

CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE CULTURA, I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA PEL PERÍODE 2017-2018

Barcelona, 28 JUL. 2017

REUNITS

D'una banda, l'Administració de la Generalitat de Catalunya representada per l'Honorable Sr. Oriol Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i l'Honorable Sr. Lluís Puig, conseller de Cultura, els quals actuen autoritzats pel Govern mitjançant l'Acord de 4 de juliol de 2017.

I de l'altra, el Teatre Nacional de Catalunya, SA (en endavant TNC), representat per la Sra. Neus Aranda, presidenta del Consell d'Administració, la Sra. Mònica Campos, directora executiva, i el Sr. Francesc Xavier Albertí, 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 1 de desembre de 2016.

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 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.

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 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 XI Legislatura expressa la voluntat de consolidar el Pla d'equipaments Culturals de Catalunya i del sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya per garantir-ne la sostenibilitat i promoure la mancomunitat de recursos i programacions.

El 30 de desembre de 2015, l'Administració de la Generalitat i el Teatre Nacional de Catalunya, SA van signar el cinquè contracte programa que especificava els compromisos del TNC durant els anys 2015 i 2016, 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.

La Comissió de Seguiment del contracte programa es va reunir el 8 de març de 2017, va considerar assolits els compromisos del TNC per a l'exercici 2016 i va informar favorablement de la proposta d'incorporació del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2016, per un import de 288.027,66 euros, en el pressupost de capital del 2017 per finançar inversions. Un cop autoritzats per la Intervenció general, l'esmentat romanent s'han incorporat al pressupost 2017 del TNC.

Aquest contracte programa 2017-2018 es signa amb posterioritat a l'aprovació del pressupost 2017 per part del Parlament de Catalunya. Aquest pressupost, des de la seva aprovació fins a la signatura del present contracte programa ha sofert la següent modificació: l'increment de l'aportació de capital de la Generalitat de Catalunya per al 2017 per finançar inversions inicialment no previstes per a aquest any, però considerades prioritàries, amb un cost estimat de 397.000,00 euros.



Per altra banda, l'acord GOV/40/2017, de 4 d'abril, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, implica un increment en la despesa estimada. Aquest import no està previst en les estimacions d'ingressos i despeses del present contracte programa. Tal com preveu la clàusula 3.2 del contracte programa, en tractar-se d'una regularització salarial que representarà un sobrecost pel TNC no previst en el pla econòmic i financer, s'incrementaran les transferències provinents de la Generalitat en l'import que correspongui amb recursos que aportí el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Per Acord de Govern de 4 de juliol de 2017, s'ha autoritzat l'expedient de despesa pluriennal corresponent al finançament del contracte programa per al període 2017-2018.

Per tot l'anterior, les parts manifesten la voluntat de signar un nou contracte programa que especifiqui els compromisos del TNC per al període 2017-2018, 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 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 als exercicis 2017 i 2018.

Clàusula 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: excel·lència en la programació artística i en la gestió del servei públic.
- Catalanitat: la llengua i la cultura catalanes són la base de la identitat pròpia i diferencial.
- Vocació de servei públic: orientar i apropar el servei a l'interès i la necessitat de la ciutadania.
- Creativitat: catalitzador dels diversos llenguatges i expressions artístiques.
- Transparència: oferir una actuació clara, transparent i que garanteixi en tot moment el dret d'accés a la informació al ciutadà.



2. 2 Missió

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

2. 3 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.

2.4 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. Elaborar la programació de la temporada artística garantint com a eixos el patrimoni català universal, la innovació i la nova autoria catalana, el teatre contemporani, el teatre familiar, la dansa i les gran produccions internacionals.
2. Fomentar i projectar la llengua catalana per mitjà de les arts escèniques.
3. Desenvolupar i implantar un projecte pedagògic entorn del fet teatral i de les arts escèniques en l'àmbit educatiu.
4. Establir estratègies de creació i fidelització de públics per apropar les arts escèniques a tota la ciutadania
5. Contribuir al creixement de les empreses i els professionals del sector de les arts escèniques del país.
6. Actuar com a capçalera del sistema d'equipaments públics i contribuir a la difusió de les arts escèniques pels territoris de parla catalana.
7. Desenvolupar i implantar la política de responsabilitat social corporativa.
8. Garantir la sostenibilitat, 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. Elaborar la programació de la temporada artística garantint com a eixos el patrimoni català universal, la innovació i la nova autoria catalana, el teatre contemporani, el teatre familiar, la dansa i les gran produccions internacionals.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 15-16 i any 2016	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%	84%	2,0	4,0	20,0
	1.1.2. Nombre d'espectacles d'altres llenguatges escènics per temporada: 4	4	1,0		
	1.1.3. Nombre d'espectacles de dansa per temporada: 1	1	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	8	4,0	4,0	
1.3. Incloure nova autoria catalana en la programació artística.	1.3.1. Nombre de creacions de nova autoria catalana per temporada: 5	6	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	5	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	6	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	5	3,0	3,0	
1.7. Incloure projectes internacionals en la programació artística.	1.7.1. Nombre de projectes internacionals per temporada: 1	1	2,0	2,0	

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 15-16 i any 2016	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%	96%	4,0	4,0	10,0
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	3	3,0	3,0	
2.3. Publicar els textos teatrals de la programació artística.	2.3.1. Nombre de textos teatrals de la programació publicats per temporada: 5	5	3,0	3,0	

3. Desenvolupar i implantar un projecte pedagògic entorn del fet teatral i les arts escèniques en l'àmbit educatiu.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 15-16 i any 2016	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	17.242	4,0	4,0	10,0
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: 3	4	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	4	2,0	2,0	

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 15- 16 i any 2016	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
4.1. Assolir una ocupació determinada a les sales del TNC.	4.1.1. Nombre d'espectadors sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada: 65%	92%	4,0	5,0	15,0
	4.1.2. Nombre d'espectadors d'invitació sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada: màxim 10%	10%	1,0		
4.2. Assolir un nombre determinat d'espectadors a les sales del TNC.	4.2.1. Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada: 135.000	127.790	4,0	4,0	
4.3. Implementar propostes destinades a la creació de nous públics.	4.3.1. Nombre d'activitats ofertes pel TNC per temporada: 30	40	1,5	3,0	
	4.3.2. Marcs de col·laboració amb entitats diverses per temporada: 10	15	1,5		
4.4. Implementar propostes destinades a la fidelització de nous públics	4.4.1. Nombre d'entrades d'abonament sobre el total d'entrades per temporada: 15%	16%	3,0	3,0	

5. Contribuir al creixement de les empreses i els professionals del sector de les arts escèniques del país.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 15-16 i any 2016	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
5.1. Coproduir i exhibir espectacles amb producció executiva d'altres agents del sector.	5.1.1. Espectacles coproduïts i exhibits amb executiva d'altres agents del sector sobre el total d'espectacles per temporada: 50%	60%	8,0	8,0	8,0

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 15-16 i any 2016	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
6.1. Promoure la gira dels espectacles del TNC pels territoris de parla catalana.	6.1.1. Nombre de coproduccions en gira pels territoris de parla catalana per temporada: 2	2	5,0	5,0	6,0
6.2. Participar activament del desenvolupament de les activitats del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musical de Catalunya.	6.2.1. El TNC participa activament del desenvolupament de les activitats del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musical de Catalunya durant l'any: sí	Sí	1,0	1,0	

7. Desenvolupar i implantar la política de responsabilitat social corporativa.

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 15-16 i any 2016	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
7.1. Dedicar part de l'aforament dels espectacles a col·lectius en risc d'exclusió social.	7.1.1. Aforament ofert a col·lectius amb risc d'exclusió social sobre el total de l'aforament de la temporada: 2%	2%	1,0	1,0	6,0
7.2. Col·laborar en iniciatives de caire social.	7.2.1. Nombre de col·laboracions en iniciatives de caire social per temporada: 3	3	1,0	1,0	
7.3. Millorar l'accessibilitat de les instal·lacions i dels serveis del TNC.	7.3.1. Nombre de millores anuals per afavorir l'accessibilitat de les instal·lacions i dels serveis: 2	2	1,0	1,0	
7.4. Oferir sessions d'audiodescripció per a persones amb discapacitat auditiva i visual.	7.4.1. Nombre de funcions amb audiodescripció per temporada: 7	11	0,5	0,5	
7.5. Afavorir la inclusió social mitjançant la contractació de centres especials de treball.	7.5.1. 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	600%	1,0	1,0	
7.6. Implementar millores de caire social per al personal del TNC.	7.6.1. Nombre de millores de caire social per al personal per any: 2	2	0,5	0,5	
7.7. Implementar accions de millora de sostenibilitat mediambiental.	7.7.1. Nombre d'accions de millora de sostenibilitat mediambiental per any: 3	6	1,0	1,0	

