



CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA PER AL PERÍODE 2019-2022

Barcelona, 22 de març de 2019

REUNITS



D'una banda, l'Administració de la Generalitat de Catalunya representada per l'Honorable Sra. Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura, i l'Honorable Sr. Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i Conseller d'Economia i Hisenda, autoritzats per l'Acord del Govern de 19 de març de 2019, els quals actuen en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.



I de l'altra, el Teatre Nacional de Catalunya, SA (en endavant TNC), representat per la Sra. Neus Aranda i Hernández, presidenta del Consell d'Administració, la Sra. Mònica Campos i Estévez, directora executiva, i el Sr. Francesc Xavier Albertí i Gallart, director artístic, de la societat esmentada amb CIF A-60942851 i domicili social a Plaça de les Arts, 1, 08013 Barcelona.


La subscripció d'aquest contracte programa ha estat autoritzada per acord del Consell d'Administració del TNC de 22 de novembre de 2018.

MANIFESTEN




MARC LEGAL I ANTECEDENTS

El 27 de juny de 1995, el Govern de la Generalitat va acordar la constitució de la societat Teatre Nacional de Catalunya, SA, la qual té com a objectiu principal concebre, desenvolupar, produir i representar tot tipus d'espectacles escènics, prestant una atenció especial a les obres originals en llengua catalana.



El TNC es regeix per la Llei de societats de capital, el text refós de la qual ha estat aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. Com a societat mercantil de l'Administració de la Generalitat de Catalunya està sotmesa al règim jurídic de les entitats previst a l'article 1.b.2 del text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i a l'article 4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.



D'acord amb la resolució del conseller d'Economia i Finances de 13 de març de 2001, per la qual es decreta l'adscripció dels edificis del Teatre Nacional de Catalunya a la societat Teatre Nacional de Catalunya SA, la societat esmentada exercirà la gestió del mateix teatre.

La Comissió de Seguiment del contracte programa reunida el 13 de febrer de 2019, considera assolits els compromisos del TNC per a l'exercici 2018 i informa favorablement de la proposta d'incorporació de part del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2018, per un import de 450.773,21 euros, en el pressupost de capital del 2019 per finançar inversions. Un cop autoritzats per la Intervenció General, l'esmentat romanent s'incorporarà al pressupost 2019 del TNC.

Per tot l'anterior, les parts manifesten la voluntat de signar un nou contracte programa que especifiqui els compromisos del TNC per al període 2019-2022, els principis generals de finançament amb els compromisos d'aportacions públiques, i els indicadors que permeten el seguiment dels compromisos del TNC, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió.

Aquest nou contracte programa es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Clàusula 1. Objecte del contracte

Aquest contracte programa estableix les relacions entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el TNC i determina els compromisos que assumeix cada part en relació amb la gestió, l'activitat, el finançament i la finalitat pública del Teatre Nacional de Catalunya per al període 2019-2022.

Clàusula 2. Compromisos del TNC

2.1 Missió

El TNC és una institució cultural creada per contribuir al creixement cultural del país a través de les arts escèniques.

2.2 Visió

El TNC, com a equipament cultural públic, vol contribuir al posicionament de les arts escèniques com a eina de millora d'una societat en constant evolució, mitjançant l'excel·lència de propostes artístiques i pedagògiques obertes a tothom.

2.3 Valors

El TNC fonamenta la seva activitat i gestió en un conjunt de valors que el defineixen i que es concreten en mesures de responsabilitat horitzontal en relació amb els objectius generals del Govern de la Generalitat.

- Interès cultural: les expressions artístiques més creatives i els diversos llenguatges escènics conflueixen en una programació artística basada en la llengua i la cultura catalanes.

- Qualitat i excel·lència: unes propostes artístiques i culturals i uns models de gestió de referència que responguin a les demandes de transparència, eficiència i accés a la informació de la ciutadania.
- Compromís ètic i social: una governança basada en la vocació de servei públic per contribuir a posicionar la cultura com a base de la cohesió social i potenciar la igualtat d'oportunitats.

2.4 Eixos transversals

1. Un servei públic al servei de la ciutadania
2. Una institució oberta al territori i projectada a l'exterior
3. Una governança eficient, transparent i digital
4. Una creació artística en el marc de la cultura i la llengua catalanes
5. Un model cultural com a eina educativa i de cohesió social

2.5 Objectius estratègics

El conjunt de la programació i totes les activitats del TNC han de garantir les obligacions de servei públic següents, que són considerades els seus objectius estratègics:

1. Elaborar la programació de la temporada artística garantint com a eixos el patrimoni català i universal, la innovació i la nova autoria catalana, el teatre contemporani, el teatre familiar, la dansa i les grans produccions internacionals.
2. Fomentar i projectar la llengua catalana per mitjà de les arts escèniques.
3. Desenvolupar i implantar un programa pedagògic i social entorn del fet teatral i les arts escèniques.
4. Incloure la perspectiva de gènere en la programació del teatre, en la seva projecció pública i en el seu funcionament intern.
5. Establir estratègies de creació i fidelització de públics per apropar les arts escèniques a tota la ciutadania.
6. Contribuir al creixement/enfortiment de les empreses i els professionals del sector de les arts escèniques del país.
7. Actuar com a capçalera del sistema d'equipaments públics i potenciar la difusió de les arts escèniques pels territoris de parla catalana.
8. Projectar l'activitat del TNC a l'exterior contribuint a la internacionalització de la cultura catalana.
9. Garantir la sostenibilitat, la transparència, l'eficiència i la qualitat de la gestió.

