

3a ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA SIGNAT EL 22 DE MARÇ DE 2019 PER AL PERÍODE 2019-2022

REUNITS

D'una banda, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, representada per l'Honorable Senyora Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura, i l'Honorable Senyor Jaume Giró i Ribas, conseller d'Economia i Hisenda, autoritzats pel Govern mitjançant l'Acord de 22 de març de 2022, els quals actuen en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra, el Teatre Nacional de Catalunya, SA (en endavant TNC), representat per la Senyora Neus Aranda Hernández, presidenta del Consell d'Administració, la Senyora Mònica Campos i Estévez, directora executiva, i la senyora Carme Portaceli i Roig, directora artística, de la societat esmentada, amb CIF A-60942851 i domicili social a la plaça de les Arts, 1, 08013 Barcelona.

La subscripció d'aquesta tercera addenda ha estat autoritzada per Acord del Consell d'Administració de 23 de febrer de 2022.

MANIFESTEN

El 17 de novembre de 2021, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya, SA van signar una segona addenda al setè contracte programa, signat entre ambdues parts el 22 de març del 2019, que especificava els compromisos del TNC durant el període 2019-2022. L'addenda actualitzava tant el finançament que quedava establert en un total de 37.778.261,91 euros per tot el període així com els indicadors per fer el seguiment dels compromisos, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió.

Les aportacions previstes per al 2022 en el contracte programa vigent i les seves addendes són 9.230.410,17 euros per a despeses corrents i 700.000 euros per a inversions.

Des de la signatura de la segona addenda al contracte programa 2019-2022, s'han produït els fets següents que afectaran de manera significativa el 2021 i 2022, el pla econòmic i financer previst i els indicadors per fer el seguiment dels compromisos, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió del TNC:

1.- En el 2021: la segona part de la recuperació parcial de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya que es va finançar per Resolució amb una aportació addicional de 69.697,87 euros.

2.- En el 2022:

- Un ajust en els ingressos directament lligats als espectacles, bàsicament pel fet que de gener a juliol es preveu un aforament del 70%, ateses les circumstàncies derivades de la covid, que es preveu continuïn durant aquests mesos, i la decisió de posposar la gira pròpia dels espectacles del TNC del 2022 al 2023.
- Una previsió de que el 2022 serà un any de transició, després de la covid, per l'explotació del bar/restaurant i pels lloguers d'espais, fet que repercuteix a la baixa en l'estimació d'ingressos propis per aquests dos conceptes.
- Una redistribució de la despesa, que inclou la disminució de despesa corrent al preveure que la gira pròpia pel territori de parla catalana es posposarà al 2023 i l'increment de la despesa de personal atès l'increment salarial del 0,9% del 2021, i que es consolida en el 2022, i l'increment de 10 places fixes.

La Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 inclou en la secció de Cultura les partides pressupostàries al TNC de transferència corrent per un import de 9.929.919,91 euros i de transferència de capital de 700.000,00 euros.

La Comissió de Seguiment del contracte programa, reunida l'1 de febrer de 2022, va informar favorablement la proposta d'una tercera addenda al contracte programa per al període 2019-2022, que es va considerar imprescindible per adequar-lo a la nova realitat, i a on s'ajusten les transferències públiques a favor del TNC a les aprovades en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

Per Acord del Govern de 22.3.2022 es va aprovar la subscripció d'una tercera addenda al contracte programa subscrit entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya, SA per al període 2019-2022.

Per tot això, les parts acorden signar una tercera addenda del contracte programa 2019-2022 actual que actualitzi les obligacions d'ambdues parts corresponents a l'exercici 2022, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Clàusula 1. Actualització de les fites dels indicadors

Com a adaptació a les circumstàncies que descriuen els antecedents d'aquesta addenda, s'actualitzen algunes de les xifres anuals del 2022. Es mantenen les mateixes ponderacions que en l'anterior addenda del contracte programa 2019-2022.

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència anterior 1a i 2a addenda contracte programa 19-22
3.1. Dedicar part de l'aforament dels espectacles als centres educatius.	3.1.1. Aforament ofert a públic escolar per temporada: 7.234 durant la temporada 21-22	8.420 durant la temporada 21-22 (2a addenda)

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència anterior 1a i 2a addenda contracte programa 19-22
5.2. Assolir un nombre determinat d'usuaris	5. 2.1. Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada: 84.365 espectadors durant la temporada 21-22	106.705 espectadors durant la temporada 21-22 (2a addenda)

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 anterior 1a i 2a addenda contracte programa 19-22
7.1. Promoure la gira dels espectacles del TNC pels territoris de parla catalana.	7.1.2. Nombre de produccions en gira amb executiva pròpia pels territoris de parla catalana per temporada: 0 durant la temporada 21-22	2 durant la temporada 21-22 (1a addenda)

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència anterior 1a i 2a addenda contracte programa 19-22
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: 18% al 2022	25% al 2022 (2a addenda)
	9.6.2. Ingressos propis per patrocinis i mecenatge, per comercialització d'espais i per restauració anual: 767.000€ al 2022	850.000€ al 2022 (2a addenda)
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 (**) <i>per temporada</i> : 33% durant la temporada 21-22	41% durant la temporada 21-22 (2a addenda)
	9.8.2. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita (**) <i>per temporada</i> : 17% durant la temporada 21-22	22% durant la temporada 21-22 (2a addenda)
	9.8.3. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers (**) <i>per temporada</i> : 12% durant la temporada 21-22	15% durant la temporada 21-22 (2a addenda)
	9.8.4. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales (**) <i>per temporada</i> : 23% durant la temporada 21-22	28% durant la temporada 21-22 (2a addenda)

(**): 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).

Clàusula 2. Revisió de les aportacions provinents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

S'han revisat les aportacions que preveu l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura, a favor del TNC, d'acord amb el nou pla econòmic financer pel 2022 que figura a l'annex I d'aquesta addenda i que es distribueixen com mostra la taula següent:

Any	Aportació corrent	Aportació capital	Total aportació
2022	9.929.919,91	700.000,00	10.629.919,91

Clàusula 3. Revisió de la política de personal

En conjunt, el nombre de dotacions del TNC previst per al 2022, tenint en compte el retorn de les persones en excedència amb dret a reincorporació seria de:

Personal alta direcció	2
Personal fix a temps complet	88
Personal fix discontinu	39
TOTAL:	129

Essent la distribució de la despesa prevista per aquest any la següent:

Cost estructura:	5.284.778,59
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.882.554,40
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.402.224,19
Cost variable:	2.051.479,39
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix disc)	972.836,48
Personal variable (personal artístic inclòs)	1.078.642,91

Clàusula 4. Modificació dels annexos

S'incorpora la revisió dels annexos del contracte programa 2019-2022:

- Pla econòmic financer per al 2022 (annex I)

Natalia
Garriga Ibañez
- DNI
(TCAT)
Signat digitalment
per Natalia Garriga
Ibañez - DNI
(TCAT)
Data: 2022.03.30
19:38:13 +02'00'

 Jaume Giró i Ribas
Conseller
Departament d'Economia i Hisenda

Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibañez
Consellera de Cultura

Hble. Sr. Jaume Giró i Ribas
Conseller d'Economia i Hisenda

Maria de les Neus
Aranda Hernandez
- DNI
(TCAT)
Firmado digitalmente por Maria
de les Neus Aranda Hernandez -
DNI (TCAT)
Fecha: 2022.03.25 09:33:08
+01'00'
Versión de Adobe Acrobat:
2022.001.20085

Data:
Mònica Campos 2022.03.23
Estévez 13:01:21
(R:A60942851) +01'00'

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

Sra. Mònica Campos Estévez
Directora executiva del TNC

Carmen
Portaceli Roig
- DNI
(TCAT)
Firmado digitalmente
por Carmen Portaceli
Roig - DNI
(TCAT)
Fecha: 2022.03.24
08:10:15 +01'00'

Sra. Carme Portaceli i Roig
Directora artística del TNC

ANNEX I

Pla econòmic i financer

2022

PRESSUPOST CORRENT

INGRESSOS

INGRESSOS PROPIS	2.251.112,92
Ingressos de les activitats	1.484.112,92
Altres ingressos	440.000,00
Patrocinis i donacions	327.000,00
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	9.929.919,91
TOTAL INGRESSOS	12.181.032,83

DESPESES

COST D'ESTRUCTURA	7.400.315,22
Despeses generals i manteniments	2.109.336,63
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.882.554,40
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.402.224,19
Despesa financera	6.200,00
COST VARIABLE	4.780.717,61
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix discontinu)	972.836,48
Despeses variables	3.807.881,13
TOTAL DESPESES	12.181.032,83

PRESSUPOST DE CAPITAL

INGRESSOS

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

DESPESES

INVERSIONS	700.000,00
TOTAL DESPESES	700.000,00

TOTAL GLOBAL INGRESSOS	12.881.032,83
TOTAL GLOBAL DESPESES	12.881.032,83

Pla financer per capítols

INGRESSOS

Capítol III. Taxes i altres ingressos	2.251.112,92
Capítol IV. Transferències corrents	9.929.919,91
Capítol VIII. Variació d'actius financers	700.000,00
12.881.032,83	

DESPESES

Capítol I. Remuneracions del personal	7.336.257,98
Capítol II. Despeses de béns corrents i de serveis	4.833.924,85
Capítol III. Despeses financeres	6.200,00
Capítol IV. Transferències corrents	4.650,00
Capítol VI. Inversions reals	700.000,00
12.881.032,83	

Personal règim general	6.545.500,98
Personal règim artistes	790.757,00
7.336.257,98	