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència temporada teatral 15- 16 i any 2016	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
8.1. Assolir un nombre determinat d'espectacles a les sales del TNC.	8.1.1. Nombre d'espectacles exhibits a les sales del TNC per temporada: 20	20	4,0	4,0	25,0
8.2. Assolir un nombre determinat de representacions a les sales del TNC.	8.2.1. Nombre de representacions a les sales del TNC per temporada: 350	335	3,0	3,0	
8.3. Elaborar una programació artística que garanteixi l'equilibri pressupostari anual.	8.3.1. Resultat pressupostari anual a partir de l'estudi econòmic de la programació artística: 0	289.227,66	4,0	4,0	
8.4. Optimitzar la gestió de recursos humans vetllant per la seva formació el seu reciclatge tenint en compte el marc econòmic i social.	8.4.1. Nombre d'hores anuals dedicades a la formació i al reciclatge dels recursos humans: 1.500	2.185	1,0	2,0	
	8.4.2. Mesurar i disminuir l'índex d'absentisme anual: inferior al 4%	5%	1,0		
8.5. Implementar projectes de millora del rendiment i de la productivitat.	8.5.1. Nombre de projectes de millora del rendiment i la productivitat per any: 2	6	1,0	1,0	
8.6. Mantenir i incrementar els ingressos propis dins del pressupost general del TNC.	8.6.1. Ingressos propis sobre el total d'ingressos del pressupost corrent anual: 20%	24,46%	2,5	5,0	
	8.6.2. Ingressos propis per patrocini i mecenatge, per comercialització d'espais i per restauració: 750.000 € anuals	840.681,59	2,5		
8.7. Aconseguir una proporció determinada entre la despesa d'estructura i la despesa d'activitat.	8.7.1. Despesa d'activitat sobre el total de la despesa corrent anual (*) : 55%	55%	2,0	2,0	
8.8. Aconseguir una determinada relació entre els ingressos i les despeses directes dels espectacles.	8.8.1. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Gran (**) : 55% per temporada	56%	0,5	2,0	
	8.8.2. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita (**) : 25% per temporada	26%	0,5		
	8.8.3. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers (**) : 10% per temporada	15%	0,5		
	8.8.4. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales (**) : 40% per temporada	42%	0,5		
8.9. Implantar un sistema de valoració qualitativa dels serveis oferts.	8.9.1. Nombre d'enquestes de valoració qualitativa dels serveis oferts: 2 per temporada	1	2,0	2,0	

(*): 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).

2.6 Encàrrecs addicionals

Posat cas que l'Administració de la Generalitat de Catalunya faci encàrrecs addicionals al TNC en el marc del pla de la dansa o d'altres actuacions 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 del conseller de Cultura.

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 d'activitat

Pressupost de capital

Ingressos: Aportació de la Generalitat
Despeses: Inversions

La previsió pressupostària pel període 2017-2018 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 per IPC del 0% anual pel 2017 i 2018. Aquesta hipòtesis també es manté en el pressupost 2019 recollit en l'annex IV.
- El pagament pendent en el 2017 per import de 140.721,73€ euros de part de les pagues extraordinàries del 2012, 2013 i 2014 meritades en resposta a la sentència dictada pel jutjat Social el 24 d'octubre de 2014.
- 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 2017 i 2018 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



2.5, 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 8.495.165,71 euros per al 2017 i de 8.098.165,71 euros per al 2018, i en concordança amb el pla econòmic financer, es distribueixen com mostra la taula següent:

Any	Aportació corrent	Aportació de capital	Total aportació
2017	7.799.095,71	696.070,00	8.495.165,71
2018	7.799.095,71	299.070,00	8.098.165,71