2.6 Objectius operatius i indicadors

Per a la consecució dels objectius estratègics, s'ha definit un conjunt d'objectius operatius i uns indicadors concrets que seran objecte de seguiment i d'anàlisi constants. Aquests objectius i indicadors són els següents:

1. Elaborar la programació de la temporada artística garantint com a eixos el patrimoni català i universal, la innovació i la nova autoria catalana, el teatre contemporani, el teatre familiar, la dansa i les grans produccions internacionals.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 16-17 i any 2017	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
1.1. Tot i prioritant el teatre, mantenir un equilibri entre les diferents disciplines escèniques (teatre de text, teatre musical, dansa, música, circ, espectacles multidisciplinaris, etc.) en la globalitat de la programació.	1.1.1. Nombre de representacions de teatre sobre el total de funcions per temporada: 80%	96%	2,0	4,0	20,0
	1.1.2. Nombre d'espectacles d'altres llenguatges escènics per temporada: 4	6	1,0		
	1.1.3. Nombre d'espectacles de dansa per temporada: 1	2	1,0		
1.2. Incloure el patrimoni català i universal en la programació artística.	1.2.1. Nombre d'espectacles de patrimoni català i universal per temporada: 7	10	2,0	4,0	
	1.2.2. Nombre d'espectacles de patrimoni català per temporada: 5	5	2,0		
1.3. Incloure nova autoria catalana en la programació artística.	1.3.1. Nombre de creacions de nova autoria catalana per temporada: 5	15	2,0	2,0	
1.4. Incloure innovació i investigació de nous llenguatges en la programació artística.	1.4.1. Nombre de creacions d'innovació i investigació de nous llenguatges per temporada: 3	8	2,0	2,0	
1.5. Incloure el teatre contemporani en la programació artística.	1.5.1. Nombre d'espectacles de teatre contemporani per temporada: 5	12	3,0	3,0	
1.6. Incloure espectacles per a públic familiar en la programació artística.	1.6.1. Nombre d'espectacles per a públic familiar per temporada: 3	6	1,5	3,0	
1.7. Incloure espectacles per a públic juvenil en la programació artística.	1.7.1. Nombre d'espectacles per a públic juvenil per temporada: 3	0	1,5		
1.8. Incloure projectes internacionals en la programació artística.	1.8.1. Nombre de projectes internacionals per temporada: 1	2	2,0	2,0	

2. Fomentar i projectar la llengua catalana per mitjà de les arts escèniques.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 16-17 i any 2017	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
2.1. Incloure en la programació artística espectacles en llengua catalana.	2.1.1. Nombre de funcions d'espectacles en llengua catalana sobre el total de funcions per temporada: 80%	55%	4,0	4,0	8,0
2.2. Fer noves traduccions al català d'obres del patrimoni universal.	2.2.1. Noves traduccions al català d'obres del patrimoni universal per temporada: 1	6	2,0	2,0	
2.3. Publicar els textos teatrals de la programació artística.	2.3.1. Nombre de textos teatrals de la programació publicats per temporada: 5	9	2,0	2,0	

3. Desenvolupar i implantar un programa pedagògic i social entorn del fet teatral i les arts escèniques.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 16-17 i any 2017	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
3.1. Dedicar part de l'aforament dels espectacles als centres educatius.	3.1.1. Aforament ofert a públic escolar per temporada: 14.000 localitats	9.676	4,0	4,0	14,5
3.2. Establir marcs de col·laboració en l'àmbit educatiu.	3.2.1. Nombre d'acords de col·laboració en l'àmbit educatiu per temporada: 8	10	2,0	2,0	
3.3. Organitzar i oferir activitats i serveis als centres educatius.	3.3.1. Nombre de propostes ofertes als centres educatius per temporada: 5	6	2,0	2,0	
3.4. Elaborar guies pedagògiques i altres materials de suport.	3.4.1. Nombre de guies pedagògiques i altres materials elaborats per temporada: 4	6	2,0	2,0	
3.5. Dedicar part de l'aforament dels espectacles a col·lectius en risc d'exclusió social.	3.5.1. Aforament ofert a col·lectius amb risc d'exclusió social sobre el total de l'aforament de la temporada: 2%	2%	0,5	0,5	
3.6. Col·laborar en iniciatives de caire social.	3.6.1. Nombre de col·laboracions en iniciatives de caire social per temporada: 3	5	1,0	1,0	
3.7. Millorar l'accessibilitat de les instal·lacions i dels serveis del TNC.	3.7.1. Nombre de millores anuals per afavorir l'accessibilitat de les instal·lacions i dels serveis: 2	4	0,5	0,5	
3.8. Oferir sessions d'audiodescripció per a persones amb discapacitat auditiva i visual.	3.8.1. Nombre de funcions amb audiodescripció per temporada: 7	11	0,5	0,5	
3.9. Afavorir la inclusió social mitjançant la contractació de centres especials de treball.	3.9.1. Doblar la quantia global marcada anualment pel Departament de Cultural al TNC en relació a la contractació reservada a centres especials de treball i empreses d'inserció social	Triplikat	1,0	1,0	
3.10. Implementar millores de caire social per al personal del TNC.	3.10.1. Nombre de millores de caire social per al personal per any: 2	3	0,5	0,5	
3.11. Implementar accions de millora de sostenibilitat mediambiental.	3.11.1. Nombre d'accions de millora de sostenibilitat mediambiental per any: 3	3	0,5	0,5	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, i en concret l'article 22 sobre drets i deures en l'àmbit cultural, estableix que "totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives".

El Decret 9/2017, de 31 de gener del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya té per objecte regular el Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya configurat com el sistema propi del conjunt d'entitats titulars d'equipaments escènics i musicals participats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i d'ens locals que promouen programacions escèniques i musicals. L'article 7 defineix la tipologia d'equipaments, encapçalada pels equipaments escènics i musicals nacionals que han de complir els següents requisits:

- a) Han de ser d'àmbit nacional.
- b) Hauran de constituir, per les seves característiques, les capçaleres del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
- c) Han d'acollir projectes artístics amb un nivell alt d'especialització i excel·lència artística.
- d) Han de disposar d'una direcció artística.
- e) Han de basar la seva proposta artística majoritàriament en espectacles de gran o mitjà format de producció pròpia, coproducció o mitjançant contractes de programació amb altres entitats públiques o privades.
- f) Han de comptar amb la presència de l'Administració de la Generalitat en els seus òrgans de govern.

