

PLAN OPERATIVO ANUAL

2019

Índice

1	Introducción	5
2	Breve referencia al Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2019	7
3	Evaluación global del grado de ejecución del Plan Operativo Anual 2019	13
4	Análisis de la ejecución de los proyectos que integran cada Objetivo General en el Plan Operativo Anual 2019	15
5	Conclusiones sobre el desarrollo del Plan Operativo Anual 2019	23
	ANEXO: Metodología del Sistema de Seguimiento y Evaluación. Los instrumentos operativos del Sistema: las fichas	25

1. Introducción

La planificación estratégica es un método de trabajo que contribuye positivamente a orientar los esfuerzos de una organización a la consecución de unos objetivos prefijados.

En España, hace más de treinta años que la Administración General del Estado comenzó a implantar esta herramienta, que permite contemplar las diferentes fases de la gestión, relacionando ítems como “planificación anual y plurianual”, “presupuesto anual”, “ejecución, seguimiento y control” y “evaluación de resultados”.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se sumó al conjunto de organismos que implantaron esta metodología planificadora, con la aprobación, en marzo de 2014, de un Plan General de Actuación (PGA) para el periodo comprendido entre 2014 y 2017. En julio de 2018, se aprobó el Plan General de Actuación 2018 -2021, al que corresponde el Plan Operativo anual 2019.

El artículo 7.1.b) del Real Decreto 188/2013, del 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo, establece como competencia del Pleno del Real Patronato:

Proponer al presidente del Museo, para su aprobación, el Plan General de Actuación y aprobar, en desarrollo del anterior, el Plan de Objetivos, así como la Memoria anual de actividades.

Dicho Plan General de Actuación deberá contener un programa de gestión en el que se establezca un marco de evaluación y control del cumplimiento de los objetivos, especialmente de la eficiencia en la gestión y la labor de captación de recursos propios por parte del Real Patronato y el director del Museo. Para ello se utilizarán tanto indicadores cuantitativos como cualitativos.

Los indicadores cuantitativos mostrarán la capacidad de captar recursos propios, el número de visitantes y usuarios, la producción artística y científica y las actividades públicas. Los indicadores cualitativos se centrarán en el grado de satisfacción de los visitantes.

En desarrollo de esta previsión, y manteniendo la metodología seguida en su día para la elaboración del Plan Estratégico General 2012-2015 de la Secretaría de Estado de Cultura, tal y como se hizo para el anterior PGA 2014-2017, se aprobó el citado PGA 2018 - 2021 para el que se definieron siete objetivos generales, a los que se incorporaba un conjunto significativo de estrategias que, a su vez, se han desarrollado a través de un buen número de proyectos concretos.

Una vez elaborado el PGA, este se despliega en los correspondientes Planes Operativos Anuales (POA), que reflejan con detalle las actividades de cada proyecto, con sus responsables y los resultados que esperan obtenerse con su ejecución, así como los indicadores utilizados para medir dichos resultados.

El POA 2019 es el segundo de los cuatro que constituyen el PGA 2018 – 2021, e incorpora información detallada relativa a los proyectos previstos para ese ejercicio. Con el objetivo de definir y priorizar estos proyectos, así como de ordenar las actividades de manera sistemática y fijar los indicadores de medición de resultados, se llevaron a cabo numerosas reuniones entre los equipos responsables de los diferentes departamentos. En este sentido, no ha de olvidarse que la presente metodología de trabajo busca también aumentar el grado de cohesión de las organizaciones —a lo que contribuye de manera efectiva el trabajo en equipo—, evitar la dispersión, prevenir la descoordinación y, en definitiva, favorecer la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas en términos de resultados alcanzados.

2. Breve referencia al Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2019

2.1 Características del Sistema

Para elaborar el Plan General de Actuación (PGA) 2018 - 2021 primaron los principios metodológicos del trabajo en equipo, para lo que resultó esencial definir los diferentes niveles de responsabilidad, así como los objetivos generales, las estrategias, los proyectos y sus objetivos específicos. La planificación estratégica se apoya precisamente en la noción de "autocontrol", es decir, la obtención de información sobre el cumplimiento de las metas previamente determinadas. De esta forma, la evaluación y el seguimiento funcionan como instrumentos de autorregulación que permiten un conocimiento detallado sobre la planificación, el cumplimiento y el desarrollo de las principales líneas de acción del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En su implantación y partiendo del diseño establecido, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2019 reunió las siguientes características:

1. Participación: como se ha señalado, debe contarse con la colaboración del personal implicado en cada uno de los proyectos, tanto del responsable último como de todas aquellas personas que forman parte en alguna medida de los proyectos.
2. Continuidad: el seguimiento debe ejercerse de forma permanente, a través de las fichas de Seguimiento de la Ejecución de Actividades y Seguimiento de Indicadores de Resultados, y no solo a través del Informe Anual de carácter global.
3. Eficacia: el Sistema debe proporcionar información significativa sobre cada proyecto y las distintas circunstancias, así como sus causas, implicadas en su desarrollo.
4. Objetividad: la información obtenida debe ser susceptible de verificación; es decir, debe ser fiable.
5. Oportunidad: la información suministrada por el Sistema debe proporcionarse en el momento preciso, según las características de cada proyecto o los requerimientos de los implicados.

