



Pressupost Fundació Museu Picasso - Exercici 2016

[Aprovat en sessió de Patronat de data 9 de desembre de 2015](#)

- ▶ Resum Pressupost per Capítols
- ▶ Comparativa Pressupost per Capítols 2015-2016
- ▶ Resum Pressupost Ingressos per Conceptes
- ▶ Pressupost Ingressos per Conceptes detallat per mesos
- ▶ Comparativa Pressupost Ingressos 2015-2016
- ▶ Pressupost Despeses per Programes
- ▶ Pressupost Despeses per Programes i Econòmiques
- ▶ Memòria Econòmica

Pressupost Fundació Museu Picasso - 2016

Resum per Capítols

Cap.1	Despeses de Personal	1.791.452,18
Cap.2	Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats	6.670.147,82
Cap.3	Despeses Financeres	75.000,00
	TOTAL DESPESES CORRENTS	8.536.600,00
Cap.6	Inversions Museu	405.200,00
	TOTAL INVERSIONS	405.200,00
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.941.800,00
Cap.3	Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris	7.172.250,00
Cap.4	Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació Museu Picasso	750.000,00
Cap.5	Ingressos patrimonials	1.019.550,00
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	8.941.800,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.941.800,00

Pressupost Fundació Museu Picasso - 2016

Resum per Capítols

Comparativa Pressupost 2015-2016

	2015	2016	Variació % 2016/2015
Cap.1 Despeses de Personal	1.739.643,00	1.791.452,18	2,98%
Cap.2 Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats	6.362.757,90	6.670.147,82	4,83%
Cap.3 Despeses Financeres	50.000,00	75.000,00	50,00%
TOTAL DESPESES CORRENTS	8.152.400,90	8.536.600,00	4,71%
Cap.6 Inversions Museu	503.767,10	405.200,00	-19,57%
TOTAL INVERSIONS	503.767,10	405.200,00	-19,57%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.656.168,00	8.941.800,00	3,30%
Cap.3 Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris	6.976.968,00	7.172.250,00	2,80%
Cap.4 Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació Museu Picasso	750.000,00	750.000,00	0,00%
Cap.5 Ingressos patrimonials	929.200,00	1.019.550,00	9,72%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	8.656.168,00	8.941.800,00	3,30%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.656.168,00	8.941.800,00	3,30%

Pressupost Ingressos Fundació Museu Picasso - 2016

Resum per Conceptes

		2016	
Economica	Concepte	Import Previst	%
36000	Venda Articles (Botiga Museu)	35.300,00	
39000	Venda Entrades	5.890.000,00	
39001	Exposicions Temporals	71.000,00	
39002	Servei d'Audioguies	993.000,00	
39003	Servei de Radioguies	29.200,00	
39004	Serveis Educatius i Activitats Culturals	56.400,00	
39005	Sessions Privades visita Museu	97.350,00	
	Total Cap.3 - Ingressos Corrents	7.172.250,00	80,21%
46200	Transferència corrent ICUB - MP	750.000,00	
	Total Cap.4 - Transferències Corrents	750.000,00	8,39%
52000	Ingressos Financers	1.150,00	
54900	Cessió ús temporal espais	49.800,00	
55000	Altres Concessions Administratives (Cànon Botiga)	750.000,00	
55001	Altres Concessions Administratives (Cànon Cafè)	1.000,00	
59900	Cessió ús temporal imatges	15.100,00	
59901	Exposicions Itinerants	202.500,00	
	Cap. 5 - Ingressos Patrimonials	1.019.550,00	11,40%
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	8.941.800,00	100,00%

Pressupost Ingressos Fundació Museu Picasso - 2016

Per conceptes i detallat per mesos

Data: 9 de desembre de 2015

Concepte	Gener	Febrer	Marcç	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	TOTALS
Venda Articles	1.000,00	1.300,00	3.500,00	5.500,00	4.500,00	4.900,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	35.300,00
Venda Entrades	265.000,00	300.000,00	425.000,00	550.000,00	590.000,00	500.000,00	625.000,00	605.000,00	635.000,00	680.000,00	350.000,00	365.000,00	5.890.000,00
Exposicions Temporals	1.000,00									30.000,00	15.000,00	25.000,00	71.000,00
Servei d'Audioguies	36.000,00	42.000,00	55.000,00	91.000,00	92.000,00	82.000,00	114.000,00	112.000,00	109.000,00	120.000,00	60.000,00	80.000,00	993.000,00
Servei de Radioguies	1.300,00	2.200,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	2.800,00	1.800,00	900,00	1.900,00	3.000,00	2.600,00	2.700,00	29.200,00
Serveis Educatius i Activitats Culturals	3.700,00	6.200,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00	3.700,00	500,00		1.200,00	4.800,00	7.800,00	3.500,00	56.400,00
Sessions Privades	5.900,00	5.900,00	5.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	8.850,00		5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	97.350,00
TOTAL INGRESSOS Activitat Museu	313.900,00	357.600,00	502.400,00	670.800,00	707.800,00	605.200,00	752.150,00	719.700,00	754.800,00	852.600,00	444.300,00	491.000,00	7.172.250,00
Transferència corrent ICUB - MP	300.000,00	200.000,00									250.000,00		750.000,00
TOTAL Transferències Corrents	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	750.000,00
Ingressos Financers	400,00			250,00									1.150,00
Altres Conces. Admives (Cànon Botiga)	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Altres Conces. Admives (Cànon Cafè)												1.000,00	1.000,00
Cessió ús temporal espais	1.000,00	1.000,00	6.000,00	5.750,00	7.500,00	8.000,00	2.000,00		4.000,00	6.750,00	3.000,00	4.800,00	49.800,00
Cessió ús temporal Imatges	500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	100,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	15.100,00
Exposicions Itinerants		50.000,00				100.000,00				52.500,00			202.500,00
TOTAL ALTRES INGRESSOS	64.400,00	115.000,00	70.000,00	71.500,00	72.000,00	171.500,00	65.250,00	62.600,00	67.500,00	123.500,00	66.500,00	69.800,00	1.019.550,00
Transferència capital ICUB - MP													0,00
TOTAL Transferència Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	678.300,00	672.600,00	572.400,00	742.300,00	779.800,00	776.700,00	817.400,00	782.300,00	822.300,00	976.100,00	760.800,00	560.800,00	8.941.800,00

