

Plan de Actuación 2018



1. INTRODUCCIÓN.

La Fundación Palacio de Villalón se constituyó el 31 de marzo de 2009, bajo la aplicación de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, Ley 10/2005). Figura inscrita en el Registro de Fundaciones Andaluzas con el nº 1.248 de 2010, y tiene su domicilio social en Málaga, en la calle Compañía, núm. 10.

Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 4 de sus Estatutos, son los siguientes:

- La suscripción del contrato de préstamo de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza, así como el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el mismo por el que se otorgan los derechos de uso y disposición de la Colección.
- El mantenimiento, conservación, promoción y pública exposición de la Colección.
- La recepción del uso de los inmuebles municipales incluidos en el conjunto edificatorio que el Ayuntamiento de Málaga adscriba a la exposición de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza, así como a las actividades complementarias.
- El mantenimiento y conservación del conjunto edificatorio.
- La creación y la gestión del Museo que albergará la citada colección, la realización de actividades culturales y sociales complementarias, así como la difusión del mismo.

Tras seis años de funcionamiento del Museo Carmen Thyssen Málaga, la fundación continúa en el cumplimiento de estos fines fundamentalmente los concernientes 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.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 10/2005 se elabora el Plan de Actuación y Presupuesto para el año 2018.

2. PLAN DE ACTUACIÓN 2018.

De conformidad con los fines estatutarios, para el próximo 2018, continuaremos con las acciones para la consolidación de la Colección Carmen Thyssen de Pintura Española del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Paralelamente, la programación expositiva, núcleo de la actividad museística, contempla la realización de dos exposiciones temporales a las que se sumarán dos nuevas de pequeño formato.

Las líneas de trabajo que definen este Plan de Actuación son:

ACTIVIDAD PROPIA

- I. Exhibición de la Colección Permanente Carmen Thyssen.
- II. Exposición Temporal *Juan Gris, María Blanchard y los cubismos*.
- III. Exposición Temporal *Mediterráneo. Entre la tradición y la modernidad* (título provisional).
- IV. Exposición Temporal *Francisco Iturrino* (título provisional).

- V. Exposiciones de contexto en sala noble.
- VI. Programa Educativo 2017/2018.
- VII. Plan de Promoción y Comunicación.
- VIII. Contratación y Recursos Humanos.
- IX. Mecenazgo y Patrocinio.
- X. Mantenimiento.
- XI. Seguridad.
- XII. Inversiones.

ACTIVIDAD MERCANTIL

- XIII. Explotación de la Tienda-Librería.
- XIV. Organización de Eventos Corporativos.

2.1. **ACTIVIDAD PROPIA**

I. EXHIBICIÓN DE LA COLECCIÓN PERMANENTE

La Fundación continúa con la 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. Tradición y renovación

II. Exposición temporal 2017-2018: Juan Gris, María Blanchard y los cubismos (1916-1927). 6 DE OCTUBRE DE 2017 – 25 DE FEBRERO DE 2018

A través de más de 60 obras, entre pinturas, esculturas, dibujos y documentos, esta exposición analizará la pervivencia de la experiencia cubista entre mediados de la década de 1910 y finales de los años 20 y la trascendencia de esta segunda vida del movimiento para el arte del siglo XX.

En estos años, la figura clave será Juan Gris. En su obra y la de varios artistas con los que compartió sintonía creativa y amistad, como María Blanchard, Jean Metzinger, Albert Gleizes y Jacques Lipchitz, el cubismo vivió una etapa intensa y plena de creatividad y aportaciones, de redefinición del movimiento, en torno a una nueva reflexión sobre la pintura pura y el encuentro entre figuración y abstracción. Con estos artistas el cubismo se consagró como lenguaje de la modernidad que, en el caso de España, ejerció un papel fundamental en la primera generación vanguardista, en los años 20 (Salvador Dalí, José Moreno Villa, Benjamín Palencia, Joaquín Peinado, Manuel Ángeles Ortiz, Pancho Cossío), presente asimismo en la muestra.

III. Exposición temporal 2018: Mediterráneo. Entre la tradición y la modernidad (título provisional). 22 DE MARZO – 9 DE SEPTIEMBRE (fechas provisionales)

A finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, el Mediterráneo se convierte en un tema muy destacado de la pintura moderna. Para numerosos pintores y escultores españoles y franceses del período, como Maillol, Matisse, Derain, Picasso, Branque, Sunyer, Clarà, Torres-García, Sorolla, Anglada-Camarasa, Mir o Dalí, este territorio, cultural y artísticamente compartido, protagonizará buena parte de su producción creativa. Seducidos por la belleza del paisaje, por su luz y sus colores, y por su herencia cultural milenaria, estos artistas ensalzarán y reinterpretarán ese espacio como elemento de identificación colectiva y de tradición común, en los inicios de la modernidad y las primeras vanguardias.



Así, en el entorno de los simbolistas y noucentistas surgirá un Mediterráneo mítico, un nuevo clasicismo a través de mitologías revisitadas y figuras inspiradas en las antiguas culturas mediterráneas.

Para los postimpresionistas o los fauvistas será un paraíso reencontrado, en paisajes bañados por una luz que estimula las más vibrantes y variadas experiencias cromáticas, que destacan la sensualidad de ese entorno, a través de su exuberante vegetación, de las luces reflejadas en el mar o de evocadoras ventanas abiertas a ese edén redescubierto. Y en todos ellos se mostrará como un territorio cotidiano, junto al mar, fuente de vida y placer, configurando una cautivadora imagen del Mare Nostrum.

Una selección temática de entre 40 y 50 obras presentará un recorrido por ese Mediterráneo como punto de encuentro entre tradición y modernidad artística, a través de diversos géneros (vistas y paisajes, escenas costumbristas, figuras, temas mitológicos), e invitará a la contemplación, a las experiencias sensoriales o a la ensoñación y el recuerdo.

El legado artístico mediterráneo y sus luminosos escenarios son también protagonistas de varias obras del Museo Carmen Thyssen Málaga, con las que se ofrecerá un itinerario paralelo y complementario en las salas de la colección permanente.

IV. Exposición temporal 2018: Francisco Iturrino (título provisional). 5 DE OCTUBRE DE 2018 – 3 DE MARZO DE 2019 (fechas provisionales)

Con esta exposición se propone rendir homenaje a uno de los grandes maestros de la pintura española moderna representados en la Colección Permanente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Francisco Iturrino (1864-1924).

Una selección de entre 30 y 40 obras mostrará lo mejor de su producción, muy vinculada a Andalucía, por sus temáticas y por la fascinación que sintió por la luz y las mujeres del sur, y con un papel clave en las vanguardias artísticas de su tiempo.

Santanderino de nacimiento y vasco de adopción, en sus numerosas estancias en París entró en contacto con los principales movimientos de vanguardia de comienzos del siglo XX y sobre todo con Matisse, que influyó decisivamente en su obra y le orientó en la senda del fauvismo, movimiento que Iturrino introdujo en España y cuya explosión colorista definió su producción.

Museo Carmen Thyssen Málaga

Su búsqueda de la luz y el color le llevó en varias ocasiones a Andalucía, desde su primera visita en 1901. Así en 1910 compartió estudio con Matisse en Sevilla y entre 1913 y 1919 frecuentó Málaga, gracias a la hospitalidad del industrial y mecenas bilbaíno Rafael Echevarría, y fue allí donde, decía Camón Aznar, Iturrino «se embriagó de esa luz que llena sus cuadros».



Matisse y Andalucía determinaron pues en Iturrino unas pinturas llenas de color en obras y movimiento, de pincelada vibrante, que captan la brillante e intensa luz del sur, y entre cuyas temáticas destacan los jardines de La Concepción y mujeres del sur, vestidas con mantones y trajes de gitana.

Junto a Matisse visitaría Tánger, en el invierno de 1911-1912, en un viaje que repercutiría en su obra en temáticas orientalistas, que, pintadas al lado del maestro, son cumbres en su carrera. Asimismo, por influencia de Cézanne, las bañistas desnudas, tratadas con un planteamiento escultórico suponen uno de los capítulos más brillantes de su trayectoria.

V. Exposiciones de contexto en sala noble

Goya-Ensor. Sueños al vuelo. 30 de octubre de 2017 – 28 de enero de 2018

Esta exposición propone un diálogo entre la obra de dos grandes maestros universales del grabado, Francisco de Goya (1746-1828) y el pintor belga James Ensor (1860-1939), referentes indiscutibles para el arte moderno por su defensa de la libertad creativa y la imaginación, del compromiso crítico del arte con la sociedad y por sus personales propuestas artísticas, que anticiparon el expresionismo y el surrealismo.

El discurso se centrará, como punto de encuentro entre ambos, en imágenes que se presentan como resultado de los sueños de los artistas, caprichosos y disparatados, imposibles e irracionales, habitados por personajes alados, máscaras, esqueletos, seres grotescos, de gestos expresionistas, tras los que se muestra una reflexión, en clave alegórica, de la condición humana y las sociedades de su tiempo.



Gustave Doré, viajero por Andalucía (título provisional) 5 de abril – 15 de julio.

Esta exposición se propone con motivo del ciclo de conferencias Mitos de los viajeros románticos en la Colección Carmen Thyssen, organizado por el Museo Carmen Thyssen Málaga (febrero-abril 2018), como ilustración de los contenidos del curso, al tiempo que amplía uno de los discursos principales de la colección permanente del Museo: la visión que los viajeros extranjeros transmitieron en Europa de la España del siglo XIX, origen de una imagen de lo español difundida universalmente.



Museo Carmen Thyssen Málaga

La exposición ofrecerá al visitante una selección de las ilustraciones realizadas por el pintor francés Gustave Doré (1832-1883), uno de los mejores y más renombrados ilustradores del siglo XIX, para el Voyage en Espagne del erudito, coleccionista e hispanista Jean-Charles Davillier (1823-1883).

Las estampas escogidas se centrarán en Andalucía, mostrando la mirada de Doré sobre tipos populares, escenas costumbristas, monumentos, vistas de ciudades, etc., desde una perspectiva que pretendía ofrecer una visión real del país y sus costumbres, alejada de los tópicos que los viajeros románticos que les precedieron habían difundido y que en lugares como Francia era la referencia principal del público sobre España.

Estas obras aportan una de las miradas más completas sobre la España de finales del XIX, contemporánea de numerosas obras de la Colección del Museo y epílogo del panorama conformado por los pintores extranjeros de ésta, cuyos temas imitaron numerosos artistas españoles también presentes en ella.

2018: Exposición de otoño en Sala Noble (proyecto por definir)

Estas propuestas destinadas a la Sala Noble del Museo (55m2) se presentan como un complemento de la actividad expositiva del Museo, con la intención de ampliar los discursos de su Colección permanente.

Se trata de un tipo de proyectos que dan oportunidad a los visitantes de disfrutar de obras singulares de otras instituciones y colecciones, que no siempre podrá conocer en sus lugares de origen, al tiempo que esas piezas dialogan con la colección propia y con sus grandes exposiciones temporales, ampliando, enriqueciendo, completando o incluso contrastando los discursos que el Museo propone.

Las últimas intervenciones en este sentido en el Museo Carmen Thyssen han sido las muestras Sorolla. Apuntes de Nueva York (27 septiembre 2016 – 8 enero 2017) y Japón. Grabados y objetos de arte (31 enero – 23 abril 2017), que recibieron, respectivamente, 53.000 y 41.000 visitantes.

VI. Programa educativo 2017/2018

Un año más, comenzamos el curso proponiendo nuevos contenidos para las personas que se acercan al Museo con diferentes necesidades y expectativas. Inspiradas por los conceptos fundamentales de la pedagogía crítica, con el Programa educativo 2017-2018, intentamos romper la frontera entre Museo y vida buscando nuevas herramientas para responder a los intereses de las personas que construyen la complejidad del tejido social al que pertenecemos.

En palabras de Guillermo Miranda:

El museo participativo se define como un espacio donde los visitantes contribuyen a la institución con ideas y aportaciones, y donde se fomenta el diálogo y la socialización. Se les brinda la oportunidad de crear y conectar con personas que comparten los mismos intereses. El museo como gran recurso pedagógico, y al mismo tiempo como un agente más de la comunidad educativa, está en la obligación de entablar un diálogo permanente con la sociedad. En ese sentido, el nuevo escenario abre un universo infinito de posibilidades para experimentar con nuevas herramientas, tanto a través de actividades presenciales como virtuales, y es en la combinación de ambas, donde se establece una relación de confianza duradera en el tiempo con los diferentes públicos.

El Programa Educativo 2017-2018 agrupa las actividades en tres grandes secciones con sus diferentes apartados:

- 1) **Centros educativos y sociales**
- 2) **En tiempo libre**
- 3) **Co-laboratorios**

CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIALES



El Museo, como institución y como contenido cultural, es un gran recurso para el aprendizaje que nos permite expandir y diversificar los temas y objetivos educativos del currículo reglado para los diferentes ciclos de edad.

Junto a los objetivos específicos de cada actividad y de cada etapa del desarrollo, nos proponemos trabajar de forma transversal el sano desarrollo de la emocionalidad, las habilidades para el diálogo en igualdad y las capacidades para el ejercicio de la libertad

personal.

La propuesta para los **participantes de segundo ciclo de educación infantil y primer ciclo de primaria** busca apoyar la autonomía de los niños y niñas de entre 3 y 6 años así como facilitar un espacio de experimentación sensorial como punto de partida para la expresión creadora. Además, trabajamos la asimilación respetuosa de los límites tanto en la dinámica dialógica, donde reforzamos la capacidad de escucha, como en el uso del espacio museístico.

El programa destinado a **niños y niñas de entre 7 y 12 años** incorpora dinámicas en las que ensayamos el tránsito del pensamiento asociativo simple a la abstracción lógica a partir de situaciones concretas. Desde el análisis de diferentes productos de la cultura visual reforzamos las habilidades para la expresión verbal descriptiva y argumentativa y las enlazamos con prácticas que implican el despliegue del pensamiento creativo.

Para los participantes de las **etapas de secundaria** y resto de estudios previos a la educación superior, entre los 13 y los 17 años, la propuesta se centra en el desarrollo del pensamiento hipotético deductivo desde una perspectiva crítica y creativa. Buscaremos problematizar determinados temas a partir de propuestas artísticas que nos permitan cuestionar la realidad y elaborar opiniones propias.



Todas las actividades que diseñamos se apoyan en los principios de **la Educación Activa y respetuosa** así como en el paradigma de la **Pedagogía Crítica** con una mirada integradora de las diferentes metodologías según las necesidades de las personas a las que nos dirigimos.

Como parte de la comunidad educativa, desde el equipo de trabajo del Área de Educación del MCTM, intentamos que nuestras prácticas sean de utilidad para los diferentes participantes y nazcan del diálogo constante con cada centro, con cada profesor/educador, con cada grupo y con cada participante.

EN TIEMPO LIBRE

El juego espontáneo y la experimentación son componentes básicos en todo proceso de aprendizaje. Nos asegura el derecho a arriesgar y probar nuevos enfoques sin miedo al error. Trabajamos con la curiosidad innata de los niños y niñas, una actitud ante el entorno que, si se cuida y se alimenta de vivencias satisfactorias, se mantendrá en la edad adulta, siendo condición indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

Con las actividades de tiempo LIBRE proponemos un espacio donde vivir experiencias significativas que favorezcan los aprendizajes estableciendo un diálogo interdisciplinar en el que lo visual se relaciona con la danza, la música y la literatura.