2.2 Metodología del Sistema de Seguimiento y Evaluación. Los instrumentos operativos del Sistema: las fichas (ver anexo)

El método de seguimiento aplicado al proceso de planificación estratégica del Museo se articula en dos ámbitos, uno correspondiente a la marcha de los proyectos y otro a la valoración de los resultados. El primero vincula directamente el control de las distintas actividades con los plazos o tiempos previstos para su desarrollo. El instrumento empleado para tal fin es la ficha de Seguimiento de la Ejecución de Actividades, que acompaña a cada proyecto en los distintos POA, y que debe completarse a medida que se agotan etapas, prestando especial atención a las desviaciones más significativas con respecto a lo previsto y las razones de las mismas.

El segundo consiste en la evaluación periódica del grado de cumplimiento del objetivo específico de cada proyecto, a través del seguimiento de la evolución de sus indicadores de

resultados, diseñados previamente y, también en su caso, del análisis de las desviaciones. La ficha empleada a estos efectos es la de Seguimiento de Indicadores de Resultados, incluida también junto a cada proyecto en su respectivo POA.

A la vista de los resultados fruto del seguimiento periódico descrito, los responsables últimos de cada proyecto elaboran el Informe Anual, profundizando al máximo en el análisis y la interpretación de los datos (presentes en las fichas del POA denominadas Informe Anual de Seguimiento y Evaluación I, II y III). En este proceso, se parte de la consideración de que cualquier diferencia producida entre lo esperado y lo real —tanto en lo que se refiere a los plazos de ejecución del proyecto como a sus propios resultados— constituye una desviación. Ahora bien, en el Informe Anual solo se tienen en consideración aquellas verdaderamente significativas por su magnitud, por su origen o por su impacto.

Cabe apuntar, no obstante, que las desviaciones pueden no ser negativas, sino resultar positivas, bien porque se haya logrado una reducción importante en los plazos de ejecución o porque los resultados del proyecto en cuestión hayan sobrepasado las expectativas previas.

En cualquier caso, una desviación, del signo que sea, revela desajustes, tanto en el planteamiento como en las actuaciones. Debido a ello, es importante identificar siempre los motivos y los agentes implicados, y distinguir entre las desviaciones que tienen su origen en la gestión realizada y aquellas que se deben a aspectos coyunturales o, incluso, a agentes externos.

También resulta fundamental valorar el impacto de las mismas; es decir, cómo y cuánto afectan a cada proyecto y, por extensión, a la estrategia y al objetivo general en que se integra.

La ficha III del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación, que se refiere a la evaluación global del proyecto, aporta una visión sintética y ofrece información precisa de cada proyecto.

El POA 2019, que ahora pasa a describirse, supone el segundo ejercicio de seguimiento y evaluación realizado por el Museo en el marco del PGA 2018 - 2021. Desde la Unidad de apoyo y planificación de Gerencia se ha considerado oportuno que las tres fichas señaladas (I, II y III) fueran "abiertas", sin una estructura preestablecida, con el objetivo de que los responsables de los proyectos pudieran articularlas según su criterio. El resultado final muestra una gran variedad, a lo que contribuye la diversidad de departamentos que han participado en el proceso, lo que ha permitido la adaptación de estas herramientas a la especificidad de cada uno de los responsables y equipos implicados.

2.3 Análisis de la información suministrada por el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2019

Con el objeto de presentar la información suministrada por el Sistema de Seguimiento y Evaluación, esta se ordena partiendo de los datos generales (cuadros y gráficos 1, 2 y 3) conforme a una valoración global de la ejecución del POA 2019 (Cuadro y Gráfico 4), hasta los datos específicos sobre la marcha de cada uno de los siete objetivos generales (cuadro del 5 al 11).

2.4 El Plan General de Actuación 2018-2021

Según puede comprobarse en el Cuadro 1, el PGA 2018 – 2021 consta de 7 objetivos generales, 25 estrategias y 91 proyectos, según las definiciones de estos conceptos utilizadas en la metodología de la planificación estratégica.

PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN 2018-2021		
Objetivos generales	Estrategias	Proyectos
1. Fomentar una oferta cultural de calidad que abarque todos los formatos de creación	3	7
2. Generar un <i>hub</i> de pensamiento, investigación, formación e intercambio de ideas y conocimiento	2	11
3. Potenciar un Museo 3.0 que impulse la circulación de obras, saberes y relatos	2	12
4. Atraer nuevos públicos, fomentando el conocimiento crítico sobre el arte moderno y contemporáneo	4	14
5. Fortalecer la colaboración del Museo con la sociedad, con especial atención al fomento y preservación de la creación artística contemporánea en sus diversas manifestaciones	4	9
6. Dotar de mayor visibilidad al proyecto del Museo y su valor añadido	5	13
7. Adecuar la estructura, organización y el funcionamiento del Museo a la consecución de sus objetivos	5	25
Total	25	91

[Cuadro 1]