Pressupost Ingressos Fundació Museu Picasso - 2016

Resum per Conceptes

Comparativa Pressupost 2015-2016

Econòmica	Concepte	2015		2016	
		Import Previst	%	Import Previst	%
36000	Venda Articles (Botiga Museu)	22.000,00		35.300,00	
39000	Venda Entrades	5.867.000,00		5.890.000,00	
39001	Exposicions Temporals	144.928,00		71.000,00	
39002	Servei d'Audioguies	761.440,00		993.000,00	
39003	Servei de Radioguies	35.100,00		29.200,00	
39004	Serveis Educatius i Activitats Culturals	59.350,00		56.400,00	
39005	Sessions Privades visita Museu	83.550,00		97.350,00	
39006	Serveis Extraordinaris	3.600,00			
	Total Cap.3 - Ingressos Corrents	6.976.968,00	80,60%	7.172.250,00	80,21%
46200	Transferència corrent ICUB - MP	750.000,00		750.000,00	
	Total Cap.4 - Transferències Corrents	750.000,00	8,66%	750.000,00	8,39%
52000	Ingressos Financers			1.150,00	
54900	Cessió ús temporal espais	48.000,00		49.800,00	
55000	Altres Concessions Administratives (Cànon Botiga)	650.000,00		750.000,00	
55001	Altres Concessions Administratives (Cànon Cafè)	1.000,00		1.000,00	
59900	Cessió ús temporal imatges	10.200,00		15.100,00	
59901	Exposicions Itinerants	220.000,00		202.500,00	
	Cap. 5 - Ingressos Patrimonials	929.200,00	10,73%	1.019.550,00	11,40%
	TOTAL PRESSUPPOST INGRESSOS	8.656.168,00	100,00%	8.941.800,00	100,00%

Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2016

Per programes de despesa

Programa	Descripció	Import Cap. 1	Import Cap. 2	Import Cap. 3	Import Cap. 6	Import Total
33300	Administració		661.611,90			661.611,90
33301	Restauració i Conservació		51.000,00			51.000,00
33302	Col·lecció		30.000,00			30.000,00
33303	Registre		39.960,03			39.960,03
33304	Publicacions		176.516,00			176.516,00
33305	Comunicació		182.300,00			182.300,00
33306	Centre de Coneixement i Recerca		113.000,00		240.000,00	353.000,00
33307	Manteniment		463.426,87		10.000,00	473.426,87
33308	Seguretat i Neteja		1.579.892,42			1.579.892,42
33309	Gestió de públics		2.193.991,95		10.000,00	2.203.991,95
33310	Activitats		85.076,13			85.076,13
33311	Serveis Educatius		150.678,00			150.678,00
33312	Continguts Digitals		34.836,32		145.200,00	180.036,32
33325	Selecció Gravats Sales A		2.950,00			2.950,00
33326	Exposició Temporal La passió grequiàna de Picasso		232,32			232,32
33327	Exposició Temporal Picasso i els Reventós		4.859,36			4.859,36
33320	Exposició Temporal Cubisme i Guerra		814.883,25			814.883,25
33329	Exposició Temporal Estiu 2016		8.336,08			8.336,08
33330	Exposició Temporal Ceràmica		4.518,14			4.518,14
33331	Exposició Temporal Últimes Adquisicions i Donacions		3.336,00			3.336,00
33321	Exposició Temporal Retrat 2017		20.978,05			20.978,05
33332	Exposició Temporal La línia Ininterrompuda 2017		4.525,00			4.525,00
33328	Exposició Temporal "En la estela de Picasso" 2018		22.960,00			22.960,00
33333	Exposició Temporal Picasso i el Desig 2018		8.100,00			8.100,00
33322	Exposició Temporal Picasso-Llatinoamerica 2019		12.180,00			12.180,00
92000	Actuacions d'Administració General	1.791.452,18				1.791.452,18
93000	Actuacions d'Administració Financera			75.000,00		75.000,00
		1.791.452,18	6.670.147,82	75.000,00	405.200,00	8.941.800,00

Pressupost de Despeses Fundació Museu Picasso - 2016

Per Programes de despesa i econòmiques

Progr.	Econ.	Descripció	2016
92000	14300	Retribucions del personal	1.397.788,01
92000	16000	Seguretat Social a càrrec entitat	393.664,17
Capítol 1			1.791.452,18
33300	20600	Arrendament fotocopiadores i impressores	15.000,00
33300	21300	Servei Lectura fotocopiadores (Consum)	15.100,00
33300	21800	Manteniment xarxa informàtica - llicències	10.000,00
33300	22000	Adquisició material d'oficina	11.000,00
33300	22002	Adquisició material informàtic	3.000,00
33300	22100	Consums Energia Elèctrica	425.000,00
33300	22101	Consum Aigua	11.000,00
33300	22200	Consums Telefonia	2.500,00
33300	22201	Serveis de correus	10.000,00
33300	22205	Serveis de missatgeria	3.000,00
33300	22505	Impostos, taxes, preus públics i altres	10.000,00
33000	22601	Despeses protocolaries	4.000,00
33000	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	7.000,00
33300	22718	Serveis Docents - Formació	7.000,00
33300	22732	Assessoraments i serv.externs	61.047,50
33300	22790	Altres Serveis	39.964,40
33300	23001	Dietes del personal	8.000,00
33300	23101	Despeses Locomoció personal	12.000,00
33300	23300	Despeses Patrons	7.000,00
33300		Administració	661.611,90
33301	21200	Reparació i manteniment edificis i altres	2.000,00
33301	22199	Adquisició de material tècnic i específic	23.000,00
33301	22706	Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia)	20.000,00
33301	22790	Altres Serveis	6.000,00