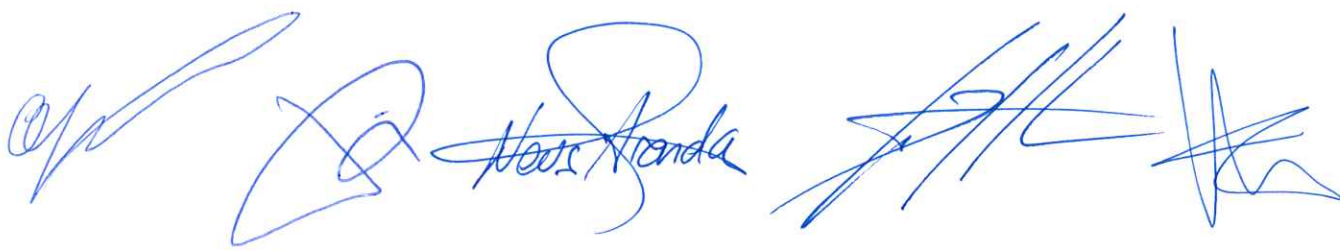
Les aportacions de capital es dedicaran a inversions en el TNC tal com s'especifica a l'annex II d'inversions.

Amb les aportacions del 2017 i del 2018 s'haurà de fer front a la despesa derivada de l'encàrrec de gestió al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), autoritzada per acord de Govern de 15 de setembre de 2014, i modificada posteriorment per l'acord de 20 de desembre de 2016 per a la despesa referent al 2017, i a la despesa per a la contractació conjunta de treballs d'auditoria dels comptes anuals d'empreses públiques, autoritzada per acord de Govern de 30 de juny de 2015.

Per tant, el TNC amb els recursos transferits pel Departament de Cultura haurà de fer front a les següents obligacions durant els exercicis 2017 i 2018:

	2017	2018
Acord de Govern 15/9/2014 i 20/12/2016 (prestació solucions TIC) pluriennal 997	13.278,31	9.810,26
Acord de Govern 30/6/2015 (treball auditoria) pluriennal 1025	10.648,00	10.648,00

En cas que de la modificació d'alguna llei tributària o de regularitzacions salarials d'exercicis anteriors es derivés un sobrecost pel 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 de l'Entitat, 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 del conseller de Cultura es podran aprovar aportacions addicionals per a inversions quan sigui necessari per a garantir el bon funcionament de l'entitat, previ informe 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 2.5.

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

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

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 l'apartat 7. La Comissió de Seguiment serà qui valorarà el grau d'assoliment d'aquests objectius.

Si el % d'assoliment global d'indicadors fixats a l'apartat 2.5 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 2.5 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 2017 i 2018.

Altrament, en l'annex IV s'incorpora el pla econòmic i financer previst per al 2019, que justifica quines són les necessitats que es preveu atendre en l'exercici posterior a la vigència d'aquest contracte programa.

- 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 2017 i 2018 el TNC presenta una situació de dèficit 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 termes SEC respecte del previst en l'exercici immediatament posterior.

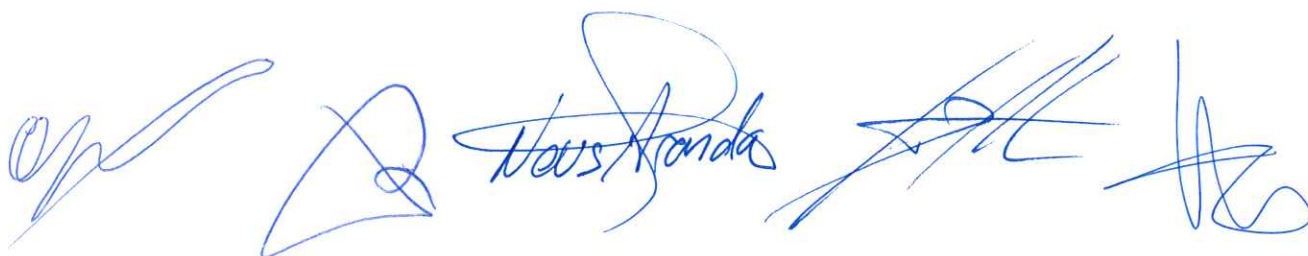
Clàusula 4. Contractació mercantil

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, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

D'acord amb el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic 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.

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 (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	81
Personal fix discontinu	28
TOTAL	111

Durant el període de vigència d'aquest contracte programa no es preveu variar el nombre de places actualment disponibles.