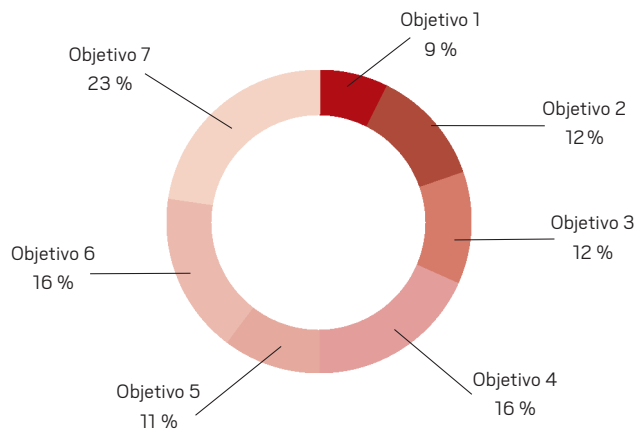
2.5 El Plan Operativo Anual 2019

El POA 2019 incluye en su estructura 82 proyectos, distribuidos según lo descrito en el Cuadro 2. Esto supone un incremento del 41% en el número de proyectos en desarrollo respecto a los realizados en el POA 2017, último año del antiguo PGA 2014-2017.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019		
Objetivos Generales	Proyectos	%
1. Fomentar una oferta cultural de calidad que abarque todos los formatos de creación	7	9%
2. Generar un <i>hub</i> de pensamiento, investigación, formación e intercambio de ideas y conocimiento	10	12%
3. Potenciar un Museo 3.0 que impulse la circulación de obras, saberes y relatos	10	12%
4. Atraer nuevos públicos, fomentando el conocimiento crítico sobre el arte moderno y contemporáneo	13	16%
5. Fortalecer la colaboración del Museo con la sociedad, con especial atención al fomento y preservación de la creación artística contemporánea en sus diversas manifestaciones	9	11%
6. Dotar de mayor visibilidad al proyecto del Museo y su valor añadido	13	16%
7. Adecuar la estructura, organización y el funcionamiento del Museo a la consecución de sus objetivos	20	23%
Total	82	100%

[Cuadro 2]

Distribución de proyectos 2019 por objetivos generales



[Gráfico 1]

De acuerdo con la metodología seguida, los indicadores son elementos de evaluación o medición de los resultados previstos. Para su determinación, el equipo de planificación de cada proyecto ha tenido en cuenta que los indicadores estuviesen directamente relacionados con el resultado a evaluar y que atendiesen al “principio de economía”, es decir, que se emplease el menor número posible de ellos.

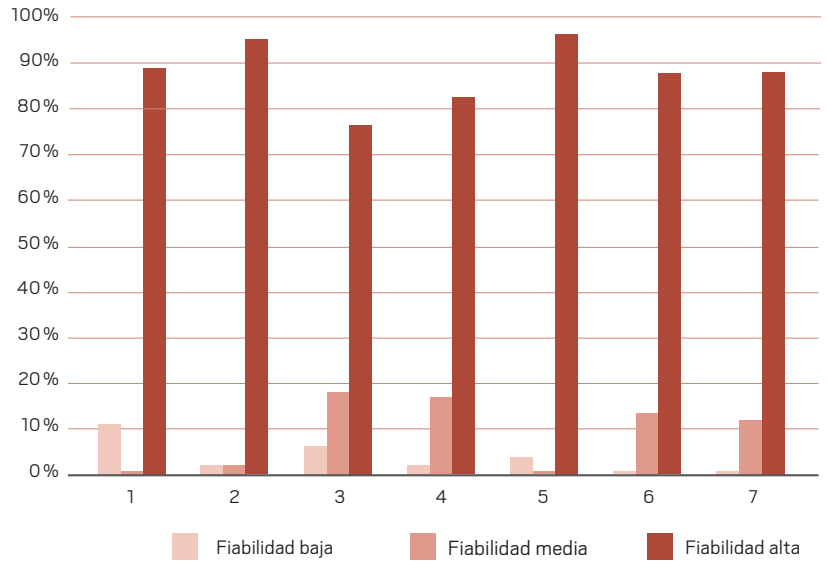
Por otra parte, se ha procurado que la información proporcionada por estos indicadores fuera objetiva y fiable. A este respecto, se considera que la fiabilidad de un indicador es alta cuando tiene carácter cuantitativo y está estrechamente relacionado con el resultado previsto (por ejemplo: el número de visitantes). Por el contrario, se entiende que su fiabilidad es baja cuando este es cualitativo y está sujeto a apreciaciones subjetivas (por ejemplo: el clima laboral). Por último, la fiabilidad es media cuando se trata de una situación intermedia entre las dos citadas.

En el POA 2019 se han utilizado 269 indicadores, en su mayoría de fiabilidad alta (88%). El Cuadro 3 y sus respectivos gráficos, Gráfico 2 y 3, muestran la distribución de los indicadores según su fiabilidad:

Objetivos PGA 2018 - 2021	Nº Indicadores POA 2019	Fiabilidad Baja	%	Fiabilidad Media	%	Fiabilidad Alta	%
1. Fomentar una oferta cultural de calidad que abarque todos los formatos de creación	18	2	11%	0	0%	16	89%
2. Generar un <i>hub</i> de pensamiento, investigación, formación e intercambio de ideas y conocimiento	41	1	2%	1	2%	39	95%
3. Potenciar un Museo 3.0 que impulse la circulación de obras, saberes y relatos	17	1	6%	3	18%	13	76%
4. Atraer nuevos públicos, fomentando el conocimiento crítico sobre el arte moderno y contemporáneo	60	1	2%	10	17%	49	82%
5. Fortalecer la colaboración del Museo con la sociedad, con especial atención al fomento y preservación de la creación artística contemporánea en sus diversas manifestaciones	24	1	4%	0	0%	23	96%
6. Dotar de mayor visibilidad al proyecto del Museo y su valor añadido	24	0	0%	3	13%	21	88%
7. Adecuar la estructura, organización y el funcionamiento del Museo a la consecución de sus objetivos	85	0	0%	10	12%	75	88%
Total	269	6	2%	27	10%	236	88%

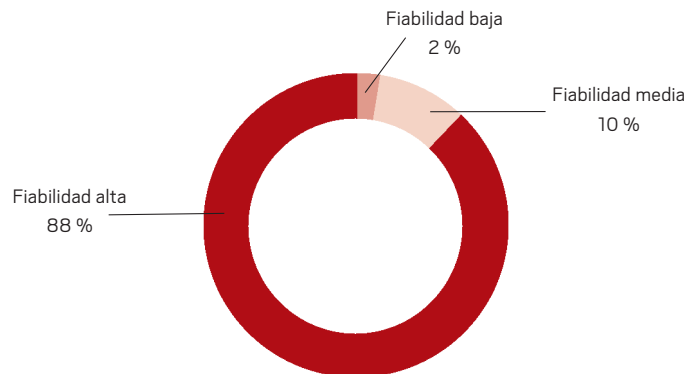
[Cuadro 3]

Análisis indicadores por objetivos POA 2019



[Gráfico 2]

Análisis total de indicadores del POA 2019



[Gráfico 3]

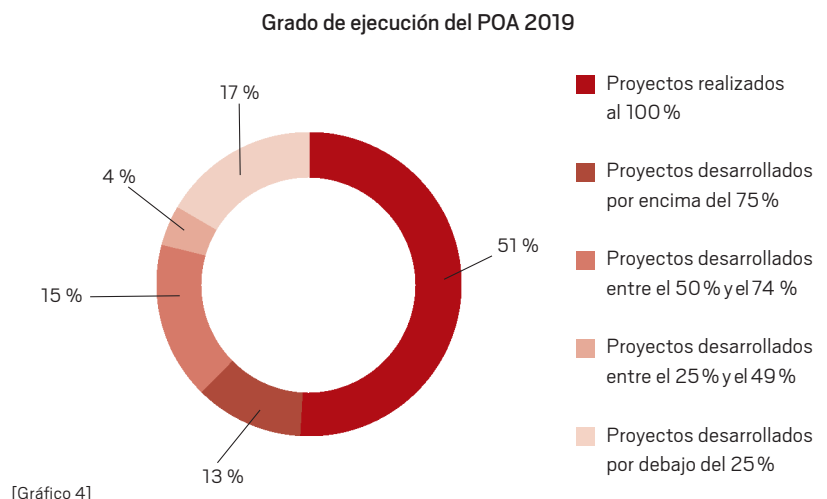
3. Evaluación global del grado de ejecución del Plan Operativo Anual 2019

3.1 Resumen total del Plan Operativo Anual 2019 según el grado de ejecución de los proyectos

Una vez que cada Subdirección realiza el proceso de autoevaluación relativo a cada uno de los 82 proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2019, de acuerdo con la metodología referida, se pueden identificar, como recoge el Cuadro 4, las siguientes categorías o indicadores cualitativos de autoevaluación en relación con el grado de ejecución global de dichos proyectos.

Grado de ejecución del POA 2019	N.º de proyectos	%
Proyectos realizados al 100 %	42	51 %
Proyectos desarrollados por encima del 75 %	11	13 %
Proyectos desarrollados entre el 50 % y el 74 %	12	15 %
Proyectos desarrollados entre el 25 % y el 49 %	3	4 %
Proyectos desarrollados por debajo del 25 %	14	17 %
Total	82	100 %

[Cuadro 4]



Puede señalarse que 42 proyectos, es decir, el 51% del total de los 82 proyectos incluidos en el POA 2019, se han realizado de manera plenamente satisfactoria, tanto en lo que se refiere a la ejecución de actividades en los plazos previstos como a la obtención de los resultados esperados.

Además, si tenemos en cuenta que otros 11 proyectos (el 13 % del total) también se han desarrollado en un nivel por encima del 75% previsto, se puede convenir que la experiencia

planificadora durante el ejercicio 2019 ha sido positiva en lo que se refiere al grado de ejecución del conjunto de proyectos del POA 2019. En este sentido, se concluye que el grado medio de ejecución de los 82 proyectos ha sido del 75%.

Por diferentes causas, que se analizan más adelante, solo 14 proyectos (el 17% del total) han tenido un desarrollo no satisfactorio, es decir, su grado de ejecución ha sido inferior al 25% o no han podido comenzarse.

3.2 Consideraciones sobre las causas de las desviaciones en la ejecución de los proyectos del Plan Operativo Anual 2019

Las causas más significativas que han motivado desviaciones en aquellos proyectos que o bien no se han iniciado o cuyos plazos de ejecución o resultados no han sido los esperados, han sido las siguientes:

- Dificultad en la gestión económica de los proyectos ocasionada por la situación presupuestaria coyuntural de la Administración General del Estado en 2019, tanto en lo que se refiere a la prórroga de los presupuestos del año anterior, como a las nuevas obligaciones de gestión derivadas de las instrucciones del Ministerio de Hacienda.
- Dificultades derivadas de la complejidad técnica y el volumen de algunas actividades, que obligan a redefinirlas y adaptar su planificación.
- Situaciones sobrevenidas que generan vacantes en la plantilla del Museo afectando al calendario de actividades de cada proyecto.

Además, en lo que respecta al proyecto 7.1.2 Implantación de una aplicación informática para la gestión telemática del presencia, permisos y licencias de sus empleados públicos (TRAMA), planteado ya en 2018 y que no comenzó su ejecución en ese año, hay que señalar que esta es una aplicación del actual Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que permitirá la gestión telemática de presencia, permisos y licencias de los empleados públicos del Museo. En 2019 se ha dado de alta al Museo en el entorno de pruebas, pero no se ha podido finalizar el proyecto por falta de recursos de dicho ministerio para solucionar los problemas técnicos surgidos durante dicha fase de pruebas para implantar la aplicación. Dado que TRAMA es de uso obligatorio para toda la AGE, no hay otra posibilidad de agilizar el proyecto.

Y en cuanto al proyecto 3.2.3 Desarrollo de un nuevo sistema de biblioteca digital que permita la incorporación de las Normas Técnicas de Interoperabilidad con el fin de mejorar el acceso a los recursos de información del Museo, se ha visto sometido este año a una reestructuración y nueva conceptualización, por lo que no se han podido llevar a cabo los objetivos previstos, si bien se han producido grandes avances en el rediseño e incorporación de funcionalidades en la interfaz de la biblioteca digital y la migración del proyecto a un entorno institucional.

4. Análisis del grado de ejecución de los proyectos que integran cada objetivo general en el Plan Operativo Anual 2019

4.1 Grado de ejecución de los proyectos del Objetivo General 1

Objetivo General 1

Fomentar una oferta cultural de calidad que abarque todos los formatos de creación

El grado de ejecución de los proyectos del Plan Operativo Anual (POA) 2019 que configuran el Objetivo General 1 es el siguiente:

Proyecto		Grado de ejecución
Proyecto 1.1.1	Relecturas de la Colección a partir de la revisión de los fondos expuestos	100%
Proyecto 1.1.2	Presentación de nuevos tramos de la Colección	100%
Proyecto 1.1.3	Presentación de exposiciones en el marco de la Colección	100%
Proyecto 1.2.1	Realización de exposiciones temporales en la sede principal del Museo (edificios Sabatini y Nouvel)	100%
Proyecto 1.2.2	Programación de exposiciones temporales en el Palacio de Velázquez y en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro	100%
Proyecto 1.3.1	Desarrollo de un programa de actividades de cine, video y de artes en vivo que tengan relación con los proyectos expositivos	100%
Proyecto 1.3.2	Programación anual de actividades públicas para la reflexión y el debate (seminarios, ciclos, congresos...) sobre cultura y arte contemporáneo	100%

[Cuadro 5]

4.2 Grado de ejecución de los proyectos del Objetivo General 2

Objetivo General 2

Generar un *hub* de pensamiento, investigación, formación e intercambio de ideas y conocimiento

El grado de ejecución de los proyectos del POA 2019 que configuran el Objetivo General 2 es el siguiente:

Proyecto		Grado de ejecución
Proyecto 2.1.1	Estudio de la Colección en el marco de las líneas de investigación del Museo	100%
Proyecto 2.1.2	Colaboración con comisarios y teóricos para la realización de proyectos expositivos históricos, temáticos, monográficos o de tesis	100%
Proyecto 2.1.3	Realización de exposiciones prospectivas que alimenten procesos críticos y de reflexión	100%
Proyecto 2.1.4	Perfeccionamiento de la política de conservación y restauración integral de todos los fondos y obras que estén bajo la responsabilidad del Museo	50 - 74%
Proyecto 2.1.5	Consolidación de un programa anual de becas y prácticas formativas en materias y actividades propias del Museo	50 - 74%
Proyecto 2.1.6	Recopilación de información de artistas, su entorno o especialistas, mediante una serie de entrevistas acerca de su planteamiento ante la degradación y envejecimiento de las obras	50 - 74%
Proyecto 2.1.7	Creación de foros de debate y simposios para conocer los últimos trabajos realizados en el ámbito de la restauración de arte contemporáneo	50 - 74%
Proyecto 2.1.8	Consolidar e interconectar los programas de grado y posgrado, y sus programas públicos, en conjunto con distintas universidades y promover el desarrollo de las redes de colaboración en las que participa el Museo	75-99%
Proyecto 2.1.9	Consolidación y ampliación de las convocatorias de residencias de investigación y seguimiento de los proyectos	75-99%
Proyecto 2.2.2	Desarrollar una nueva línea de trabajo, investigación y reflexión cuyo objetivo sea repensar el Museo y sus dispositivos de exposición, promoción de nuevos conocimientos, investigación, archivo y colección	100%

[Cuadro 6]

4.3 Grado de ejecución de los proyectos del Objetivo General 3

Objetivo General 3

Potenciar un Museo 3.0 que impulse la circulación de obras, saberes y relatos

El grado de ejecución de los proyectos del POA 2019 que configuran el Objetivo General 3 es el siguiente:

Proyecto		Grado de ejecución
Proyecto 3.1.1	Organización de exposiciones itinerantes con fondos de la Colección	Sin comenzar
Proyecto 3.1.2	Reflexión conjunta sobre proceso de colección y gestión de obras de arte en el marco de redes de museos y otras instituciones culturales nacionales e internacionales	100%
Proyecto 3.1.3	Itinerancia nacional e internacional de exposiciones temporales organizadas por el Museo	100%
Proyecto 3.1.4	Presentación en el Museo de exposiciones organizadas por o en colaboración con otras instituciones	100%
Proyecto 3.1.5	Realización de proyectos de investigación que se concreten en un programa público de seminarios, conferencias, talleres, encuentros, etc., en colaboración con los miembros de las distintas redes en las que participe el Museo	100%
Proyecto 3.2.1	Desarrollo y ampliación de los contenidos de la microsite "Repensar Guernica"	100%
Proyecto 3.2.3	Desarrollo de un nuevo sistema de biblioteca digital que permita la incorporación de las Normas Técnicas de Interoperabilidad con el fin de mejorar el acceso a los recursos de información del Museo	<25%
Proyecto 3.2.4	Desarrollo de un archivo audiovisual con los testimonios de personalidades relacionadas, histórica o teóricamente, con Picasso	75-99%
Proyecto 3.2.5	Desarrollo, migración y puesta en marcha de una nueva base de datos de gestión de los fondos documentales y artísticos del Museo	<25%
Proyecto 3.2.7	Creación y desarrollo de recursos y archivos <i>on-line</i> vinculados a los programas del Centro de Estudios y a las redes en las que participe el Museo	50 - 74%

[Cuadro 7]

4.4 Grado de ejecución de los proyectos del Objetivo General 4

Objetivo General 4

Atraer nuevos públicos, fomentando el conocimiento crítico sobre el arte moderno y contemporáneo

El grado de ejecución de los proyectos del POA 2019 que configuran el Objetivo General 4 es el siguiente:

Proyecto		Grado de ejecución
Proyecto 4.1.1	Desarrollo de nuevas políticas que permitan el diálogo y la relación con los diferentes públicos	75 - 99%
Proyecto 4.2.1	Fomento de la calidad de los servicios ofertados por el Museo: restaurantes, tiendas y librería especializada	100%
Proyecto 4.2.2	Mejora de la experiencia y calidad de la visita respecto a las diversas tipologías de públicos	50 - 74%
Proyecto 4.2.3	Implementación del carné de usuario de Biblioteca en el marco del proyecto global de CRM del Museo teniendo en cuenta nuevos recursos tecnológicos	100%
Proyecto 4.2.4	Actuación sobre piezas de la Colección para mejorar su estado de conservación y exposición: limpieza de la obra <i>Guernica</i>	Sin comenzar
Proyecto 4.3.1	Ampliación del programa de actividades educativas (visitas comentadas y talleres) y materiales pedagógicos vinculados a la Colección y a las exposiciones temporales destinados al público escolar	100%
Proyecto 4.3.2	Desarrollo de un programa específico de actividades formativas (talleres, cursos, encuentros...) para el profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, en torno a los contenidos de la Colección y las exposiciones temporales	100%
Proyecto 4.3.3	Desarrollo de un programa educativo específico de talleres para menores acompañados de personas adultas que introduzca los contenidos de la Colección y las exposiciones mediante la actuación y la experimentación directa con las obras de arte	75 - 99%
Proyecto 4.3.4	Elaboración de un programa de actividades educativas destinadas a público joven a través de la Colección y de las exposiciones temporales previstas	50 - 74%
Proyecto 4.3.5	Desarrollo de un programa de mediación entre los discursos del Museo y sus públicos, a través de un servicio permanente en las salas del Museo, visitas comentadas a la Colección y a las exposiciones temporales, creación de itinerarios autónomos y áreas de interpretación, así como otras iniciativas de mediación enfocadas a la inclusión	50 - 74%

Proyecto 4.4.1	Mejora de la accesibilidad en espacios y servicios para los visitantes del Museo	<25%
Proyecto 4.4.2	Desarrollo y ejecución de programas educativos destinados a las personas con discapacidad , atendiendo a su diversidad; e incorporación los recursos tecnológicos disponibles que potencien y mejoren la accesibilidad	50 - 74%
Proyecto 4.4.3	Desarrollo de un programa de acción social para colectivos sin ánimo de lucro que trabaja con grupos en riesgo de exclusión, a través de la oferta de visitas comentadas a la Colección y otras actividades específicas	100%

[Cuadro 8]

4.5 Grado de ejecución de los proyectos del Objetivo General 5

Objetivo General 5

Fortalecer la colaboración del Museo con la sociedad, con especial atención al fomento y preservación de la creación artística contemporánea en sus diversas manifestaciones

El grado de ejecución de los proyectos del POA 2019 que configuran el Objetivo General 5 es el siguiente:

Proyecto		Grado de ejecución
Proyecto 5.1.1	Realización de un programa de actividades complementarias, relacionadas con proyectos de investigación o exposiciones y con la Colección (seminarios, ciclos, encuentros y muestras de los fondos documentales, bibliográficos y libros de la Biblioteca-Centro de Documentación)	50 - 74%
Proyecto 5.2.1	Colaboración con grupos de trabajo de artistas y expertos en arte contemporáneo para completar los discursos de la Colección tanto en las presentaciones y relecturas como en los catálogos y publicaciones asociadas a las mismas	100%
Proyecto 5.2.2	Colaboración con artistas, comisarios y especialistas en diferentes ámbitos de la cultura en las presentaciones de la Colección, en los proyectos expositivos y en las actividades de pensamiento y debate	100%
Proyecto 5.2.3	Producción de obra nueva, pensada para espacios específicos o para exposiciones programadas del Museo	100%
Proyecto 5.3.1	Estudio y planificación de nuevos proyectos científicos de investigación sobre materiales y técnicas	25 - 49%
Proyecto 5.3.2	Puesta en marcha de proyectos de investigación en temas relacionados con la conservación, la innovación y la obsolescencia tecnológica	Sin comenzar
Proyecto 5.3.3	Desarrollo de una línea de adquisición, investigación y restauración de equipamientos y tecnología asociada a la edición y reproducción de los medios audiovisuales	25 - 49%
Proyecto 5.4.1	Coordinación de la puesta en funcionamiento del nuevo espacio	<25%
Proyecto 5.4.2	Planificación y ejecución de actividades para el próximo cuatrienio en el nuevo espacio	Sin comenzar

[Cuadro 9]

4.6 Grado de ejecución de los proyectos del Objetivo General 6

Objetivo General 6

Dotar de mayor visibilidad al proyecto del Museo y su valor añadido

El grado de ejecución de los proyectos del POA 2019 que configuran el Objetivo General 6 es el siguiente:

Proyecto		Grado de ejecución
Proyecto 6.1.1	Presentación de las obras destacadas de la Colección en la web del Museo	100%
Proyecto 6.1.2	Nuevos desarrollos que faciliten la planificación de la visita física al Museo mediante el uso de la tecnología y optimizar el acceso a la información mediante la actualización y reorganización de los contenidos de la página web	75 - 99%
Proyecto 6.2.1	Confección y desarrollo de planes estratégicos de comunicación a nivel nacional e internacional, en prensa, radio, televisión e internet / redes sociales, del proyecto del Museo en general y de sus exposiciones y actividades en particular, así como investigación, seguimiento de resultados y análisis hemerográficos	100%
Proyecto 6.2.2	Impulso de un sistema de comunicación integral con el visitante en las diversas áreas de interés: actividades, exposiciones y Colección	100%
Proyecto 6.2.3	Edición de publicaciones de carácter divulgativo: folletos y hojas de sala, planos, tarjetones y material informativo general en torno a las exposiciones, presentaciones de la Colección, actividades públicas, programas de educación y mediación e información general del Museo	100%
Proyecto 6.2.4	Actualización de contenidos de la programación en curso e incremento de archivos digitales	100%
Proyecto 6.2.5	Diseño y mantenimiento de una plataforma digital para mejorar los procedimientos internos y la exposición de resultados a públicos: <i>Art Map</i>	75 - 99%
Proyecto 6.3.1	Elaborar diferentes microsites y canales específicos de contenido digital tanto de la Colección como de las actividades y dotarlos de diferentes enfoques, información y diseño según al público al que se dirige	100%
Proyecto 6.3.2	Programación, elaboración y difusión de boletines digitales dirigidos a diferentes públicos y segmentos de interés	100%
Proyecto 6.4.1	Edición de catálogos del programa de exposiciones y la Colección, así como de otras publicaciones relacionadas con las actividades e información general del Museo	75 - 99%
Proyecto 6.4.2	Difusión en formato digital de las publicaciones editadas por el Museo	100%
Proyecto 6.5.1	Investigación de los actuales canales de distribución comercial de publicaciones especializadas en arte y cultura contemporánea, nacional e internacional, para su implantación y consolidación en el Museo	50 - 74%
Proyecto 6.5.2	Análisis especializado del stock de publicaciones editadas por el Museo, a los efectos de determinar acciones de saldos, gratuidad, intercambio o destrucción, para evitar los excedentes de almacén	<25%

[Cuadro 10]

4.7 Grado de ejecución de los proyectos del Objetivo General 7

Objetivo General 7

Adecuar la estructura, organización y el funcionamiento del Museo a la consecución de sus objetivos

El grado de ejecución de los proyectos del POA 2019 que configuran el Objetivo General 7 es el siguiente:

Proyecto		Grado de ejecución
Proyecto 7.1.1	Implementación de mecanismos que garanticen a la ciudadanía su derecho a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos en condiciones de igualdad	<25%
Proyecto 7.1.2	Implantación de una aplicación informática para la gestión telemática de presencia, permisos y licencias de sus empleados públicos (TRAMA)	<25%
Proyecto 7.1.4	Revisión, actualización y perfeccionamiento del inventario de bienes del Museo	100%
Proyecto 7.1.5	Implantación y uso generalizado del portafirmas electrónico del MINHAFP en el Museo	75 – 99%
Proyecto 7.1.6	Implantación y uso generalizado de la plataforma Notific@ del MINHAFP en el Museo	<25%
Proyecto 7.2.1	Modernización de la Relación de Puestos de Trabajo del Museo	100%
Proyecto 7.2.3	Perfeccionamiento de procedimientos e instrucciones operativas de Prevención de Riesgos Laborales	25 - 49%
Proyecto 7.3.1	Incrementar la producción de medios audiovisuales para la documentación, archivo y difusión tanto de la programación del Museo como de los agentes artísticos que conectan con los objetivos del Museo	100%
Proyecto 7.3.2	Implantación de WiFi en todas las áreas del Museo	100%
Proyecto 7.3.3	Implantación de “beacons” en toda la zona expositiva del Museo	100%
Proyecto 7.3.4	Perfeccionamiento de las bases de datos de gestión de los fondos documentales del Museo	75 – 99%
Proyecto 7.4.1	Proposición de donaciones de obras para la Colección	100%
Proyecto 7.4.2	Acrecentamiento de la Colección por vía de depósitos de fondos artísticos	100%
Proyecto 7.4.3	Impulso a las políticas de vinculación con instituciones y empresas	100%
Proyecto 7.4.4	Optimización de la gestión de cesión de espacios para tener una mayor actividad	100%
Proyecto 7.4.5	Desarrollo de una aplicación móvil que permita al ciudadano configurar distintos recorridos virtuales por el Museo atendiendo a distinta información. A través de la aplicación se obtendría información de todas las obras del Museo mediante audio y lectura	Sin comenzar
Proyecto 7.5.1	Renovación del mobiliario destinado a eventos y espacios de trabajo del personal del Museo	100%
Proyecto 7.5.2	Renovación y acondicionamiento de las instalaciones y equipos del Museo	<25%
Proyecto 7.5.3	Rehabilitación de estancias para espacios expositivos	75 – 99%
Proyecto 7.5.5	Actualización de los sistemas de seguridad del Museo	50 -74%

[Cuadro 11]

5. Conclusiones sobre el desarrollo del Plan Operativo Anual 2019

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el marco de planificación de sus actuaciones para la mejora continua que constituye el Plan General de Actuación (PGA) 2018 – 2021, ha adecuado su actividad en 2019 a los objetivos y estrategias que este plantea y, en consecuencia, presenta la ejecución de su Plan Operativo Anual (POA) para el periodo, correspondiente a 2019, elaborado con la participación y el concurso de todos los integrantes de la institución con responsabilidad en los distintos proyectos que lo componen. Este último POA incluyó, al igual que en los años anteriores, el establecimiento previo de actividades a realizar y un conjunto de indicadores para su seguimiento y evaluación.

El balance de cumplimiento del POA 2019 puede considerarse como muy positivo, con 77 proyectos iniciados, un 94 % del total de 82 que lo componen. Por otra parte, el grado de ejecución media de los proyectos iniciados ha sido del 75'5%, lo que puede considerarse un éxito en términos de planificación y ejecución de proyectos.

De los 82 proyectos que incluye el POA, 42, es decir, un 51%, alcanzan niveles de cumplimiento del 100% y otros 11 proyectos han alcanzado un nivel de desarrollo mayor del 75%. En resumen, el 66% del conjunto de los proyectos estaría, si se realizase el análisis en términos de calificación, por encima del notable, tanto en lo que se refiere a la ejecución de actividades como a la obtención de resultados.

Debido a distintas razones, el 20,73% de los proyectos no ha podido desarrollarse adecuadamente, bien porque han contado con un grado de ejecución inferior al 49% o, en el caso de cinco de ellos, porque no han podido iniciarse. Entre los motivos identificados para estas desviaciones, destacan especialmente las dificultades derivadas de la complejidad técnica y el volumen de algunas actividades, que obligan a redefinirlas y adaptar su planificación a las circunstancias y parámetros del momento, así como las circunstancias sobrevenidas apuntadas anteriormente: elevado número de vacantes en la plantilla del Museo y, especialmente en 2019, dificultad en la gestión económica de los proyectos ocasionada por la situación presupuestaria coyuntural de la Administración General del Estado en este año, tanto en lo que se refiere a la prórroga de los presupuestos del año anterior, como a las nuevas obligaciones de gestión derivadas de las instrucciones del Ministerio de Hacienda.

No obstante, cabe resaltar que se han obtenido resultados en todos los objetivos del Plan Estratégico, con logros en prácticamente todas las estrategias establecidas. En este sentido, puede apuntarse que, a través del cumplimiento del POA 2019, el Museo ha continuado contribuyendo a mejorar cada uno de los siete objetivos generales descritos.

Por último, debe puntualizarse que, como en ocasiones anteriores, el Museo no ha limitado su actividad durante el año 2019 a lo recogido en este POA, que constituye más

bien una herramienta de estímulo para la mejora continua, sino que estos proyectos y sus actividades se han añadido a las tareas y labores de gestión habitual que desarrollan los diferentes departamentos.

A modo de conclusión, el balance del POA 2019 ha resultado muy positivo, poniendo de manifiesto a través de sus herramientas de seguimiento y evaluación el notable grado de cumplimiento de lo previsto en los objetivos generales, estrategias, proyectos y actividades, permitiendo, un año más, contar con los beneficios que tiene para la gestión del Museo la planificación estratégica como método de trabajo.

Madrid, febrero de 2020

ANEXO

Metodología del Sistema de Seguimiento y Evaluación.

Los instrumentos operativos del Sistema: las fichas

I Ficha de Seguimiento de la Ejecución de Actividades

RESPONSABLE								
DURACIÓN			FECHA DE INICIO			FECHA DE FINALIZACIÓN		

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº	ACTIVIDAD	COMIENZO			FINALIZACIÓN			MOTIVO DESVIACIÓN
		P	R	D	P	R	D	

- Actividad: esta columna recoge las actividades que componen cada proyecto, y que a su vez han sido reflejadas en la ficha de descripción de actividades.
- Fechas: en estas columnas se recogen las fechas previstas para la ejecución de cada actividad y las fechas reales que se han cumplido, añadiéndose una columna específica para señalar el grado de desviación temporal (positiva o negativa), que pueda producirse.
- Motivo desviación: es la columna más significativa puesto que en ella aparece reflejada, aunque sea de manera somera, la razón de las desviaciones; lo que puede servir para analizar y revisar la planificación del proyecto y de otros futuros.

II Ficha de Seguimiento de Indicadores de Resultados

RESPONSABLE						
DURACIÓN		FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN		
<i>SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADOS</i>						
RESULTADO PREVISTO	INDICADORES	SITUACIÓN INICIAL	EVALUACIÓN			Causas-consecuencias de la desviación
			P	R	D	

- Resultado previsto e Indicadores: en estas columnas se anotan los distintos resultados esperados y sus indicadores.
- Situación inicial: se detalla aquí la medida del valor inicial del indicador antes de implantar el proyecto, que habrá de ser la referencia para analizar el impacto de su ejecución.
- Evaluación: en estas columnas se resume cómo han variado las medidas de los indicadores. Previsto (P): el valor previsto para el indicador según la evolución esperada del proyecto (por ejemplo, un 10% menor o mayor de la medida inicial, u otro tipo de valor); Real (R): el valor medido (por ejemplo un 8%, u otro tipo de valor); Desviación (D): la desviación identificada (por ejemplo, y según lo anterior, un 2%).
- Causas-consecuencias de la desviación: se exponen someramente los factores que han condicionado la ejecución de cada proyecto.