El movimiento es una parte constitutiva para la maduración cognitiva y emocional de los niños y niñas que necesitan del movimiento para expresarse y sentirse bien. Evolutivamente, primero aprendemos a hacer y después incorporamos la simbolización de lo que hacemos. De manera que mente y cuerpo (pensamiento y acción) cooperan en la sana construcción de la identidad subjetiva. En las actividades de tiempo LIBRE destinadas a la danza y el movimiento creativo, relacionamos la práctica motriz con la sintaxis visual y establecemos correspondencias entre movimiento y pintura.

La música es un motivo de encuentro para madres, padres y bebés en el que celebramos la alegría de vivir. Con una metodología basada en la *Music Learning Theory*, de Edwin Gordon, aunque incorporando también otras herramientas de asimilación musical espontánea, trabajamos la sensorialidad auditiva asociada al movimiento y a las emociones. Al igual que el lenguaje oral, la música se aprende de manera natural a partir de la escucha, la experimentación y la imitación.

La narración oral, como vehículo poderoso de transmisión simbólica y emocional, conecta la vida interior de los niños y niñas con el entorno que les rodea legitimando un estado de cosas del que se siente parte, incluso en las edades pre-lingüísticas. Las historias contadas construyen un discurso que entrelaza los relatos con canciones, gestos e imágenes componiendo una experiencia multi-sensorial vivenciada colectivamente.

Con nuestra propuesta de actividades para el tiempo LIBRE, nos alejamos de la idea de ocio cultural como mero entretenimiento y apostamos por un espacio en el que construimos activamente, con cada experiencia de movimiento, música, palabra e imagen una parte de nuestra identidad personal y social.

COLABORATORIOS

En el apartado de Co-laboratorios, el Área de educación entra en diálogo con la comunidad de profesores/as y educadores/as, con el público joven y con los/as artistas actuales. El Museo, como institución, como discurso y como agente socializador de la cultura encuentra en estas tres comunidades su perfecto interlocutor para convertir la autocrítica en herramienta de innovación.

Proponemos formar parte de una **comunidad educativa** abierta a repensar sus fundamentos, espacios, métodos y objetivos. Desde un planteamiento que reinventa las relaciones tradicionales entre



profesor/a y alumnado, analizamos la utilidad educativa del arte como ámbito de aplicación del pensamiento creativo y como mediador del pensamiento crítico.

Los **jóvenes** tienen un papel activo en el Museo que, a través del Área de educación, se les ofrece en su complejidad organizativa y profesional. Son ellos y ellas (jóvenes de entre 18 y 26 años) quienes trenzan los discursos culturales de la institución con los extra-institucionales en una revisión continua de las propuestas museísticas y su función social. Desde su mirada, el Museo renueva una y otra vez las claves para mantener activo el diálogo con el entorno.

Las **prácticas artísticas contemporáneas** también encuentran su lugar en el programa planteando proyectos y procesos creativos que involucran a diferentes públicos en la conciencia de que la creación ofrece herramientas intelectuales y prácticas para la vida.

Desde el 2012, han comparecido en el Museo disciplinas artísticas diversas como las prácticas de archivo de imágenes con Rosell Meseguer, la creación radiofónica con Ángeles Oliva y Toña Medina, el documental de creación con el Colectivo *Mnemocine*, la serigrafía artística con el colectivo *Hola Por qué*, la performance con *Los Torreznos*, el teatro aplicado con *The Cross Border Project* o la danza inclusiva con la *Compañía de danza Vinculados*.

En la que será su cuarta edición, la residencia de **artista-educador** se consolida como el colofón anual del programa educativo. Con esta propuesta, los artistas actuales tienen la oportunidad de entrelazar su práctica de creación con la praxis educativa dando lugar a una experiencia en la que el proceso se colectiviza y el proyecto inicial se expone a ser repensado, interpelado y expandido. El artista propone aquí su proceso de trabajo como motor de creación para el hacer/pensar de otras personas al mismo tiempo que se deja impregnar por los acontecimientos y saberes compartidos con esa colectividad durante el período de residencia.

Con las actividades de Co-laboratorios, devolvemos la mirada de las comunidades a la institución museística en un diálogo de ida y vuelta que nos permite repensar y profundizar en su función en la sociedad.

En cuanto a las **actividades públicas** del Museo, el Área de Educación se encarga de dar contenido a La Noche en Blanco y al Día Internacional de los Museos. Cada año, siguiendo la tematización del Ayuntamiento de Málaga y del ICOM, el Área de Educación propone actividades para la mayor afluencia anual de público.

VII. PLAN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

Al objeto de poner en valor el conjunto de las actividades artísticas, así como el generar ingresos para poder contribuir en la sostenibilidad de la Fundación, el Museo elabora sus acciones de promoción y comunicación, tanto en offline como multimedia. La finalidad principal de estas acciones es la de mantener el interés del público actual y captar otros nuevos.

Cabe destacar la planificación anual de inversión en medios. Esta planificación se elabora en base a las exposiciones temporales, las exposiciones en Sala Noble y la Colección Permanente. Invertimos medios tales como Diario Sur, ABC, La Opinión, La Razón, Grupo Prisa, Prensa especializada como "Descubrir el arte", Cope, Ser, Onda Cero, Revista local de actividades "Mas Málaga" o Gogo Cards y tarjetas promocionales.

Museo Carmen Thyssen Málaga

Por otro lado, la difusión también se apoya en los siguientes soportes promocionales:

- Lona en fachada del Museo.
- 110 Banderolas dobles ubicadas en las farolas de los siguientes enclaves (Avenida Andalucía, Alameda Principal, Paseo del Parque, Paseo Marítimo Malagueta, farolas detrás del CAC, Paseo de Los Curas, Calle Córdoba y Parque Tecnológico)
- 80 carteles dentro de los autobuses urbanos de la ciudad.
- 400 Mupis distribuidos a lo largo de toda la Costa del Sol y en la propia ciudad de Málaga.
- Relojes urbanos.
- Vídeos de cada exposición en fachada del Corte Inglés.
- Visitas guiadas.

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.

La página web ha consolidado su nueva plataforma e imagen. La web se completa de manera periódica con nuevas actividades, exposiciones, publicaciones, etc, y va ampliando su archivo gráfico publicando todo lo que sucede en la sección Multimedia, mediante álbumes de fotografías y un apartado de vídeos, donde se han añadido recientemente los subtítulos en inglés para los vídeos de exposiciones temporales.

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.

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 promover la reflexión mediante la proposición de diversos temas relacionados con el Museo; escritos por sus propios empleados, otorgarán una humanización y cercanía al mismo.

Adicionalmente, el Museo ofrece la posibilidad de poder visitar todas sus exposiciones temporales mediante visitas virtuales que permiten un recorrido **360° por las salas**. Además ahora, incorpora nuevas funcionalidades para poder realizar estas visitas mediante gafas de realidad virtual consiguiendo así una experiencia aún más inmersiva. La intención del Museo es seguir avanzando en esta materia, para permitir que todas las exposiciones que ha albergado desde su inauguración puedan ser recorridas a través de la realidad virtual.

También, los visitantes pueden completar su experiencia en Museo consultando frente a las propias obras, a través de sus dispositivos móviles, las fichas técnicas y los comentarios realizados por destacados especialistas del mundo del arte mediante los **códigos QR** instalados en las cartelas de las obras.

Museo Carmen Thyssen Málaga

La **app móvil** sigue siendo otra de las herramientas utilizadas disponible para el momento de la visita al Museo.

Por último, incidir en la especial importancia tanto del **Entorno Thyssen.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, aprovecha los diferentes flujos de visitantes a esta zona comercial y desarrolla 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.



Damos especial atención al **Sector Turístico** como un punto de apoyo fundamental en la difusión de la colección, para ello se programan periódicamente cursos de formación a los guías turísticos de la provincia además de establecer una relación constante con los hoteles, oficinas de turismo asociaciones de guías turísticos, asociación hotelera y de agencias de viajes, estando presente con folletos en sus recepciones y habitaciones, invitando al personal de recepción a que visiten las exposiciones para que tengan información actualizada que puedan transmitir a sus clientes.

Tenemos contratos de colaboración con Tour Operadores y Agencias de viajes que nos muestran en sus catálogos, páginas web y otros medios que emplean para la venta.

VIII. Contratación y Recursos Humanos.

La política de contrataciones del Museo está regulada a través de las instrucciones internas aprobadas por el patronato de la Fundación. Estas instrucciones garantizan que las políticas de compras y contrataciones están bajo los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

Para el próximo año, planteamos la convocatoria a través de procedimiento abierto del contrato de limpieza, ya que el actual contrato con la empresa OHL Servicios INGESAN vence a final del año 2018.

Del mismo modo, la convocatoria a través de los contratos de transporte de obras de arte, ya que prevemos que en virtud de las exposiciones plantadas, sea necesario aplicar estos procedimientos.

Respecto a los contratos menores, hay que indicar que somos bastante escrupulosos a la hora de la documentación de estos contratos, y que en aras de la transparencia y buen gobierno, los hacemos públicos a través del portal de transparencia de nuestra página web.

En referencia los recursos humanos, nuestra filosofía es que el capital humano que la Fundación ha logrado reunir es un elemento FUNDAMENTAL para el logro de su misión y su composición (mayor o menor profesionalización, su grado de implicación y compromiso organizacional, sus características demográficas...). La plantilla de la Fundación Palacio de Villalón actualmente está compuesta por 24 trabajadores.

Museo Carmen Thyssen Málaga

Durante este año hemos promovido algunos ajustes en la organización, siguiendo las medidas aprobadas para la sostenibilidad y crecimiento del Museo, reorganizando el área de promoción, educación y conservación. Del mismo modo, continuaremos realizando este tipo de ajustes tanto jerárquicos como funcionales al objeto de ampliar la productividad y eficiencia del capital humano del Museo.

Por otro lado, la Fundación continuará dando cumplimiento a su compromiso con los empleados. Nuestra política de recursos humanos es una política transversal a todas las actividades e instancias que intervienen en el Museo.

Un año más, desde la Política de Acción Social de la Fundación, continuaremos con las medidas como nuestro "Plan Compensa", donde la Fundación ofrece a sus empleados la posibilidad de sustituir una parte de su retribución dineraria en metálico para destinarla a productos en especie, actualmente se trata de la póliza y contratación familiares del Seguro de Salud con Mapfre.

Además, medidas como la disposición de un seguro de vida, la posibilidad de la obtención de anticipos, promover la formación, capacitación y fidelización de los trabajadores a través de una bolsa de 6.000 euros a los que se suma los créditos bonificables por la Fundación tripartita.

IX. Mecenazgo y Patrocinio.

El Museo cuenta con dos líneas de trabajo muy definidas para la captación de ingresos que financien su actividad. Se trata de ingresos de privados por la vía del mecenazgo, abarcando desde las micro aportaciones hasta patrocinios.

En este sentido, el programa de Amigos del Museo Carmen Thyssen con la fidelización pretende su integración en diferentes espacios, el ciudadano, el comercial, el de las entidades sin ánimo de lucro y el empresarial. Por acuerdo de la Comisión Delegada del Patronato, se estableció un régimen de aportaciones y beneficios para los donantes que contemplamos alcanzará la cifra de los 130.000 € para este próximo año. Los beneficios que perciben son sobre todo de visita libre al museo y uso de sus espacios.

En el ámbito de los Amigos del Museo, se ha creado una nueva categoría, la del club infantil, que acoge a los niños que se sumaron al protocolo de Nacidos 2011, realizado por el área de educación.

Para este año 2018 el objetivo es conseguir sumar 27 empresas, 20 corporaciones, 63 comercios y 300 ciudadanos, todos ellos bajo la vitola de Amigos del Museo. La suma de esta previsión. 130.000 €, mejorará en un 9,2% los ingresos previstos para el 2017.

En otro orden, igualmente, la Comisión aprobó un plan de patrocinio sobre los diferentes proyectos culturales del Museo, concretamente las exposiciones y el programa educativo, entre otras actividades.

La experiencia adquirida en la gestión de los patrocinios de los últimos años es que son necesarios varios factores para alcanzar los objetivos y entre ellos pesan sobre todo la solidez del proyecto, el beneficio contrastable para la empresa y el apoyo institucional del Patronato. Poco a poco hemos conseguido la confianza de entidades como Caixa, Unicaja, Cajamar, GVA-Atencia y esperamos confirmarlo en otras empresas como Fujitsu,



Cajasol, ..., y otras más que pueden apoyar la actividad cultural del Museo.

El objetivo está en comprometer un patrocinador con cada una de las exposiciones temporales a razón de 60.000 € cada una, con el programa educativo el ingreso previsto suma los 25.000 € y para las muestras de contexto, el objetivo es captar empresas que puedan aportar 10.000 €. La suma de ingresos por patrocinio alcanzaría los 165.000 €, un 65 % más que en el 2017.

Las suma de ambas partidas alcanza los 295.000 €, un 8,2 % de la financiación del Museo y un 21,8 % de los ingresos de privados.

X. Mantenimiento

Desde el área de mantenimiento se gestiona la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de todas las instalaciones que forman parte del Museo. Dependiendo del nivel de especialización o de los requerimientos legales los realizamos con empresas externas o con personal directo.

Además del jefe de área, el Museo cuenta en su plantilla con cuatro trabajadores directamente vinculados a estas funciones.

Por otro lado , y más estrechamente conectados con la actividad museística, el equipo participa en actividades como el pintado sala y preparación suelo, la preparación elementos auxiliares para la exposición (vitrinas, repisas, proyección imágenes) , el montaje de obras de arte, la iluminación de salas expositivas, colocación de cartelitas, etc...

Como colaboradores externos, contamos con los siguientes mantenimientos:

- Sistema de control del edificio: HG CONTROL
- Mantenimiento del grupo electrógeno: TALLERES GABRIEL LOPEZ
- Centro de transformación: COVER
- Climatización: TRANE
- Ascensores: THYSSENKRUPP
- Legionela: AMBIPLAGA

XI. Seguridad.

En relación a la vigilancia y seguridad del Museo, está compuesto por un Director de Seguridad habilitado para ello por el Ministerio del Interior, que es el encargado de organizar y gestionar todo lo relacionado con la seguridad.

Para ello se cuenta con un personal de 14 Vigilantes de Seguridad y un Coordinador de seguridad todos ellos pertenecientes a la empresa: EMPRESA SEVILLANA DE PROTECCION, S.L. (EMSEVIPRO).

Dicho personal está repartido en 5 puestos de vigilancia y un Coordinador de Servicios.

- Centro de Control del Museo.
- Entrada del Edificio Administrativo.
- Entrada Principal del Museo
- Salida de Emergencia y Planta baja y primera del Museo.
- Planta segunda y tercera.

Museo Carmen Thyssen Málaga

Las actuaciones a realizar por el Departamento durante el año 2018 serán las siguientes:

- Actualización anual del Plan de Autoprotección del Museo.
- Actualización del Plan de Emergencias de Obras de Arte.
- Realización de simulacro anual de incendios con el personal de la Fundación.
- Supervisión, pruebas de mantenimiento y actualización de los sistemas de protección contra incendios instalados en el museo. Para el año 2018 está prevista la instalación de un sistema de extinción automática de incendios en el almacén de obras.
- Supervisión, pruebas de mantenimiento y actualización de los sistemas contra intrusión y CCTV. Para lo largo del año 2018 está prevista la actualización de software del Centro de Control.
- Inspección de toda la correspondencia y paquetería que llega a las instalaciones del museo, todo ello realizado con un escáner de Rayos X.
- Registro de Entrada y Salida de Documentos de la Fundación, alimentando la base de datos habilitada para ello.
- Control de Accesos al Edificio Administrativo así como al Museo. En este último se revisan todos los bolsos y mochilas que portan los visitantes, con el fin de que no se introduzca en el museo ningún objeto que pudiese ser utilizado para dañar las obras de arte.
- Atender las urgencias médicas que surjan en el museo durante el año, avisando a los servicios de emergencia en caso necesario.
- Realizar, en colaboración con el personal de Atención al Visitante, los partes de incidencias relacionado con las obras de arte, evitando que el público las toque y avisando al Área de Registro cuando se detecte alguna anomalía en las obras.
- Dar cobertura de seguridad a todos los eventos que se realicen durante el año, así como a las inauguraciones de las distintas exposiciones temporales. (en torno a 100 eventos durante 2017).
Prestando especial atención en los organizados por la Fundación o en los que vienen autoridades nacionales o extranjeras.
- Coordinación de la entrada de visitantes en las jornadas de puertas abiertas, así como los días de gratuidad. (Tardes de los domingos).
- Ofrecer protección a los Patronos y a la Presidenta durante su estancia en las instalaciones del Museo.
- Realizar los trámites para la entrada y salida de obras y otras mercancías al Museo a través del área de movilidad del ayuntamiento como de la policía local. Trámites para la renovación del permiso anual para la entrada de vehículos al museo.
- Coordinación de todas las entradas y salidas de mercancías del museo, así como de la apertura de puertas para limpieza y mantenimiento principalmente.
- Gestionar y cubrir cada una de las llegadas y salidas de obras que formen parte de las distintas exposiciones temporales.
- Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todo lo relacionado con los delitos en las inmediaciones del Museo. Con ello se ha evitado el robo en algunos comercios del Entorno Thyssen. Además de facilitar las grabaciones que han sido requeridas por el Cuerpo Nacional de Policía así

Museo Carmen Thyssen Málaga

como de la Policía Local para adjuntar a las investigaciones de delitos que se produzcan en la zona.

XII. Inversiones

Instalaciones técnicas:

Para el futuro más inmediato, el proyecto más ambicioso del Museo, en esta línea de actualización tecnológica, será la sustitución de la iluminación actual de sus espacios expositivos (lámparas halógenas) por una iluminación con tecnología LED, siguiendo los pasos que ya han emprendido numerosos museos españoles e internacionales.

El equipo del Museo ha trabajado en esta propuesta durante varios meses y ahora mismo se ofrece, en la segunda planta de la Colección Permanente, una pequeña muestra de esta iluminación, que permite a los visitantes observar las ventajas que en reproducción cromática aporta la tecnología LED.

El objetivo que persigue el Museo es poder iluminar todas sus salas con estos focos, dando así un salto cualitativo en la presentación y conservación de las colecciones, al tiempo que se avanzará en la eficiencia energética de los edificios del Museo, lo que supondrá un importante ahorro anual en el consumo eléctrico.

El total de focos a sustituir en el Museo es de 480 uds, pero para la actuación correspondiente a 2018 se contempla la sustitución de aproximadamente el 50% de estos.

Por otro lado, en cuanto a instalaciones técnicas, se contempla la iluminación del hall de entrada del Museo, también mediante focos de tecnología Led, en este caso no se sustituirían las antiguas. Lo que se está buscando es un refuerzo de la iluminación actual para conseguir un nivel lumínico más alto en la estancia, que haga el espacio más cálido y acogedor para el visitante.

Mobiliario

El objeto de la intervención consiste en la adaptación y modificación de algunos espacios del Museo Carmen Thyssen de Málaga debido al desuso o al deficiente funcionamiento. Estos espacios son:

Área de descanso del visitante, espacio situado en la segunda planta del Edificio del Museo, inicialmente se había diseñado para la ubicación del bar-cafetería

El espacio sobre el que se va a actuar posee una celosía que provoca una sensación de mareo por lo que uno de los principales propósitos del diseño es eliminar dicho efecto. Una de las causas que lo provoca es el contraste que se crea entre el fondo oscuro y los elementos verticales de tonalidad clara (celosía), por lo que habría que generar un elemento con más homogeneidad.

La propuesta de este espacio es crear el engaño visual de un gran ventanal detrás de la celosía mediante la instalación de una lona de PVC traslúcida retroiluminada.

Delante de la celosía se colocarían paneles verticales informativos sobre la historia del edificio, restos arqueológicos, colección , etc., y realizar bancos que formen parte de la misma celosía y crear hornacinas en la celosía para colocar una pantalla informativa y estantes para libros, catálogos o folletos.

Museo Carmen Thyssen Málaga

La otra actuación iría encaminada a decorar el patio del edificio administrativo de la Fundación al que queremos dar utilidad como sala de espera.

Equipamiento informático

La Fundación Palacio de Villalón dispone de unos sistemas de información, comunicaciones, telefonía y sistemas audiovisuales que dan servicio a todas las áreas.

Los sistemas más importantes que proporcionan estos servicios son los servidores, núcleo o core de red y cabina de almacenamiento de discos. Estos equipos están alojados en el Centro de Proceso de Datos de la Fundación y fueron entregados a la Fundación por la UTE en 2011 incluyendo 3 años de garantía, la cual se amplió en 2014 por otros 3 años hasta el presente 2017.

Con el fin de garantizar la continuidad de todos los sistemas principales, es necesario ampliar la garantía de estos equipos para proporcionar soporte técnico especializado de los fabricantes y reducir al mínimo el tiempo respuesta y reposición de elementos hardware ante una posible avería (servicio NBD: Next Business Day).

Sin embargo al encontrarse algunos de estos equipos fuera del ciclo de vida del fabricante, no es posible ampliar esta garantía directamente con el fabricante y hay que recurrir a empresas tecnológicas especializadas en estos casos. Este coste de ampliación de garantía fuera del fabricante es muy costoso (aprox. 9.000€ anuales).

Hay diversos motivos por los que se recomienda/propone la renovación de los equipos informáticos principales:

- Finalización del ciclo de vida de los equipos por parte del fabricante.
- Ampliación de garantía excesivamente costosa fuera del fabricante.
- Incorporación de nuevas tecnologías que permitan la virtualización de los equipos de usuarios (VDI): mejoras y facilidad en el mantenimiento, despliegue, funcionamiento en nube híbrida, accesibilidad, personalización, etc.
- Obsolescencia de los equipos informáticos y disminución del rendimiento.
- Capacidad de almacenamiento de datos limitada. Está en uso un 83% de la capacidad de almacenamiento original.
- Mantener actualizados los sistemas para garantizar la seguridad ante amenazas y permitir compatibilidad hardware-software con las demandas profesionales.

2.2. ACTIVIDAD MERCANTIL

XIII. Explotación de la tienda-librería.

El objetivo de la tienda para el próximo año es el de servir de plataforma de promoción y difusión de la Colección Carmen Thyssen, así como de las exposiciones temporales y actividades paralela celebradas en el Museo. Todo ello bajo los criterios de rentabilidad y el uso eficiente de los recursos con los que cuenta.

La planificación del área de tienda para el 2018, más allá de la atención a las necesidades y la dinámica que requiera el servicio, se centrará en la fidelización de clientes, aumento del ratio de conversión visitante / cliente y en conseguir subir del porcentaje de clientes que no son visitantes del Museo.

La política de compras del departamento estará condicionada por las exposiciones temporales programadas, Mediterráneo e Iturrino, así como por los dos contextos previstos para la Sala Noble.

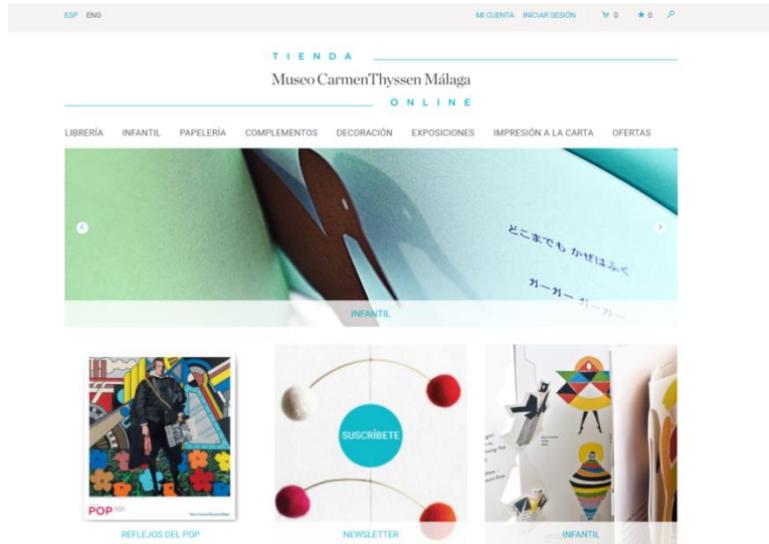
En paralelo a la producción centrada en el programa expositivo, se están preparando dos líneas exclusivas, inspiradas en la Colección Permanente, que serán diseñadas internamente, y que se aplicarán sobre artículos para adultos y para niños. Continuamos estudiando el proyecto de remodelación de la tienda. Este proyecto se plantea como una necesidad, buscando una máxima optimización comercial del espacio de tienda y para conseguir maximizar positivamente la experiencia del visitante al Museo.

Actuaciones:

Tienda online: Entender la tienda online no solo como una plataforma de venta sino también de promoción del Museo y del servicio de tienda ya que se considera una buena herramienta de promoción que permite tener un catálogo al día de la producción y oferta de la tienda.

Asimismo, para 2018, comienza de forma estable la colaboración con la Escuela de Arte de San Telmo para la decoración de los escaparates de tienda. Los alumnos de los módulos de Escaparatismo e Ilustración con motivo de la exposición de primavera, realizarán una intervención como práctica tutorizada y evaluable, en los escaparates de la tienda.

Vitrinas en planta, para ir adelantando la oferta de tienda al visitante, y en busca de elevar el ratio de conversión visitante / cliente, se propone recuperar el



Museo Carmen Thyssen Málaga

proyecto de instalación de vitrinas de tienda a la salida de la sala de exposiciones temporales.

Plan de remodelación de tienda. Creemos que dada la realidad económica de la Fundación sería interesante comenzar a planificar para ejecutar en 2019. Consideramos este punto de gran importancia ya que el diseño y disposición actual del mobiliario presenta alguna deficiencia.

Producción. La tienda depende de la planificación del área de conservación y exposiciones temporales. Para el próximo año, seguiremos realizando productos relacionados con las muestras, reforzando en todo caso la oferta de aquellos inspirados en las obras de la colección Carmen Thyssen presentes en las exposiciones.

Desde hace tres años apostamos por la internalización de los servicios de producción y maquetación para ahorrar costes. Ya se está trabajando en mínimos de tirada. Para el 2018 proponemos el diseño y producción de dos líneas una adulta y otra infantil inspiradas en la Colección Carmen Thyssen Málaga.

En cuanto a la librería mantener el fondo de inglés y español focalizando en la selección de libro infantil, literatura relacionada con las exposiciones temporales. Este año hemos abierto la oferta introduciendo una selección de libros de fotografía históricas

Se trabaja 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.

Distribución de publicaciones. Una vez editada la colección de guías del Museo en cinco idiomas, nos centraremos en dar la mayor difusión posible a esta publicación, como elemento de presentación de la Colección y del Museo en su conjunto.

Continuaremos reforzando la presencia del catálogo del Museo y de los catálogos de exposiciones temporales a través de nuestra red de distribución.

Liquidación de publicaciones de exposiciones temporales pasadas que ya no tengan salida a través de distribución.

El desarrollo de estas propuestas de actuación del área de tienda comienza a partir del cierre del Inventario del año anterior. Para el Inventario 2017 se fija la fecha del lunes 15 de enero de 2018. Una vez cerrado, regularizadas existencias y enviado el informe de inventario empezaremos a trabajar en ejecutar la planificación 2018.

XIV. 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 apropiados para su celebración.

Museo Carmen Thyssen Málaga

Atendemos un gran número de eventos privados que eligen nuestras instalaciones (Auditorio, Patio de Columnas, Sala Noble, Sala de Patronato, Cafetería y Terraza) para presentaciones de productos, formación, reuniones de empresa, cenas, visitas exclusivas...Sumando un total de 90 actos a lo largo del año.

No consideramos como ingresos por eventos, las prestaciones facilitadas a las empresas y corporaciones amigas, a tratarse de una correspondencia con su aportación económica o en especie al museo.

Las tasas de cesión de espacios para el próximo año las establecemos en:

ESPACIO	OBSERVACIONES		IMPORTE IVA NO INCLUIDO
AUDITORIO	MEDIA JORNADA	SIN VISITA LIBRE AL MUSEO	800,00 €
	JORNADA COMPLETA	SIN VISITA LIBRE AL MUSEO	1.200,00 €
PATIO DE COLUMNAS	Hasta 50 pax		1.400,00 €
	Hasta 100 pax		1.750,00 €
	Hasta 150 pax		2.100,00 €
	Hasta 200 pax		2.450,00 €
VISITA PRIVADA NOCTURNA 20 PAX	MUSEO CERRADO	INCLUYE GUÍA ARTÍSTICO	1.500,00 €
SALA DE PATRONATO	14 Personas		950,00 €
VISITA PRIVADA NOCTURNA 20 PAX + PATIO DE COLUMNAS	MUSEO CERRADO	INCLUYE GUÍA ARTÍSTICO	1.900,00 €

3. CALENDARIO DE APERTURA 2018

Habiendo analizado el calendario 2018, y con el objetivo de incrementar el atractivo del Museo hacia el visitante, creemos conveniente para el funcionamiento ordinario, aplicar el siguiente calendario de apertura:

Apertura ordinaria:

- De Martes a Domingo de 10h. a 20h. excepto el 1 de Enero y 25 de Diciembre.

Aperturas extraordinarias:

- Lunes 26 de Abril. Lunes santo.
- Lunes 30 de Abril Puente del día del trabajo

Aperturas parciales:

- 24 y 31 de Diciembre, de 10h. a 15h.
- Feria de Málaga, de martes a viernes, de 10h. a 15h.

Museo Carmen Thyssen Málaga

Por otro lado y en cumplimiento del apartado 2º del artículo 22 de la Ley 8/2007 de 5 de octubre de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, se establece la gratuidad de la visita al Museo, el Día de Andalucía (28 de Febrero), Aniversario del Museo (24 de Marzo), el Día Internacional de los Museos (18 de Mayo), el Día Internacional del Turismo (27 de Septiembre) y el día que se celebren las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Adicionalmente, y en cumplimiento de la citada Ley 8/2007 de 5 de octubre de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, el Museo celebra puertas abiertas durante todas las jornadas de domingo a partir de las 17 horas hasta el cierre del Museo.

4. PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

El Presupuesto se elabora con una previsión de **168.000 visitas** al Museo, lo que supone un incremento del 3,7 % respecto a la previsión del año 2017, con un resultado de equilibrio entre ingresos y gastos.

Al objeto de dar una mayor información y en cumplimiento a la doble exigencia de la Fundación de rendir cuentas por un lado bajo los criterios de la **Contabilidad Nacional** (al estar clasificada como unidad dependiente del Ayuntamiento de Málaga), y por otro lado, atendiendo a los criterios de la **Contabilidad Financiera** exigido por la Ley de Fundaciones, detallaremos la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de situación.

4.1. Presupuesto conforme Contabilidad Nacional. Presupuesto de Ingresos.

Concepto Ingreso	2018	2017	% 2018/2017
Subvenciones de explotación	2.100.000 €	2.100.000 €	0,00%
Ventas taquilla	584.000 €	555.000 €	5,23%
Ventas tienda	350.000 €	330.000 €	6,06%
Patrocinadores y colaboraciones	165.000 €	100.000 €	65,00%
Cuotas Amigos del Museo	130.000 €	118.000 €	10,17%
Subvenciones de capital	110.000 €	0 €	
Servicios prestados (eventos)	50.000 €	45.000 €	11,11%
Ingresos por trabajos en el activo	30.623 €	0 €	
Ventas de audioguías	22.000 €	22.000 €	0,00%
Otros ingresos	20.000 €	15.000 €	33,33%
Total Ingresos	3.561.623 €	3.285.000 €	8,42%

4.1.1. 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 estimado para este ejercicio en **2.100.000 euros**, al igual que en ejercicios anteriores.

4.1.2. Ventas taquilla.

Para el próximo año prevemos un incremento de visitas del 5,23 %, motivado por la activación de la exposición temporal de Mediterráneo, similar en temática a la celebrada en 2015 *Días de Verano* y con gran éxito de público.

Esta hipótesis nos lleva a una previsión de **584.000 euros** de ingreso por ventas de taquilla por la visita al Museo tanto a la Colección Permanente como a las exposiciones temporales, de contexto, así como a los diferentes programas culturales que generan ingresos.

4.1.3. Ventas tienda.

En tienda prevemos unas ventas netas de **350.000 euros**, con una media de ingreso de 2,03 euros por visitante, se contempla un stock de productos con mayor rotación y margen que permita un incremento en los ingresos.

Museo Carmen Thyssen Málaga

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.

4.1.4. Patrocinadores y colaboraciones.

Para el próximo año nos establecemos el objetivo de alcanzar los **165.000 euros** de patrocinadores. Para ello, estamos llevando a cabo diversas estrategias, unas orientadas a la captación de pequeños patrocinios para acciones o proyectos puntuales, y en otros casos, planteamos objetivos más ambiciosos y vinculados a proyectos con una mayor visibilidad, como la Colección Permanente, las exposiciones temporales, o el programa educativo.

4.1.5. Cuotas Amigos del Museo.

El Programa de Amigos del Museo, en sus cuatro variantes: individual, establecimientos, corporaciones y empresas prevé conseguir la cifra de **130.000 euros**.

4.1.6. Subvenciones de capital.

Para la financiación de las inversiones detalladas en el Plan de Actuación, realizaremos una solicitud al Ayuntamiento de Málaga de **110.000 euros** para afrontar las acciones previstas:

- Renovación Iluminación LED 60.000 euros
- Equipamiento informático 40.000 euros
- Acondicionamiento y mobiliario: 10.000 euros

4.1.7. 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 público 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 **50.000 euros** por esta actividad.

4.1.8. Ingresos por trabajos efectuados en el activo.

Es el incremento en el valor del patrimonio de la Fundación, representado por su activo no corriente, producido por la participación del personal propio del Museo. La valoración que prevemos para poner en carga todas las inversiones previstas, asciende a 1.030 horas de trabajo y un valor que asciende a **30.623 euros**. El reparto por actuaciones sería el siguiente:

- Renovación Iluminación LED 480 horas de dedicación.
- Equipamiento informático 550 horas de dedicación.

4.1.9. Venta de audioguías.

También se incluyen los ingresos por venta de Audioguía, que es un complemento a las visitas del Museo. De igual forma, y en función del número de visitantes previsto, establecemos unos Ingresos de **22.000 euros** por este concepto, similar al de 2017.

4.1.10. Otros Ingresos.

Se corresponde con la explotación de la Cafetería situada en la planta baja del patio de columnas. Para la próxima anualidad contempla un canon fijo, más una comisión sobre ventas, por lo que prevemos unos ingresos de aproximadamente **20.000 euros**.

4.2. Presupuesto conforme Contabilidad Nacional. Presupuesto de Inversión y Gasto.

El desglose del presupuesto de Gastos, lo haremos en función de la naturaleza del gasto o inversión.

Concepto de Gasto/Inversión	2018	2017	% 2018/2017
Instalaciones Técnicas	64.667 €	0 €	
Mobiliario	5.567 €	0 €	
Equipos informáticos	38.327 €	0 €	
Biblioteca	1.113 €	1.122 €	▼ -0,75%
Compras de bienes destinados a la venta	154.700 €	137.800 €	▲ 12,26%
Variación de existencias	2.242 €	9.220 €	▼ -75,69%
Arrendamientos y cánones	63.841 €	59.445 €	▲ 7,40%
Reparaciones y conservación	1.134.989 €	1.123.143 €	▲ 1,05%
Servicios de profesionales independientes	155.113 €	162.557 €	▼ -4,58%
Transportes	234.036 €	142.439 €	▲ 64,31%
Primas de seguros	89.122 €	51.582 €	▲ 72,78%
Servicios bancarios y similar	3.750 €	3.700 €	▲ 1,35%
Publicidad, propaganda y RRPP	172.280 €	150.631 €	▲ 14,37%
Suministros	277.031 €	249.698 €	▲ 10,95%
Otros servicios	11.245 €	11.835 €	▼ -4,98%
Otros tributos	50 €	50 €	▬ 0,00%
Sueldos y salarios	860.971 €	897.905 €	▼ -4,11%
Seguridad Social a cargo de la empresa	239.402 €	241.519 €	▼ -0,88%
Otros gastos sociales	6.000 €	6.000 €	▬ 0,00%
Gastos excepcionales	500 €	500 €	▬ 0,00%
Gastos Financieros	2.500 €	0 €	
Aplicación de Provisiones	0 €	33.000 €	▼ -100,00%
Total gasto e inversión	3.517.447 €	3.282.145 €	▲ 7,17%

4.2.1. Inversiones.

En el caso de obtener financiación ad hoc para afrontar las actuaciones, llevaremos a cabo los proyectos detallados anteriormente en el apartado XII, (pag. 15-17).

4.2.2. Compra de Mercadería y de bienes destinados a la venta.

Comprende los aprovisionamientos para la puesta a la venta en la tienda librería del Museo. Una vez incluida el movimiento de almacén, el coste de las ventas de tienda se establece en **156.942 euros**.

4.2.3. Arrendamientos y cánones

Incluye el alquiler de diversos elementos, (tasas de préstamo de obras de arte, impresoras, arcos de seguridad, fuente de agua potable, audioguías, etc...), así como la adhesión a organizaciones como la Asociación de Fundaciones, o el ICOM. El importe asciende a **63.841 euros anuales**.

4.2.4. Reparaciones y Conservación

Este apartado es de los que más ocupan dentro del presupuesto de la Fundación. Comprende todos los gastos de mantenimiento, seguridad y personal externo que presta sus servicios en el Museo.

a. Vigilancia y Seguridad

Comprende los gastos contratados a la de seguridad y vigilancia con un total de 6 puestos. **El total asciende a 428.659 euros.**

b. Personal Auxiliar

Se trata del personal directamente vinculado a la atención al visitante, tanto en información, taquillas, guardarropa, y sala. El presupuesto para se establece en **478.923 euros** para un total de 13 puestos a dos turnos.

c. Limpieza

Para la conservación en las mejores condiciones, el presupuesto contratado a la empresa de limpieza alcanza la cifra de **111.340 euros** para 2018, con un total de 6 personas en el servicio.

El resto de gastos que componen la partida, lo constituyen los gastos derivados de los contratos de mantenimiento de ascensores del Museo y edificio administrativo, plantas frigoríficas, sistemas de seguridad y contra incendios, etc., así como los mantenimientos de la WEB del Museo, y el software de gestión, tienda y de ventas de entradas.

4.2.5. Asistencias Técnicas (Servicios de Profesionales Independientes)

Se trata de las contrataciones de expertos en diferentes áreas: Comunicación, diseñadores gráficos y creativos, mutua de accidentes, comercialización y promoción, legales, fiscales y laborales. El presupuesto es de **155.113 euros**, entre lo que destaca:

- a. Artistas y Conferenciantes vinculados a actividades educativas, culturales y académicas 26.059 euros.
- b. Asistencia técnica de Comunicación 28.948 euros.
- c. Conservación y restauración artística 16.093 euros
- d. Guías Artísticos de actividades expositivas 30.885 euros.
- e. Asistencia Jurídica, fiscal, laboral, y auditoría financiera 18.000 euros.
- f. Diseñadores gráficos, traductores y editores de material audiovisual. 13.585 euros
- g. Producciones audiovisuales, 13.828 euros

4.2.6. Transportes

Lo componen fundamentalmente los trasportes necesarios para el traslado de obras de arte con motivo de la celebración de exposiciones temporales, especialmente la exposición de *Mediterráneo*. La previsión de gastos de transporte por exposiciones es la siguiente, teniendo en cuenta que tanto la exposición de *Juan Gris* como la de *Iturrino* no están imputadas al 100% al estar distribuida en dos años:

Museo Carmen Thyssen Málaga

- Exposición temporal *Juan Gris*: 79.860 euros.
- Exposición temporal *Mediterráneo*: 114.950 euros
- Exposición temporal *Iturrino*: 18.452 euros.
- Exposiciones en Sala Noble 17.061.

4.2.7. Seguros

En cuanto a los seguros, lo forman el seguro de la Colección Permanente, las distintas exposiciones temporales que se van a celebrar. Además, incluimos en los seguros los de responsabilidad civil, daños y materiales y de accidentes de trabajadores y de visitantes del Museo. El importe de los seguros asciende a **89.122 euros** con el desglose:

- Colección Permanente: 11.000 euros
- Exposición temporal *Juan Gris*: 26.940 euros
- Exposición temporal *Mediterráneo*: 40.000 euros
- Exposición temporal *Iturrino*: 6.000 euros.
- Exposiciones en Sala Noble 1.600 euros.
- Responsabilidad civil, daños, vida y accidentes: 3.582 euros

4.2.8. Publicidad y promoción

Se trata de las actuaciones encaminadas a impulsar las visitas al Museo, teniendo en cuenta las inversiones vinculadas a las exposiciones temporales. Asciende a **172.280 euros**, entre lo que podemos destacar:

Publicidad y promoción: Comprende la promoción a través de publicidad urbana (banderolas, mupis, lona de fachada, etc...) con 67.500 euros, por otro lado la publicidad en radio que asciende a 6.960 euros, la publicidad en los medios escritos que la estimamos en 25.608 euros, y la que realizaremos a través de internet y que la prevemos en 27.278 euros, lo que supone un total de 127.845 euros.

Dietas y desplazamientos. Se incluye una partida para dietas y desplazamientos del personal, así como las dietas y desplazamientos por la asistencia de los conferenciantes a los ciclos organizados por el Museo por importe de 17.735 euros.

Atenciones y publicaciones: recoge los gastos en catálogos de las exposiciones temporales que el museo utiliza como herramienta de promoción y divulgación, y alcanza la cifra de 26.700 euros.

4.2.9. Suministros y otros gastos

Sobre el total de la partida de suministros, destaca los gastos en electricidad que asciende a 135.835 euros, tanto los consumos del Palacio de Villalón, como el edificio administrativo. Asimismo, suponen 82.300 euros el conjunto de suministros para el mantenimiento de las instalaciones, producciones de textos y material gráfico de sala, tienda, material de oficina, etc...

Por otro lado, destaca los gastos en producción e impresión de material de promoción y divulgación, alcanzando la cifra de 36.665 euros.

Museo Carmen Thyssen Málaga

Los consumos de móviles, ADSL, telefonía fija, y alojamientos en servidores se situará en torno a los 14975 euros.

4.2.10. Gastos de Personal

La plantilla del Museo se mantendrá en los 24 puestos actuales con carácter estructural. Se incluye en la dotación presupuestaria, una previsión de incremento del 1% sobre la masa salarial de 2017. Esto último condicionado a su aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El presupuesto total en sueldos y salarios se sitúa en 860.971 euros, las cotizaciones sociales en 239.402 euros y 6.000 euros para formación y realización de actividades del personal de la Fundación.

4.2.11. Gastos Financieros

El importe señalado de 2.500 euros, refiera a la actualización de los intereses de la provisión por desmantelamiento dotada en virtud del contrato de préstamo.

4.3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Presupuesto 2018	Presupuesto 2017
Ingreso de la entidad por la actividad propia	3.001.000 €	2.895.000 €
a) Cuotas de usuarios y afiliados	130.000 €	118.000 €
b) Aportaciones de Usuarios	606.000 €	577.000 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	165.000 €	100.000 €
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación	2.100.000 €	2.100.000 €
e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.		
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	400.000 €	375.000 €
a) Ventas de productos	350.000 €	330.000 €
b) Prestación de servicios	50.000 €	45.000 €
Variación de existencias	-2.242 €	-9.220 €
Trabajos realizados por la entidad para su activo	30.623 €	0 €
Aprovisionamientos	-154.700 €	-137.800 €
Otros ingresos de la actividad	20.000 €	15.000 €
Gastos de personal	-1.106.374 €	-1.145.424 €
Otros gastos de la actividad	-2.141.957 €	-1.955.651 €
Amortización del inmovilizado	-632.900 €	-617.851 €
Subvenciones, donaciones y legados de capital	590.000 €	582.000 €
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	3.451 €	1.054 €
Ingresos financieros.	0 €	0 €
Gastos financieros.	-2.500 €	0 €
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-2.500 €	0 €
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	951 €	1.054 €
Impuestos sobre beneficios.	0 €	-50 €
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+20)	951 €	1.004 €

4.4. Balance de situación previsional.

Balance de situación previsional	Presupuesto 2018	Presupuesto 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.220.445 €	4.743.671 €
I. Inmovilizado intangible.	3.978.035 €	4.578.935 €
III. Inmovilizado material.	242.410 €	164.736 €
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	0 €	0 €
B) ACTIVO CORRIENTE	337.776 €	342.064 €
I. Existencias.	238.482 €	240.724 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	50.507 €	65.833 €
VIII. Periodificaciones a corto plazo	23.555 €	19.550 €
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	25.232 €	15.957 €
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.558.222 €	5.085.735 €
A) PATRIMONIO NETO	4.172.045 €	4.651.094 €
A-1) Fondos propios	76.121 €	75.170 €
I. Dotación fundacional/Fondo Social	30.000 €	30.000 €
II. Reservas	45.170 €	44.166 €
IV. Excedente del ejercicio	951 €	1.004 €
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.095.924 €	4.575.924 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	53.663 €	51.163 €
I. Provisiones a largo plazo.	53.663 €	51.163 €
C) PASIVO CORRIENTE	332.514 €	383.478 €
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	332.514 €	383.478 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.558.222 €	5.085.735 €

Informa

Propone

Propone

D. Manuel Quesada Pérez
Jefe de Área Económica
Financiera

D^a Lourdes Moreno Molina
Directora Artística

D. Francisco Javier Ferrer Morató
Gerente

En Málaga, a 28 de Septiembre de 2017.