La distribució de la despesa prevista per al 2017 i 2018 serà la següent:

	2017	2018
Cost d'estructura:	4.336.541,60	4.288.802,24
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.402.723,13	2.399.228,23
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	1.933.818,47	1.889.574,01
Cost variable:	1.266.912,01	1.314.608,99
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix disc.)	439.891,17	457.110,21
Personal variable (personal artístic inclòs)	827.020,84	857.498,78

Les variacions salarials que hi puguin haver al 2017 i 2018 s'adequaran al que la Generalitat de Catalunya determini, tal com prevegi la Llei de pressupostos per cadascun d'aquests exercicis 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.

Clàusula 6. Vigència

Aquest contracte programa serà vigent des de l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018.

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 2.5.
- 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 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 2.5.

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

Addicionalment 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.

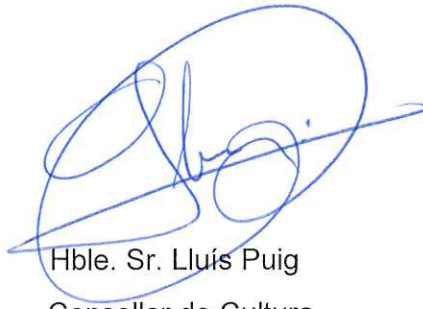
Clàusula 9. Revisió del contracte programa

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.

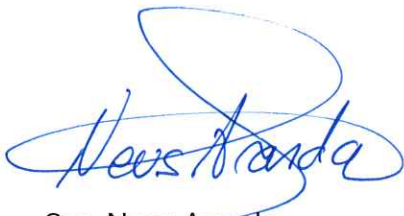




Hble. Sr. Oriol Junqueras
Vicepresident del Govern i
conseller d'Economia i Hisenda



Hble. Sr. Lluís Puig
Conseller de Cultura



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



Sra. Mònica Campos
Directora executiva del TNC



Sr. Francesc Xavier Albertí
Director artístic del TNC

ANNEX I

Pla econòmic i financer

	2017	2018
PRESSUPOST CORRENT		
INGRESSOS		
INGRESSOS PROPIS	2.026.655,49	2.131.687,69
Ingressos de les activitats	1.251.655,49	1.320.430,32
Altres ingressos	375.000,00	380.625,00
Patrocinis i donacions	400.000,00	430.632,37
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	7.799.095,71	7.799.095,71
TOTAL INGRESSOS	9.825.751,20	9.930.783,40
DESPESES		
COST D'ESTRUCTURA	6.386.205,23	6.361.647,11
Despeses generals i manteniments	2.047.663,63	2.070.834,87
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.402.723,13	2.399.228,23
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	1.933.818,47	1.889.574,01
Despesa financera	2.000,00	2.010,00
COST VARIABLE	3.439.545,97	3.569.136,29
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix discontinu)	439.891,17	457.110,21
Despeses variables	2.999.654,80	3.112.026,08
TOTAL DESPESES	9.825.751,20	9.930.783,40
PRESSUPOST DE CAPITAL		
INGRESSOS		
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	696.070,00	299.070,00
ROMANENT TRESORERIA EXERCICI ANTERIOR	288.027,66	0,00
TOTAL INGRESSOS	984.097,66	299.070,00
DESPESES		
INVERSIONS	984.097,66	299.070,00
TOTAL DESPESES	984.097,66	299.070,00
TOTAL GLOBAL INGRESSOS	10.809.848,86	10.229.853,40
TOTAL GLOBAL DESPESES	10.809.848,86	10.229.853,40

Pla financer per capítols

INGRESSOS		
Capítol III. Taxes i altres ingressos	2.026.655,49	2.131.687,69
Capítol IV. Transferències corrents	7.799.095,71	7.799.095,71
Capítol VIII. Variació d'actius financers	984.097,66	299.070,00
	10.809.848,86	10.229.853,40
DESPESES		
Capítol I. Remuneracions del personal	5.603.453,61	5.603.411,23
Capítol II. Despeses de béns corrents i de serveis	4.220.297,59	4.325.362,17
Capítol III. Despeses financeres	2.000,00	2.010,00
Capítol VI. Inversions reals	984.097,66	299.070,00
	10.809.848,86	10.229.853,40



