



Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A Ferré

Memorial Explicativo

Presupuesto 2011-2012

10 de mayo de 2011

Dra. Myrna Casas Busó
Gerente General

Honorable señor Presidente, Antonio Silva, y distinguidos miembros de la Comisión de Presupuesto y Asignaciones de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

Yo, Dra. Myrna Casas Busó, comparezco ante esta Honorable Comisión como Gerente General de la Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré para presentarle ante ustedes nuestra Petición Presupuestaria para el Año Fiscal 2011-2012. Me acompaña el Sr. Rafael Santos Picó, Gerente Auxiliar de Finanzas y Presupuesto.

A- Base Legal

La ley Num. 43 del 12 de mayo de 1980, según enmendada, creó la Corporación del Centro de Bellas Artes. Por su parte, la Ley Num. 1 del 31 de julio de 1985 adscribe al Centro de Bellas Artes a la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Ley 117 del 9 de diciembre de 1993 asigna el nombre de Luis A. Ferré al Centro.

B- Miembros de la Junta de Directores

La Junta de Directores del Centro está compuesta de (8) ocho miembros como sigue:

Presidente: Dr. Rafael Colón Olivieri
Vicepresidente: Dr. Rodolfo Lugo Ferrer
Secretario: Dr. Lucas Mattei Rodríguez
Subsecretario: Dr. Gonzalo F. Córdova
Dr. José Alberty Monroig
Prof. Manuel Alvarez Lezama
Dra. Loretta Phelps de Córdova
Ing. Rafael Torrens Salvá

C- Misión

Ofrecer al pueblo de Puerto Rico y a nuestros visitantes la oportunidad de conocer y apreciar las distintas expresiones de las artes de la representación, tanto nacionales como internacionales, a fin de contribuir a enriquecer nuestra vida cultural y proveer los mejores escenarios, servicios y oportunidades de trabajo a la clase artística y a los productores.

D- Visión

Continuar siendo el primer centro cultural en Puerto Rico y el Caribe.

E- Instalaciones

El Centro cuenta con 7 salas de ensayo, 3 salas de funciones, 26 camerinos, taller de utilería, taller de vestuario y costura, Sala de Enfermería y área de Lactancia. Nuestra Boletería brinda servicio continuo al público y a los productores. Para las producciones que se llevan a cabo en nuestras salas tenemos disponible once (11) pianos (4 concert grand, 1 baby y 6 verticales), equipo de sonido, sistema de

iluminación marca ETC moderno y altamente cualificado en todas las salas, proyector Pani, piso de baile marca Rosco y equipo de efectos especiales. La Sala de Festivales dispone de piso giratorio en el escenario, cinco puentes de iluminación y 58 varas de contrapeso. El escenario de la Sala de drama dispone de 40 varas de contrapeso. Ambas salas disponen de cámara negra y concha acústica. También cuenta con 353 estacionamientos para empleados del CBA y visitantes.

F- Instalaciones Sala Sinfónica Pablo Casals

La superficie de ocupación de la Sala Sinfónica es de 87,375 pies cuadrados con una capacidad máxima de 1,300 butacas. El sótano cuenta con espacio para facilidades de los sistemas mecánicos y eléctricos, baños, oficinas administrativas, camerinos comunes e individuales para hombres y mujeres, sala de ensayo para la orquesta y salones de ensayo más pequeños para solistas o grupos menores, estacionamiento para 16 automóviles, dos almacenes y áreas de control de ingreso. El primer nivel cuenta con la entrada principal, servicios sanitarios para empleados, camerinos, salones de calentamiento para músicos, "green rooms", oficina para venta de taquillas, biblioteca, barra, proscenio y gradas para coro o público. El segundo nivel cuenta con balcones para el público, salones de calentamiento, "green room", sanitarios para público y músicos, almacenes, vestíbulo sur, vestíbulo este y área de descanso para músicos. El tercer nivel cuenta con un área de almacén y un área de acomodo de equipo musical.

La operación de la Sala Sinfónica comenzó a partir de septiembre de 2009 y su inauguración fue el 3 de octubre de ese mismo año.

El presupuesto para los gastos administrativos y mantenimiento de la Sala Sinfónica está representado en la partida de asignación englobada de la Petición Presupuestaria de 2011-2012.

G- Estructura Organizacional

Tenemos una estructura organizacional acorde con la naturaleza de esta institución y orientada al servicio, a saber:

- Oficina de la Gerente General
- Recursos Humanos
- Finanzas y Presupuesto
- Ventas, Mercadeo, Programación y Boletería
- Servicios Técnicos
- Servicios Generales (Planta Física y Mantenimiento)
- Oficina de Estacionamiento
- Alimentos y Bebidas
- Sistemas de Información
- Auditoría Interna, que responde directamente a la Junta de Directores.

Al 31 de marzo de 2011, el total de puestos ocupados en el CBA por status se desglosa de la siguiente manera:

Status	Total empleados(as)
Carrera	48
Confianza	11
Total	59

H- Objetivos Programáticos

- Mantener el reconocimiento como la principal alternativa para producir y presenciar espectáculos culturales y de entretenimiento en Puerto Rico.
- Fortalecer la situación fiscal de la Corporación para asegurar un desarrollo sostenido de sus operaciones.
- Promover una organización administrativa eficiente, dinámica y enfocada en la calidad del servicio a los clientes y usuarios.
- Ser agente promotor en el desarrollo del distrito cultural de San Juan.

I- Programación

El CBA es un espacio de encuentro para los representantes y gestores de nuestro rico quehacer cultural. Del 1 de julio de 2010 al 31 marzo de 2011 hemos ofrecido 281 funciones que reúnen los géneros de música clásica, música popular y teatro. Así también, se ofrecieron otras actividades de interés social, comunitario y educativo como audiciones, conferencias de prensa de las producciones, reuniones, Jueves de Bellas Artes, etc.

Al 31 de marzo, 2011, asistieron 182,030 personas, especialmente adultos:

Sala	Funciones	Asistencia
Antonio Paoli	85	109,126
René Marqués	97	41,448
Carlos Marichal	53	5,726
Sala Sinfónica Pablo Casals	46	25,730
Total	281	182,030

Debemos destacar la programación infantil y para jóvenes así como funciones educativas en colaboración con el Departamento de Educación y escuelas privadas. De esta forma contribuimos al

sano entretenimiento y a la formación cultural de esta población, que en el futuro constituirá la audiencia y será la promotora de las artes representativas y musicales. Del 1 de julio de 2010 al 31 de marzo de 2011 hemos ofrecido 35 funciones a las que asistieron 42,092 niños y jóvenes.

Además, desarrollamos una serie de actividades dirigidas a distintos grupos demográficos. La primera fue los Jueves de Bellas Artes en la Plazoleta Juan Morel Campos. Este año incorporamos los viernes para los jóvenes, los domingos para los niños y la familia en general. Se ofrecen libre de costo como una iniciativa de sana diversión y esparcimiento a nuestra población cumpliendo con la plataforma de esta administración y con nuestra misión al promover las artes representativas en nuestra comunidad. En total tuvimos siete presentaciones de Jueves de Bellas Artes, cinco de los viernes y cuatro Domingos Familiares con una asistencia total aproximada de 25,000 personas. A continuación se detallan las mismas.

Jueves de Bellas Artes

Mes	Actividad
09/2010	Regreso a la Bohemia. Chico Rivera y la Orquesta Copacabana y el Grupo Bohemia Urbana
10/2010	Noche de Romancero Juan Manuel Lebrón y Quique Talavera y su Orquesta
11/2010	Cuarentaicuatroava Fiesta de la Música Puertorriqueña Michael Stuart y Melina León, Grupo Santiago, el Conjunto Akángana y la Banda de Conciertos de Puerto Rico dirigida por Angel "Cucco" Peña
12/2010	Encendido de la Navidad Coro de niños Orfeón San Juan Bautista, Herminio y la Trulla del Milenio y Danny Rivera. En la Sala René Marqués se presentó la pieza teatral "Aguinaldo Jíbaro".
01/2011	Baile Bajo las Estrellas Orquesta Tropicana y el Grupo Melaza Pura.
01/2011	Decimoquinta Velada de Tríos Carmencita Rodríguez y su Trío Armonía Tres, el Trío Los Murcianos y Manny Manuel
03/2011	Baile bajo las estrellas Sonia López y su Orquesta Tropicana

Actividades de los Viernes

Mes	Actividad
08/2010	Tributo a "The Beatles" "The Jukebox"
09/2010	Viernes Juventud Vivanativa – 4000
10/2010	Fiel a la Vega en concierto

11/2010	Homenaje póstumo a John Lennon Banda "JukeBox", Ignacio Peña, Black Guayaba, Viva Nativa, WordsFourTwo y y Omar Rivera
03/2011	Tributo a Journey Bon Jovi Grupo Project 80 y FratiCelli

Domingo Familiar

Mes	Actividad
09/2010	Atención, Atención – 3500 Carnaval de los Animales y Pilates para niños - Ballet Concierto, Mini-taller y presentación de "Las paredes hablan" e "Instante" – Andanza, Cucarachita Martina - Ballets de San Juan, Spring Water y Ballet Teatro Nacional de PR - Mauro y Jazz Combo - Conservatorio de Música de PR
10/2010	Domingo Familiar "Lady Mágica"
12/2010	El Trotamundos y la Aventura Navideña Trotamundos y los "Trota Band". Mauro Inc.
3/2011	Espectáculo Musical de El Trotamundos Trotamundos con banda en vivo. Mauro Inc.

El jueves 9 de septiembre de 2010 se presentó en la Sala de Festivales Antonio Paoli la Gala Premier de la producción dramática Extremos en una alianza público-privada que es televisada por Telemundo de Puerto Rico todos los domingos a partir del 19 de septiembre a las 9:00 pm. El CBA es productor de este proyecto con la ayuda de la Legislatura, que le abre oportunidades a la clase artística local.

Con el propósito de contribuir a erradicar la pérdida de valores y la ausencia de principios en nuestra comunidad, fue que se desarrolló este proyecto dramático de impacto social que presenta las necesidades que tenemos como sociedad, familia y pueblo. Con estos proyectos, el CBA ha contribuido a crear cientos de empleo directos e indirectos a nuestra clase artística puertorriqueña.

J- Aniversario

En conmemoración del 30 aniversario del CBA se desarrolló un plan de producción de actividades durante los meses de enero a julio de 2011 en colaboración con 28 productores asiduos a nuestro CBA. Dentro de este plan se establecieron 28 eventos con 104 presentaciones y una asistencia de aproximadamente 25,000 personas.

K- Sana Administración

Hemos cumplido satisfactoriamente con el Plan Anticorrupción de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Además, logramos que nuestros Estados Financieros se produjeran sin déficit para el año terminado en junio del 2010.

L- Mejoras a la Infraestructura: Planta Física y Mantenimiento

El Fondo de Mejoras y los Fondos de Ingreso Propio nos permitieron remodelar y rehabilitar áreas de planta física que llevan más de 30 años de uso continuo. Se continuó el plan de mejoras a la planta física, dando énfasis a las áreas de exteriores y estacionamiento; también se cambiaron telones, se hizo limpieza de alfombras y arreglos en camerinos y oficinas. Se invirtieron alrededor de \$388,899 en estas mejoras.

También se hizo una inversión para cambiar las luminarias incandescentes a fluorescentes para obtener economías de energía eléctrica. Se estimó que este cambio producirá un 10% de ahorros en energía eléctrica aunque con los ajustes en combustible no permitieron que se reflejaran mayores economías.

Se invirtió \$40,604 para comprar nuevas herramientas y equipo de mantenimiento para lograr un mejor aspecto de nuestras facilidades en Sala Sinfónica.

Se continuó una limpieza profunda en el área de nuestras salas, incluyendo lavado de alfombras, pasillos, pasamanos, baños y butacas con una inversión de \$8,180.

Se completó la instalación de "sprinklers" en las áreas administrativas, según señalamientos emitidos por el Departamento de Bomberos. Se invirtieron \$39,300.

Se está cambiando el mármol a las escaleras de la entrada después de 30 años.

Se contrató la instalación del transformador para el nuevo sistema de sonido, fondos asignados por el honorable Antonio Silva.

M- Situación Fiscal y Programática de la Agenda.

Economías y otras iniciativas

El 25 de junio de 2010 el Gobernador de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva **OE-2009-030**, en la cual establece que era necesario mantener vigente el procedimiento establecido en la **OE-2009-034** para la contratación de servicio con cargos al presupuesto del año fiscal 2010-2011.

Durante el año fiscal 2010-2011 los gastos operacionales se incrementaron debido al funcionamiento de la Sala Sinfónica. Como parte de las iniciativas del CBA se realizó la Solicitud de Propuestas por Ley 52 del Departamento de Trabajo para Eventos Especiales y Ujieres y Personal de Apoyo por la cantidad de \$189,744. Estos fondos no son recurrentes.

Ahorros según Ley 70 y Ley 7 de 2009

Con relación a la Ley Núm. 70, cuatro (4) empleados se acogieron a la renuncia voluntaria lo que generó

\$44,971 en economías. El resultado neto en economía luego de los pagos correspondientes con relación al Plan Médico, Retiro, Seguro Social, Sinot, Bono de Navidad y seguro Choferil (al que le aplicaba) fue de \$24,615.

Como resultado de la aplicación de la Ley 7 en el 2009, en la cual hubo una reducción de 22 empleados, esto representa una economía ascendente a \$634,086 para el año fiscal 2010-2011.

Convenios Colectivos Formalizados

La Corporación no cuenta con uniones de empleados.

Deudas estimadas al 30 de junio de 2011

Al 31 de marzo de 2011, estamos al día, y proyectamos estar al día el próximo 30 de junio, 2011.

La siguiente tabla muestra el Presupuesto Año Fiscal 2010-2011 según el origen de recursos:

Presupuesto 2010-2011	R.C.#66	Sala Sinfónica - Asignaciones Especiales	Fondo Estabilización	Ingresos Propios	Total
Nómina y Costos Relacionados	158,000		1,586,000	862,000	2,606,000
Facilidades y pagos de servicios públicos	547,000	584,000		90,000	1,221,000
Servicios Comprados	287,000	781,000		558,000	1,626,000
Donativos, subsidios y distribuciones				5,000	5,000
Gastos de transportación	3,000			10,000	13,000
Servicios profesionales y consultivos		80,000		273,000	353,000
Otros gastos operacionales	240,000	35,000		30,000	305,000
Compra de equipo		210,000		75,000	285,000
Materiales y suministros	4,000	10,000		170,000	184,000
Total de gastos	1,239,000	1,700,000	1,586,000	2,073,000	6,598,000

La siguiente tabla muestra el detalle de presupuesto 2010-2011 y su balance al 31 de marzo:

Presupuesto 2010-2011	Presupuesto Aprobado	Desembolsos al 31/marzo/11	Disponibles AF 2011
Nómina y Costos Relacionados	2,606,000	1,921,829	684,171
Facilidades y pagos de servicios públicos	1,221,000	463,952	757,048

Resumen Ejecutivo - Petición Presupuestaria 2011-2012
 Corporación del Centro de Bellas Artes - Luis A. Ferré
 Gerente General - Dra. Myrna Casas Busó

Servicios Comprados	1,626,000	2,252,324	-626,324
Donativos, subsidios y distribuciones	5,000	62,392	-57,392
Gastos de transportación	13,000	7,203	5,797
Servicios profesionales y consultivos	353,000	108,042	244,958
Otros gastos operacionales	65,000	120	64,880
Asignaciones Englobadas	240,000		240,000
Compra de equipo	285,000	302,065	-17,065
Materiales y suministros	184,000	252,837	-68,837
Inversión en Mejoras Permanentes	0	377,299	-377,299
Total de gastos	6,598,000	5,748,063	849,937

Promedio Mensual de presupuesto \$ 549,833

N- Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2011-2012.

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

La siguiente tabla refleja el detalle de la petición presupuestaria:

Presupuesto 2011-2012	Resultados 2010	Presupuesto 2011	Petición 2012	Varianza Pres. 2010
Nómina y Costos Relacionados	2,811,000	2,606,000	2,378,000	-228,000
Facilidades y pagos de servicios públicos	637,000	1,221,000	865,000	-356,000
Servicios Comprados	912,000	1,626,000	1,006,000	-620,000
Donativos, subsidios y distribuciones	27,000	5,000	5,000	0
Gastos de transportación	3,000	13,000	13,000	0
Servicios profesionales y consultivos	262,000	353,000	109,000	-244,000
Otros gastos operacionales	30,000	65,000	30,000	-35,000
Asignaciones Englobadas	240,000	240,000	1,700,000	1,460,000
Compra de equipo	100,000	285,000	75,000	-210,000
Materiales y suministros	174,000	184,000	174,000	-10,000
Total de gastos	5,196,000	6,598,000	6,355,000	-243,000

En resumen la cantidad recomendada de \$ 6,355,000 refleja una disminución de un 4% comparado con el presupuesto aprobado del año fiscal 2010-2011. La disminución obedece principalmente a la disminución en nómina debido a la Ley 7.

A continuación un detalle del origen por recursos del Presupuesto Recomendado 2011-2012:

	Resolución Conjunta	Asignación Especial Sala Sinfónica	Fondos Propios	Recomenda do 2012
Nómina y Costos Relacionados	1,516,000		862,000	2,378,000
Facilidades y pagos de servicios públicos	775,000		90,000	865,000
Servicios Comprados	283,000		723,000	1,006,000
Donativos, subsidios y distribuciones			5,000	5,000
Gastos de transportación	3,000		10,000	13,000
Servicios profesionales y consultivos			109,000	109,000
Otros gastos operacionales			30,000	30,000
Compra de equipo			75,000	75,000
Materiales y suministros	4,000		170,000	174,000
Asignaciones Englobadas		1,700,000		1,700,000
Total de gastos	2,581,000	1,700,000	2,074,000	6,355,000

La petición Presupuestaria para el Año Fiscal 2011-2012 es de \$6,355,000. Esta incluye una asignación de \$2,581,000 con cargo a la R.C. del Presupuesto General, \$1,700,000 de Asignaciones Englobadas para la operación de la Sala Sinfónica y \$2,074,000 de Ingresos Propios. El total solicitados a R.C. y Asignaciones Especiales es de \$4,281,000.

2. Nómina y Costos Relacionados

A continuación, presentamos una descripción del efecto por partida para el Presupuesto Recomendado año fiscal 2011-2012 para la Partida de Nominas que es la de mayor impacto operacional.

La petición presupuestaria para Nómina y Costos Relacionados es de \$2,378,000. El cargo de esta cantidad a Fondos Propios será de \$862,000; mientras que el cargo a R.C. será de \$1,516,000.

3. Asignaciones Especiales y Fondos de Ley 52

El CBA recibió un total de \$189,744 de la propuesta del Departamento del Trabajo por Ley 52. Los fondos fueron utilizados para cubrir los servicios prestados de eventos artísticos, pago de ujieres y personal de apoyo. Los fondos de Ley 52 no son recurrentes y son solicitados mediante el método de reembolso.

A- Fondos Federales

La Corporación no recibe Fondos Federales.

B- Fondos Especiales Estatales

El CBA recibió un total de \$400,000 a través de los Fondos de Apoyo Económico y Social de Puerto Rico. La cantidad fue utilizada para la serie televisiva Extremos.

C- Ingresos Propios

La proyección de ingresos propios para el Año Fiscal 2012 es de \$2,074,000. Esta partida es igual si la comparamos con el Presupuesto del Año 2010-11. La crisis económica actual aun no permite que nuestra industria y operación logre el potencial para el aumento de nuestros ingresos.

La Corporación podría incrementar sus ingresos propios y reducir su dependencia del Fondo General si se reevaluara la legislación que ofrece la distribución gratuita y descuentos en boletos a personas de edad avanzada. Esta Ley (108) limita el atractivo del CBA a las producciones independientes, que son las que generan más ingresos y que repercutan en ingresos adicionales para el CBA, como por ejemplo: estacionamiento, cantinas, boletos, entre otros. El alcance y los efectos de los beneficios actuales de la referida Ley 108 han provocado que sean menos los espectáculos a presentarse en el CBA ya que los mismos se han trasladado a facilidades privadas o teatros municipales que no tienen que regirse por esta Ley. Esta ley dispone que las personas mayores de 60 años reciban un 50% de descuento en los boletos que adquieren y aquellas mayores de 75 años obtienen boletos gratuitamente.

La siguiente tabla refleja un detalle por concepto de los recaudos en los años fiscales 2010, 2011 y lo proyectado del 2012:

Ingresos Propios	2010	2011 @ 3/31/11	2012 Recomendado
Renta	918,324	771,942	587,500
Servicio a productores	52,934	46,092	49,000
Ingresos de boletería	362,424	162,068	369,500
Ingreso de intereses	154,997	106,749	201,000
Estacionamiento	455,837	313,972	485,000
Venta cantinas	221,974	92,735	177,000
Aportaciones culturales	-128,817	-62,991	-5,000
Otros ingresos	22,431	52,933	210,000
Total Ingresos	\$2,060,104	\$1,483,503	\$2,074,000

D- Programa de Mejoras Permanentes

El CBA contempla hacer mejoras permanentes en planta física para un costo estimado de \$355,000 las cuales se detallan a continuación:

• Vehículo de Carga	\$25,000
• Cortinas Sala Experimental	\$23,830
• Piso Taller	\$30,000
• Corte y poda de árboles, grama, "topping" e instalación de rociadores.	\$9,140
• Pintura del edificio	\$170,000
• Remodelación y arreglo de fuente ornamental	\$60,000
• Instalación de válvula y tubería para ampliar Sistema de Emergencia de Agua	\$4,500
• Mantenimiento Sistema Automatizado de Aire Acondicionado	\$6,300

E- Datos Relevantes

La ley 108 actualmente indica que a personas mayores de 60 años se les otorgue un 50% de descuento en la compra de boletos y a las personas mayores de 75 años obtienen boletos gratuitamente, esto ha limitado el atractivo del CBA a producciones independientes que son las que generan más ingreso y como consecuencia un gran impacto en nuestros ingresos propios, esta limitación no la confrontan otras salas de espectáculos.

De esta manera esperamos poder justificar nuestra petición presupuestaria para el año fiscal 2011-2012. De necesitar información adicional no duden en comunicarse con esta servidora.

Respetuosamente,

Dra. Myrna Casas Busó, Gerente General
Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré