

EL MUSEO EN CIFRAS

INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

En diciembre de 2007 se hacía público el fallo del Comité Internacional de Expertos encargado de seleccionar, a partir de un concurso público de ámbito internacional, al candidato idóneo para desempeñar el puesto de Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de acuerdo con el proyecto más coherente e interesante para la institución. Desde la incorporación de Manuel Borja-Villel como Director Artístico del Museo, en enero de 2008, la puesta en marcha del plan presentado en su candidatura ha supuesto un refuerzo y un incremento de la actividad museística, proceso que ha tenido su inmediato reflejo en los ámbitos de gestión de los que es responsable la Subdirección General Gerencia, a fin de poner en práctica las nuevas líneas de programación impulsadas por la Dirección del organismo.

Desde el punto de vista económico, el año 2008 se ha caracterizado por continuar la tendencia de resultados positivos a nivel presupuestario, ya iniciada en los años anteriores, muy determinantes para el Museo tanto en términos cualitativos como cuantitativos.

Así, se partió de un presupuesto de gastos de 58.356.170 euros, un 4,78% superior al ejercicio 2007, que tras las correspondientes modificaciones presupuestarias en el capítulo de gastos corrientes de bienes y servicios –Capítulo II– se cerró en 59.483.482 euros.

En cuanto al índice de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial, este se situó en un 95,95%, destacando con mayores cifras el Capítulo II –Gastos corrientes en bienes y servicios–, con un presupuesto definitivo de 23.798.450 euros, un 20,51% más que en el ejercicio 2007 y con un grado de ejecución del 103,72%, y el Capítulo VI –Inversiones Reales–, que se situó en 19.590.000 euros, un 17,05% más bajo que en 2007, con una ejecución del 99,43%.

Este dato de mayor ejecución presupuestaria, tanto del Capítulo II como del VI, debe vincularse también al mayor número de expedientes de contratación tramitados en los respectivos capítulos, que se han visto incrementados respecto al ejercicio anterior en un 2,3%, con un total de 1.007, correspondiendo 642 al Capítulo II y 365 al Capítulo VI.

Analizando la vertiente de los ingresos, destacan fundamentalmente los resultados conseguidos en el área de ingresos propios, en especial los ingresos obtenidos tanto por la venta de entradas como por la venta de publicaciones, con un aumento global del 9% en las cifras respecto al ejercicio anterior, lo que pone de manifiesto el mayor grado de autofinanciación logrado por el Museo.

Sin duda, este balance se vio enormemente favorecido por el éxito de la exposición de la Colección del Museo Nacional Picasso de París, que permaneció en el Museo desde el 5 de febrero hasta el 5 de mayo, acogiendo a 547.810 personas y para la que se elaboró, además, un amplio material didáctico como catálogos y audioguías, convirtiéndose, de hecho, en uno de los ejes principales que ha definido los resultados obtenidos en 2008.

Respecto a los servicios externalizados destaca el servicio de audioguías que ha ido consolidando la tendencia de crecimiento de los años anteriores. En este sentido, y tomando como referencia los datos sobre número de usos por el público visitante, se ha pasado de 68.192 usos en el año 2007 a 85.166 en el 2008, un incremento del 24,89%, que se tradujo en un ingreso para el Museo de 54.017 euros.

La misma tendencia de crecimiento siguieron también los ingresos obtenidos por la librería y la tienda, que arrojaron cifras muy positivas, con una recaudación de 526.285,58 euros, un 27% de incremento respecto al ejercicio anterior.

Por otro lado, se mantiene la línea ya iniciada en los años anteriores de optimización de los espacios del Museo, potenciando, de esta manera, la realización de numerosas actividades, tales como presentaciones o actos protocolarios.

En concreto, debe destacarse que del total de los 44 convenios de alquiler de espacios del Museo celebrados a lo largo del 2008, 26 de ellos (el 59,09%) se refirieron a los espacios de la ampliación, poniendo de manifiesto la creciente importancia que han ido adquiriendo los mismos.

Asimismo, durante el año 2008 el Museo suscribió un total de 32 de convenios de colaboración celebrados con instituciones públicas y privadas tanto del ámbito nacional como internacional. Consciente de la importancia del trabajo en red con el resto de museos, instituciones y agentes culturales, y con el objetivo de dar cumplimiento a sus fines públicos estatutarios,

el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía recurre a este instrumento jurídico para canalizar y aunar iniciativas, recursos y capacidad de difusión de las partes firmantes.

Por último, en cuanto al personal en plantilla del Museo, a lo largo de 2008 no se ha producido ninguna variación cuantitativa importante: incluyendo personal funcionario, laboral e interino, ha alcanzado la cifra de de 360 personas, frente a las 356 del año anterior.

En cambio, sí ha habido un cambio cualitativo esencial, consistente en la creación de 6 puestos de trabajo de alta dirección, personal regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. Esta regulación se refiere a personal de especial confianza y responsabilidad, llamado a ocupar los puestos clave de responsabilidad. En el caso del Museo, este será en adelante el régimen jurídico del propio Director Artístico del Museo, más el de la Subdirección de Conservación Investigación y Difusión, la Dirección del Departamento de Actividades Públicas, de Imagen Pública o del propio Jefe del Gabinete del Director. Además, se han creado un número significativo de puestos de trabajo para personal no acogido al convenio colectivo de la Administración General del Estado, para puestos como el del responsable del Programa Virtual y su asistente, coordinadores de exposiciones, y responsables de áreas clave para la actividad artística del Museo, como los departamentos de Exposiciones y de Colecciones, o los Jefes de Actividades Editoriales, Actividades Culturales, Restauración, Prensa, etc. Es decir, se han creado plazas de personal laboral con el perfil más adecuado para todos los puestos de especial responsabilidad en la parte de gestión artística del Museo.

De esta manera se facilita la implantación del nuevo modelo diseñado por la aprobación de la modificación del Estatuto del Museo, aprobada por Real Decreto 1291/2007, de 28 de septiembre, y la ORDEN CUL/3693/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, de delegación de competencias del Ministerio de Cultura.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a lo largo de 2008, puede concluirse que el Museo ha consolidado la tendencia de crecimiento tanto desde el punto de vista cualitativo, maximizando durante este periodo todos los recursos y actividades realizadas, como cuantitativo, con resultados positivos y en especial en lo que a la capacidad de autofinanciación se refiere.

A continuación, se adjuntan diferentes cuadros y gráficos de los principales indicadores que reflejan la actividad desarrollada por la Subdirección General Gerencia durante el año de 2008.

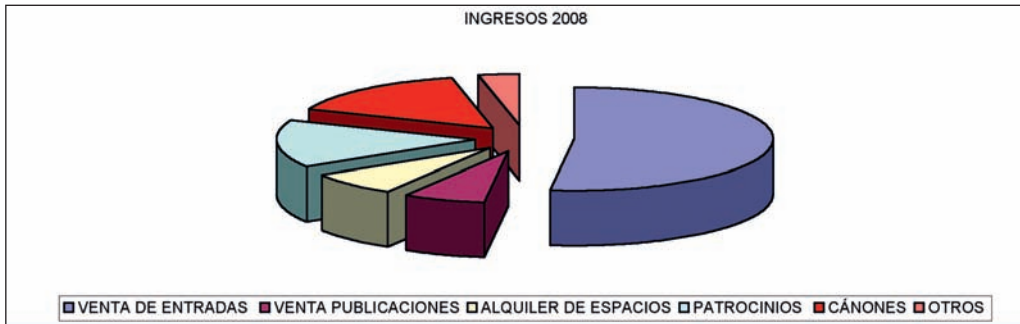
Presupuesto de gastos 2008

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008

ÁREAS DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJECUCIÓN SOBRE PRESUP.INICIAL
1.GASTOS DE PERSONAL	15.641.320,00	15.689.032,00	12.860.170,24	82,22%
RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.752.190,00	9.752.190,00	8.827.224,07	90,52%
OTRAS RETRIBUCIONES	2.840.960,00	2.840.960,00	1.657.328,32	58,34%
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	3.048.170,00	3.095.882,00	2.375.617,85	77,94%
2.GASTOS CORRIENTES	22.718.850,00	23.798.450,00	23.564.953,44	103,72%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.916.160,00	3.916.160,00	3.907.134,81	99,77%
REPARACIONES,MANTENIMIENTOS Y OTROS	2.571.520,00	2.571.520,00	2.122.499,40	82,54%
MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.244.310,00	16.173.910,00	16.416.659,51	107,69%
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN SERVICIO	170.670,00	170.670,00	84.987,44	49,80%
GASTOS DE PUBLICACIONES	816.190,00	966.190,00	1.033.672,28	126,65%
3.GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00	40.000,00	39.569,86	98,92%
BECAS Y AYUDAS FORMAC.YPERFECC.	40.000,00	40.000,00	39.569,86	98,92%
6.INVERSIONES REALES	19.590.000,00	19.590.000,00	19.478.391,93	99,43%
INVERSIÓN NUEVA	8.680.000,00	8.680.000,00	16.227.378,40	186,95%
INVERSIÓN REPOSICIÓN	10.850.000,00	10.850.000,00	3.221.752,21	29,69%
INVERSIONES INMATERIALES	60.000,00	60.000,00	29.261,32	48,77%
8.ACTIVOS FINANCIEROS	66.000,00	66.000,00	51.668,79	78,29%
PRESTAMOS A L/P AL PERSONAL	66.000,00	66.000,00	51.668,79	78,29%
TOTAL	58.356.170,00	59.483.482,00	55.994.754,26	95,95%

Ingresos propios 2008

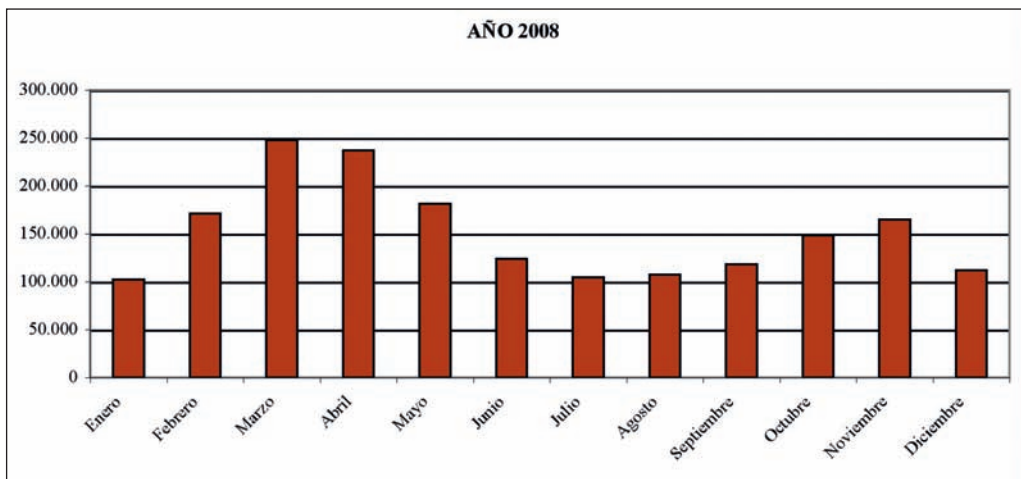
INGRESOS 2008		
VENTA DE ENTRADAS	3.131.520,26	52,08%
VENTA PUBLICACIONES	397.312,48	6,61%
ALQUILER DE ESPACIOS	444.985,62	7,40%
PATROCINIOS	905.891,54	15,06%
CÁNONES	938.829,98	15,61%
OTROS	194.713,49	3,24%
TOTAL	6.013.253,37	100,00%



Visitantes anuales 2008

VISITANTES

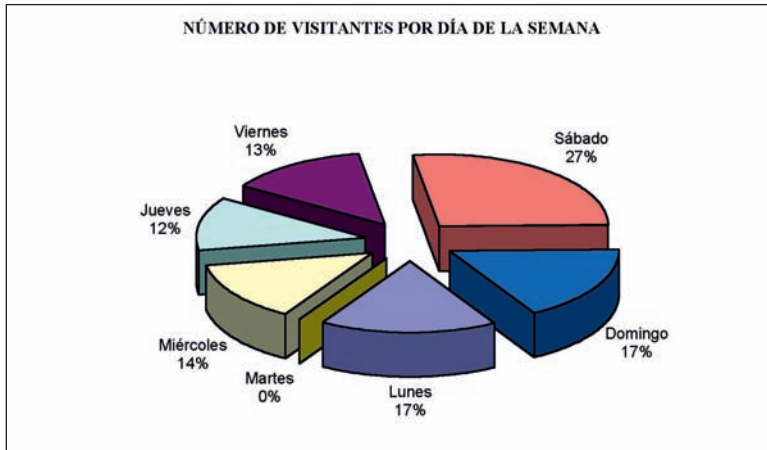
MESES	AÑO 2008
Enero	102.655
Febrero	170.573
Marzo	247.475
Abril	236.543
Mayo	180.968
Junio	123.871
Julio	105.026
Agosto	107.386
Septiembre	118.527
Octubre	148.099
Noviembre	164.740
Diciembre	112.339
TOTAL	1.818.202



Visitantes sede principal

VISITANTES POR DÍA DE LA SEMANA

AÑO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2008	238.548	20	191.081	171.202	187.131	385.050	237.976



Evolución visitantes 1997-2008

Evolución visitantes 1997-2008

AÑO	Nº VISITANTES
1.997	860.906
1.998	1.013.228
1.999	1.274.394
2.000	1.436.967
2.001	1.331.334
2.002	1.504.409
2.003	1.444.300
2.004	1.445.253
2.005	1.593.894
2.006	1.421.587
2.007	1.566.331
2.008	1.818.202



Convenios de cesión de espacios

CONVENIOS DE CESIÓN DE ESPACIOS 2008					
Mes	Total Convenios	Espacios Ampliación	Espacios Sabatini	Filmaciones	Visitas Privadas
Enero	3	3	0	0	0
Febrero	7	3	2	1	1
Marzo	6	2	1	2	1
Abril	12	4	2	0	6
Mayo	1	1	0	0	0
Junio	6	5	1	0	0
Julio	1	1	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	4	3	1	0	0
Octubre	1	1	0	0	0
Noviembre	2	2	0	0	0
Diciembre	1	1	0	0	0
Total	44	26	7	3	8