ANNEX II

Pla d'inversions 2017

Risc aturada de l'activitat	648.027,66
2a fase modernització maquinària escènica Sala Gran	206.854,57
3a fase modernització maquinària escènica Sala Gran	250.000,00
Teló tallafocs Sala Gran	101.173,09
Infraestructura de xarxa (intel·ligència)	90.000,00
Adaptació a normativa	278.070,00
Reformes sectorització antiincendis (Adaptació llicència ambiental)	155.000,00
Renovació armari de xarxa (és on hi ha instal·lats els enrutadors i servidors de xarxa informàtica)	9.070,00
Millora del sistema informàtic de contractació	25.000,00
Bucle auditiu Sala Gran i taquilles	24.000,00
Projecte executiu d'adequació de la Sala Gran i del Vestíbul principal per a les persones amb discapacitat	65.000,00
Reformes correctives	58.000,00
Projecte executiu d'ampliació del sistema de clima de l'edifici Tallers	58.000,00
Total exercici 2017	984.097,66

Pla d'inversions 2018

Risc aturada de l'activitat	250.000,00
4a fase modernització maquinària escènica Sala Gran	250.000,00
Obsolescència	36.500,00
Renovar equipament bugaderia (molt més eficient i eficaç, estalvi de 1.500 € / any) Fase 1	4.500,00
Equipament per planxar més màquina d'overloc	3.000,00
Renovació equips sales assaig. Fase 1	15.000,00
Projector de vídeo (no té les prestacions que es demanen a les produccions)	14.000,00
Reformes correctives	12.570,00
Implantacions derivades de reenginyeria de processos (anàlisi de millora de gestió i circuits) Fase 1	12.570,00
Total exercici 2018	299.070,00

Inversions orientatives pendents de finançament

Previst dins el pla ec-fin 2019 (Annex IV)

Risc aturada de l'activitat	344.000,00
5a fase modernització maquinària escènica Sala Gran	229.000,00
Taula mesclades digital Sala Tallers (s'utilitzen per servir funció – vida útil caducada)	30.000,00
Taules de control il·luminació (s'utilitzen per servir funció – vida útil caducada). Fase 1 i 2	45.000,00
Substitució de la microfonia sense fils	40.000,00
Obsolescència	153.500,00
Sustituir els llums de dependències de l'edifici principal a LED (estalvi de 95€/any). Fase 1 Primera part	2.500,00
Control accessos (reforma recepció, substitució sistema d'empremta per targetes de proximitat) Fase 1	20.000,00
Substitució cortines vestibul principal (8 unitats)	20.000,00
Projector de vídeo (no compleix les exigències actuals)	12.000,00
Projectors mòbils i leds	21.000,00
Renovar mobiliari d'oficina	11.000,00
Programari gestió d'estalvi energètic (permet el monitoratge dels consums en temps real)	6.000,00
Renovació consola control sistema maquinària (encarregada de tirar funcions)	40.000,00
Renovació equips sales assaig . Fase 2	21.000,00
Adaptació a normativa	55.000,00
Renovar els enrotlladors de cablejat de Sala Gran (són els encarregats de fer pujar les barres)	5.000,00
Renovació cortinatges públic Sala Tallers (ja han perdut l'ignífugació)	14.000,00
Renovació sistema informàtic detecció i protecció contra incendis	6.000,00
Radiotelefonía 80 terminals digitals - (walkies)	30.000,00
Reformes correctives	103.430,00
Implantacions derivades de reenginyeria de processos (anàlisi de millora de gestió i circuits) Fase 2	66.430,00
Implementació gestor documental corporatiu Fase 1. Primera part	10.000,00
Reformes en diferents espais de l'edifici principal (adequació sala d'energies i sala de dansa)	12.000,00
Terra escenari Sala Gran (actualment tenen més de 8 capes de pintura i plenes de forats)	15.000,00
Total exercici 2019	655.930,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANNEX III

Inversions orientatives pendents de finançament Previst en exercicis futurs al 2019