El Decret determina, en l'article 17, que el contracte programa és la modalitat de vinculació preferent dels equipaments escènics i musicals nacionals amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya corresponent a la XII Legislatura expressa la voluntat de reforçar i ampliar el paper de les infraestructures de referència, dins l'eix programàtic d'un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom.

El 28 de juliol de 2017, l'Administració de la Generalitat i el Teatre Nacional de Catalunya, SA van signar el sisè contracte programa que especificava els compromisos del TNC durant els anys 2017 i 2018, els principis generals de finançament amb els compromisos d'aportacions públiques i els indicadors per fer el seguiment dels compromisos, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió.

Per Acord del Govern de 19 de març de 2019, s'ha autoritzat l'expedient de despesa pluriennal corresponent al finançament del contracte programa per al període 2019-2022.

Mitjançant la Resolució de la Consellera de Cultura de 10 de gener de 2019 s'ha aprovat la transferència al TNC per a despeses corrents corresponent a l'exercici 2019, per import de 7.799.095,71 euros. Per Resolució del secretari general del Departament de Cultura, de 9 de gener de 2019, s'ha aprovat l'aportació de capital per a inversions del TNC per import de 299.070,00 euros. I, finalment, per Resolució del secretari general de 5 de febrer de 2019 s'ha aprovat l'increment de l'aportació per a despeses corrents del TNC per import de 388.000,00 euros.

Handwritten signature

4. Incloure la perspectiva de gènere en la programació del teatre, en la seva projecció pública i en el seu funcionament intern.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 16-17 i any 2017	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
4.1. Vetllar per la presència femenina en l'autoria de les obres de text i les coreogràfiques així com en les tasques de dramaturgia, adaptació i direcció d'escena dels espectacles.	Nombre de dones en l'autoria de les obres de text i les coreogràfiques així com en les tasques de dramaturgia, adaptació i direcció d'escena dels espectacles/ Nombre total de dones i homes en l'autoria de les obres de text i les coreogràfiques així com en les tasques de dramaturgia, adaptació i direcció d'escena dels espectacles: 40% per temporada	18%	1,0	1,0	4,0
4.2. Prioritzar la programació d'obres que contribueixin a la visibilització de les dones, les seves contribucions socials i històriques en tots els àmbits del coneixement i de les arts i que abordin les discriminacions per raó de gènere.	Nombre d'obres que contribueixin a la visibilització de les dones, les seves contribucions socials i històriques en tots els àmbits del coneixement i de les arts i que abordin les discriminacions per raó de gènere/ Nombre total d'obres: 40% per temporada	21%	1,0	1,0	
4.3. Aprovar un pla d'igualtat a l'empresa.	Aprovar durant la vigència del contracte programa un pla d'igualtat	No	1,0	1,0	
4.4. Vetllar per l'acompliment del Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament a la feina inclòs en el Programa de prevenció de delictes.	Mantenir una Bústia Ètica interna que permeti a qualsevol empleat de l'empresa posar de manifest qualsevol inquietud sobre el compliment ètic en el seu àmbit de treball, i comunicar, de forma confidencial, qualsevol conducta irregular que suposi l'incompliment de la Normativa Interna de TNC.	Sí	1,0	1,0	

5. Establir estratègies de creació i fidelització de públics per apropar les arts escèniques a tota la ciutadania.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 16-17 i any 2017	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
5.1. Assolir una ocupació determinada a les sales del TNC.	5.1.1. Nombre d'espectadors sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada: 65%	85%	4,0	5,0	15,0
	5.1.2. Nombre d'espectadors d'invitació sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada: màxim 10%	12%	1,0		
5.2. Assolir un nombre determinat d'usuaris	5.2.1. Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada: 135.000	113.556	2,0	4,0	
	5.2.2. Nombre d'usuaris per temporada: 215.000	210.563	2,0		
5.3. Implementar propostes destinades a la creació de nous públics.	5.3.1. Nombre d'activitats ofertes pel TNC per temporada: 40	54	1,5	3,0	
	5.3.2. Marcs de col·laboració amb entitats diverses per temporada: 10	22	1,5		
5.4. Implementar propostes destinades a la fidelització de nous públics	5.4.1. Nombre d'entrades d'abonament sobre el total d'entrades per temporada: 15%	17%	3,0	3,0	

6. Contribuir al creixement/enfortiment de les empreses i els professionals del sector de les arts escèniques del país.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 16-17 i any 2017	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
6.1. Coproduir i exhibir espectacles amb producció executiva d'altres agents del sector.	6.1.1. Espectacles coproduïts i exhibits amb executiva d'altres agents del sector sobre el total d'espectacles per temporada: 50%	62%	8,0	8,0	8,0

7. Actuar com a capçalera del sistema d'equipaments públics i potenciar la difusió de les arts escèniques pels territoris de parla catalana.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 16-17 i any 2017	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
7.1. Promoure la gira dels espectacles del TNC pels territoris de parla catalana.	7.1.1. Nombre de coproduccions en gira pels territoris de parla catalana per temporada: 2	2	3,0	3,0	4,0
7.2. Participar activament del desenvolupament de les activitats del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya	7.2.1. El TNC participa activament del desenvolupament de les activitats del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya: Sí	1	1,0	1,0	

8. Projectar l'activitat del TNC a l'exterior contribuint a la internacionalització de la cultura catalana.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 16-17 i any 2017	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
8.1. Incloure propostes destinades a la projecció del TNC fora dels territoris de parla catalana	8.1.1. Nombre de propostes destinades a la projecció del TNC fora dels territoris de parla catalana: 2	2	1,0	1,0	1,0

