

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

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	1.121.951,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	2.053.354,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.031.800,00	3	INTERESES	4.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.180.000,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	591.100,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.802.900,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.179.305,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	29.333,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29.333,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.802.900,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.208.638,00
	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	3.802.900,00		TOTAL GASTOS	3.208.638,00



FUNDACION PALACIO VILLALON

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	674.800,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	45.000,00	
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	312.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		1.031.800,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.100.000,00	
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	80.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		2.180.000,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	12.500,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	578.600,00	
	TOTAL CAPITULO 5		591.100,00
	TOTAL		3.802.900,00



FUNDACION PALACIO VILLALON

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	157.768,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	712.933,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	239.250,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		1.121.951,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.504,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.266,00	
20900	CANONES	10.881,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.035,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.339,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.419,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.378,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	146.384,00	
22101	AGUA	5.630,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.293,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	219.936,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.215,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.209,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	4.926,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	85.451,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	707,00	
22402	OTROS SEGUROS	37.111,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.411,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91.637,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	112.603,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	461.404,00	
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.797,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	144.618,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	506.085,00	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.689,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.882,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.994,00	
	TOTAL CAPITULO 2		2.053.354,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		4.000,00



FUNDACION PALACIO VILLALON

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.008,00	
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	845,00	
63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	2.590,00	
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	16.890,00	
	TOTAL CAPITULO 6		29.333,00
	TOTAL ORGANISMO		3.208.638,00



FUNDACION PALACIO VILLALON

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3334	FUNDACION PALACIO VILLALON		
10100.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	157.768,00	
13000.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	712.933,00	
16000.3334	SEGURIDAD SOCIAL	239.250,00	
16200.3334	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000,00	
20300.3334	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.504,00	
20800.3334	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.266,00	
20900.3334	CANONES	10.881,00	
21200.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.035,00	
21300.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.339,00	
21600.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.419,00	
22000.3334	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.378,00	
22100.3334	ENERGIA ELECTRICA	146.384,00	
22101.3334	AGUA	5.630,00	
22111.3334	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.293,00	
22199.3334	OTROS SUMINISTROS	219.936,00	
22200.3334	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.215,00	
22201.3334	COMUNICACIONES POSTALES	3.209,00	
22204.3334	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	4.926,00	
22300.3334	SERVICIOS DE TRANSPORTE	85.451,00	
22400.3334	SEGUROS DE INMUEBLES	707,00	
22402.3334	OTROS SEGUROS	37.111,00	
22500.3334	TRIBUTOS ESTATALES	50,00	
22601.3334	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.411,00	
22602.3334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91.637,00	
22699.3334	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	
22700.3334	LIMPIEZA Y ASEO	112.603,00	
22701.3334	SERVICIOS DE SEGURIDAD	461.404,00	
22704.3334	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.797,00	
22706.3334	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	144.618,00	
22799.3334	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	506.085,00	
23010.3334	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.689,00	
23110.3334	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.882,00	
23120.3334	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.994,00	
35900.3334	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	
62300.3334	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.008,00	
62900.3334	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	845,00	
63500.3334	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	2.590,00	
64100.3334	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	16.890,00	
	TOTAL 3334		3.208.638,00
	TOTAL ORGANISMO		3.208.638,00

***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	2016	% INCREMENTO
10100	Sueldo Gerente y Directora Artística	155.000 €	0,00%
13000	Sueldos y salarios Personal Fijo	700.101 €	5,50%
13100	Sueldos y salarios Personal Temporal		-100,00%
16000	Seg.Social a cargo empresa	239.250 €	0,42%
10100	Sueldo Gerente y Directora Artística Paga extra 2012	2.768 €	100,00%
13000	Sueldos y salarios Personal Fijo extra 2012	12.832 €	100,00%
16200	Cursos Formación	12.000 €	0,00%
20300	Renting Arcos de Seguridad	4.504 €	1,65%
20800	Arrendamiento Audioguías	8.948 €	0,61%
20800	Alquiler Fuente de Agua	318 €	1,78%
20900	Derechos de Autor	3.181 €	-39,55%
20900	Cuota anual AFA/ICOM/AM	3.200 €	0,00%
20900	Tasas/gastos por préstamo obra	4.500 €	-67,39%
21200	Instalación Obras	13.734 €	49,34%
21200	Mantenimiento S.contra Incendi	10.545 €	1,65%
21200	Mantenimientos varios	6.756 €	60,48%
21200	Reparaciones varias		-100,00%
21300	Mantenimiento Seguridad/Scanne	8.747 €	1,65%
21300	Mantenimiento Ascensores	11.891 €	1,65%
21300	Mantenimiento Climatización	4.701 €	-58,29%
21600	Mantenimiento Inform./Web/Impr	45.167 €	-17,38%
21600	Mant. Soporte Ventas on-line	2.252 €	1,63%
22000	Material Oficina	3.378 €	-61,88%
22100	Suministros Eléctricos	146.384 €	-5,61%
22101	Suministros de Agua	5.630 €	-7,60%
22111	Suministros Mantenimiento	47.293 €	-32,13%
22199	Gastos Impresión	29.975 €	-20,25%
22199	Suministros Didácticos	5.630 €	-62,21%
22199	Otros Suministros	1.013 €	-63,40%
22199	Otros gastos	2.815 €	-15,29%
22199	Suministros Publicaciones	5.067 €	-23,77%
22199	Suministros Uniformidad	1.126 €	-15,27%
22199	Suministros Ticket Taquilla	5.630 €	-15,30%
22199	Suministros Packaging Tienda	6.000 €	-5,54%
22199	Suministros Etiquetas Tienda	1.689 €	17,38%
22199	Suministros Cons. (Cartelas)	11.677 €	-33,54%
22199	Suministros Tienda	1.689 €	5,17%
22199	Suministros Escaparate Tienda	901 €	1,67%
22199	Suministros Registro	3.328 €	37,50%
22199	Suministros Promoción	1.579 €	42,51%
22199	Compras de mercaderías	141.818 €	2,99%
22200	Telefonía Móvil	4.054 €	1,65%
22200	Telefonía ADSL	2.027 €	1,65%
22200	Telefonía Fijo	10.134 €	1,65%
22201	Gastos Correos	3.209 €	-44,82%
22204	Gastos Mensajería	4.926 €	48,25%

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			CODIGO:3334
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2015
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	2016	% INCREMENTO
22300	Transportes Obras	85.251 €	-31,63%
22300	Gastos de Transporte	200 €	0,00%
22400	Seguros Daños Materiales	707 €	-41,42%
22402	Seguros obras de arte	34.450 €	-33,37%
22402	Seguros de Respon.Civil	463 €	0,08%
22402	Seguros de Accident.Visitantes	1.211 €	0,02%
22402	Seguros de Accident.Trabajador	987 €	0,04%
22500	Otros Impuestos	50 €	0,00%
22601	Atenciones con Prestadores de Obras de Arte	13.411 €	-54,91%
22602	Gastos de Publicidad y Promoción	91.637 €	-3,87%
22699	Productos defectuosos Tienda	500 €	0,00%
22700	Servicio de Limpieza	112.603 €	1,65%
22701	Servicio Vigilancia y Seguridad	461.404 €	3,26%
22704	Manipulación Efectivo	4.797 €	1,65%
22706	Aseroría Fiscal/Contab./Labor.	6.756 €	1,64%
22706	Asesoría Jurídica y Notarios	6.756 €	1,64%
22706	Auditoría Financiera	6.756 €	1,64%
22706	Servicios de Restauración de Obras	28.859 €	18,30%
22706	Formación Guías	484 €	0,00%
22706	Servicio de Guías	22.990 €	1,33%
22706	Consultores Comerciales	4.504 €	-72,34%
22706	Comisarios	6.353 €	100,00%
22706	Diseño y Arte final	12.336 €	28,13%
22706	Traducciones	4.082 €	-57,65%
22706	Editores Audiovisuales	8.017 €	-19,64%
22706	Prevención de Riesgos Laborale	2.050 €	0,00%
22706	Asistencia Técnica Comunicación	31.529 €	1,65%
22706	Diseñador de la Exposición	3.146 €	-21,21%
22799	Mantenimiento Jardinería	4.504 €	1,65%
22799	Servicio Higiénicos Sanitarios	1.036 €	55,78%
22799	Mantenimiento Control Plagas		-100,00%
22799	Servicio Auxiliar de Sala	227.767 €	3,36%
22799	Extern.Serv. Atención Clientes	187.598 €	19,26%
22799	Personal Auxiliar Tienda	48.399 €	13,88%
22799	Artistas Educativos	27.025 €	347,65%
22799	Conferenciantes Educación	9.756 €	-29,35%
22799	Contratación Personal Externo		-100,00%
23010	Dietas Dirección	1.689 €	-73,65%
23020	Dietas Personal Técnico		-100,00%
23100	Desplazamientos Patronos		-100,00%
23110	Desplazamientos Dirección	7.882 €	-56,21%
23120	Desplazamientos personal técnico	9.994 €	149,84%
31000	Intereses póliza de crédito		-100,00%
35900	Servicios bancarios	2.000 €	-60,00%
35900	Comisiones bancarias	2.000 €	0,00%
	Amortización del Inmovilizado	620.127 €	-0,19%
		3.799.433 €	

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	2016	% INCREMENTO
34402	Cuotas Amigos del Museo individuales	10.000 €	33,33%
34402	Cuotas Amigos del Museo corporaciones	15.200 €	0,00%
34402	Cuotas Amigos del Museo empresas	50.200 €	41,81%
34402	Cuotas Amigos del Museo establecimientos	10.300 €	100,98%
34402	Ventas taquilla	570.000 €	-1,51%
34402	Ventas de audioguías	19.100 €	-16,96%
36400	Servicios prestados (eventos)	45.000 €	12,50%
36900	Ventas tienda	312.000 €	15,56%
40900	Subvenciones de explotación	2.100.000 €	0,00%
47000	Patrocinadores y colaboraciones	80.000 €	-68,00%
55090	Otros ingresos	12.500 €	0,00%
59902	Subvenciones de capital	578.600 €	-0,81%
		3.802.900 €	

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	5.183.034,00	5.754.521,00	DOTACIÓN FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00
INMOVILIZADO MATERIAL	187.130,00	258.911,00	RESERVAS	40.699,00	64.637,00
EXISTENCIAS	236.932,00	312.000,00	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.467,00	19.708,00
PERIDIOFICACIONES A CORTO EFECTIVO	20.884,00	12.000,00	SUBVENCIONES, DONACIONES Y PROVISIONES A LARGO PLAZO	5.154.609,00	5.722.798,00
CLIENTES DEUDORES Y	39.780,00	18.000,00	PROVEEDORES Y ACREEDORES	418.115,00	478.923,00
INVERSIONES FINANCIERAS	9.840,00				

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
PROVEEDORES Y ACREEDORES	1.897.066,00
PERSONAL LABORAL	870.700,00
HACIENDA PÚBLICA	227.039,00
SEGURIDAD SOCIAL	239.250,00
TOTAL PAGOS	3.233.455,00
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
CLIENTES Y USUARIOS	1.044.300,00
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.100.000,00
PATROCINADORES	80.000,00
TOTAL COBROS	3.224.300,00

**MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER**

**PRESUPUESTO
2016**

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

En Este Próximo Año Se Cumplirá El Quinto Aniversario 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.

Respecto A Las Rentas A Obtener Por El Museo, Se Detallan Como Sigue:

Subvenciones De Explotación:

En Cumplimiento De Lo Establecido En El Contrato De Préstamo De La Colección, El Ayuntamiento De Málaga Firmó Con Fecha 9 De Junio De 2011 Con La Fundación Palacio De Villalón Un Convenio En El Que Garantiza El Equilibrio Presupuestario Del Museo, Que Para 2015 Se Cifra En La Cantidad De 2.100.000 Euros, Al Igual Que En Ejercicios Anteriores.

Subvenciones De Capital.

Se Incluye En Este Apartado La Imputación A Resultados Como Subvención De Capital, La Cesión Gratuita Del Conjunto Edificatorio Que Sostiene El Museo Y La Fundación Y Que Significa 531.800 Euros. Esta Cantidad Se Corresponde Con La Amortización De Cada Uno De Los De Los Elementos De Inmovilizado Que Se Incluyen En La Cesión Gratuita.

Por Otro Lado, La Fundación Recibió En La Anualidad 2013 Una Subvención De Capital Por Importe De 523.729,41 Euros, Destinada A Corregir La Inversión Inicial Que Tuvo Que Asumir El Museo Para Su Puesta En Funcionamiento. Del Total De La Subvención, La Parte Correspondiente A La Anualidad 2016 En Que Se Corresponde Con La Amortización De Los Activos Subvencionados, Ascende A 46.800 Euros.

Ventas En Taquilla.

El Incremento En La Previsión De Visitantes No Se Corresponde Con Una Mayor Recaudación En Taquilla. Esto Hecho Se Debe A La Subida De Las Visitas En Jornadas De Puertas Abiertas Durante Todos Los Domingos Del Año. Los Datos En Taquilla Nos Indican Que Durante Los Últimos 24 Meses El % De Visitantes De Pago Era Del 81,55%, Cayendo Al 76,91% Si Analizamos Los 12 Últimos Meses.

Si Esta Tendencia Se Mantiene, La Caída En Visitas De Pago Tiene Su Incidencia En La Venta De Entradas, Que Prevemos Alcanzará La Cifra De 570.000 Euros. 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.

Ventas En Tienda.

Igualmente, El Incremento De Visitas Tiene Sus Consecuencias En La Tienda, Para La Que Prevemos Unas Ventas Netas De 312.000 Euros, Con Una Media De Ingreso De 1,98 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.

Patrocinadores Y Colaboraciones.

Tras La Caída Del Patrocinio De San Miguel, Contemplamos Unos Ingresos De 80.000 Euros Adicionales Para La Financiación De Las Actividades Del Museo.

Servicios Prestados (Eventos)

El Palacio De Villalón Dispone De Una Serie De Espacios Exclusivos Para La Celebración De Eventos Corporativos. A Través De La Disposición Pública De La Sala Noble, Auditorio, Patio De Columnas, Etc., Que Son Arrendadas Por Empresas Para Todo Tipo De Celebraciones (Presentaciones , Recepciones, Etc.) , La Fundación Rentabiliza Estos Espacios Estableciéndose Unos Ingresos Aproximados De 45.000 Euros Para Esta Actividad.

Programa De Amigos Del Museo.

El Programa De Amigos Del Museo, En Sus Tres Variantes: Individual, Corporativo Y Empresa, Prevé Conseguir Una Captación De 200 Amigos Individuales, 50 Establecimientos, 16 Corporaciones Y 17 Empresas, Hasta Alcanzar La Cifra De 85.700 Euros.

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 19.100 Euros Por Este Concepto.

Otros Ingresos.

Se Corresponde Con La Explotación De La Cafetería Situada En La Planta Baja Del Patio De Columnas. Al Igual Que En 2015, La Próxima Anualidad Contempla Un Canon Fijo, Más Una Comisión Sobre Ventas, Por Lo Que Prevemos Unos Ingresos De Aproximadamente 12.500 Euros.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
2016

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Para Este Próximo Ejercicio 2016 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 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 Dos Exposiciones De Pequeño Formato También Conocidas Como Exposiciones De Contexto. De Este Planteamiento Expositivo, Extraemos Las Líneas De Trabajo Del Plan De Actuación, Y Son Las Siguietes:

Actividad Propia:

- I. Exhibición De La Colección Permanente Carmen Thyssen.
- ii. Exposición Temporal Carteles De Artista. De Toulouse-Lautrec A Jeff Koons. Colección Jose Luis Rupérez.
- iii. Exposición Temporal ¿Existió Un Pop Español.
- iv. Exposición Temporal Diálogo Entre Colecciones. Visiones Del Nuevo Siglo.
- V. Exposición De Contexto Joaquín Sorolla En Nueva York.
- Vi. Exposición De Contexto Grabados Japoneses.
- Vii. Programa Educativo.

Actividad Mercantil

- Viii. Explotación De La Tienda-Librería.
- ix. Organización De Eventos Corporativos.

- I. Exhibición De La Colección Permanente (Colección Carmen Thyssen)

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 2015-2016: Carteles De Artista. De Toulouse-Lautrec A Jeff Koons. Colección Jose Luis Rupérez. 2 De Octubre De 2015 – 21 De Febrero De 2016

A Través De Un Significativo Conjunto De Carteles De Artista De La Colección Jose Luis Rupérez, El Museo Carmen Thyssen Mostrará En Esta Exposición Los Orígenes Del Cartel Moderno Y Cómo Los Lenguajes Del Arte Contemporáneo Fueron Pasando Por Este Género, Confirmándolo Como Un Medio De Expresión Cuya Presencia E Influencia Sigue Formando Parte De La Cultura Visual Actual.

En El Nuevo Concepto De Arte Moderno Que Se Definirá Desde Finales Del Siglo Xix Comenzó A Diluirse La Diferenciación Y Preeminencia Entre Los Distintos Géneros Artísticos.

El Arte Gráfico Pasó Así A Ser Objeto De Gran Interés Y Experimentación Por Parte De Pintores, Lo Que Benefició También A Los Ilustradores Especialistas Que Empezaron A Gozar De Categoría De Artistas. Asimismo, Las Innovaciones En Las Técnicas De Grabado Y La Generalización De La Publicidad Rompieron Definitivamente Los Límites De La Ilustración Para Instalarse, En

Forma De Carteles Publicitarios, En Las Calles De Las Ciudades.

Los Principales Pioneros De Esta Revolución Artística –Toulouse-Lautrec, Bonnard, Mucha– Estarán Presentes En La Exposición, A Través De Ejemplos Conspicuos De Estos Intercambios Entre Pintura Y Publicidad Y Que Son, Además, En Algunos Casos, Iconos Del Arte Contemporáneo.

Con La Irrupción De Las Vanguardias Históricas En Las Primeras Décadas Del Siglo Xx, Que Supusieron Una Ruptura Con Los Conceptos Artísticos Tradicionales, Y Gracias A La Consolidación De La Sociedad De Consumo, El Cartel Se Convirtió En Un Medio De Comunicación De Masas, A Cuya Experimentación Técnica, Expresiva Y Temática Se Dedicaron Numerosos Creadores De Diversos Campos Artísticos. Atraídos Por Sus Posibilidades Expresivas Y De Comunicación, Muchos De Los Grandes Nombres De La Vanguardia Internacional – Como Picasso, Dalí, Miró, Magritte, Matisse, Malévich, Chagall, Hockney, Warhol, Lichtenstein, Etc. – Pusieron Sus Obras Al Servicio De La Publicidad, Ya Fuera De Manera Ocasional O Continuada, Para Anunciar Eventos Y Productos De Todo Tipo, Con Mensajes Comprometidos, Comerciales, Culturales O Lúdicos.

iii. Exposición Temporal 2016: ¿Existió Un Pop Español? (Título Provisional).18 De Marzo – 4 De Septiembre

Con La Intención De Ampliar La Presencia Del Arte Español Del Siglo Xx En Su Programación Expositiva, El Museo Carmen Thyssen Propone Con Esta Muestra Una Aproximación A Los Orígenes Del Arte Pop En España A Través De Sus Representantes Más Significativos. Así, Y Aunque A Diferencia De Lo Que Ocurre En El Contexto Internacional, En Nuestro País Es Difícil Definir De Forma Nítida Un Movimiento Pop, Sí Hay Que Destacar Varios Nombres Claves Para Comprender La Incidencia Del Pop, Su Lenguaje Y Su Contexto En El Arte Español.

En Este Sentido La Exposición Proyectada No Pretende Ser Una Muestra Antológica De Todos Los Artistas Que En Algún Momento Y En Cualquier Fecha Se Acercaron Al Pop En España, Sino Una Selección Representativa, De Entre 40 Y 50 Obras, De Los Pintores Que Tuvieron Una Vinculación Más Clara Y Continuada Con Ese Lenguaje Y Técnicas, Y Cuya Producción Se Desarrolló Principalmente En Las Décadas De 1960 Y 1970, Entre Otros, Eduardo Arroyo, Luis Gordillo, Equipo Crónica Y Equipo Realidad.

Al Igual Que En El Contexto Internacional, El Arte Pop Irrumpe En España, A Comienzos De La Década De 1960, Como Una Reacción Ante Un Panorama Artístico Dominado Por El Informalismo, Y Vinculado A La Cultura Popular De Masas Y A La Sociedad De Consumo, Pero Con La Singularidad De Una Evidente Carga Política Y Crítica. Recibe Influencias De Artistas Internacionales, Tanto Directas Como Indirectas, Y Aunque No Tiene Unas Fuentes Demasiado Precisas, Sí Guarda Cercanía Con El Ámbito Europeo Y Estadounidense.

El Pop Español Recurrirá A La Representación De La Realidad Concreta (Acontecimientos, Personajes), A Una Iconografía Y Un Lenguaje Popular, Propio De Los Mass Media, Del Cartelismo Y Las Viñetas, A Lo Trivial Como Tema, A Un Lenguaje Crítico, Sarcástico, Humorístico, Irreverente, Y A Técnicas Como El Collage Y El Montaje.

iv. Exposición Temporal 2016-2017: Diálogo Entre Colecciones. Visiones Del Nuevo Siglo.30 De Septiembre De 2016 – 26 De Febrero De 2017

Esta Exposición Reafirma La Tendencia Del Museo Carmen Thyssen Málaga De Recontextualizar Las Obras De La Colección Con El Fin De Renovar La Mirada Sobre Las Mismas. En Este Marco, La Convivencia Con La Colección De Arte Contemporáneo De La Fundación Coca-Cola Es Una Ocasión Única Para Ambas Instituciones De Contrastar Miradas Artísticas Y Estéticas.

Tomando Como Punto De Partida El Arte Contemporáneo Español Desde 1990, La Fundación Coca-Cola Posee Una De Las Colecciones Más Jóvenes Del Siglo Xx Y Xxi. Por Otro Lado, La Colección Carmen Thyssen Pone A Disposición Su Fondo De Obra Ubicada En La Transición Del Siglo Xix Al Xx. Mediante La Convivencia De Dos Colecciones, Se Invita Al Espectador A Contrastar Dos Finales De Siglo, A Compararlos Y Descubrirlos Bajo La Mirada De Artistas Cuya Obra Cohabitará En Este Viaje Inédito Desglosable En Capítulos Temáticos:

- Paisaje Y Percepción
- Sociedad
- Artista, Obra Y Espectador.

Diálogo Entre Colecciones. Visiones Del Nuevo Siglo Ofrece Un Diálogo Inédito En El Que Surgirán Contrastes Formales Y Conceptuales Así Como Puntos En Común Inesperados.

v. Exposiciones De Contexto: Joaquín Sorolla En Nueva York.5 De Septiembre – 6 De Noviembre (Fechas Provisionales)

Gracias A Un Intercambio Con El Museo Sorolla, Se Expondrán En El Museo Carmen Thyssen Nueve Gouaches Que Sorolla Pintó En Nueva York, En El Transcurso Del Mes Que Pasó En Manhattan, Entre El 22 De Abril Y El 24 De Mayo De 1911, En Su Segundo Viaje A Estados Unidos. Forman Parte De Una Serie De Quince Imágenes, De Impresiones Leves Y Rápidas De La Ciudad, Vista En Picado Desde La Ventana De Su Habitación En El Hotel Savoy.

Son Piezas De Gran Calidad Y Modernidad, Apenas Conocidas, Que Han Sido Presentadas Únicamente En La Última Gran Retrospectiva Sobre El Artista, Sorolla And America (2013-2015). Y Conforman Un Conjunto Absolutamente Singular Que Permitirá Al Museo Mostrar A Sorolla, Uno De Los Principales De Su Colección Permanente, Dentro Del Contexto Más Importante De Su Producción, Que Fue Su Relación Con Mecenas Americanos, Que Catapultaron Su Carrera Convirtiéndole En Un Artista De Fama Internacional.

Vi. Exposiciones De Contexto: Grabados Japoneses. Noviembre 2016-Enero 2017

Esta Exposición Propone Descubrir Una De Las Colecciones De Grabados Japoneses Ukiyo-E Más Sobresalientes Y Singulares De España, De La Que Fue Propietario El Dileante José Palacio (1875-1952) Y Que Pertenece, Junto Al Resto De Su Colección De Arte Oriental, Al Museo De Bellas Artes De Bilbao Desde 1953-1954.

Este Conjunto Refleja La Evolución Del Grabado Japonés En Su Edad De Oro (Últimas Décadas Del Xviii Y Primeras Del Xix) Y Reúne A Sus Artistas Y Temas Principales (Utamaro, Hokusai, Hiroshige, Etc.), Constituyendo La Que Hoy Se Puede Considerar La Colección Más Completa De España De Este Período, Creada, Además, Contemporáneamente A La Fascinación Por Lo Japonés Que Comenzó En Europa A Mediados Del Siglo Xix, Gracias A La Llegada De Grabados Ukiyo-E Y Que Dio Lugar Al Llamado Japonismo. Con Estas Obras Se Ofrecerá Un Recorrido Selecto Por El Arte Del Grabado Japonés, Inédito Aún En Málaga.

Al Objeto De Poner En Valor El Conjunto De Las Actividades Artísticas, El Museo Elabora Sus Acciones De Promoción, Comunicación Y Multimedia. Estas Acciones Se E Extienden 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.

El Entorno Thyssen Málaga 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 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.

Asimismo, El Programa De Amigos Del Museo Es Una Herramienta Tanto De Fidelización Como De Financiación Del Museo. A Lo Largo De 2016, Planteamos Un Crecimiento Moderado Del Programa, Fruto De Consolidación Del Museo En La Ciudad. Por Otro Lado, Y Desde La Perspectiva De La Comunicación Digital (Web Y Multimedia), El Museo Contempla Sus Diversas Acciones Basándose En La Creación De Estrategias De Instauración, Refuerzo Y Fidelización O Vinculación De Audiencias Mediante Herramientas O Recursos De Aplicación Virtual, Cuyo Fin Es Difundir El Museo, Sus Colecciones Y Exposiciones. De Esta Manera, La Página Web Atraviesa Actualmente Un Proceso De Remodelación Hacia Una Nueva Plataforma, Más Actual, Intuitiva Y Con Contenido Inédito. Con Su Lanzamiento Se Podrán Seguir Generando, Y Aumentando, Los Flujos De Información.

Las Redes Sociales Son Otro De Los Pilares Esenciales Del Programa. Realizamos Un Mantenimiento Y Seguimiento Diario De Cada Red Social En La Que Está Posicionada El Museo: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo O Pinterest. Los Contenidos Generados Por El Museo Se Difunden Directa O Indirectamente En Todas Ellas, Como Por Ejemplo Asuntos Relacionados Con La Colección Permanente Y Temporal, El Propio Museo Y Su Entorno, Agenda O Servicios.

Para Cada Exposición Temporal Se Coordina La Preparación Y Ejecución De Vídeos Y Visitas Virtuales, Que Posteriormente Son Incrustados En La Página Web, Y Difundidos En Las Redes Sociales, Consiguiendo Así Que Todos Los Recursos Disponibles Estén En Permanente Conexión Entre Ellos.

Otro Recurso Es El Blog Del Museo; Se Presenta Como Un Espacio De Reflexión, Incitando Al Lector A Opinar Mediante Comentarios, Y A Su Vez, A Interactuar Con Otros Usuarios. El Objetivo Principal En Este Sentido Es Inculcar La Reflexión Mediante La Proposición De Diversos Temas Relacionados Con El Museo; Escritos Por Sus Propios Empleados, Otorgarán Una Humanización Y Cercanía Al Mismo.

La App Móvil Sigue Siendo Otra De Las Herramientas Utilizadas Disponible Para El Momento De La Visita Al Museo. Durante El Próximo Año Se Prevé Su Ampliación A Las Exposiciones Temporales.

Finalmente, Como Proyecto Educativo Y Digital, Nace La Realización Del Curso De Wikipedia; Pretende Afianzar La Presencia Del Museo En Esta Plataforma Digital Mediante La Aportación De Usuarios Que Acudirán Al Museo Durante Una Semana, Creando Sinergias Entre Los Participantes Y El Museo.

Vii. Programa Educativo 2015-2016

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 2015-2016 Agrupa Las Actividades En Tres Grandes Secciones:

- 1) Centros Educativos Y Sociales
- 2) En Tiempo Libre
- 3) Co-Laboratorios

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. El Programa Social, De Apoyo A Las Personas En Riesgo De Exclusión O Con Diversidad Funcional Ofrece Recursos Específicos A Las Asociaciones, Centros Sociales Y Centros Ocupacionales. Este Año, Incluimos El Proyecto Colaborativo Con La Unidad De Salud Mental Del Hospital Carlos Haya De Málaga.

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 Apostamos 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 Problematización 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, Música Y Movimiento) Y Familias.

Por Último, Co-Laboratorios Es Un Espacio Destinado A La Reflexión Crítica Y A La Experimentación En El Que Se Incluyen Las Comunidades De Aprendizaje De Educalab Y Jóvenes Mctm. También Forman Parte De Este Apartado, La Residencia De Artista Mctm. Joven Artista Educador Y Murosyredes.

Educalab 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.

Para La 2ª Edición De La Residencia De Artista Mctm. Joven Artista Educador Queremos Favorecer Esa Doble Faceta Del Artista-Educador Ofreciendo Esta Residencia Abierta A Creadores De Ámbito Nacional O Internacional Que Desarrollen Sus Trabajos Desde Cualquier Disciplina Artística Con El Objetivo De Involucrar A Los Públicos En Conceptos Y Procedimientos Propios De La Creación Contemporánea.

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

otras instituciones.

Merchandising:

La tienda depende de la planificación del área de conservación y exposiciones temporales. Seguiremos realizando productos relacionados con las muestras, aunque abriremos el rango de productos no limitándonos a los tradicionales de merchandising cultural.

En cuanto a la librería mantener el fondo de inglés y español cuya rotación se podrá incrementar a través de la venta por tienda online. Consolidar la oferta de otros idiomas como francés e italiano o ruso.

Producto de mercado manteniendo unos estrictos estándares de calidad. Continuaremos trabajando con empresas que abogan por el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Materiales ecológicos, producción km 0 y productos realizados con la colaboración de empresas que aplican los principios de comercio justo. Esto supone un incremento en el coste y el precio final al público.

Diferenciar la tienda. No somos una tienda de souvenir estándar, vendemos calidad, exclusividad, producción local, comercio justo, materiales ecológicos y una selección de libros no presentes en otras librerías de la ciudad.

Una de las claves para el aumento de las ventas es la diferenciación de nuestra oferta respecto a la de otros comercios de la ciudad. Incidir en este concepto.

Edición:

A partir de enero del 2016 la distribución de las publicaciones del Museo Carmen Thyssen Málaga será reforzada por la empresa Les Punxes que se encargará del posicionamiento de las mismas en el área de Andalucía y en otros puntos de España como Extremadura o la comunidad gallega.

Se ejecutará la liquidación 2ª edición guía del museo. Seguimos considerando indispensable producir una publicación en un formato más pequeño, atractivo, barato y en más idiomas: castellano, inglés, francés, alemán y ruso. (1.224 en inglés y 2.941 en castellano). Enfocar la publicación a captar esos nuevos perfiles de clientes que llegan a la ciudad atraídos por la oferta cultural.

Renovación del contrato de colaboración con VEGAP. Independientemente de la relación privilegiada de colaboración que mantenemos con la principal empresa responsable de la gestión de derechos de artista en España, prestaremos especial atención a la mejora de las actuales condiciones económicas con las que trabajamos.

Formación de personal de planta. Solicitar a PROTECCIÓN CASTELLANA que haga uso de las horas de formación de los auxiliares, estipuladas por contrato con la Fundación. Para tienda se pide curso especializado en técnicas de venta así como un refuerzo en idiomas.

Entrega de argumentarios de venta de los productos, así como una pequeña introducción, que se solicitará al Área de Conservación, de la exposición en vigor.

El desarrollo de estas propuestas de actuación del área de tienda comienza a partir del cierre del Inventario del año anterior. Para el Inventario 2015 se fija la fecha del 11 de enero de 2016. Una vez cerrado, regularizadas existencias y enviado el informe de inventario empezaremos a trabajar en ejecutar la planificación 2016.

Ix. 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.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2016	
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.890,00	INGRESOS	16.890,00		
63300	INSTALACIONES TÉCNICAS	9.008,00	INGRESOS	9.008,00		
63500	MOBILIARIO	2.590,00	INGRESOS	2.590,00		
62900	BIBLIOTECA	845,00	INGRESOS	845,00		

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2016

ENTIDAD: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los Importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2016 (+ / - Observaciones)
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	3.802.900 €
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	1.124.300,00 €
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	
Subvenciones y transferencias corrientes	2.100.000,00 €
Ingresos financieros por intereses	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	
Ingresos excepcionales	
Aportaciones patrimoniales	
Subvenciones de capital previsto recibir	578.600,00 €
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	3.828.766 €
Aprovisionamientos	166.525,00 €
Gastos de personal	1.121.950,00 €
Otros gastos de la explotación	1.915.281,59 €
Gastos financieros o asimilados	
Impuesto de sociedades	50,00 €
Otros impuestos	
Gastos excepcionales	550,00 €
Variaciones del inmovilizado material e Intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	649.115,85 € Amortizaciones e Inversiones
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	-24.706,82 €
Aplicación de provisiones	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	-25.865,62 €

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2015	Presupuesto 2016	Observaciones
Aprovisionamientos	160.000,00 €	166.525,00 €	
Gastos de personal	1.118.000,00 €	1.121.950,00 €	
Otros gastos de la explotación	1.875.000,00 €	1.915.281,59 €	
Impuesto de Sociedades		50,00 €	
Otros impuestos		0,00 €	
Gastos excepcionales	2.500,00 €	550,00 €	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	615.000,00 €	649.115,85 €	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		-24.706,82 €	
Aplicación de provisiones		0,00 €	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local		0,00 €	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		0,00 €	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	3.770.500,00 €	3.828.765,62 €	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	0,00 €	0,00 €	
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	3.770.500,00 €	3.828.765,62 €	1,55%

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	0,00 €
--	---------------

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2015	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora