

SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA

El año 2007 ha sido en términos generales un ejercicio de afirmación de la dinámica de crecimiento y modernización en la que se haya inmerso el MNCARS durante estos últimos años. El notable incremento de la actividad del Museo se refleja en los principales indicadores que afectan de forma inmediata y directa a la Gerencia, en particular los de carácter económico y presupuestario.

En primer término, en lo concerniente a la disponibilidad y uso de infraestructuras e instalaciones, en 2007 todos los espacios públicos de la ampliación se han utilizado a su plena capacidad. La actividad desplegada ha sido diversa e intensa, incluyendo conciertos, seminarios, conferencias, presentaciones, actos protocolarios y eventos externos de diversa naturaleza, lo cual ha obligado a ampliar los medios técnicos y humanos disponibles.

Con los espacios públicos a pleno funcionamiento, únicamente resta por ocupar una parte de los espacios privados de la ampliación: los almacenes de obra de arte y las dependencias de oficinas. En 2007 se han adquirido el mobiliario y los equipos necesarios para la dotación de los despachos y demás dependencias de trabajo. Éstos han quedado así definitivamente listos para su ocupación en 2008, una vez que la dirección establezca la nueva distribución departamental y espacial del Museo.

Posteriormente se acometerá la reordenación de los espacios de la quinta planta del edificio Sabatini a fin de acomodar en ellos el resto de departamentos, incluyendo algunos dispersos en otras plantas, circunstancia que permitirá liberar nuevas zonas y su recuperación para usos alternativos.

En el año 2007 se ha realizado también la definitiva liquidación de la obra de la ampliación, cuyo importe final ha ascendido a 11.869.284,17 euros.

Por lo que se refiere al apartado de personal, el hecho más significativo del ejercicio ha sido la aprobación en febrero de la nueva relación de puestos de trabajo del Museo, que viene a reforzar sustancialmente la estructura organizativa de la institución. No obstante, y a la espera de la definitiva provisión de algunos de los nuevos puestos de trabajo, 2007 no ha supuesto cambios cuantitativos importantes. La cifra total en plantilla durante el ejercicio, incluyendo personal funcionario, laboral e interino, ha sido de 356 personas, por 354 del año anterior. No obstante, sí cabe constatar la realización de un mayor número de contratos temporales a personal de vigilancia, 382 por 274 del 2006, obligados por la necesidad de responder a las concretas exigencias de la actividad del Museo.

En el capítulo económico los principales indicadores confirman de forma inequívoca el crecimiento general, en términos cuantitativos, de la actividad del Museo en todas sus áreas. Conviene, al respecto, subrayar determinadas magnitudes.

En 2007 se partió de un presupuesto inicial de 55.690.780 euros, un 3% superior al del ejercicio anterior. Tras las necesarias modificaciones presupuestarias, fundamentalmente en el capítulo II y por importe de 934.740,22 euros, se ha cerrado en 56.625.520,22 euros. El apartado de obligaciones reconocidas durante el ejercicio ha ascendido a 52.518.495,98 euros, un 7% más que en 2006.

El índice de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial ha sido del 94%, con diferencias sensibles entre los capítulos II y VI. En gastos corrientes –capítulo II- el presupuesto definitivo ha sido de 19.746.630,13, un 11% más que en 2006, habiéndose logrado una ejecución del 103% respecto al presupuesto inicial. En cuanto al apartado de inversiones –capítulo VI- el presupuesto de 23.615.900 euros no ha experimentado modificaciones durante el ejercicio; en este caso el grado de ejecución ha sido del 92%.

El número de expedientes tramitados durante el ejercicio constituye otro interesante dato para calibrar la actividad de la Gerencia. La cifra en 2007 ha sido de 984 expedientes tramitados en todos los capítulos, frente a los 854 del 2006, es decir, se ha producido un incremento del 15%, un dato altamente significativo.

En el presupuesto de ingresos hay que destacar en particular los resultados obtenidos en el apartado de ingresos propios. El objetivo prioritario del Museo en este ámbito es ir incrementando de forma paulatina los índices de autofinanciación y el 2007 ofrece al respecto cifras que pueden calificarse como muy positivas.

El resultado general obtenido es de 5.438.963 euros, un 14% más que el año anterior. Este dato determina un nivel de autofinanciación del 9,6% respecto al presupuesto final; si consideramos el remanente de tesorería aplicado durante el ejercicio -7.214.981 euros- el porcentaje de autofinanciación se eleva hasta el 22,3%. El objetivo en los años venideros debe ser necesariamente ir incrementando de forma progresiva ambos indicadores.

Especialmente significativas son las cifras correspondientes a venta de entradas, con un incremento del 19%, consecuencia directa del aumento de visitantes durante el ejercicio. En cualquier caso, el porcentaje de acceso en condiciones de gratuidad continúa situándose, como en ejercicios precedentes, en torno al 60%, lo cual reafirma la esencial dimensión pública del Museo y las amplias facilidades de acceso que éste ofrece a sus usuarios.

De la misma forma, conviene destacar el aumento del 22% experimentado en los ingresos por alquiler de espacios, habiéndose cerrado en total 76 convenios de utilización, por 71 en el 2006. Los patrocinios también han experimentado un incremento significativo (16%), si bien aquí las posibilidades de desarrollo son relativamente más amplias.

Respecto a los servicios externalizados, los mejores resultados en cuanto a crecimiento de la actividad los aporta el servicio de audioguías. Los ingresos del MNCARS por este capítulo han crecido un 39%, a lo que ha contribuido de forma decisiva la modificación al alza del porcentaje de participación del Museo en los resultados de la empresa adjudicataria. Los dos restantes servicios prestados por empresas, tanto el de cafetería y restauración como el de librería y tienda, aportan resultados similares a los del ejercicio anterior debido al sistema de canon fijo que prevalece en ambos.

Continúa desarrollándose asimismo el trabajo estadístico mediante el seguimiento y análisis mensual de los indicadores de actividad de mayor relevancia, herramientas de trabajo muy útiles que ayudan a medir y ponderar en el tiempo los resultados globales de la actividad del Museo, siendo de gran utilidad para la gestión ordinaria y la toma de decisiones.

Con similar filosofía en los últimos meses de 2007 se contrató por la Gerencia la elaboración de un estudio de público, de carácter preliminar, con la finalidad de conocer determinados aspectos relativos a los usuarios del MNCARS. Principalmente se trataba de evaluar, una vez puesta a rodar la ampliación, su opinión general sobre el Museo y, en particular, sobre la calidad de los diferentes servicios e instalaciones. Aprovechando la circunstancia se consideró oportuno también investigar determinadas cuestiones relacionadas con el perfil del visitante y las motivaciones de la visita. Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la fase de entrevistas y los resultados y conclusiones se presentarán en 2008, que habrán de servir como punto de partida para desarrollar en el futuro una política continuada de análisis de públicos.

Finalmente, en este repaso a las principales cifras de 2007, hay que mencionar la actividad convencional del MNCARS que, siguiendo la tónica general, también ha experimentado un notable incremento. Al margen de los convenios de utilización de espacios, ya mencionados, el número de convenios relativos a organización, coproducción o itinerancia de exposiciones, patrocinios, prácticas formativas y otros relacionados con las actividades propias del Museo firmados en 2007 asciende a 29, lo cual supone un 20% más respecto a 2006.

En definitiva, los datos aportados permiten extraer dos conclusiones principales. Por un lado, el crecimiento general que, en términos cuantitativos, viene experimentando la actividad del Museo en todas sus áreas en los últimos años, tal y como ponen de manifiesto los datos económicos y presupuestarios fundamentalmente. En segundo lugar, la mejora relativa lograda en el más eficiente aprovechamiento de los recursos propios del Museo, expresada esencialmente a través del aumento de los ingresos de generación propia.

A continuación se incluyen diferentes cuadros y gráficos que ilustran las principales magnitudes económicas y los datos de público correspondientes al ejercicio 2007.

PRESUPUESTOS DE GASTOS Y DE INGRESOS 2007

PRESUPUESTO DE GASTOS

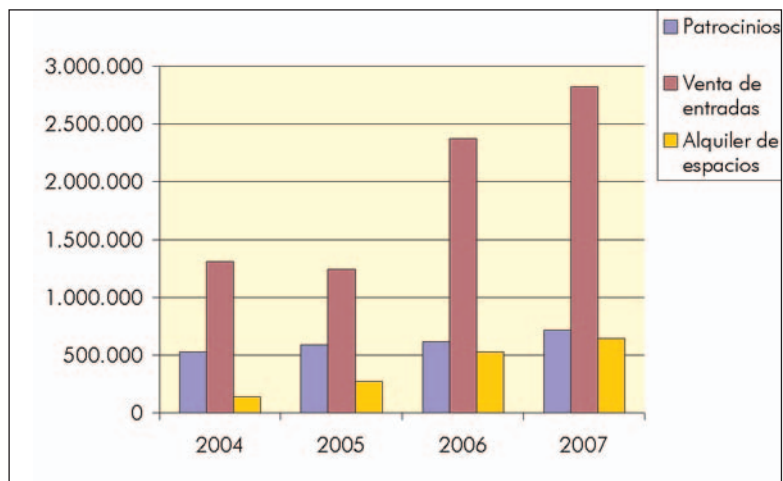
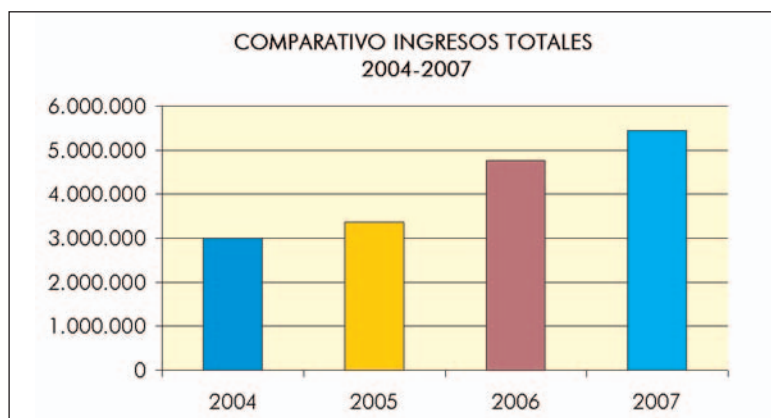
ÁREAS DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBIGACIONES RECONOCIDAS	EJECUCIÓN SOBRE PRESUP. INICIAL
1. GASTOS DE PERSONAL	12.826.880,00	12.856.990,09	11.306.739,88	88,15%
Retribuciones básicas	9.944.990,00	9.944.990,00	9.110.162,17	91,61%
Otras retribuciones	184.960,00	184.960,00	200.847,00	108,59%
Cuotas y gastos sociales	2.696.930,00	2.727.040,09	1.995.730,71	73,18%
2. GASTOS CORRIENTES				
EN BIENES Y SERVICIOS	18.842.000,00	19.746.630,13	19.395.391,16	102,94%
Arrendamientos y cánones	408.000,00	438.000,00	471.580,61	115,58%
Reparaciones, mantenimiento y otros	2.536.000,00	2.536.000,00	2.000.534,21	78,89%
Material, suministros y otros	14.915.000,00	15.599.630,13	15.623.291,48	104,75%
Indemnizaciones por razón del servicio	183.000,00	183.000,00	99.025,99	54,11%
Gastos de publicaciones	800.000,00	990.000,00	1.200.958,87	150,12%
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	24.000,00	60,00%
A familias e instituciones sin ánimo de lucro	40.000,00	40.000,00	24.000,00	60,00%
6. INVERSIONES REALES	23.615.900,00	23.615.900,00	21.731.047,61	92,02%
Inversión nueva	22.065.900,00	20.642.900,83	20.642.900,83	93,55%
Inversión de reposición	1.550.000,00	1.550.000,00	1.088.146,78	70,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	66.000,00	66.000,00	61.317,33	92,91%
Anticipos al personal	66.000,00	66.000,00	61.317,33	92,91%
TOTAL	55.690.780,00	56.625.520,22	52.518.495,98	94,30%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ÁREAS DE INGRESO	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.527.820,00	3.527.820,00	3.685.469,31
Tasas por cesión de espacios	600.000,00	600.000,00	648.508,00
Derechos de matrícula en cursos y seminarios	12.020,00	12.020,00	11.036,00
Entradas a museos, exposiciones, etc.	2.600.000,00	2.600.000,00	2.822.552,76
Alquileres de transparencias	36.300,00	36.300,00	21.575,68
Venta de publicaciones propias	220.000,00	220.000,00	104.183,93
Otras ventas	11.420,00	11.420,00	0,00
Reintegros	0,00	0,00	5.776,72
Ingresos diversos	48.080,00	48.080,00	71.836,22
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.775.060,00	21.209.800,22	21.080.663,45
Subvención del Estado	20.275.060,00	20.275.060,00	20.275.060,00
Patrocinios y otras transferencias	934.740,22	934.740,22	805.603,45
5. INGRESOS PATRIMONIALES	800.000,00	800.000,00	969.027,63
Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	2.889,82
Cánones	800.000,00	800.000,00	966.137,81
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.615.900,00	23.615.900,00	23.615.900,00
Subvención del Estado	23.615.900,00	23.615.900,00	23.615.900,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.972.000,00	7.472.000,00	59.478,99
Reintegros anticipos al personal	72.000,00	72.000,00	59.478,99
Remanente de tesorería	6.900.000,00	7.400.000,00	0,00
TOTAL	55.690.780,00	56.625.520,22	49.410.539,38

EVOLUCIÓN INGRESOS 2004-2007

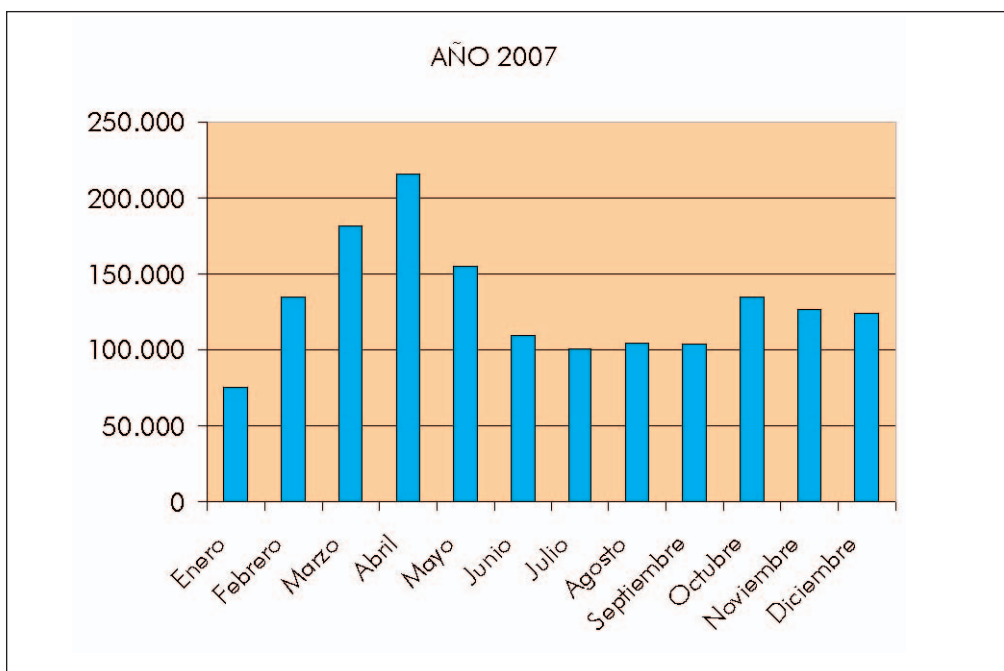
INGRESOS	2004	2005	2006	2007	VARIACIÓN 2006/2007
Venta de entradas	1.310.612	1.242.547	2.373.595	2.822.553	19%
Venta de publicaciones	142.845	259.967	213.872	204.863	-4%
Alquiler de espacios	139.627	269.810	531.220	648.508	22%
Patrocinios	524.025	591.995	616.015	715.230	16%
Cánones:					
<i>Librería/tienda</i>	655.312	667.477	459.575	453.742	-1%
<i>Cafetería/restaurante</i>	14.514	115.876	327.586	337.086	3%
<i>Audioguías</i>	11.880	32.541	38.509	53.493	39%
Otros	196.542	181.403	192.044	203.488	6%
TOTAL	2.995.357	3.361.616	4.752.416	5.438.963	14%
VARIACIÓN ANUAL		12%	41%	14%	



VISITANTES

VISITANTES 2007

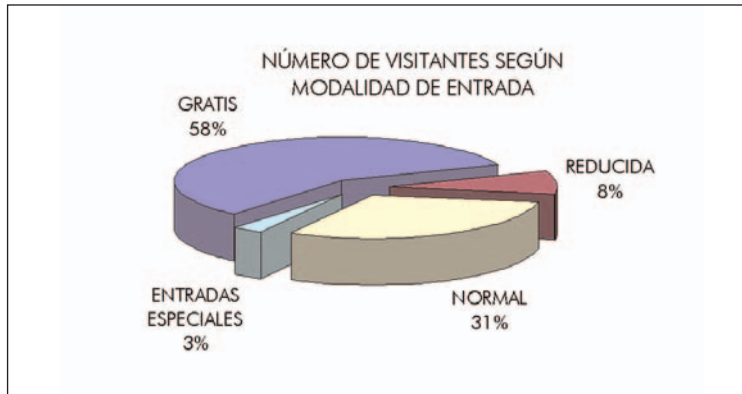
MESES	Nº VISITANTES
Enero	75.134
Febrero	134.598
Marzo	181.341
Abril	216.168
Mayo	155.143
Junio	109.735
Julio	100.768
Agosto	104.414
Septiembre	103.839
Octubre	134.633
Noviembre	126.756
Diciembre	123.802
ACUMULADO	1.566.331



VISITANTES POR MODALIDAD DE ENTRADA*

AÑOS	GRATIS	REDUCIDA	NORMAL	ENTRADAS ESPECIALES
2007	737.174	106.844	387.675	38.383

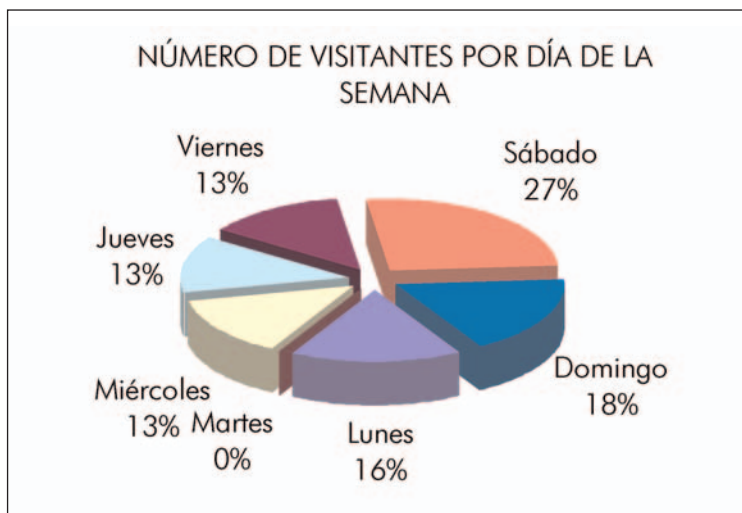
*Sede principal; no se incluyen los Palacios de Cristal y Velázquez



VISITANTES POR DÍA DE LA SEMANA*

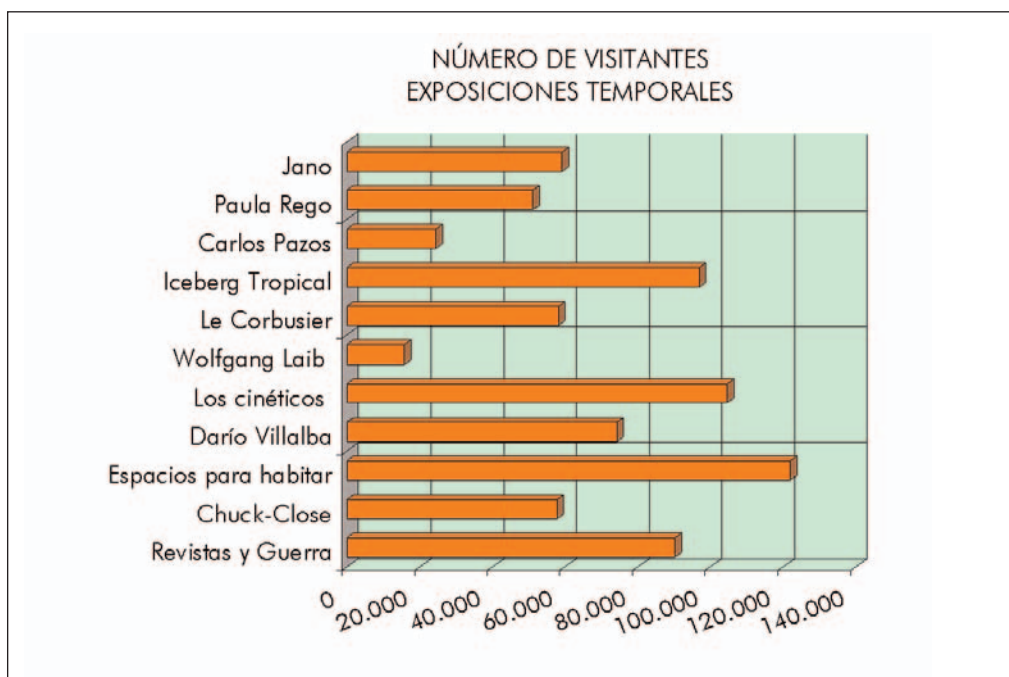
AÑO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
2007	208.507	968	170.441	163.254	168.001	333.624	224.674

*Sede principal; no se incluyen los Palacios de Cristal y Velázquez



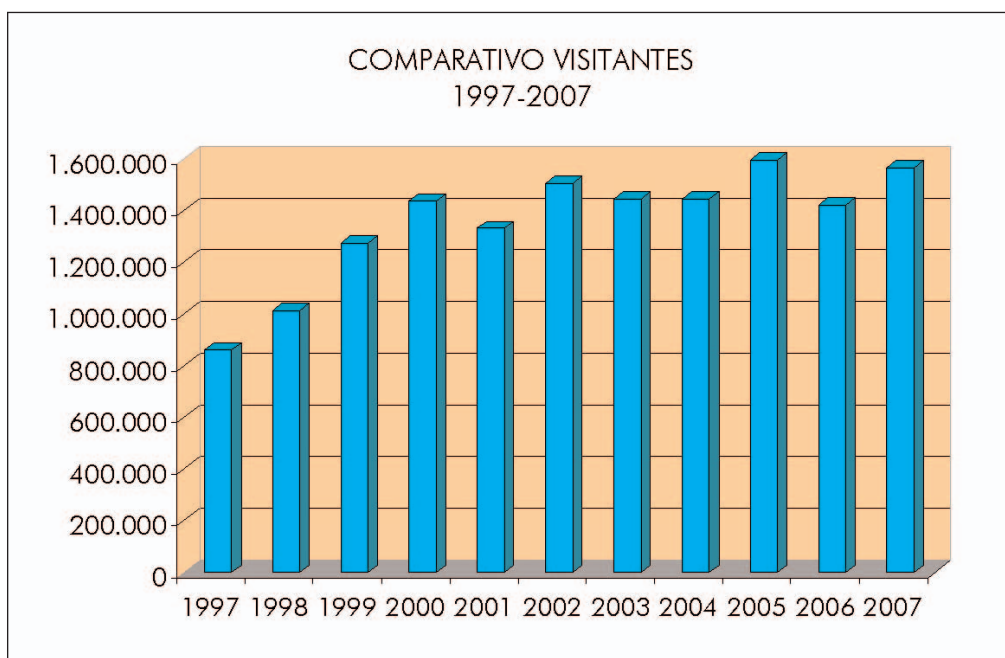
VISITANTES DE EXPOSICIONES TEMPORALES

TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN	FECHA INICIO EXPOSICIÓN	FECHA FIN EXPOSICIÓN	Nº VISITANTES
<i>Revistas y Guerra</i>	16/01/2007	30/04/2007	90.365
<i>Chuck-Close</i>	06/02/2007	07/05/2007	57.738
<i>Espacios para habitar</i>	08/02/2007	09/05/2007	121.878
<i>Darío Villalba</i>	13/03/2007	14/05/2007	74.370
<i>Los cinéticos</i>	27/03/2007	20/08/2007	104.528
<i>Wolfgang Laib</i>	17/04/2007	16/07/2007	15.826
<i>Le Corbusier</i>	05/06/2007	06/09/2007	58.134
<i>Iceberg Tropical</i>	19/06/2007	15/10/2007	96.856
<i>Carlos Pazos</i>	21/06/2007	08/10/2007	24.533
<i>Paula Rego</i>	25/09/2007	30/12/2007	51.122
<i>Jano</i>	09/10/2007	30/12/2007	59.132



EVOLUCIÓN VISITANTES 1997-2007

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



NÚMERO DE VISITAS

Mes	2006	2007	% VARIACIÓN 2006/2008
Enero		57.829	
Febrero*	44.995	66.491	48%
Marzo	56.251	76.784	37%
Abril	49.617	80.149	62%
Mayo	54.245	78.874	45%
Junio	41.327	65.900	59%
Julio	32.118	56.379	76%
Agosto	32.535	57.139	76%
Setiembre	46.767	69.868	49%
Octubre	52.368	82.079	57%
Noviembre	59.947	80.617	34%
Diciembre	47.986	61.012	27%
TOTAL	518.156	835.128	61%

*Los datos están disponibles a partir de febrero del 2006