Alas Andes

9. Garantir la sostenibilitat, la transparència, l'eficiència i la qualitat de la gestió.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 16-17 i any 2017	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
9.1. Assolir un nombre determinat d'espectacles a les sales del TNC.	9.1.1. Nombre d'espectacles exhibits a les sales del TNC per temporada: 20	26	4,0	4,0	20,0
9.2. Assolir un nombre determinat de representacions a les sales del TNC.	9.2.1. Nombre de representacions a les sales del TNC per temporada: 350	477	3,0	3,0	
9.3. Elaborar una programació artística que garanteixi l'equilibri pressupostari anual.	9.3.1. Resultat pressupostari anual a partir de l'estudi econòmic de la programació artística: 0	214.077,26	4,0	4,0	
9.4. Optimitzar la gestió de recursos humans vetllant per la seva formació el seu reciclatge tenint en compte el marc econòmic i social.	9.4.1. Nombre d'hores anuals dedicades a la formació i al reciclatge dels recursos humans: 1.500	2.109	0,5	1,5	
	9.4.2. Mesurar i disminuir l'índex d'absentisme anual: inferior al 4%	1,96%	1,0		
9.5. Implementar projectes de millora del rendiment i de la productivitat.	9.5.1. Nombre de projectes de millora del rendiment i la productivitat per any: 2	5	1,0	1,0	
9.6. Mantenir i incrementar els ingressos propis dins del pressupost general del TNC.	9.6.1. Ingressos propis sobre el total d'ingressos del pressupost corrent anual: 25%	25,35%	2,5	5,0	
	9.6.2. Ingressos propis per patrocini i mecenatge, per comercialització d'espais i per restauració: 850.000 € anuals	1.118.741,81	2,5		
9.7. Aconseguir una proporció determinada entre la despesa d'estructura i la despesa d'activitat.	9.7.1. Despesa d'activitat sobre el total de la despesa corrent anual (*): 55%	58%	1,5	1,5	
9.8. Aconseguir una determinada relació entre els ingressos i les despeses directes dels espectacles.	9.8.1. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Gran (**): 50% per temporada.	47%	0,5	2,0	
	9.8.2. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita (**): 25% per temporada.	16%	0,5		
	9.8.3. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers (**): 15% per temporada.	15%	0,5		
	9.8.4. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales (**): 40% per temporada.	35%	0,5		
9.9. Implantar un sistema de valoració qualitativa dels serveis oferts.	9.9.1. Nombre d'enquestes de valoració qualitativa dels serveis oferts: 2 per temporada	3	2,0	2,0	
9.10. Mantenir i adequar les infraestructures que garanteixin poder oferir el servei públic encomanat	9.10.1. Nombre d'incidències que han suposat no poder oferir el servei públic previst per deficiències en les infraestructures: 0 incidències anuals	0	1,0	1,0	
9.11. Realitzar un seguiment del Programa de Prevenció de Delictes, amb l'objectiu d'evitar la responsabilitat penal per part del TNC.	9.11.1. Nombre anual de reunions de la Unitat de Compliment per realitzar el seguiment del Programa de Prevenció de Delictes: 3	1	0,5	0,5	5,5

(*): S'entén com a despesa d'activitat el total de despesa variable d'aquesta activitat i el cost del personal d'estructura fix lligat a l'activitat.

(**): Els ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) d'un espectacle igual al quocient entre els ingressos propis obtinguts directament per la producció d'un espectacle i els costos directes d'aquest espectacle (cost variable de l'espectacle + personal d'estructura fix lligat directament a la producció i explotació d'aquest).

2.7 Encàrrecs addicionals

Posat cas que l'Administració de la Generalitat de Catalunya faci encàrrecs addicionals al TNC durant la vigència del contracte programa, caldrà calcular els recursos requerits per tal de dur-los a terme. Després es negociarà amb el TNC l'aportació addicional necessària per implementar-los, sempre i quan no suposi un risc per a l'equilibri pressupostari. Les aportacions addicionals es faran efectives per resolució de la consellera de Cultura.

Clàusula 3. Compromisos econòmics i aportacions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

3.1 Principis econòmics generals

Els compromisos econòmics assumits per les parts d'aquest contracte programa s'articulen entorn de l'estructura pressupostària següent:

Pressupost corrent

Ingressos: Ingressos propis
Aportació de la Generalitat

Despeses: Cost d'estructura
Cost d'activitat

Pressupost de capital

Ingressos: Aportació de la Generalitat

Despeses: Inversions

La previsió pressupostària per al període 2019-2022 inclosa en el pla econòmic i financer que figura a l'annex I d'aquest contracte programa es basa en les hipòtesis següents:

- Pagament al personal laboral (àrea artística exclosa) tenint en compte un increment retributiu del 0% anual per tot el període.
- Execució del pla d'inversions que s'inclou com a annex II.

Si aquestes hipòtesis variessin, i no es poguessin cobrir amb increments de recursos propis, s'haurien de revisar les aportacions que per al període 2019-2022 es detallen a l'apartat 3.2.

Per tal de considerar assolits els compromisos especificats en aquest contracte programa, s'haurà d'aconseguir com a mínim el 90% dels valors dels indicadors que figuren a l'apartat 2.6, el qual conté els valors que haurien de tenir aquests indicadors perquè el TNC assolís els objectius estratègics i operatius encomanats.

3.2 Aportacions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Les aportacions previstes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a favor del TNC, mitjançant el departament de Cultura, de 8.486.165,71 euros per al 2019, 8.968.966,67

euros per al 2020, 9.051.656,34 euros per al 2021 i de 9.135.172,90 euros per al 2022 en concordança amb el pla econòmic financer, es distribueixen com mostra la taula següent:

Any	Aportació corrent	Aportació de capital	Total aportació
2019	8.187.095,71	299.070,00	8.486.165,71
2020	8.268.966,67	700.000,00	8.968.966,67
2021	8.351.656,34	700.000,00	9.051.656,34
2022	8.435.172,90	700.000,00	9.135.172,90

Les aportacions de capital es dedicaran a inversions en el TNC tal com s'especifica a l'annex d'inversions.

En cas que de la modificació d'alguna llei tributària o de regularitzacions salarials d'exercicis anteriors es derivés un sobrecost per al TNC no previst en el pla econòmic i financer adjunt en aquest contracte programa o bé minoracions en les transferències netes de la Generalitat a favor del TNC, i no es poguessin cobrir amb un increment de recursos propis, s'incrementaran les transferències provinents de la Generalitat en l'import que correspongui, perquè l'efecte d'aquesta regularització salarial o canvi tributari sobre el TNC sigui nul.

A més de les aportacions de capital previstes al contracte programa, per resolució de la consellera de Cultura es podran aprovar aportacions addicionals per a inversions si els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya preveuen imports superiors, i quan sigui necessari per a garantir el bon funcionament del TNC. En aquest darrer cas, és necessari un informe previ de la Direcció General de Pressupostos.

3.2.1 Avaluació i índex global d'assoliment (IGA)

L'avaluació del contracte programa es durà a terme a partir dels indicadors i de la ponderació d'aquests indicadors enumerats a l'apartat 2.6.

La fórmula per calcular el grau d'assoliment dels indicadors del contracte programa serà un percentatge:

$$X = \frac{\text{Valor assolit}}{\text{Valor objectiu CP}} * \text{Ponderació}$$

S'estableix un topall màxim d'assoliment de l'indicador d'un objectiu (Valor assolit/Valor objectiu CP) del 120%, per tal de no desincentivar que el TNC s'esforci a assolir no únicament l'objectiu proposat sinó intentar superar-lo.

Per tal de valorar el grau d'assoliment dels objectius, el TNC presentarà anualment a la Comissió de Seguiment del contracte programa un informe amb la situació de cadascun

dels indicadors, tal i com s'indica en la clàusula setena. La Comissió de Seguiment serà qui valorarà el grau d'assoliment d'aquests objectius.

Si el percentatge d'assoliment global d'indicadors fixats a l'apartat 2.6 és inferior al 90%, la Comissió de Seguiment d'aquest Contracte Programa reclamarà al TNC una explicació justificada d'aquest incompliment i proposarà, atesa aquesta explicació, les mesures a prendre.

3.2.2 Tractament dels romanents de tresoreria derivats dels resultats pressupostaris

Si en les liquidacions pressupostàries de cada any es produeixen romanents de tresoreria, i d'acord amb l'informe favorable de la Comissió de Seguiment, s'estableix que:

- a. Si s'ha assolit un grau global de compliment dels indicadors fixats a l'apartat 2.6 igual o superior al 90%, el romanent de tresoreria s'incorporarà al pressupost de l'exercici següent per destinar-lo a noves activitats que no consolidin despesa o a inversions. Donat el cas que aquests romanents es volguessin destinar a noves activitats que no consolidin despesa, s'haurà de revisar a l'alça la quantificació d'aquell/s indicador/s d'assoliment d'objectius que s'haurien de veure incrementats per aquest nou finançament, o bé, crear-ne de nous. Per contra, si aquests romanents es volguessin destinar a inversions, es prioritzaran les inversions que figuren en l'annex III que, tot i ser prioritàries, no figuren en aquest contracte programa, dins la previsió d'inversions per al període 2019 - 2022.
- b. En el cas que el grau d'acompliment fos inferior al 90%, la Comissió de Seguiment d'aquest contracte programa reclamarà al TNC una explicació justificativa d'aquest incompliment i, atesa aquesta justificació, la Comissió proposarà en quins termes s'aplicarà el romanent.

3.2.3 Tractament de dèficits pressupostaris

Si al tancament de qualsevol dels exercicis 2019 al 2022 el TNC presenta una situació de dèficit no financer en termes SEC, i aquesta resulta superior al previst en el pressupost anual del TNC, s'haurà de compensar amb una millora en el resultat no financer en temes SEC respecte del previst en l'exercici immediatament posterior.

Clàusula 4. Contractació mercantil

El TNC és una entitat de dret privat amb personalitat jurídica pròpia creada per satisfer necessitats d'interès general que no tenen caràcter industrial i mercantil. Es tracta d'una entitat que està controlada financerament i orgànicament per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa ha de ser considerada com a poder adjudicador als efectes de l'article 3.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (en endavant LCSP).

D'acord amb l'article 26.1.b) de l'esmentada LCSP i de conformitat amb l'article 20 d'aquesta Llei, els contractes que celebri el TNC tindran la consideració de contractes

privats. Aquests contractes es regiran, d'acord amb l'article 319 de la LCSP, pel que fa a la seva preparació i adjudicació, obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, condicions especials d'execució, modificació, cessió i subcontractació, racionalització tècnica i condicions de pagament, per la LCSP i les seves disposicions de desenvolupament, amb l'aplicació supletòria de les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, de les normes de dret privat. Pel que fa als seus efectes o a l'extinció dels contractes, aquests es regiran pel dret privat.

Clàusula 5. Política de personal

La naturalesa de l'activitat pròpia del teatre implica que s'hagi de dotar d'una estructura prou flexible, d'any en any i fins i tot al llarg d'un mateix any, que permeti absorbir un volum d'activitat variable. Per aquest motiu, el TNC té un nombre de llocs de treball de caràcter estructural i un altre de caràcter variable.

Aquesta plantilla variable permet dur a terme l'activitat teatral al TNC i s'adapta als projectes artístics de la programació de cada temporada. La lleu reactivació del mercat laboral en els darrers anys, va fer créixer el nombre de permisos d'excedència i se'n preveu la reincorporació. El nombre de dotacions previst per al període d'aquest contracte programa implica cobrir les posicions en període d'excedència durant els exercicis 2017 i 2018. D'aquesta manera, el TNC tornaria a tenir les dotacions definides en el contracte programa del 2016, les quals han estat cobertes amb personal de reforç eventual durant el darrer contracte programa 2017-2018 sempre que ha estat necessari.

En conjunt, el nombre de dotacions del TNC previst per al període objecte d'aquest contracte programa, tenint en compte el retorn de les persones en excedència amb dret a reincorporació seria de:

Personal d'alta direcció	2
Personal fix a temps complet	82
Personal fix discontinu	31
TOTAL	115

La distribució de la despesa prevista per al període 2019 - 2022 serà la següent:

	2019	2020	2021	2022
Cost d'estructura:	4.550.381,17	4.679.461,92	4.695.910,71	4.708.416,74
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.481.341,16	2.542.812,60	2.551.346,35	2.563.852,38
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.069.040,02	2.136.649,31	2.144.564,36	2.144.564,36
Cost variable:	1.916.673,06	1.709.958,05	1.687.276,40	1.710.226,87
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix disc.)	643.704,75	684.263,09	684.263,09	684.263,09
Personal variable (personal artístic inclòs)	1.272.968,31	1.025.694,96	1.003.013,31	1.025.963,77

Les variacions salarials que hi puguin haver durant el període 2019-2022 s'adequaran al que estableixi l'Administració de la Generalitat de Catalunya en la Llei de pressupostos per al personal laboral que hi presta els seus serveis, tot i tenint en compte el que disposa la clàusula 3.1 d'aquest contracte programa.

Clàusula 6. Vigència

Aquest contracte programa serà vigent des de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2022.

Clàusula 7. Comissió de Seguiment

Es crearà una Comissió de Seguiment de l'execució d'aquest contracte programa, integrada per dos representants del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, dos del Departament de Cultura, un dels quals s'ocuparà de la presidència de la Comissió, i dos del TNC.

Les funcions de la Comissió de Seguiment seran:

- Avaluar el grau d'assoliment dels objectius i compromisos establerts en el contracte programa en base als indicadors de l'apartat 2.6.
- Proposar, si s'escau, les mesures correctores que consideri necessàries per tal de garantir el compliment del contracte programa.
- Proposar, si s'escau, l'actualització i adequació de determinades clàusules i objectius del contracte programa.
- Sol·licitar al TNC la informació necessària per al correcte seguiment de contracte programa.
- Informar, si escau, de les desviacions significatives del pla econòmic-financer que es plantegin i justifiquin per part del TNC.
- Reunir-se com a mínim una vegada cada any i redactar una acta de cada reunió.
- Interpretar les diferents clàusules d'aquest contracte programa.
- Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts d'aquest contracte programa.

El TNC lliurarà a la Comissió de Seguiment la documentació següent: l'execució del pla econòmic i financer i l'anàlisi dels compromisos acordats en aquest contracte programa, a partir dels indicadors definits a l'apartat 2.6.

El TNC lliurarà a la Comissió de Seguiment, un mes abans de la data prevista de la reunió, el contingut de la informació inclosa en el punt anterior.

La directora executiva del TNC serà la responsable de lliurar la informació pertinent a la Comissió de Seguiment d'aquest contracte programa.

Clàusula 8. Auditoria de comptes

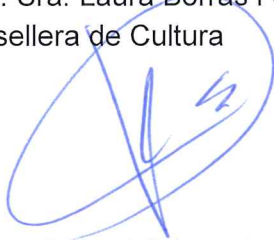
Adicionalment a les auditories que obligatòriament i voluntàriament es realitzin al TNC, la Intervenció General inclourà, amb la periodicitat que es determini, la seva auditoria en el seu pla d'actuació.

Clàusula 9. Revisió del contracte programa

La Comissió de Seguiment proposarà la revisió d'aquest contracte programa a les parts, si hi ha variacions significatives en les magnituds bàsiques que determinen les necessitats de finançament, en les disponibilitats pressupostàries anuals o si durant la vigència es plantegen altres supòsits extraordinaris. En aquest sentit, la revisió també inclourà fer els ajustos pertinents en aquells indicadors d'assoliment d'objectius pactats en aquest contracte i que es vegin afectats per aquestes circumstàncies.



Hble. Sra. Laura Borràs i Castanyer
Consellera de Cultura

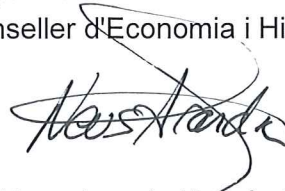


Per encàrrec del despatx (Decret
51/2019, de 8 de març, DOGC núm.
7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré
Consellera de Justícia




Sra. Mònica Campos i Estévez
Directora executiva del TNC

Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern
i Conseller d'Economia i Hisenda



Sra. Neus Aranda Hernández
Presidenta del Consell d'Administració
del TNC



Sr. Xavier Albertí i Gallart
Director artístic del TNC

ANNEX I

Pla econòmic i financer

	2019	2020	2021	2022
PRESSUPOST CORRENT				
INGRESSOS				
INGRESSOS PROPIS	3.025.278,32	3.025.278,32	3.025.278,32	3.025.278,32
Ingressos de les activitats	2.040.465,40	2.040.465,40	2.040.465,40	2.040.465,40
Altres ingressos	544.812,92	544.812,92	544.812,92	544.812,92
Patrocinis i donacions	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	8.187.095,71	8.268.966,67	8.351.656,34	8.435.172,90
TOTAL INGRESSOS	11.212.374,03	11.294.244,99	11.376.934,66	11.460.451,22

DESPESES				
COST D'ESTRUCTURA	6.678.151,56	6.840.645,12	6.929.367,04	7.011.696,72
Despeses generals i manteniments	2.122.770,39	2.156.133,20	2.228.355,83	2.298.128,47
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.481.341,16	2.542.812,60	2.551.346,35	2.563.852,38
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.069.040,02	2.136.649,31	2.144.564,36	2.144.564,36
Despesa financera	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
COST VARIABLE	4.534.222,46	4.453.599,87	4.447.567,62	4.448.754,51
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix discontinu)	643.704,75	684.263,09	684.263,09	684.263,09
Despeses variables	3.890.517,71	3.769.336,78	3.763.304,53	3.764.491,41
TOTAL DESPESES	11.212.374,03	11.294.244,98	11.376.934,66	11.460.451,22

PRESSUPOST DE CAPITAL

INGRESSOS				
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	299.070,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
ROMANENT TRESORERIA EXERCICI ANTERIOR	450.773,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	749.843,21	700.000,00	700.000,00	700.000,00

DESPESES				
INVERSIONS	749.843,21	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL DESPESES	749.843,21	700.000,00	700.000,00	700.000,00

TOTAL GLOBAL INGRESSOS	11.962.217,24	11.994.244,99	12.076.934,66	12.160.451,22
TOTAL GLOBAL DESPESES	11.962.217,24	11.994.244,98	12.076.934,66	12.160.451,22

Pla financer per capítols

INGRESSOS				
Capítol III. Taxes i altres ingressos	3.025.278,32	3.025.278,32	3.025.278,32	3.025.278,32
Capítol IV. Transferències corrents	8.187.095,71	8.268.966,67	8.351.656,34	8.435.172,90
Capítol VIII. Variació d'actius financers	749.843,21	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL	11.962.217,24	11.994.244,99	12.076.934,66	12.160.451,22

DESPESES				
Capítol I. Remuneracions del personal	6.467.054,24	6.389.419,96	6.383.187,11	6.418.643,60
Capítol II. Despeses de béns corrents i de serveis	4.740.319,79	4.899.775,02	4.988.647,05	5.036.656,11
Capítol III. Despeses financeres	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
Capítol VI. Inversions reals	749.843,21	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL	11.962.217,24	11.994.244,98	12.076.934,66	12.160.451,22

ANNEX II

PLA D'INVERSIONS 2019:

Risc aturada de l'activitat	614.886,23 €
4a i 5a fase renovació maquinària escènica Sala Gran	449.886,23 €
Taules de control il·luminació (Sala Gran)	45.000,00 €
Projecte d'upgrade de versió de l'ERP	120.000,00 €
Adaptació normativa	112.000,00 €
Renovació sistema detecció antiincendis	25.000,00 €
Renovació projectors a LEDS fase 1	87.000,00 €
Reformes correctives	22.070,00 €
Adaptació instal·lació sistema d'enllumenat LED Sala Petita	22.070,00 €
Millores	886,98 €
Transformació digital	886,98 €
Total exercici 2019	749.843,21 €

PLA D'INVERSIONS 2020:

Risc aturada de l'activitat	153.500,00 €
Renovació consola control sistema maquinària (encarregada de tirar funcions)	50.000,00 €
Maquinària escènica Sala Petita (motors de cadena velocitat variable + instal·lació). Fase 1	103.500,00 €
Adaptació normativa	64.000,00 €
Platea Sala Gran adaptació fila 24 i 23 per cadires de rodes	54.000,00 €
Renovació portes de resistència al foc (normativa)	10.000,00 €
Obsolescència	171.500,00 €
Ciclorama Sala Gran	12.000,00 €
Tul Sala Gran	8.000,00 €
Renovació parcial altaveus sistema PA i monitoratge Sala Petita	25.000,00 €
Microfonia sense fils de ma	7.500,00 €
Projector de vídeo	35.000,00 €
Llicències programes	2.000,00 €
Ciclorama negre Sala Petita	4.500,00 €
Ciclorama negre Sala Tallers	4.500,00 €
Tul negre Sala Petita	3.500,00 €
Renovació teló foro Sala Petita	4.500,00 €
Renovació teló Sala Tallers	8.500,00 €
Renovació barres (billites) a totes les sales	7.000,00 €
Renovació equips sense fils DMX	11.500,00 €
Renovació parcial material so i av sales assaig	6.000,00 €
Renovació microfonia alàmbrica fase 1	12.000,00 €
Etapas de potència Sala Petita	10.000,00 €
Etapas de potència Sala Tallers	10.000,00 €
Reformes correctives	60.000,00 €
Connexionat de les portes tallafocs noves al sistema antiincendis (continuació al projecte de la sectorització antiincendis)	60.000,00 €
Millores	251.000,00 €
Passarel·les Epsilon-Resta dels sistemes d'informació	25.000,00 €
Transformació digital	25.000,00 €
Gestió del temps (Denario)	50.000,00 €
Implantació DCIM	25.000,00 €
Instal·lació Audiovisuals sales de formació	25.000,00 €
Instal·lació videoconferència sala reunions gran 4a planta	25.000,00 €
Transformació digital	76.000,00 €
Total exercici 2020	700.000,00 €

ANNEX II

PLA D'INVERSIONS 2021:

Reformes correctives	82.500,00 €
Maquinària escènica Sala Petita (motors de cadena velocitat variable + instal·lació). Fase 2	82.500,00 €
Adaptació normativa	194.000,00 €
Accessibilitat - rampa exterior escales principals i adequació terrasses palmeres	194.000,00 €
Obsolescència	328.000,00 €
Renovar xarxa sistema BMS (sistema que controla enllumenat, clima i aire)	55.000,00 €
Renovació BMS software	25.000,00 €
Terra dansa Sala Gran (té més de 10 anys i està ratllat i deformat)	12.000,00 €
Renovació taules de control il·luminació Sala Petita	25.000,00 €
Renovació parcial altaveus sistema PA i monitoratge Sala Tallers	30.000,00 €
Renovació microfonia sense fils fase 1	60.000,00 €
Etapes de potència Sala Gran	20.000,00 €
Actualització i millores de sistemes TIC	101.000,00 €
Millores	95.500,00 €
Instal·lació barres velocitat variable Sala Tallers fase 1 (6 barres)	49.000,00 €
Renovació Infraestructura dmx inalàmbric	12.000,00 €
Transformació digital	34.500,00 €
Total exercici 2021	700.000,00 €

PLA D'INVERSIONS 2022:

Obsolescència	182.000,00 €
Sistema avisos emergència	30.000,00 €
Renovació ordinadors edició vídeo	15.000,00 €
Etapes de potència Sala Petita	10.000,00 €
Actualització i millores de sistemes TIC	127.000,00 €
Reformes correctives	266.000,00 €
Renovació instal·lació enrotlladores de cables Sala Gran	251.000,00 €
Insonorització sales assajos	15.000,00 €
Millores	252.000,00 €
Instal·lació equip extern de fred i de calor (70kW) per taller pintura	60.000,00 €
Control accessos (reforma recepció, substitució sistema d'empremta per targetes de proximitat). Fase 1	20.000,00 €
Reforma jardins Sala Tallers (nou accés de públic)	50.000,00 €
Instal·lació barres velocitat variable Sala Tallers fase 2 (6 barres)	54.000,00 €
Transformació digital	68.000,00 €
Total exercici 2022	700.000,00 €

Mars Brands

ANNEX III

INVERSIONS ORIENTATIVES PENDENTS DE FINANÇAMENT:

Adaptació normativa	814.000,00 €
Renovació projectors a LEDS fase 2 i 3	275.000,00 €
Instal·lació 80 mini baranes a la platea Sala Gran	50.000,00 €
2 ascensors interiors platea Sala Gran	170.000,00 €
2 escales mecàniques entrada vestíbul principal	230.000,00 €
Renovació senyalització interior i exterior (segons normativa d'accessibilitat)	89.000,00 €
Obsolescència	598.600,00 €
Projecte de sistema d'assistència d'imatge	30.000,00 €
Mobiliari barra restaurant	15.000,00 €
Renovació equipament bugaderia fase 2 i 3 (secadora gran i rentadora gran)	20.000,00 €
Renovació maquinària de sasteria i màquines de cosir	13.000,00 €
Renovació sistema hidràulic que acciona les portes d'accés al carrer tècnic	11.000,00 €
Renovació butaques Sala Gran (n'hi ha amb la tapisseria malmesa)	85.000,00 €
Substitució variadors freqüència sistema clima (estalvi previst 750 €/ any)	14.000,00 €
Renovació valvulària general aigües edifici teatre	35.600,00 €
Renovació càmeres frigorífiques cuina restaurant	15.000,00 €
Renovació sistema aire comprimit Sala Tallers	10.000,00 €
Renovació moqueta Sala Gran	35.000,00 €
Renovació càmera negra Sala Gran	30.000,00 €
Substitució gradual de la maquinària del taller	6.000,00 €
Renovació taules de control il·luminació Sala Tallers	25.000,00 €
Renovació microfonia sense fils fase 2	60.000,00 €
Renovació microfonia alàmbrica fase 2	12.000,00 €
Etapas de potència Sala Gran	20.000,00 €
Etapas de potència Sala Tallers	10.000,00 €
Llicències programes soft Oficina tècnica	2.000,00 €
Actualització i millores de sistemes TIC	150.000,00 €
Reformes correctives	293.570,00 €
Renovació elements mecàniques estructura Sala Petita (baranes, trapes pintura)	30.000,00 €
Reforma camerins Sala Tallers	46.570,00 €
Reforma vestíbul Sala Tallers (enllumenat i panells acústics, barra, mobiliari)	40.000,00 €
Implantació software gestió energètica	10.000,00 €
Reforma terra zona restaurant (Instal·lació moqueta 800m2)	45.000,00 €
Teló tallafocs reformes mecàniques	100.000,00 €
Reformes instal·lació clima Oficina tècnica	22.000,00 €
Millores	3.470.000,00 €
Base de dades d'artistes	10.000,00 €
CRM sistema de vendes	30.000,00 €
Renovació sistema de clima autònom CPD 1	15.000,00 €
Opció equips autònoms Sala Tallers, aules formació 5 equips a/c	15.000,00 €
Instal·lació porta automàtica vestíbul Sala Tallers	6.000,00 €
Instal·lació fotovoltaica Sala Tallers	147.000,00 €
Sistema CCTV (Càmeres tèrmiques perimetrals amb vista nocturna i ampliació sistema CCTV) Fase 1 i 2	100.000,00 €
Fals sostre tela restaurant zona central	25.000,00 €
Recobriments exterior cuina	15.000,00 €
Reforma telons tallafocs orquestra	35.000,00 €
Enderrocs casetes de guarda roba i escales vestíbul - reformes altres casetes	80.000,00 €
Nova guardaroja sota escales mecàniques Besós	20.000,00 €
Equipament audiovisuals per restaurant zona central	15.000,00 €
Mobiliari restaurant	15.000,00 €
Reformes en diferents espais de l'edifici tallers (videoteca i sala reunions)	12.000,00 €
Traslladar taquilles al carrer Padilla	30.000,00 €
Instal·lació enllumenat restaurant	80.000,00 €
Enllumenat columnes exteriors	20.000,00 €
Estructures <i>truss</i> per vestíbul amb la intenció de millorar la il·luminació espectacular Fase 1 i 2	37.000,00 €
Projecte cuina nova sota escala mecànica Llobregat del vestíbul	80.000,00 €
Projecte pantalles LED a vestíbul principal	180.000,00 €
Control accessos - Fase 2 (sistemes)	50.000,00 €
Projecte claus electròniques per tot el recinte TNC	145.000,00 €
Mobiliari jardins (aparcabiscis cobert, bancs, posts de guia)	10.000,00 €
Nou accés de públic al carrer Castillejos	12.000,00 €
Obra passadís formigó imprès costat exterior Besós (substituir passadís existent de fustes malmeses)	20.000,00 €
Renovació grada telescòpica Sala Tallers	250.000,00 €
Enllumenat despaxos	43.000,00 €
Millores mecàniques motors puntuals (guia cables i tensors)	60.000,00 €
Enllumenat vestíbul	150.000,00 €
Reforma vestíbul Sala Gran (instal·lació del sistema de motors)	50.000,00 €
Digitalització plànols obra civil i instal·lacions	10.000,00 €
Mobiliari nou despaxos (taules i armaris)	10.000,00 €
Renovació equipament cuina restaurant	10.000,00 €
Instal·lació de 8 portes automàtiques a vestíbul principal	36.000,00 €
Instal·lació barres velocitat variable Sala Tallers fase 3 (6 barres)	54.000,00 €
Renovació grada Sala Petita	150.000,00 €
Renovació sistema control motors Sala Petita	75.000,00 €
Tensió grid vestíbul	946.000,00 €
Projecte aigües freàtiques per reg	60.000,00 €
Infraestructura fibra òptica jardins teatre i tallers	11.000,00 €
Porta apilable taller construcció Sala Tallers	8.000,00 €
Estructures HOAC per substitució carres escenari FASE 1 i 2	103.000,00 €
Reforma giratori (canvi rodes i motorització)	40.000,00 €
Sistema TTA triangulació so/microfonia	45.000,00 €
Transformació digital	155.000,00 €
Total exercicis futurs al 2022	5.176.170,00 €