Pressupost de Despeses Fundació Museu Picasso - 2016
Per Programes de despesa i econòmiques

Progr.	Econ.	Descripció	2016
33301		Restauració i Conservació	51.000,00
33302	22199	Adquisició de material tècnic i específic	3.000,00
33302	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	1.000,00
33302	22711	Treballs fotogràfics	1.000,00
33302	22790	Altres Serveis	25.000,00
33302		Col·lecció Permanent	30.000,00
33303	22199	Adquisició de material tècnic i específic	6.000,00
33303	22400	Assegurances Obres	2.060,03
33303	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	2.000,00
33303	22715	Serveis de digitalització	20.000,00
33303	22790	Altres Serveis	9.900,00
33303		Registre	39.960,03
33304	20900	Drets d'autor	6.000,00
33304	20901	Drets de reproducció d'obres	8.280,00
33304	22199	Adquisició de material tècnic i específic	9.250,00
33304	22710	Treballs de traducció, revisions i serveis interprets	21.980,00
33304	22712	Treballs de diseny i maquetació	31.556,00
33304	22713	Treballs impressió	80.700,00
33304	22790	Altres serveis	18.750,00
33304		Publicacions	176.516,00
33305	20900	Drets d'autor	5.000,00
33305	22001	Adquisició publicacions - subscripcions	1.500,00
33305	22199	Adquisició de material tècnic i específic	500,00
33305	22602	Insercions publicitàries mitjans	55.000,00
33305	22610	Despeses de comunicació - campanyes	77.300,00
33305	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	8.000,00
33305	22790	Altres serveis	35.000,00

Pressupost de Despeses Fundació Museu Picasso - 2016
Per Programes de despesa i econòmiques

Progr.	Econ.	Descripció	2016
33305		Comunicació	182.300,00
33306	22001	Adquisició publicacions	10.000,00
33306	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	4.000,00
33306	22715	Servei de digitalització fons documental	20.000,00
33306	22716	Servei de preservació fons documental	25.000,00
33306	22790	Altres serveis	54.000,00
33306		Centre de Coneixement i Recerca	113.000,00
33307	20800	Arrendament material tècnic	10.000,00
33307	21200	Reparació i manteniment edificis i altres	156.400,00
33307	21300	Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos	222.226,87
33307	21500	Manteniment equipaments i mobiliari	8.300,00
33307	22199	Adquisició material tècnic i específic	36.000,00
33307	22706	Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia)	20.000,00
33307	22707	Auditories /estudis enginyeria tècnica	3.000,00
33307	22790	Altres serveis	7.500,00
33307		Manteniment	463.426,87
33308	21300	Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos	66.920,57
33308	22700	Servei de Neteja	336.892,93
33308	22701	Serveis de Seguretat i Vigilància	1.175.378,92
33308	22790	Altres Serveis	700,00
33308		Seguretat i Neteja	1.579.892,42
33309	22002	Adquisició material informàtic	1.500,00
33309	22199	Adquisició material tècnic i específic	3.200,00
33309	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	500,00
33309	22713	Treballs reimpressió entrades	10.000,00
33309	22770	Serveis d'atenció al públic	1.551.747,83
33309	22771	Servei d'Audioguies	550.947,12

Pressupost de Despeses Fundació Museu Picasso - 2016
Per Programes de despesa i econòmiques

Progr.	Econ.	Descripció	2016
33309	22790	Altres serveis de suport	76.097,00
33309		Gestió de públics	2.193.991,95
33310	22199	Adquisició de material tècnic i específic	13.007,50
33310	22301	Locomoció de convidats	4.797,84
33310	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	4.719,00
33310	22711	Treballs fotogràfics	6.187,94
33310	22731	Honoraris a altres professionals	32.090,90
33310	22790	Altres Serveis	24.272,95
33310		Activitats	85.076,13
33311	22199	Adquisició de material tècnic i específic	5.021,50
33311	22301	Locomoció de convidats	12.100,00
33311	22606	Assistència cursos i congressos	3.274,00
33311	22731	Honoraris a altres professionals	9.740,50
33311	22772	Serveis Educatius	120.327,00
33311	22790	Altres Serveis	215,00
33311		Serveis Educatius	150.678,00
33312	20900	Drets d'autor	1.028,50
33312	21700	Manteniment i actualització espai web	18.150,00
33312	22606	Assistència cursos i congressos	484,00
33312	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	7.865,00
33312	22790	Desenvolupament de Continguts	7.308,82
33312		Continguts Digitals	34.836,32
33325	22710	Treballs de traducció o serveis d'intèrprets	400,00
33325	22711	Treballs fotogràfics	400,00
33325	22713	Producció i instal·lació d'elements gràfics	700,00
33325	22790	Altres serveis	1.450,00
33325		Selecció Gravats - Sales A	2.950,00

Pressupost de Despeses Fundació Museu Picasso - 2016
Per Programes de despesa i econòmiques

Progr.	Econ.	Descripció	2016
33326	22790	Altres Serveis	232,32
33326		Exposició Temporal La passió grequiàna de Picasso	232,32
33327	22300	Transport obres	4.627,04
33327	22790	Altres Serveis	232,32
33327		Exposició Temporal Picasso i els Reventós	4.859,36
33320	20901	Drets de reproducció	5.000,00
33320	22199	Adquisició de material tècnic i específic	18.700,00
33320	22300	Transport obres	308.380,91
33320	22301	Despeses de locomoció comissariat	2.500,00
33320	22400	Assegurances obres	400.000,00
33320	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	2.500,00
33320	22711	Treballs fotogràfics	1.200,00
33320	22712	Disseny gràfic de l'exposició	1.500,00
33320	22730	Comissariat de l'exposició	7.260,00
33320	22790	Altres serveis	67.842,34
33320		Exposició Temporal Cubisme i Guerra	814.883,25
33329	22790	Altres serveis	8.336,08
33329		Exposició Temporal 2016 - Palau Finestres	8.336,08
33330	22710	Treballs de traducció i servei intèrprets	400,00
33330	22711	Treballs fotogràfics	400,00
33330	22713	Producció i instal·lació d'elements gràfics	1.000,00
33330	22790	Altres serveis	2.718,14
33330		Exposició Temporal Ceràmica	4.518,14
33331	22199	Adquisició material tècnic i específic	56,00
33331	22710	Treballs de traducció o serveis d'intèrprets	100,00
33331	22711	Treballs fotogràfics	400,00
33331	22790	Altres serveis	2.780,00
33331		Exposició Últimes adquisicions i donacions	3.336,00

Pressupost de Despeses Fundació Museu Picasso - 2016
Per Programes de despesa i econòmiques

Progr.	Econ.	Descripció	2016
33321	22301	Despeses de locomoció comissariat	2.000,00
33321	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	600,00
33321	22730	Comissariat de l'exposició	3.878,05
33321	22790	Altres serveis	14.500,00
33321		Exposició Temporal Retrat 2017	20.978,05
33332	22301	Despeses Locomoció convidats	1.000,00
33332	22710	Treballs de traducció i servei intèrprets	500,00
33332	22730	Comissariat de l'exposició	3.025,00
33332		Exposició Temporal La línia ininterrompuda 2017	4.525,00
33328	22301	Despeses de locomoció convidats	2.000,00
33328	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	500,00
33328	22730	Comissariat de l'exposició	12.100,00
33328	22731	Honoraris a professionals	7.260,00
33328	22790	Altres serveis	1.100,00
33328		Exposició Temporal Estela Picasso 2018	22.960,00
33333	22301	Locomoció convidats	3.000,00
33333	22710	Treballs de traducció i servei intèrprets	600,00
33333	22731	Honoraris a professionals	4.500,00
33333		Exposició Temporal Picasso i el Desig 2018	8.100,00
33322	22301	Despeses locomoció convidats	2.500,00
33322	22730	Comissariat de l'exposició	9.680,00
33322		Exposició Temporal Picasso-Llatinoamerica 2019	12.180,00
		Capítol 2	6.670.147,82
93000	35900	Despeses bancàries: manteniment i altres	75.000,00
		Capítol 3	75.000,00
33306	68900	Adquisicions Fons Artístics (Gili)	240.000,00
33307	62500	Inversions en Mobiliari	10.000,00

Pressupost de Despeses Fundació Museu Picasso - 2016
Per Programes de despesa i econòmiques

Progr.	Econ.	Descripció	2016
33309	62600	Maquinari informàtic	10.000,00
33312	62700	Aplicacions i Programari Informàtic	145.200,00
Capítol 6			405.200,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES			8.941.800,00



MEMÒRIA DE PROGRAMES I PRESSUPOST DE 2016

El pressupost de la Fundació Museu Picasso de Barcelona per a l'any 2016 es presenta de forma equilibrada i per un import total de 8.941.800,00 euros. S'ha elaborat tenint en compte l'execució de les despeses i la recaptació dels ingressos produïts en l'exercici 2015.

INGRESSOS

El pressupost d'ingressos està basat en ingressos corrents, ingressos patrimonials i en les aportacions o transferències corrents de l'Ajuntament de Barcelona des de l'Institut de Cultura de Barcelona a la Fundació.

Els ingressos corrents fan referència als serveis i activitats ordinàries realitzades al propi Museu, com la venda d'entrades per a la visita a la Col·lecció i a les exposicions temporals del moment, la venda d'articles, els serveis d'audioguies per al visitant individual i equips receptors i emissors de ràdio per a visites de grup, les activitats culturals i els serveis educatius. També cal destacar en aquest apartat d'ingressos les visites al Museu a porta tancada i de forma exclusiva.

Les tarifes aprovades en sessió de Patronat de 8 d'octubre de 2013 es mantenen, a excepció d'alguns canvis en el servei d'audioguies i en les visites privades fora d'horari d'obertura. Per aquest motiu els ingressos per activitats i serveis ordinaris per a l'exercici 2016 es preveuen tenint en compte els imports recaptats a l'exercici 2015. Únicament en els mesos d'octubre a desembre de 2016 es preveu un increment de la venda d'entrades per l'efecte de l'exposició "*Cubisme i Guerra. El cristall dins la flama*". És en aquest període també, que es preveu incrementar el servei d'audioguia amb l'aplicació de les noves tarifes combinada i exposició temporal.

Els ingressos corrents representen el 80,21% dels ingressos totals del Museu, la suma dels quals és de 7.172.250,00 euros.

Els ingressos patrimonials són aquells que es generen a través de la cessió d'ús d'espais, la cessió d'ús d'imatges, com el servei de reproducció i l'autorització d'ús de les fotografies relatives a les obres de la Col·lecció, el cànon satisfet per la llibreria concessionària, Laie, pel servei del futur Cafè del Museu, i els ingressos per exposicions itinerants. Representen un 11,40 % dels ingressos totals. L'increment respecte l'exercici 2015 es deu fonamentalment a l'increment del cànon per la gestió i explotació de la botiga-llibreria resultant de la nova adjudicació del contracte.

En aquest exercici 2016 es vol donar major impuls a la cessió per ús temporal d'espais (Patis dels palaus Finestres, Meca, Baró de Castellet i Aguilar) per a la realització d'actes i/o presentacions, reunions o celebracions.

Pel cànon del servei Cafè s'ha previst un import inicial de 1.000,00 euros. Aquesta partida s'incrementarà en funció de la seva recaptació efectiva i segons el cànon que s'estableixi en els corresponents plecs de condicions tècniques i administratives per a la contractació del servei. Aquest cànon és considerablement baix ja que el concessionari haurà de fer una inversió gens desdenyable. El procediment de contractació del servei es realitzarà durant el primer trimestre de l'exercici 2016.

Pel que fa als ingressos previstos per les exposicions itinerants, es tancarà durant el mes de febrer de 2016 l'exposició "Jacqueline" a Hong Kong i, en aquest moment, la Fundació percebrà el 50% de la quantitat pactada (100.000 euros). Estan en procés de negociació altres exposicions: la primera "Tauromàquia" a Itàlia, amb l'Agència 24 Ore Cultura, i la segona "Jacqueline" a Xile, amb la Fundació Abertis.

Finalment, hi ha una transferència de l'Ajuntament de Barcelona com s'ha esmentat al primer paràgraf, destinada a cobrir el finançament de part de la despesa corrent (750.000 euros que representen un 8,39% del pressupost).

CAPÍTOL 1

La despesa de personal pel Museu està pressupostada en 1.791.452,18 euros. Aquesta quantitat representa el total del cost de la plantilla actual del Museu, i a més té en compte les incorporacions que s'han de realitzar durant 2016.

El total de places que conformen la plantilla del Museu és de 41, aprovades en sessió del Patronat de data 16 de desembre de 2013. La plantilla del Museu Picasso a 1 de gener de 2014, quan iniciava la seva activitat, era de 26 places. A 31 de desembre de 2014 el nombre de places ocupades era de 29, havent-se produït 6 incorporacions i 3 baixes de personal durant l'any.

Durant l'exercici 2015, s'han produït dues incorporacions i una baixa per jubilació, sent el total de la plantilla a 31 de desembre de 2015 de 30 places. A l'Annex de Personal que s'acompanya consten aquestes dades en el quadre de la plantilla.

De cara a 2016 es preveu realitzar incorporacions en la mesura que la normativa en aquesta matèria ho permeti. Un nombre important d'aquestes incorporacions són conseqüència de la regularització de llocs de treball ocupats actualment per personal extern i que són essencials per al funcionament operatiu del museu.

Les incorporacions necessàries a realitzar durant el 2016 són:

- Responsable de Sistemes d'Informació
- Responsable de Recursos Humans
- Responsable de Comunicació i Premsa
- Tècnic Comptable
- Suport Administratiu Registre
- Tècnic de Registre
- Tècnic de Xarxes
- Cap de Continguts Digitals
- Tècnic en contractació

- Suport Administració

La plaça pendent que afecta al lloc de treball d'Auxiliar de Biblioteca es cobrirà en tot cas a l'exercici 2017.

El pressupost assignat al Capítol 1 Despeses de Personal preveu els efectius a 31/12/2015 (30 places) i el cost de les incorporacions esmentades durant l'any 2016.

Cal significar que el cost de despeses de personal no té cap increment salarial respecte l'any 2015.

CAPÍTOL 2

Administració

Les despeses d'administració fan referència a les despeses d'estructura necessàries per al funcionament operatiu del Museu: consums, despeses d'arrendaments, subministraments i adquisicions de materials, serveis diversos d'assessorament, dietes i transports, pagament d'impostos i taxes, entre d'altres. S'han ajustat i definit d'acord amb les necessitats reals del Museu, i tenint en compte l'execució de les mateixes durant l'exercici 2015.

Els consums inclouen les despeses d'aigua per un import d'11.000 euros, d'energia elèctrica per 425.000 euros, i de telefonia per 2.500 euros. En un esforç per reduir els consums d'energia elèctrica, l'inici del canvi de noves maquinàries d'aire condicionat i els treballs de millora al sistema comportaran un descens de la despesa en els consums esmentats, així com la instal·lació d'analitzadores de la xarxa elèctrica per monitoritzar els consums i reduir excessos i redundàncies innecessaris.

Pels serveis jurídics, fiscals i comptables, la gestió econòmica de la nòmina i l'auditoria financera, així com altres tipus d'assessorament i treballs de

consultoria que es puguin necessitar per a la gestió diària i operativa del Museu, es preveu una despesa de 61.047,50 euros.

També, a banda, per altres serveis com el servei de prevenció de riscos laborals, l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, les despeses de notaria així com altres serveis necessaris per a la gestió del Museu es preveu la quantitat de 39.964,40 euros.

S'inclouen també com a despeses d'Administració les despeses derivades de dietes, allotjaments i transports del personal del Museu que, per motiu de la seva feina, hagin de desplaçar-se a altres indrets.

Conservació preventiva i Restauració

L'obligació principal del departament és vetllar per la bona conservació de les col·leccions d'art, els documents i els edificis. Treballem continuadament i a llarg termini per corregir problemes de deteriorament presents a les peces sota la nostra responsabilitat. Per tant, moltes de les despeses d'aquest departament són les mateixes any rere any, ja que es continuen els treballs de neteja i restauració d'un nombre significatiu d'obres. El pressupost d'aquest any pel departament és de 51.000 euros.

Dins el *Pla de recerca a cinc anys* que té el departament, aquest any ens centrarem en el *Projecte 1917* amb una partida de 20.000 euros, dels quals es destinen 15.000 euros a radiografiar les obres i fer analítiques puntuals a càrrec d'un laboratori extern. El projecte engloba l'estudi sistemàtic de la totalitat del conjunt i la restauració de *Home assegut*, *Home amb fruitera* i *Dona en una butaca*.

Per millorar la presentació de la Col·lecció, 22.000 euros es destinen a emmarcaments de la Col·lecció i a la substitució de plexiglass per mirroguards (material no reflectant) per garantir una millor visió de l'obra i filtratge de la llum (evita l'efecte mirall amb molts reflexos), un treball progressiu que es fa cada any des de fa tres; aquest any continuem amb el reemplaçament de *Les*

Menines. Inclosos a la partida consten 5.000 euros per a nous emmarcaments de les obres de la Col·lecció que presentarem a les diferents exposicions que farem al Museu al llarg de l'any.

Les tasques de conservació preventiva del Fons Editorial Gustavo Gili conclouran el 2016 al mateix temps que s'iniciaran les del Fons Brigitte Baer.

La resta de la partida es destina a l'adquisició de material necessari per al desenvolupament de les tasques del departament.

Col·lecció

Per donar-li dinamisme a la presentació de la Col·lecció es realitzen tres canvis importants – una tercera part de les obres exposades -, durant els mesos de gener, maig i setembre. D'aquesta manera podem mantenir un bon nivell de conservació per a les obres sobre paper i alhora donar a conèixer obres poc conegudes, així com realitzar el reemplaçament de les obres que viatgen en préstec a museus i que han de ser substituïdes per altres de la nostra Col·lecció.

Cada canvi s'estudia i renova el discurs de la presentació de la Col·lecció. El pressupost d'aquest any per al departament és de 30.000 euros. La despesa principal de 27.000 euros és pel personal de moviment d'obres, il·luminador i nova senyalística, quan sigui necessari.

Registre

El treball de Registre és central a tot museu. Sota la seva responsabilitat està el control de la ubicació i moviment de les obres de la Col·lecció, siguin exposades, emmagatzemades o viatgin per mostres d'altres institucions arreu del món. La coordinació de tot moviment d'obra és clau, especialment al nostre Museu, amb un terç de les obres exposades a les sales de la

Col·lecció canviant tres vegades l'any. La despesa per aquest departament és de 39.960,03 euros.

Al 2016 continuem presentant dipòsits externs a la Col·lecció. Aquest any, el préstec d'una mostra de dibuixos de la Col·lecció en permetrà rebre tres importants olis del Louisiana Museum of Modern Art, a Humlebeck, Dinamarca, que daten dels anys cinquanta i seixanta, sense cap despesa per al Museu.

D'altra banda, continuem treballant amb l'objectiu de tenir tota la Col·lecció digitalitzada, al que s'hi ha destinat 20.000 euros.

Publicacions

El 2016 serà l'any de la publicació de *La Col·lecció del Museu Picasso. Pintura i escultura*. Una de les principals tasques d'aquest any i els vinents ha estat la renovació dels catàlegs de la Col·lecció. L'últim data de 1984, encara que només incloïa pintura i dibuix. Ja hem publicat *La Col·lecció del Museu Picasso. Ceràmica*, ara estem finalitzant la producció del molt important i necessari catàleg de pintura i escultura amb 305 obres, les 303 pintures i dues escultures de la Col·lecció.

La despesa d'aquest any de 176.516 euros representa els treballs de producció de diverses publicacions, el més important és pel catàleg de pintura i escultura. Continuem treballant l'*Antologia picassiana de Jaume Sabartés*, ja hem iniciat els treballs de producció de l'*Antologia picassiana de Brigitte Baer* i la producció dels catàlegs de les dues principals exposicions de 2016 i 2017. Les despeses conjuntes que assumirem durant el 2016 per a totes aquestes publicacions es reparteixen de la següent manera: s'han destinat a drets d'autor 6.000 euros; a drets de reproducció d'obres, 8.280 euros; a traduccions, 21.980 euros; a disseny i maquetació, 31.556 euros i a impressió 80.700 euros.

Les partides esmentades inclouen també la producció dels fulletons informatius del Museu, les activitats del Servei educatiu i diverses invitacions i notificacions que enviem durant l'any.

Comunicació i premsa

Per a la difusió i divulgació dels diferents programes de l'any i mesures encara desconegudes com l'apertura fins les 21h30 els dijous a la tarda, el pressupost del departament és de 182.300 euros. La partida destinada a la compra i lloguer d'espai publicitari a diferents mitjans de comunicació local, ràdio, televisió, premsa escrita i on-line amb comptades insercions a la premsa d'art internacional és de 55.000 euros i 25.000 euros per a la producció d'elements de carrer com opis, banderoles i publicitat als autobusos.

Corresponen a altres despeses del departament incloent-hi el disseny i producció dels diversos elements, 18.300 euros; a drets d'autor, 5.000 euros; a traduccions, 8.000 euros.

Centre de Recerca

Els ingressos d'un important nombre de fons els últims anys, les donacions del Fons David Douglas Duncan, el Fons Editorial Gustavo Gili i el Fons Brigitte Baer, així com la compra del Fons Gili – Torra, addicionals al treball d'identificació, classificació, codificació, descripció i conservació de les col·leccions documentals històriques del Museu, fan que l'activitat del departament sigui molt intensa.

S'han destinat 113.000 euros al departament. Els treballs de preservació dels fons, amb supervisió de la Cap del departament de Conservació Preventiva, els realitza un professional extern per un període de temps determinat, i per un cost aproximat de 25.000,00 euros.

Es continua la col·laboració amb la universitat de Girona per realitzar un estudi d'investigació sobre el fundador, Jaume Sabartés. Part dels continguts del Centre de Recerca contenen el seu arxiu, desconegut, i al que voldríem donar la visibilitat necessària.

Una part necessària del nostre treball és la digitalització dels continguts de l'arxiu amb l'objectiu de garantir la conservació dels documents originals i fer-los accessibles a través de la xarxa. La despesa és de 20.000 euros.

El fons bibliogràfic del Museu ha de mantenir-se amb novetats però també es treballa per trobar important referències descatalogades per poder oferir el millor servei als investigadors que utilitzen el nostres fons. Com cada any, 10.000 euros es destinen a l'increment del fons.

Manteniment

La Fundació té, dins les seves obligacions, la de vetllar pel bon estat i bona conservació dels cinc edificis històrics que tenim al nostre càrrec. El milió de visitats anual que utilitzen les infraestructures del Museu produeix un elevat desgast de les instal·lacions. Així i tot, el pressupost per aquest any és de 463.426,87 euros, en què s'inclou el servei de manteniment per 195.648,81 euros gestionat per l'empresa Veolia, antigament coneguda com Dalkia, amb 4 operaris.

Continuem amb el **Pla de renovació del sistema climàtic** a cinc anys. A principi d'any es terminarà la instal·lació del nou sistema del Palau Finestres pel qual procedirem a encarregar el nou projecte climàtic de les sales de la Col·lecció que es troben més a prop del carrer Montcada per endegar la seva execució al 2017 amb una despesa de 20.000 euros. Després dels treballs del 2017, quedarien pendents de renovació les sales 12 – 14, on es troben *Les Menines*.

La despesa per treballs de manteniment i reparació d'elements diversos dels edificis és de 89.500 euros, que inclouen el manteniment de les portes de

vidre, els treballs de paleta, la neteja de grafit, la pintura de sales, diversos arranjaments d'elements de fusta i la reposició de vidres i filtres entre d'altres. Els canvis a les sales d'exposicions al llarg de l'any representen unes despeses de 21.600 euros. Per al manteniment anual de diverses màquines com ascensors, plaques solars, equips electrògens, entre d'altres, s'han destinat 8.418 euros. El pressupost per a la adquisició de material de ferreteria és de 25.000 euros, així mateix, s'ha inclòs una partida de 2.000 euros per al desmuntatge d'instal·lacions obsoletes.

Terminarem les mesures correctives endegades com a resultat de l'auditoria de seguretat realitzada el 2014. Els treballs elèctrics correctius representen 13.500 euros.

Seguretat

El treball del Departament de Seguretat demana una constant actualització, amb la revisió contínua de totes les eines i mecanismes de seguretat, siguin maquinària o processos. El 2014 es va fer una auditoria del sistema global de seguretat i es van trobar deficiències. Durant el 2015 s'han dut a terme una gran quantitat d'intervencions correctives. Encara hi resten unes poques millores correctives que es realitzaran al 2016 per un valor de 45.000 euros. Amb aquestes últimes intervencions, tindrem al dia el sistema de seguretat del Museu.

La principal partida del pressupost del departament de 1.579.892,42 euros, d'aquests es destinen 955.206,23 euros al servei de vigilants. 189.992,31 euros als auxiliars i 6.273,85 euros a la recollida de valors. El servei de neteja, gestionat des del Departament de Seguretat, a càrrec de l'empresa Expertus, té un cost de 336.892,93 euros. Els contractes anuals de serveis per al manteniment de l'extinció d'incendis i la videovigilància sumen 21.920,57 euros.

Gestió de públics

Per donar l'atenció i el servei que el milió de visitants necessita, es contracta externament l'atenció telefònica, les reserves de grups i activitats, la gestió de cues, el taquillatge, l'ordenació i l'acollida de grups, la consigna individual i la de grups, l'organització de circulació del públic, la informació i el control de sales i la supervisió de plantes. Aquesta és la principal partida pressupostària, 2.193.991,95 euros. L'empresa percep 1.551,747,83 euros pels serveis mencionats. A principis del proper any, iniciarem el procés de licitació.

S'estima que el lloguer d'audioguies i radioguies tindrà un cost de 550.947,12 euros i, per contrapartida, uns ingressos de 1.022.200 euros.

Durant l'any realitzarem un estudi per disposar d'informació en profunditat del visitant, així com de la seva experiència durant la visita, i analitzar de forma estratègica la informació que ens doni. El cost total de les diferents fases és de 31.097 euros.

Servei educatiu i Activitats

Entenem l'activitat educativa del Museu com un servei que oferim a persones de totes les edats, especialment als més joves, i és un punt principal dins la nostra responsabilitat com a entitat cultural de la ciutat. La previsió per a aquest any 2016 és servir a 22.000 estudiants. Aquesta xifra no inclou les persones de totes les edats que participen a les nostres activitat educatives, sinó només les que assisteixen a les visites dinamitzades i els tallers que oferim entre les 10h i les 14h de dimarts a divendres.

El pressupost d'aquest any del departament és de 150.678 euros per al Servei educatiu i 85.076,13 euros per a Activitats. La principal partida és de 120.327 euros per al servei extern d'educadors a càrrec de l'empresa Agora.

Programem una àmplia oferta adreçada a tota mena de públics; projectes dirigits al nostre entorn més immediat; programes per a estudiants d'educació primària, secundària, batxillerat i universitat; per a famílies,

afavorint la participació i l'intercanvi entre adults i infants; a professionals, associacions i centres d'adults; a persones de la tercera edat com el projecte de memòria per a la gen gran; a persones amb necessitats especials amb programes en la llengua de signes; per a persones amb discapacitat visual, tot dos nous aquest any; i també per a persones amb altres necessitats especials, tant si són físiques com intel·lectuals, en col·laboració amb el programa APROPA Cultura .

Aquest llistat d'intencions es tradueix en el Projecte de barri: Escola Ciutadella. Cada any, realitzem projectes continuats durant l'any lectiu amb les escoles properes al Museu. A la primavera es treballarà amb els estudiants de l'Escola Ciutadella i pendent de tancar-ho, amb l'Escola Drassanes. Per al públic adult del barri s'ha introduït el nou programa Zoom Picasso; i és planifica Una visita per a recordar, activitat adreçada a gent gran per tal de treballar aspectes de la memòria a través de l'art i les obres de Picasso. Una proposta consolidada és el Big Draw. La Festa del Dibuix que el proper any celebrarà la setena edició. L'any 2015 hem comptat amb la participació de més de 13.000 barcelonins, nens i adults, que han participat en 22 tallers amb la col·laboració i complicitat de 12 institucions del barri. Es col·labora amb el Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella en un programa de formació de mestres d'escola bressol i parvulari del barri, el projecte Pica-Picasso, que acaba en una visita-concert dels infants al Museu. La despesa per aquest conjunt de projectes és de 51.695,30 euros.

Així, dins l'àmbit acadèmic, amb un pressupost de 27.408,48 euros, es programa Cursos sobre Picasso, un conjunt de tres cursos trimestrals d'introducció a l'artista realitzats amb la Universitat de Barcelona; la tercera edició de la Conferència magistral Jaume Sabartés en homenatge al fundador del Museu, on es presenta el resultat d'estudis recents sobre l'obra de Picasso a càrrec d'historiadors de reconeixement internacional com Christopher Green al 2016. A la primavera, s'inicia el segon Programa intensiu de pràctiques al Museu, a petició del col·lectiu de docents a l'estiu continuem amb el Curs de formació per a docents que s'adreça a mestres de

primària, secundària i batxillerat, i a la tardor, en torn a la mostra “**Cubisme i guerra**” se celebrarà una Taula rodona en què es debatrà la tesi presentada pel comissari a l'exposició.

Entre les col·laboracions que desenvolupem, amb una despesa de 12.426,70 euros, oferim Els dijous parlem de..., un projecte amb estudiants universitaris que presenten a sales el resultat d'una recerca sobre una obra de la Col·lecció. Amb els alumnes del Departament de Composició del Conservatori del Liceu s'organitza Lectures sonores de la Col·lecció, un projecte de formació entorn a Picasso que culmina amb la presentació dins les sales del Museu de composicions musicals inspirades en obres del Museu. El Taller de màscares es desenvolupa a l'Hospital de Sant Joan de Déu per nens ingressats a l'hospital.

Les Beques de transport continuen sent una partida que no es pot reduir per la seva demanda i necessitat. Amb 12.100 euros possibilitem el transport d'escoles de Barcelona i Catalunya al Museu i oferim a més de 1.500 nens en risc de pobresa la possibilitat d'accedir a la cultura. A més de la beca de transport, oferim també la visita i visita-taller gratuïtes a les escoles reconegudes per la Generalitat com a escoles situades en zones econòmicament deprimides, un programa a través del qual atenem gratuïtament a més de 4.200 alumnes a l'any.

Exposicions

Les exposicions temporals tenen com a objectius principals, d'una banda, presentar al públic barceloní un programa expositiu d'excel·lència, i d'altra, contribuir activament a la posició del Museu com a un centre de solidesa científica i d'excel·lència, com a principal referència picassiana en el panorama internacional.

Les exposicions són una part important de la nostra programació anual. La programació del proper any inclourà una gran mostra, "Cubisme i guerra", i 4 presentacions de menor despesa que posaran l'accent en la Col·lecció del Museu. Concebem la Col·lecció com un instrument dinàmic que té al seu servei part del programa d'exposicions. D'aquesta manera es canalitzen els atributs propis d'aquest tipus de mostres en treballs sobre la Col·lecció, que així es beneficia dels recursos, el temps i l'atenció addicional que mereix i necessita.

El pressupost per a les exposicions del 2016 és de 839.115,15 euros. Les dues partides principals corresponen a la mostra "Cubisme i guerra" amb 308.380,91 euros per al transport d'obres i 400.000 per a les primes d'assegurança de les obres d'artistes com Picasso, Matisse, Braque, Léger o Gris, entre d'altres.

Els futurs projectes expositius disposen de despesa pròpia per al seu procés d'estudi i per a l'organització de les mateixes. Per a 2017, "Els retrats de Picasso" amb 20.978,05 euros i "La línia ininterrompuda", 4.525,00 euros; per a 2018, "L'estela de Picasso; art contemporani", amb 22.960 euros i "Picasso i el desig", 8.100 euros; "Picasso i Llatinoamèrica", prevista per a 2019 amb 12.180 euros.

CAPÍTOL 6

INVERSIONS

Per l'increment del patrimoni del Museu, artístic i documental, s'han pressupostat 240.000 euros, continuant així el procés d'adquisició de la Col·lecció Gili-Torra amb el tercer pagament d'un total de cinc, negociat sense interessos.

Una vegada finalitzada l'auditoria informàtica per estudiar les nostres necessitats per al futur del Museu, es preveuen 121.000 euros per a la creació

i consecució del nou sistema informàtic i digital propi i 24.200 euros per desenvolupar el nou espai web del Museu.