

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

FUNDACIONES

Fundación Palacio de Villalón

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	OPERACIONES CORRIENTES			OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.193.916,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	2.425.636,08
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.226.000,00	3	INTERESES	6.438,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.418.407,13	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.654.407,13		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.625.990,65
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.654.407,13		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.625.990,65
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
	TOTAL INGRESOS	3.654.407,13		TOTAL GASTOS	3.625.990,65

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	821.000,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	35.000,00
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	370.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	1.226.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO TRANSFERENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2.168.407,13
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	250.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.418.407,13
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	10.000,00
	TOTAL	3.654.407,13

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	141.493,07
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	734.545,64
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.480,00
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.000,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	259.397,40
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00
16204	ACCION SOCIAL	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	1.193.916,11
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.950,26
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.313,90
20900	CANONES	33.192,69
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.577,50
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.066,20
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.248,78
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.346,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.815,00
22101	AGUA	3.904,25
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.042,50
22199	OTROS SUMINISTROS	203.022,56
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.609,10
22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.462,00
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.338,60
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	4.462,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	310.365,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	900,00
22402	OTROS SEGUROS	51.150,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.963,93
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	201.007,30
22700	LIMPIEZA Y ASEO	111.550,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	457.355,00
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.410,18

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	148.954,44
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	533.083,06
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.538,60
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.006,73
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.425.636,08
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.438,46
	TOTAL CAPÍTULO 3	6.438,46
	TOTAL	3.625.990,65

PROGRAMA: 3334 FUNDACION PALACIO VILLALON

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	141.493,07
10101.00.3334	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	32.000,00
13000.00.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PALACIO VILLALON	734.545,64
13002.00.3334	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PALACIO VILLALON	15.480,00
13100.00.3334	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL PALACIO VILLALON	3.000,00
16000.00.3334	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PALACIO VILLALON	259.397,40
16200.00.3334	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL PALACIO VILLALON	6.000,00
16204.00.3334	ACCION SOCIAL GENERAL PALACIO VILLALON	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	1.193.916,11
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300.00.3334	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL PALACIO VILLALON	9.950,26
20800.00.3334	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL PALACIO VILLALON	13.313,90
20900.00.3334	CANONES GENERAL PALACIO VILLALON	33.192,69
21200.00.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PALACIO VILLALON	5.577,50
21300.00.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL PALACIO VILLALON	45.066,20
21600.00.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL PALACIO VILLALON	39.248,78
22000.00.3334	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PALACIO VILLALON	3.346,50
22101.00.3334	AGUA GENERAL PALACIO VILLALON	3.904,25
22100.00.3334	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PALACIO VILLALON	148.815,00
22111.00.3334	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE GENERAL PALACIO VILLALON	39.042,50
22199.00.3334	OTROS SUMINISTROS GENERAL PALACIO VILLALON	203.022,56
22204.00.3334	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL PALACIO VILLALON	4.462,00
22200.00.3334	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PALACIO VILLALON	13.609,10
22203.00.3334	COMUNICACIONES INFORMATICAS GENERAL PALACIO VILLALON	1.338,60
22201.00.3334	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL PALACIO VILLALON	4.462,00

PROGRAMA: 3334 FUNDACION PALACIO VILLALON

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22300.00.3334	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL PALACIO VILLALON	310.365,00
22400.00.3334	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PALACIO VILLALON	900,00
22402.00.3334	OTROS SEGUROS GENERAL PALACIO VILLALON	51.150,00
22602.00.3334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PALACIO VILLALON	201.007,30
22601.00.3334	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PALACIO VILLALON	21.963,93
22700.00.3334	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PALACIO VILLALON	111.550,00
22706.00.3334	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PALACIO VILLALON	148.954,44
22701.00.3334	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PALACIO VILLALON	457.355,00
22704.00.3334	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE GENERAL PALACIO VILLALON	5.410,18
22799.00.3334	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL PALACIO VILLALON	533.083,06
23020.00.3334	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	2.538,60
23120.00.3334	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	13.006,73
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.425.636,08
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900.00.3334	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL PALACIO VILLALON	6.438,46
	TOTAL CAPÍTULO 3	6.438,46
	TOTAL 3334	3.625.990,65
	TOTAL	3.625.990,65

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

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				PRESUPUESTO 2020
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN				CODIGO:3334
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	2020	2019	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	141.493,07 €	135.169,53 €	4,68%
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	734.545,64 €	721.796,37 €	1,77%
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.480,00 €	12.600,00 €	22,86%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	259.397,40 €	246.785,16 €	5,11%
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
16204	ACCION SOCIAL	2.000,00 €	0,00 €	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.950,26 €	14.539,92 €	-31,57%
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.313,90 €	24.322,34 €	-45,26%
20900	CANONES	33.192,69 €	29.549,06 €	12,33%
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.577,50 €	7.322,91 €	-23,83%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.066,20 €	42.247,56 €	6,67%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.248,78 €	58.460,49 €	-32,86%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.346,50 €	3.943,11 €	-15,13%
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.815,00 €	215.806,76 €	-31,04%
22101	AGUA	3.904,25 €	4.506,41 €	-13,36%
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.042,50 €	28.277,70 €	38,07%
22199	OTROS SUMINISTROS	203.022,56 €	208.971,62 €	-2,85%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.609,10 €	13.744,54 €	-0,99%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.462,00 €	2.365,86 €	88,60%
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.338,60 €	1.464,58 €	-8,60%
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	4.462,00 €	3.605,13 €	23,77%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	310.365,00 €	237.189,00 €	30,85%
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	900,00 €	707,04 €	27,29%

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				PRESUPUESTO 2020
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN				CODIGO:3334
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	2020	2019	% INCREMENTO
22402	OTROS SEGUROS	51.150,00 €	68.874,79 €	-25,73%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00 €	50,00 €	-100,00%
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.963,93 €	17.600,00 €	24,80%
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	201.007,30 €	188.914,20 €	6,40%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00 €	500,00 €	-100,00%
22700	LIMPIEZA Y ASEO	111.550,00 €	115.701,99 €	-3,59%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	457.355,00 €	445.007,67 €	2,77%
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.410,18 €	5.069,71 €	6,72%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	148.954,44 €	139.818,22 €	6,53%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	533.083,06 €	538.799,80 €	-1,06%
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00 €	3.943,10 €	-100,00%
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00 €	1.689,91 €	-100,00%
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.538,60 €	1.126,60 €	125,33%
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.006,73 €	1.126,60 €	1054,51%
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.438,46 €	6.550,00 €	-1,70%
	AMORTIZACIONES	630.725,35 €	653.628,09 €	-3,50%
	TOTAL	4.256.716,00 €	4.242.775,77 €	0,33%
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				PRESUPUESTO 2020
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN				CODIGO:3334
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	2020	2019	% INCREMENTO
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALOGOS.	821.000,00 €	796.026,25 €	3,14%
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00%
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	370.000,00 €	370.000,00 €	0,00%
40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.168.407,13 €	2.182.454,00 €	-0,64%
47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	250.000,00 €	235.000,00 €	6,38%
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	10.000,00 €	15.000,00 €	-33,33%
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADOS A RESULTADOS	602.308,87 €	609.295,52 €	-1,15%
	TOTAL	4.256.716,00 €	4.242.775,77 €	0,33%

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2020
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.825.484,53	3.390.863,87	DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00
INMOVILIZADO MATERIAL	189.658,05	255.004,05	RESERVAS	91.118,58	88.749,72
INERSIONES FINANCIERAS A EXISTENCIAS	820,00	820,00	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	2.368,86
CLIENTES	234.481,50	190.304,96	SUBVENCIONES, DONACIONES Y PROVISIONES A LARGO PLAZO	3.022.939,16	3.625.248,03
PERIODIFICACIONES	41.277,78	40.083,33	PROVEEDORES Y ACREEDORES	60.987,29	58.187,29
EFFECTIVO	22.848,08	22.252,67		186.210,31	169.971,08
	76.685,41	75.196,09			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN	CÓDIGO:
	IMPORTE
= TESORERÍA INICIAL	75.196,09
- GASTOS PRESUPUESTO	-4.256.716,00
+ AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	630.725,35
+ PROVISIONES	2.800,00
+PERIODIFICACIONES	-595,40
+ INGRESOS PRESUPUESTO	4.256.716,00
- SUBV APLICADAS A RESULTADOS	-602.308,87
- VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-44.176,54
- VARIACION DE CLIENTES	-1.194,44
+ VARIACIÓN DE PROVEEDORES	16.239,24
= TESORERÍA FINAL	76.685,41 €

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2020
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
TOTAL		
DIVIDENDOS		IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:		
• DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
• DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS		
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		

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

**PRESUPUESTO
2020**

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

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. Para 2019 Se Ha Establecido La Cantidad De 2.168.407,13 Euros.

Taquilla.

Para El Próximo Año Prevemos Un Incremento De Ingresos En Taquilla Al Prever Un Mayor Numero Número De Visitantes Que Los Contemplads En El Presupuesto De 2019. En Base A La Experiencia De Este Año.

Con Este Sistema De Tarifas Llegamos A Previsión De 777.000 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.

Subvenciones De Capital

Se Incluye En Este Apartado Financiación Al Ayuntamiento De Málaga Para La Reforma Integral Del Mobiliario Y Distribución De La Tienda Librería Del Museo. La Solicitud Es De 80.000 Euros.

Tienda.

En Tienda Prevemos Unas Ventas Netas De 370.000 Euros. Incluimos Como Ventas En Tienda, El Fondo Editorial, Toda La Producción Propia Inspirada En La Colección Permanente Y Las Exposiciones Temporales, Así Como Las Publicaciones Editadas Y Puestas A La Venta.

Patrocinadores.

Para El Próximo Año Nos Establecemos El Objetivo De Alcanzar Los 235.000 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.

Amigos Del Museo.

El Programa De Amigos Del Museo, En Sus Cuatro Variantes: Individual, Establecimientos, Corporaciones Y Empresas prevé Conseguir La Cifra De 80.000 Euros.

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 35.000 Euros Por Esta Actividad.

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 10.000 Euros.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
2020

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Para Este Próximo Ejercicio 2020 Se Caracteriza Por La Continuidad En La Oferta Expositiva Del Museo Carmen Thyssen. De Las Actuaciones Previstas Para 2019, Es Decir Con La Exhibición De La Colección Permanente Carmen Thyssen Así Como Seis Exposiciones Temporales:

E.C. Fortuny Grabador
E.C. Toulouse Lautrec
E.C. Fundación Mapfre
Exposición Orientalismo
Exposición Máscaras
Exposición Realismo Mágico

De Manera Paralela A La Puramente Expositiva, Y Al Objeto De Poner En Valor El Conjunto De Las Actividades Artísticas, El Museo Elabora Sus Acciones De Promoción, Comunicación Y Multimedia. Estas Acciones Se Extienden Sobre La Finalidad De Divulgar Y Promover El Conjunto Actividades Que El Museo Propone A La Sociedad, Abriendo La Posibilidad De Captar Nuevos Públicos Para El Museo. Especial Importancia Toman En Ello El Entorno Thyssen, El Programa De Amigos Del Museo, Los Canales Sociales, Comunidades Digitales, Etc... Como Herramientas De Difusión.

El Entorno Thyssen Málaga Es Un Proyecto De Dinamización Comercial Para El Área De Influencia Del Museo, Partiendo De Las Sinergias Producidas Por La Propia Actividad Del Museo. El Entorno, Delimitado Básicamente A Partir De La Proximidad Con El Museo, Plantea En Aprovechar Los Diferentes Flujos De Visitantes A Esta Zona Comercial Y Desarrollar Estrategias De Promoción Del Museo Y Dicho Entorno, Con El Fin De Aportar Valor Añadido A La Oferta De Servicios, Fusionando Comercio, Cultura Y Turismo.

Asimismo, El Programa De Amigos Del Museo Es Una Herramienta Tanto De Fidelización Como De Financiación Del Museo. A Lo Largo De 2020, Planteamos Un Crecimiento Moderado Del Programa, Fruto De Consolidación Del Museo En La Ciudad.

Por Otro Lado, Y Desde La Perspectiva De La Comunicación Digital (Web Y Multimedia), El Museo Contempla Sus Diversas Acciones Basándose En La Creación De Estrategias De Instauración, Refuerzo Y Fidelización O Vinculación De Audiencias Mediante Herramientas O Recursos De Aplicación Virtual, Cuyo Fin Es Difundir El Museo, Sus Colecciones Y Exposiciones. Las Redes Sociales Son Otro De Los Pilares Esenciales Del Programa.

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

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

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

Programa Educativo 2019-2020

La Primera Está Dirigida A Los Centros Educativos Y Sociales Y Abarca Todos Los Niveles De Educación Formal: Infantil, Primaria, Secundaria, Universidad, Así Como Encuentros Con Profesores Y Educadores. Las Actividades De Los Diferentes Programas Para Centros Educativos Y Sociales Están Destinadas A Expandir Y Diversificar Los Contenidos Del Currículo En Los Diferentes Ciclos De La Educación Reglada.

El Segundo Bloque En Tiempo Libre Trata Acciones Educativas Alternativas No Formales Basadas En La Participación, El Juego Y La Construcción De Experiencias Colectivas A Partir De Propuestas Artísticas. Se Incluyen Actividades Para Bebés, Niños/As

Y Familias En Sus Diferentes Apartados Antes Enumerados.

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

Respecto A Las Herramientas Y Colaboraciones Del Museo En El Ámbito De Su Programa Educativo, Hay Que Recordar Que Una De Las Prioridades Del Área De Educación Del Museo Carmen Thyssen Málaga Es Poner A Disposición De La Diversidad De Públicos Los Recursos Educativos Necesarios Para Una Mejor Comprensión De Los Contenidos Que Alberga El Museo.

El Programa Educativo Del Museo Carmen Thyssen Málaga Contará Con La Estrecha Colaboración De Instituciones Educativas, Culturales, Asociaciones, Fundaciones Y Empresas. En El Apartado De Educación Reglada, Contamos Con La Participación Del Ayuntamiento De Málaga Y La Diputación Provincial De Málaga, Que Hasta El Momento Se Habían Ocupado De Un Total De 50 Y 100 Grupos Respectivamente De 25 Participantes.

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.

Explotación De La Tienda-Librería.

El Objetivo Principal De La Tienda Para El Próximo Año Será Doble, El Crecimiento De La Tienda Online Del Museo Y La Consolidación De La Tienda Física En La Ciudad, Donde Cada Vez Más Cantidad De Clientes Que No Son Visitantes Del Museo. El Incremento De La Oferta Museística En La Ciudad Trae Consigo La Apertura De Más "Tienda De Museo" Con Lo Que Nos Enfrentamos Con Una Nueva Línea De Competencia Que Se Une A La Ya Existente De Tiendas De Souvenir. Consideramos Que Ahora, Más Que Nunca, La Planificación De Compras Debe Estar Enfocada A La Diferenciación De Nuestra Oferta Respecto A La De Otras Instituciones.

Merchandising:

La Tienda Depende De La Planificación Del Área De Conservación Y Exposiciones Temporales. Seguiremos Realizando Productos Relacionados Con Las Muestras, Aunque Abriremos El Rango De Productos No Limitándonos A Los Tradicionales De Merchandising Cultural.

En Cuanto A La Librería Mantener El Fondo De Inglés Y Español Cuya Rotación Se Podrá Incrementar A Través De La Venta Por Tienda Online. Consolidar La Oferta De Otros Idiomas Como Francés E Italiano O Ruso.

Organización De Eventos Corporativos.

El Desarrollo De Eventos En El Museo Es Otra De Las Oportunidades Que Se Brindan A La Sociedad, Con Capacidad Para Recoger Actos De Tipo Empresarial, Económico, Social O Institucional En Salas Y Espacios Exclusivos Muy Apropriadados Para Su Celebración.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2020	
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA

