORRIENTES	3.279.727,00
1	Impuestos Directos	0,00	1	Remuneraciones de Personal	1.115.437,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	2.153.790,00
3	Tasas y otros ingresos	974.935,00	3	Intereses	10.500,00
4	Transferencias Corrientes	2.350.000,00	4	Transferencias Corrientes	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	595.821,00			
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00		B) OPE. DE CAPITAL	67.496,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	6	Inversiones Reales	67.496,00
7	Transferencias de Capital	0,00	7	Transferencias de Capital	0,00
	C) OP. FINANCIERAS	0,00		C) OPER. FINANCIERAS	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	8	Variación de Activos Financieros	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
	TOTAL	3.920.756,00		TOTAL	3.347.223,00

Según consta en la Memoria, el Presupuesto se ha elaborado sobre la previsión de 150.000 visitas al Museo, lo que supone un incremento del 3,4% respecto a la previsión de 2014.

Entre sus ingresos, destaca la partida 34402 "Museos, bibliotecas, monumentos y servicios análogos", por un importe de **664.935,00€**, en el que se incluyen las Ventas por taquilla, con un importe previsto de 578.710,00€, lo que supone un 1,16% más que el año anterior, según consta en la Memoria.

La partida 36900 "Venta de otros bienes", contempla las ventas de la tienda, por una cuantía de **270.000,00€**.

Se prevén Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga, por importe de **2.100.000,00€**, coincidente con la cantidad consignada en el Estado de Gastos de aquél, lo que supone un 53,56% del total de ingresos previstos por la Fundación para el 2015, y sin que se prevean transferencias de naturaleza de capital.

Con fecha 9 de junio de 2011 se suscribió Convenio de Colaboración entre la Fundación y este Ayuntamiento, en virtud del cual, este último adquirió el compromiso de realizar transferencias corrientes a favor de aquella, con la finalidad de que pudiera en todo momento cubrir los déficits de explotación que se le pudieran producir. En lo referente a las anualidades posteriores a 2013, no se cuantificaban los compromisos, “extendiéndose a los importes que resulten necesarios, de conformidad con los presupuestos que, para los mismos, apruebe la Fundación...”

Como Transferencias corrientes procedentes de empresas privadas, se presupuestan unos ingresos de **250.000,00€**, en los que se prevé la renovación del acuerdo con San Miguel, por 200.000,00€, actualmente en fase de negociación ya que finaliza en agosto de 2015, según consta en la Memoria.

En el Capítulo de Ingresos Patrimoniales se cuenta, por un lado, con **12.500,00€** correspondientes a la concesión del servicio de cafetería.

Por otro lado, con **583.321,00€** por recursos propios de la Fundación, procedentes, según consta en la Memoria :

- 40.000,00€, por la imputación a Resultados en 2015, de la subvención de capital otorgada por el Ayuntamiento a la Fundación en 2013, para cubrir los gastos de inversión dedicados por ésta al primer establecimiento del Museo, amortizables durante los quince años de vigencia del contrato de préstamo.
- 543.320,00€, por la valoración de la cesión de uso del conjunto edificatorio del Palacio.

En cuanto a los gastos, los de Personal ascienden a **1.115.437,00€**, que representa un 33,32% del total de gastos previstos.

En cuanto a Compra de bienes corrientes y servicios, queda cuantificada en **2.153.790,00€**, destacando por su importe las siguientes partidas, según desglose que figura en sus Gastos de Explotación previstos:

Servicio de vigilancia y seguridad.....	446.840,00€
Servicio de auxiliar de sala	220.371,00€
Suministros eléctricos.....	155.091,00€

En cuanto a Gastos Financieros, la Fundación prevé una cantidad total de **10.500,00€**

Respecto a las Inversiones del ejercicio, ascienden a un total de **67.496,00€**, financiándose con recursos propios, destacando por su importe las actuaciones denominadas "Instalaciones técnicas", "Mobiliario" y "Aplicaciones informáticas".

Se acompaña Plan Cuatrienal 2015-2018, con inversiones previstas para todas las anualidades.

No se prevé concertar durante el 2015 operaciones de préstamo.

Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto

Conforme a la documentación aportada, acorde con los criterios que para su cumplimentación fueron dados y, se entiende, revisada por el Servicio de Presupuestos, en relación al objetivo de estabilidad presupuestaria y Regla de Gasto, el resultado es:

Capacidad/necesidad de financiación.....	19.705,54€
Gasto computable.....	3.890.550,00€

No obstante, en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y Regla de Gasto establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esta Intervención se remite al informe que sobre dicho aspecto se emita respecto del Presupuesto General.

Es cuanto tiene el honor de informar

Málaga, a 18 de noviembre de 2014.
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN