



## **Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A Ferré**

### **Memorial Explicativo**

### **Presupuesto 2012-2013**

7 de mayo de 2012

**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.

Honorable Sra. Presidente Migdalia Padilla y distinguidos miembros de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico.

Yo, 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 2012-2013. 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 (9) nueve miembros como sigue:

Presidente: Dr. Rafael Colón Olivieri  
Vicepresidente: Dr. Rodolfo Lugo Ferrer  
Secretario: Dr. Lucas Mattei Rodríguez  
Subsecretario: Dr. Gonzalo F. Córdova  
Miembros: Dra. Raquel Rosario  
Prof. Manuel Alvarez Lezama  
Dr. José Alberty Monroig  
Lcdo. Eduardo Arosemena  
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, 4 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 grand y 6 verticales), equipo de sonido MIDAS, 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. Recientemente se terminó la instalación de un novedoso sistema de sonido a un costo de sobre 2.7 millones de dólares. Se están cambiando las tramoyas de los teatros a un costo de sobre \$200,000. La Sala de Festivales dispone de 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, camerinos, salones de calentamiento para músicos, "green rooms", oficina para venta de taquillas, 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. Recientemente se instaló un sistema de aire acondicionado en esta área de almacén a un costo de \$36,000. Se proyectan otras mejoras.

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 incluido en la partida de asignación especial englobada de la Petición Presupuestaria de 2012-2013.

### **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.
- Departamento de Ujieres

Al 31 de marzo de 2012, el total de puestos ocupados en el CBA por status se desglosa de la siguiente manera:

<b>Status</b>	<b>Total empleados(as)</b>
Carrera	47
Confianza	11
<b>Total</b>	<b>58*</b>

\*sin contar el acogido a Ley 70 este año

### **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.

**I- Programación**

El CBA es un espacio de encuentro para los representantes y gestores de nuestro rico quehacer cultural. Del 1 de julio de 2011 al 31 de marzo de 2012 hemos ofrecido 270 funciones que reúnen todos los géneros de representación artística. Así también, se ofrecieron otras actividades de interés social, comunitario y educativo como audiciones, conferencias de prensa de las producciones, reuniones, graduaciones, Jueves de Bellas Artes y Domingos Familiares. Al 31 de marzo, 2012, han asistido 182,106 personas, mayormente adultos:

Sala	Funciones	Asistencia
Antonio Paoli	76	106,318
René Marqués	91	40,992
Carlos Marichal	51	5,555
Sala Sinfónica Pablo Casals	52	29,566
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>182,431</b>

Debemos destacar la programación infantil y para jóvenes así como funciones educativas. 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.

Además, hemos desarrollado una serie de actividades dirigidas a distintos grupos demográficos. La primera fue los Jueves de Bellas Artes en la Plazoleta Juan Morel Campos que 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. Este año fiscal, en total hemos tenido siete presentaciones de Jueves de Bellas Artes, con una asistencia total aproximada de 30,000 personas. A continuación se detallan las mismas.

**Jueves de Bellas Artes**

Mes	Actividad
Septiembre, 2011	Cine Retro Puertorriqueño película "El Alcalde de Machuchal"
Octubre, 2011	Noche de Romance con "Los Hispanos"
Noviembre, 2011	Noche Puertorriqueña con Haciendo Punto en otro Son "Acústico"
Diciembre, 2011	Encendido de la Navidad con José Noguerras, Ballet Folklórico Areyto, Herminio de Jesús y la Trulla del Milenio.
Febrero, 2012	16ta. Velada de Trios
Marzo, 2012	Noche de Nostalgia con "Pijuan y los Baby Boomers"
Abril, 2012	Sully Díaz "Cantando a las Grandes"

### Actividades de Domingos

Se han realizado 6 (seis) producciones con Jíbaro de Puerto Rico, Compañía de Turismo y el Instituto de Cultura Puertorriqueña con una asistencia estimada en alrededor de 75,000 personas.

#### **J- 30 Aniversario**

En conmemoración del 30 aniversario del CBA se desarrolló un plan de producción de actividades durante los meses de enero a diciembre 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 45,000 personas.

#### ***K- Sana Administración***

Hemos cumplido satisfactoria y consistentemente con el Plan Anticorrupción de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

#### ***L- Mejoras a la Infraestructura: Planta Física y Mantenimiento***

El Fondo de Mejoras, los Fondos de Ingresos Propios y economías hechas en años anteriores, nos permitieron seguir remodelando y rehabilitando áreas de planta física que llevan más de 30 años de uso continuo. Se han invertido sobre \$3,500,000 en las áreas de interiores, salas de teatro e impermeabilización de techos. A continuación un detalle de las mejoras mas significativas:

- Se cambió el mármol a las escaleras de entrada a un costo de \$18,000
- Impermeabilización de los techos del Centro y Pabellón de las Artes a un costo de \$137,945
- Se instalaron 3 transformadores nuevos a un costo de \$405,000
- Se instaló una válvula para la tubería de emergencia a un costo de \$4,500.
- Se realizaron mejoras a las instalaciones del Pabellón de las Artes a un costo de \$25,000
- Se instaló un moderno sistema de sonido a las salas a un costo de \$2,695,000
- Se restauraron los pisos de los escenarios de las tres salas a un costo de \$62,000
- Se están cambiando las tramoyas de las salas de Drama y Festivales a un costo de \$160,000

**M- Situación Fiscal y Programática de la Agenda.**

***Economías y otras iniciativas***

Como parte de las iniciativas del CBA se realizó la Solicitud de Propuestas por Ley 52 del Departamento del Trabajo para Eventos Especiales para el pago de Ujieres y Personal de Apoyo por la cantidad de \$168,000. Estos fondos no son recurrentes. Además se solicitó a la rama ejecutiva \$120,000 para la realización de los “Jueves de Bellas Artes” en la Plazoleta del Centro para lo que resta del año fiscal, que fueron aprobados.

***Convenios Colectivos Formalizados***

La Corporación no cuenta con uniones de empleados.

***Deudas estimadas al 30 de junio de 2012***

Al 31 de marzo de 2012, estamos al día en nuestras cuentas, y proyectamos estar al día el próximo 30 de junio, 2012, sin visualizar recurrir a planes de pago con ningún suplidor, público o privado.

***La siguiente tabla muestra el Presupuesto Año Fiscal 2011-2012 según el origen de recursos:***

<b>Presupuesto 2011-2012</b>	<b>R.C.#66</b>	<b>Asignación Especial</b>	<b>Ingresos Propios</b>	<b>Total</b>
Nómina y Costos Relacionados	1,516,000		862,000	2,378,000
Pagos por servicios públicos	775,000		90,000	865,000
Servicios Comprados	283,000		723,000	1,006,000
Donativos, 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		
<b>Total de gastos</b>	<b>2,581,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>2,074,000</b>	<b>6,355,000</b>

**La siguiente tabla muestra el detalle del Presupuesto 2011-2012 y su balance al 31 de marzo de 2012:**

<b>Presupuesto 2010-2011</b>	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Desembolsos al 31/marzo/12</b>	<b>Disponible AF 2012</b>
Nómina y Costos Relacionados	2,378,000	2,097,006	280,994
Facilidades y pagos de servicios públicos	865,000	931,566	(66,566)
Servicios Comprados	1,006,000	1,674,073	(668,073)
Donativos, subsidios y distribuciones	5,000	5,350	(350)
Gastos de transportación	13,000	9,107	3,893
Servicios profesionales y consultivos	109,000	106,710	2,290
Otros gastos operacionales	30,000	1,257	28,743
Asignaciones Englobadas	1,700,000	-	1,700,000
Compra de equipo	75,000	28,816	46,184
Materiales y suministros	174,000	195,024	(21,024)
Depreciación y Amortización	0	619,371	(619,371)
<b>Total de gastos</b>	<b>6,355,000</b>	<b>5,668,280</b>	<b>686,720</b>

**N- Análisis del Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2012-2013.**

**1. Resolución Conjunta del Presupuesto General**

La siguiente tabla refleja la situación presupuestaria:

<b>Presupuesto 2011-2013</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Resultados 2011</b>	<b>Aprobado 2012</b>	<b>Recomendado 2013</b>
Nómina y Costos Relacionados	2,378,000	2,584,793	2,378,000	1,986,000
Facilidades y servicios públicos	865,000	1,202,509	865,000	902,000
Servicios Comprados	1,006,000	1,976,838	1,006,000	926,000
Donativos, subsidios	5,000	13,500	5,000	5,000
Gastos de transportación	13,000	9,053	13,000	13,000
Servicios profesionales	109,000	122,658	109,000	109,000
Otros gastos operacionales	30,000	-11,149	30,000	30,000
Asignaciones Englobadas	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000
Compra de equipo	75,000	15,432	75,000	75,000
Materiales y suministros	174,000	386,621	174,000	174,000
<b>Total de gastos</b>	<b>\$6,355,000</b>	<b>\$6,300,255</b>	<b>\$6,355,000</b>	<b>\$5,920,000</b>

**Resumen Ejecutivo - Petición Presupuestaria 2012-2013**  
**Corporación del Centro de Bellas Artes - Luis A. Ferré**  
**Gerente General - Dra. Myrna Casas Busó**

Entendemos que el Presupuesto Recomendado 2012-2013, que es de \$435,000 menor que el año anterior, con un impacto de -\$392,000 en Nóminas y Costos relacionados, tendría un efecto sumamente negativo para la prestación de servicios, el debido funcionamiento del Centro de Bellas Artes y poder seguir con nuestro compromiso programático dados los aumentos en costos operacionales y la disminución en la generación de ingresos propios debido al cierre de salas para labores de mantenimiento y mejoras permanentes. No se espera reducción de personal este AF 2012-2013. A continuación, una tabla demostrativa con los ajustes hechos al CBA durante los últimos 4 años de operación a la partida de **Nóminas y Costos relacionados**:

<b>Año Fiscal</b>	<b>Empleados</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Diferencia</b>	<b>Gastos</b>	<b>Economías</b>
2007-2008	93	3,332,000		3,372,276	
2008-2009	82	3,411,000	79,000	3,341,008	31,268
2009-2010	64	2,689,000	(722,000)	2,630,251	710,757
2010-2011	59	2,606,000	(83,000)	2,584,793	45,458
2011-2012	58	2,378,000	(228,000)	*2,700,000	*-115,207
2012-2013	58	1,986,000	*(392,000)		
<b>Total</b>			<b>(954,000)</b>	*proyectado	<b>672,276</b>

En este próximo año, no se espera reducción en cuanto a nómina y costos relacionados, a diferencia de años anteriores, en que se redujo sustancialmente el número de empleados, por lo que entendemos que la reducción en presupuesto no guarda relación con la reducción de empleados. Entendemos que esta reducción afectará la prestación de servicios y operación del CBA negativamente. Desde el 2008 al 2011, CBA ha reducido el gasto de nómina y costos relacionados por aproximadamente \$672,276 y ha visto reducir su presupuesto por \$954,000 durante el mismo periodo.

La reducción de \$228,000 el pasado año, nos arrojará a un sobregiro proyectado de alrededor \$115,207 este año fiscal.

El detalle del origen por recursos del Presupuesto Recomendado por OGP para 2012-2013:

	<b>Resolución Conjunta</b>	<b>Asignación Especial</b>	<b>Fondos Propios</b>	<b>Recomendado 2012</b>
Nómina y Costos Relacionados	1,124,000		862,000	1,986,000
Facilidades, servicios públicos	812,000		90,000	902,000
Servicios Comprados	203,000		723,000	926,000
Donativos, subsidios			5,000	5,000
Gastos de transportación	3,000		10,000	13,000
Servicios profesionales			109,000	109,000
Otros gastos operacionales		1,700,000	30,000	1,730,000
Compra de equipo			75,000	75,000
Materiales y su ministros	4,000		170,000	174,000
<b>Total de gastos</b>	<b>2,146,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>2,074,000</b>	<b>5,920,000</b>

## **2. Nómina y Costos Relacionados**

Nuestra solicitud Presupuestaria del Fondo General para Nóminas y costos relacionados para el Año Fiscal 2012-2013 fue de \$1,516,000. En el Presupuesto Recomendado, se reflejan \$1,124,000, con una rebaja sustancial de \$392,000 comparada con el periodo anterior, mientras que no se contempla ninguna rebaja significativa de empleados.

Desde el año 2008 hasta el 2011, en esta partida tuvimos economías de \$672,276, pero entendemos que las economías efectuadas debido a la reducción en sueldos durante el pasado 2010-2011 (\$45,458), y el déficit proyectado para el 2012, no va a la par con la reducción efectuada al Presupuesto Recomendado este año (\$392,000). Durante el año fiscal 2012-2013, se planifica continuar con básicamente la misma cantidad de empleados regulares.

## **3. Asignaciones Especiales y Fondos de Ley 52**

El CBA aseguró un total de \$168,000 de la propuesta del Departamento del Trabajo por Ley 52. Los fondos serán 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. Además logramos una asignación de \$120,000 para la celebración de "Jueves de Bellas Artes".

### **A- Fondos Federales**

La Corporación no recibe Fondos Federales.

### **B- Fondos Especiales Estatales**

En abril, 2012, el CBA recibió una asignación especial ascendente a \$120,000 para la celebración de 4 "Jueves de Bellas Artes" en la Plazoleta Juan Morel Campos. Estas actividades son libres de costo para la comunidad en general.

### **C- Ingresos Propios**

La proyección de ingresos propios para el Año Fiscal 2012-2013 es de \$2,074,000. Esta partida es igual si la comparamos con el Presupuesto del Año 2011-2012. La crisis económica actual y el aumento en costos aun no permite que nuestra industria y operaciones logren el potencial para el aumento de nuestros ingresos.

Aún así proyectamos generar la misma cantidad de ingresos este próximo año fiscal.

La siguiente tabla refleja un detalle por concepto de los recaudos por ingresos propios en los años fiscales 2010, 2011, lo proyectado del 2012 y recomendado para el 2013:

Ingresos Propios	2010 @ 6/30/10	2011 @ 6/30/11	Proyectado @ 6/30/12	2012-2013 Recomendado
Rentas	918,324	836,259	825,000	825,000
Servicios a productores	52,934	54,730	55,000	65,000
Ingresos de boletería	362,424	540,770	485,000	550,000
Ingreso de intereses	154,997	148,154	95,000	75,000
Estacionamiento	455,837	414,859	380,000	350,000
Venta cantinas	221,974	223,526	225,000	200,000
Aportaciones culturales	-128,817	-91,648	-66,000	-50,000
Otros ingresos	22,431	62,786	60,000	59,000
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$2,060,104</b>	<b>\$2,189,436</b>	<b>2,059,000</b>	<b>\$2,074,000</b>

#### ***D- Programa de Mejoras Permanentes***

El CBA contempla hacer mejoras permanentes en planta física para un costo estimado de \$708,000 las cuales se detallan a continuación:

- Vehículo de Carga \$25,000
- Cortinas Sala Experimental \$17,000
- Piso Taller \$30,000
- Pintura del edificio \$200,000
- Elevador exterior para impedidos Sala Sinfónica \$180,000
- Iluminación de la Plazoleta \$60,000
- Remodelación y arreglo de fuente ornamental \$60,000
- Arreglo de cortinas de fuego y conchas acústicas \$136,000

Resumen Ejecutivo - Petición Presupuestaria 2012-2013  
Corporación del Centro de Bellas Artes - Luis A. Ferré  
Gerente General - Dra. Myrna Casas Busó

***E- Datos Relevantes***

Esperamos haber hecho claro nuestro reclamo de que nuestra petición prevalezca por lo antes expuesto, y se descarte la reducción de \$435,000 a nuestra petición presupuestaria para el año fiscal 2012-2013.

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