

CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA PER A L'ANY 2014

Barcelona, 13 JUNY 2014

REUNITS

D'una banda, la Generalitat de Catalunya representada per l'Honorable Sr. Andreu Mas-Colell, c conseller d'Economia i Coneixement i l'Honorable Sr. Ferran Mascarell, conseller de Cultura, els quals actuen en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i autoritzats pel Govern mitjançant l'Acord de 20 de maig de 2014.

I de l'altra, el Teatre Nacional de Catalunya, SA (en endavant TNC), representat per la Sra. Sol Daurella Comadrán, presidenta del Consell d'Administració, la Sra. Mònica Campos Estèvez, directora executiva, i el Sr. Francesc Xavier Albertí 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 data 19 de desembre de 2013.

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 la Generalitat de Catalunya està solmesa al règim jurídic de les entitats previst a l'article 1.b.2 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, 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.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, 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 48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya té per objecte crear el Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, com a conjunt organitzat d'entitats titulars d'equipaments escènics i musicals participats per l'Administració de la Generalitat i d'ens locals que promouen programacions escèniques i musicals. L'article 7 defineix la tipologia d'equipaments, encapçalada pels equipaments escènics i musicals de caràcter singular, que són equipaments d'àmbit nacional que acullen projectes artístics amb un alt nivell d'especialització i d'excel·lència artística. Constitueixen les capçaleres del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i han de comptar amb presència de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en els seus òrgans de govern. El Decret determina, en l'article 8, que la relació entre l'Administració de la Generalitat i els equipaments singulars serà mitjançant un Contracte programa.

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-2016 expressa la voluntat de dotar el sistema cultural català de l'estructura pròpia d'un estat i propiciar un increment del consum cultural català.

El 14 de juliol de 2010, la Generalitat i el Teatre Nacional de Catalunya, SA van signar el tercer Contracte programa que especificava els compromisos del TNC durant els anys 2010-2013, 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. Durant la vigència d'aquest contracte programa es van fer els ajustos necessaris en el projecte artístic encomanat per tal d'adaptar la seva estructura i la seva activitat a la realitat pressupostària, que també es va haver d'ajustar respecte de la pactada inicialment per causa de la situació econòmica general.

La Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, recull el pressupost per aquest any aprovat a favor del TNC. Aquest pressupost recull les aportacions provinents de la Generalitat de Catalunya a favor del TNC, que han estat tramitades pel departament de Cultura mitjançant les pertinents resolucions de transferència de dates 4 i 5 de febrer de 2014.

Per tot l'anterior, les parts manifesten la voluntat de signar un nou contracte programa que especifiqui els compromisos del TNC durant l'any 2014, 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, el qual es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Clàusula 1. Objecte del contracte

Aquest contracte programa estableix les relacions entre l'Administració de la Generalitat 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 a l'exercici 2014.

Ciàusula 2. Compromisos del TNC

2.1. 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.

- Excel·lència artística: màxima qualitat en els espectacles que es presenten tant pel que fa al personal artístic que hi participa com al personal tècnic i als recursos materials emprats.
- Proximitat: acolliment de tota la ciutadania i integració de totes les sensibilitats.
- Lideratge: exerceix de líder del sector de les arts escèniques i és el vèrtex del teatre com a servei públic.
- Creativitat: foment de l'expressió de tots els llenguatges i prevalença de condicionants únicament artístics.
- Professionalitat: exigència màxima i rigor de tots els professionals, tant de l'àrea artística com de l'àrea tècnica, de gestió i de comunicació amb el públic.
- Catalànitat: la llengua i la cultura catalanes són a l'eix de l'activitat i situen el TNC com a referent pel que fa a la identitat col·lectiva i de país.
- Eficiència i transparència: assoliment dels resultats amb la utilització dels recursos humans i materials més adequats i amb els processos més eficaços, sostenibles i transparents.
- Compromís social: és un espai on prevalen els valors essencials de la convivència i la vocació de servei públic.

2.2. Missió

El Teatre Nacional de Catalunya és un equipament cultural concebut com a centre de producció i exhibició que té per objecte el creixement de les arts escèniques, amb un alt nivell d'excel·lència i de qualitat artística per apropar-se a tota la ciutadania. És una institució de servei públic orientada a l'enriquiment cultural del país i un instrument útil per a la creativitat dels artistes i també per a la trobada del creador i la societat.

Així, el TNC vetlla per l'interès cultural, artístic, lingüístic i social de la seva programació, amb un compromís moral amb el conjunt de la societat catalana: el compromís d'intentar mantenir-hi un contacte viu a través de les propostes artístiques de cada temporada, i, alhora, de contribuir decisivament a una presència social i prestigiada de la llengua catalana.

El TNC és un agent vertebrador del sector de les arts escèniques de tot el país i aposta per la recerca constant de nous públics. Així, situa una de les seves actuacions fonamentals en l'educació, conscient que les arts escèniques són una eina molt útil per a la formació i el desenvolupament cultural de les persones.

2.3 Visió

El TNC ha de ser el principal referent de les arts escèniques a Catalunya tant per la qualitat de la seva oferta com pel contingut de la seva programació, assolint un ventall de públic ampli i divers, acollint la creixent diversitat cultural i lingüística del país i essent un instrument essencial per acostar, a través de les arts escèniques, la cultura i la llengua a tota la ciutadania i, en especial, als sectors que encara no s'hi hagin incorporat plenament. Així, el TNC promourà actuacions encaminades especialment a la creació de nous públics. En aquest sentit també, s'intensificarà l'ús de les noves tecnologies per a la comunicació i la interacció amb els espectadors.

El TNC s'implicarà en la difusió territorial de les arts escèniques a tots els territoris de parla catalana amb l'objectiu de garantir l'equitat per a tota la ciutadania d'accedir a aquest dret fonamental que és la cultura.

El TNC es relacionarà d'una manera intensa i constant amb els teatres i auditoris de Catalunya i de l'àmbit lingüístic català, oferint col·laboració constant en tots els aspectes de la difusió i la producció teatral al territori. El TNC també col·laborarà amb el sector privat, reconeixent el paper que han jugat i juguen les companyies i els teatres privats en l'esdevenir del teatre a Catalunya. En aquest sentit, doncs, el TNC desenvoluparà estratègies de complementarietat entre els agents públics i privats.

El TNC vetllarà per la formació i el reciclatge permanents del seu capital humà, així com per millorar i optimitzar la gestió dels recursos humans, identificant aquests recursos com l'element essencial i necessari per poder assolir els objectius estratègics.

El TNC es projectarà i posicionarà en l'àmbit internacional, incrementant les accions encaminades a exportar produccions pròpies i coproduccions amb creadors catalans, d'una banda, però també establint complicitats de creació i coproducció amb teatres i companyies internacionals, de l'altra. Alhora, el TNC es vol convertir en un centre exhibidor de les millors creacions d'arreu del món.

Com a equipament cultural públic, més enllà de la programació artística i de totes les activitats i actuacions per difondre-la, el TNC exercirà la seva vocació de servei públic i serà un espai plural, de convivència i d'integració per a tota la societat.

2.4 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. Garantir la diversitat de la programació amb el teatre com a eix fonamental i impulsar la creació i la innovació en les arts escèniques tot integrant altres llenguatges i sensibilitats artístiques.
2. Facilitar l'accés de tota la ciutadania a la cultura per mitjà de les arts escèniques per posicionar el Teatre Nacional de Catalunya com a servei públic i aconseguir millorar el

retorn social de l'aportació pública.

3. Garantir i potenciar l'ús de la llengua catalana en les arts escèniques i difondre el patrimoni cultural autòcton.

4. Contribuir a la difusió territorial de les arts escèniques i potenciar la projecció del TNC en tots els territoris de parla catalana.

5. Desenvolupar estratègies de relació específiques per a cadascun dels públics del TNC (espectadors, patrocinadors i mecenes, mitjans de comunicació, institucions públiques, proveïdors, etc.).

6. Relacionar-se activament amb tot l'àmbit de les arts escèniques del país i establir estratègies de complementarietat entre els agents públics i privats.

7. Promoure la projecció internacional del TNC i aconseguir que el públic tingui accés a les millors creacions internacionals a Catalunya.

8. Vetllar per la transparència, l'eficiència i la qualitat de la gestió.

2.5 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. Garantir l'excel·lència i la diversitat de la programació amb el teatre com a eix fonamental i impulsar la creació i la innovació en les arts escèniques tot integrant altres llenguatges i sensibilitats artístiques.

Objectius operatius	Indicadors
1.1. Tot i prioritzant el teatre, mantenir un equilibri entre les diferents disciplines escèniques (teatre de text, teatre musical, dansa, música, circ, espectacle multidisciplinari, cançó d'autor, etc.) en la globalitat de la programació.	Nombre de representacions de teatre sobre el total de funcions per temporada: 70% del total . Nombre d'espectacles d'altres llenguatges escènics per temporada: 2 . Nombre d'espectacles de teatre familiar per temporada: 1 .
1.2. Estrenar a propostes escèniques vinculades a la contemporània catalana.	Nombre de propostes escèniques vinculades a la dramaturgia contemporània catalana per temporada: 3 .

2. Facilitar l'accés de tota la ciutadania a la cultura per mitjà de les arts escèniques per posicionar el Teatre Nacional de Catalunya com a servei públic i aconseguir millorar el retorn social de l'aportació pública.

Objectius operatius	Indicadors
2.1.Dedicar part de l'aforament dels espectacles a col·lectius amb risc d'exclusió social.	Aforament ofert a col·lectius amb risc d'exclusió social sobre el total de l'aforament de la temporada: 3%.
2.2.Col·laborar en iniciatives artístiques de caire social.	Nombre de col·laboracions en iniciatives artístiques de caire social per temporada: 2.
2.3.Dedicar part de l'aforament dels espectacles als centres educatius.	Aforament exclusiu ofert a públic escolar de primària: 2.000 localitats (aprox. 8 funcions) per temporada. Aforament exclusiu ofert a públic escolar de secundària i batxillerat: 12.000 localitats (aproximadament 19 funcions) per temporada.

3. Garantir i potenciar l'ús de la llengua catalana en les arts escèniques i difondre el patrimoni cultural autòcton.

Objectius operatius	Indicadors
3.1.Assegurar la programació d'espectacles produïts i exhibits en llengua catalana.	Nombre de representacions d'espectacles produïts i exhibits en llengua catalana sobre el total de representacions per temporada: 80%.
3.2.Assegurar la difusió del patrimoni cultural autòcton, clàssic i contemporani.	Nombre d'espectacles del patrimoni cultural autòcton, clàssic i contemporani per temporada: 6.

4. Contribuir a la difusió territorial de les arts escèniques i potenciar la projecció del TNC en tots els territoris de parla catalana.

Objectius operatius	Indicadors
4.1.Vetllar perquè el projecte del TNC es difongui pels territoris de parla catalana.	Nombre d'espectacles produïts i coproduïts que s'exhibiran en els territoris de parla catalana: 1 per temporada.

5. Desenvolupar estratègies de relació específiques per a cadascun dels públics del TNC (espectadors, patrocinadors i mecenes, mitjans de comunicació, institucions públiques, proveïdors, etc.).

Objectius operatius	Indicadors
5.1.Realitzar un estudi de marca que permeti conèixer el posicionament i els valors de la marca TNC.	Realització de l'estudi de marca TNC durant l'exercici 2014.

6.Relacionar-se activament amb tot l'àmbit de les arts escèniques del país i establir estratègies de complementarietat entre els agents públics i privats.

Objectius operatius	Indicadors
6.1.Coproduir i exhibir espectacles i establir altres col·laboracions amb centres públics i privats del territori català.	Nombre d'espectacles coproduïts o exhibits amb centres públics i privats del territori català sobre el total d'espectacles per temporada: 30%.

7.Promoure la projecció internacional del TNC i aconseguir que el públic tingui accés a les millors creacions internacionals a Catalunya.

Objectius operatius	Indicadors
7.1.Incloure en la programació del TNC produccions escèniques de fora dels territoris de parla catalana.	Nombre d'espectacles de companyies de fora dels territoris de parla catalana a les sales del TNC sobre el total d'espectacles: 1 per temporada.

8.Vetllar per la transparència, l'eficiència i la qualitat de la gestió.

Objectius operatius	Indicadors
8.1.Assolir un nombre determinat d'espectacles a les sales del TNC.	Nombre d'espectacles exhibits a les sales del TNC per temporada: 16.
8.2.Assolir un nombre determinat de representacions a les sales del TNC.	Nombre de representacions a les sales del TNC per temporada: 440.

8.3.Assolir una ocupació determinada a les sales del TNC.	Nombre d'espectadors sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC: 65% per temporada.
---	--

Nombre d'espectadors d'invitació sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC: màxim 10% per temporada.

8.4. Assolir un nombre determinat a les sales del TNC. Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada: **135.000**.

8.5. Elaborar un pla de viabilitat econòmica Resultat pressupostari del pla de viabilitat econòmica anual a partir de anual a partir de la programació artística: **0**.
programació artística.

8.6. Optimitzar la gestió dels recursos humans Nombres d'hores dedicades a la formació i al reciclatge dels treballadors: **750 per any**.
vetllant per la seva formació i reciclatge tenint en compte el marc econòmic i social. Index d'absentisme: **inferior al 4,5% anual**.

Objectius operatius	Indicadors
---------------------	------------

8.7. Mantenir i incrementar els ingressos propis dins del pressupost general del TNC.	Ingressos propis sobre el total d'ingressos del pressupost corrent anual: 25,90% Ingressos propis per lloguers d'espai: 200.000 € anuals .
--	---

8.8. Aconseguir una proporció determinada entre la despesa d'estructura i la despesa d'activitat.	Despesa d'activitat sobre total de la despesa corrent anual: 36%
--	---

2.6 Encàrrecs addicionals

Posat cas que l'Administració de la Generalitat de Catalunya faci encàrrecs addicionals al TNC durant el 2014, 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.

Clàusula 3. Compromisos econòmics i aportacions 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 variable lligat a l'activitat

Pressupost de capital

Ingressos: Aportació de la Generalitat

Despeses: Inversions

La previsió pressupostària pel 2014 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 una reducció de retribució equivalent a l'import d'una paga extraordinària.
- Execució del pla d'inversions que s'inclou com a annex II.

Si aquestes hipòtesis variessin, s'haurien de revisar les aportacions que per al 2014 es detallen a l'apartat 3.2.

La dotació pressupostària del personal (àrea artística exclosa) inclou la reducció de retribució equivalent a l'import d'una paga extraordinària i no inclou cap import per fer front a la variació de l'IPC. Atès el que preveu la disposició addicional vuitena del text articulat del projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, arribat el moment, caldrà dotar a la Societat d'aquella transferència corrent extraordinària per al 2014, a banda de la contemplada en aquest contracte programa, que pugui finançar la variació de l'IPC o el retrocés de la reducció de la retribució equivalent a una paga extra aplicada en el pla econòmic i financer d'aquest any, d'acord amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

Per tal de considerar assolits els compromisos especificats en aquest Contracte Programa, s'haurà d'aconseguir com a mínim el 80% dels valors dels indicadors que figuren a l'apartat 2.5, 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 la Generalitat de Catalunya

Les aportacions previstes de la Generalitat de Catalunya a favor del TNC, mitjançant el departament de Cultura, de 7.285.879,71 euros per al 2014, i en concordança amb el pla econòmic financer, es distribueixen com mostra la taula següent:

Aportació corrent	Aportació de capital	Total aportació
7.086.809,71	199.070,00	7.285.879,71

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

Aquestes aportacions han estat aprovades a favor del TNC en la Llei 1/2014 de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, i han estat tramitades mitjançant les pertinents resolucions de transferència del departament de Cultura, de 4 i 5 de febrer de 2014.

Els romanents pressupostaris que puguin existir a 31 de desembre de 2013 s'incorporaran en el pressupost del 2014 per destinar-los a finançar noves activitats que no consolidin despesa i a inversions, d'acord amb l'informe favorable de la Comissió de Seguiment d'aquest Contracte programa.

3.2.1 Avaluació i índex global d'assoliment (IGA)

L'avaluació del Contracte programa es durà a terme a partir dels indicadors enumerats a l'apartat 2.5.

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

$$X = \frac{\text{Valor assolit}}{\text{Valor objectiu}} * 100$$

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

Els indicadors que obtinguin un grau d'assoliment inferior al 80% requeriran una explicació justificada per part del TNC davant la Comissió de Seguiment.

3.2.2 Tractament de romanents pressupostaris

Si en la liquidació pressupostària del 2014 es produeix un romanent pressupostari, i d'acord amb l'informe favorable de la Comissió de Seguiment, s'estableix que:

- a. Si s'ha assolit un grau de compliment dels indicadors fixats a l'apartat 2.5 superior al 80%, l'escreix s'incorporarà al pressupost de l'exercici següent per destinar-lo a noves activitats que no consolidin despesa o a inversions. S'adjunta en l'annex III un llistat prioritzat d'inversions pendents de finançament.
- b. En el cas que el grau d'acompliment fos inferior al 80%, el 50% del romanent es destinarà a inversions i l'altre 50% es retornarà a la Generalitat de Catalunya.

3.2.3 Tractament de déficits pressupostaris

En cas que al tancament de l'exercici 2014 el TNC presenti una situació de déficit no financer en termes SEC, si aquest resulta superior al previst en el pressupost anual de l'entitat, s'haurà de compensar amb una millora en el resultat no financer en temes SEC respecte del previst en l'exercici immediatament posterior.

Ciàusula 4. Contractació mercantil

El TNC, SA 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 poder adjudicador als efectes de l'article 3.3 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.

D'acord amb el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 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, pel que fa a la seva preparació i adjudicació, i si hi manquen normes específiques, pel TRLCSP 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 l'extinció dels contractes, aquests es regiran pel dret privat.

Ciàusula 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 (personal d'alta direcció i personal fix) i un altre de caràcter variable (personal fix discontinu i eventual).

Aquesta plantilla variable permet dur a terme l'activitat teatral al TNC i s'adapta als projectes artístics de la programació de cada temporada.

- El nombre de llocs de treball previstos durant la vigència d'aquest Contracte > programa és el següent:

Personal d'alta direcció	2
Personal fix a temps complet	86
Personal fix discontinu	32
TOTAL	120

Durant l'exercici 2014 no es preveu variar el nombre de places actualment disponibles.

La distribució de la despesa prevista pel 2014 serà la següent:

Cost d'estructura:	4.025.350,68
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.130.661,63
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	1.894.689,05
Cost variable:	1.406.965,18
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix disc.)	217.749,24
Personal variable règim general	10.078,75
Personal variable artístic	1.179.137,19

Les variacions salarials que hi puguin haver al 2014 s'adequaran al que la Generalitat de Catalunya determini, tal com preveu la Llei de pressupostos per aquest any per al personal laboral que hi presta els seus serveis, tot i tenint en compte el que s'esmenta al respecte en l'apartat 3.1 d'aquest Contracte programa.

Ciàusula 6. Vigència

Aquest Contracte programa serà vigent des de la data de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014.

Ciàusula 7. Comissió de seguiment

Es crearà una Comissió de Seguiment de l'execució d'aquest Contracte programa integrada per dos representants del Departament d'Economia i Coneixement, 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 2.5.
- 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 dues vegades durant el 2014 i redactar una acta de cadascuna d'aquestes reunions.

- 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 2.5.

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 o si durant la vigència es plantegen altres supòsits extraordinaris.

Hble. Sr. Andreu Mas-Colell
Conseller d'Economia i Coneixement

Hble. Sr. Ferran Mascarell
Conseller de Cultura

Sra. Sol Daurella

Sra. Mònica Campos

Presidenta del Consell d'Administració del TNC

Directora executiva del TNC

Sr. Xavier Albertí

Director artístic del TNC

ANNEX I

Pla econòmic i financer

PRESSUPOST CORRENT

INGRESSOS

INGRESSOS PROPIS

Ingressos de les activitats

Altres ingressos

Patrocinis i donacions

APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

TOTAL INGRESSOS

2.477.626,51
1.647.626,51
280.000,00
550.000,00

7.086.809,71

9.564.436,22

DESPESES

COST D'ESTRUCTURA

Despeses generals i manteniments

Personal d'estructura no lligat a l'activitat

Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)

Despesa financera

COST VARIABLE

Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix discontinu)

Despeses variables

TOTAL DESPESES

6.074.288,67
2.047.937,99
2.130.661,63
1.894.689,05
1.000,00
3.490.147,55
217.749,24
3.272.398,31

9.564.436,22

PRESSUPOST DE CAPITAL

INGRESSOS

APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

TOTAL INGRESSOS

199.070,00
199.070,00

DESPESES

INVERSIONS

TOTAL DESPESES

199.070,00
199.070,00

TOTAL GLOBAL INGRESSOS

TOTAL GLOBAL DESPESES

9.763.506,22
9.763.506,22

Pla financer per capítols

INGRESSOS

Capítol III. Taxes i altres ingressos

Capítol IV. Transferències corrents

Capítol VIII. Variació d'actius financers

2.477.626,51
7.086.809,71
199.070,00

9.763.506,22

DESPESES

Capítol I. Remuneracions del personal

Capítol II. Despeses de béns corrents i de serveis

Capítol III. Despeses financeres

Capítol VI. Inversions reals

5.432.315,86
4.131.120,36
1.000,00
199.070,00

9.763.506,22

ANNEX II

Pla d'inversions

Equipaments escènics:

Projectors mòbils amb tecnologia de Leed's per estalviar en consums i temps de muntatge de personal tècnic	35.570,00
Renovació de part del cablejat de comunicacions del sistema de control de motors per adaptar-lo al nou sistema digital	32.000,00
Substitució i canvi d'ubicació dels armaris dels motors puntuals, per tal d'evitar sorolls dins la caixa escènica	62.500,00

Construccions i altres instal·lacions:

Adequació de nous espais d'oficines, aules de formació i sistemes d'emmagatzematge	18.000,00
Substitució de les cortines del vestíbul principal	24.000,00

TIC:

Actualització de noves llicències dels programes informàtics	12.000,00
Ampliació de les cabines de discos durs d'emmagatzematge d'informació	15.000,00
	199.070,00

ANNEX III

Inversions pendents de finançament

Renovació dels armaris dels variadors dels motors puntuals	156.000,00
Renovació dels equips de commutació (Switch)	60.000,00
Renovació de les estacions de treball	20.000,00
Llicències Autocad	15.000,00
Desenvolupaments posteriors a l'entorn col·laboratiu que es preveu portar a terme en el 2014	10.000,00
Millores en la instal·lació de CCTV. Substitució de les càmeres de seguretat analògiques per càmeres IP	42.000,00
Millores en equips elevadors	12.500,00
Modernització del sistema d'avisos d'emergència (pla d'emergència)	12.000,00
Millora del sistema d'escaneig	5.000,00
Projector fresnel amb leds	21.850,00
Projector retall amb leds	17.070,00
Equips de senyal de DMX amb wi-fi	3.600,00
Substitució de l'elevador Genie pel personal tècnic	8.800,00
Substitució de la màquina tronxadora de taller	4.200,00
Màquines portàtils unipersonals pel personal tècnic (15u)	4.400,00
Substitució de la taula de mesclat digital	18.000,00
Substitució dels ordinadors de so i vídeo	13.000,00
Nou projector de vídeo	9.200,00
Adaptació dels accessos a la Sala Gran per a la gent discapacitada	406.520,00
	839.140,00