Risc aturada de l'activitat	47.000,00
Equips autònoms aire condicionat per refrigerar amb garanties els servidors de la xarxa	10.000,00
Renovació SAI (Sistema autònom d'energia de magatzem principal de servidors)	20.000,00
Renovació equips senyal DMX, Ethernet, etc.(Protocols de comunicació entre taules i dimmers)	12.000,00
Ordinadors so encarregats de tirar les funcions de manera que suportin els nous sistemes Fase 2	5.000,00
Obsolescència	1.438.300,00
Substitució cortines vestibul principal (12 unitats)	30.000,00
Renovar equipament bugaderia (molt més eficient i eficaç, estalvi de 1.500 € / any) Fase 2 i 3	39.000,00
Renovar maquinària de sastreria de planxes i màquines de cosir	13.000,00
Renovació grada telescòpica Sala Petita	64.000,00
Instal·lació pintura metàl·lica prosceni (actualment s'ha d'accedir amb personal de treballs verticals)	12.000,00
Instal·lació aixetes automàtiques per a dutxes (estalvi de 300 € / any)	7.000,00
Sistema CCTV (Càmeres tèrmiques perimetral amb vista nocturna i ampliació sistema CCTV) Fase 1 i 2	100.000,00
Instal·lació 6 barres velocitat variable Sala Tallers (+ funcionalitat, - temps de muntatge i - mà d'obra)	54.000,00
Substitució variadors freqüència sistema clima (estalvi previst 750 € / any)	14.000,00
Renovació sistema aire comprimit Sala Tallers	10.000,00
Control accessos - Fase 2 (substitució del sistema d'empremta per targetes de proximitat)	50.000,00
Renovar sistema hidràulic que acciona les portes d'accés al carrer tècnic	11.000,00
Substitució de 42 aixetes automàtiques monocomandament (estalvi 350 € aixetes /any)	6.000,00
Pantalles vídeo vestibul (permeten incorporar avisos d'emergència i evacuació)	5.000,00
Desmuntatge plataformes hidràuliques Sala Gran per substituir-les per terra modular	65.000,00
Substitució bombes (aigües fecals)	4.000,00
Substituir els llums de dependències de l'edifici principal a LED (estalvi de 95 € / any) Fase 1. Segona part i Fase 2	21.500,00
Renovar xarxa sistema BMS (programa que controla enllumenat, clima i aire)	55.000,00
Renovació grada telescòpica Sala Tallers	230.000,00
Terra dansa Sala Gran (té més de 10 anys i està ratllat i deformat)	14.000,00
Ciclorama i tuls Sala Gran, Sala Petita i Sala Tallers	43.500,00
Renovació parcial altaveus sistema PA i monitoratge Sala Gran	70.000,00
Renovació parcial altaveus sistema PA i monitoratge Sala Petita	32.000,00
Renovació total altaveus sistema PA i monitoratge Sala Tallers	35.000,00
Estructures cortinatges d'escenari S. Tallers (substitució per + lleugeres i + fàcils de manipular)	5.000,00
Estructures cortinatges d'escenari S. Petita (substitució per + lleugeres i + fàcils de manipular)	7.000,00
Renovació estructures cortinatges Sala Gran (Estructures + lleugeres i versàtils i - mà d'obra per ús)	40.000,00
Renovació equips sales assaig. Fase 3	11.000,00
Màquines portàtils (màquines de cargolar)	5.300,00
Llicències programes	2.000,00
Maquinària de mà i del taller (desgast)	3.500,00
Projectors mòbils i leds	223.500,00
Càmeres gravació dels espectacles (cal millorar qualitat i prestacions) Fase 1 i 2	24.000,00
Renovació cortinatges escènics (cametes i bambolines) Sala Tallers	10.000,00
Projector de vídeo (no té les prestacions que es demanen a les produccions)	10.000,00
Renovació parcial material so i av sales assaig Fase 2	10.000,00
Llicències programes	2.000,00
Controladors Cisco Wireless (elements que garanteixen la continuïtat del senyal)	60.000,00
Renovació granja Xenserver (magatzem on hi ha els servidors dels ordinadors centrals)	40.000,00
Adaptació a normativa	647.300,00
Renovació senyalització interior i exterior (segons normativa d'accessibilitat)	89.000,00
Renovació línies de vida teulada	24.000,00
Sistema avisos emergència	50.000,00
Obra accessibilitat discapacitats SG - reformes Sala Gran i 2 ascensors nous	355.000,00
Substitució gradual de la maquinària del taller	8.500,00
Estructura <i>avancé</i> Sala Gran metàl·lica més lleugera i versàtil que faciliti els muntatges	12.000,00
Renovació giratori i plataformes (desgast de rodes i elements per ús i adaptació a la normativa)	38.000,00
Cortinatges escènics de les tres sales (han perdut condicions d'ignifugació) Fase 1 i 2	45.800,00
Renovació giratori i plataformes (estructures que s'utilitzen molt i cal anar substituint elements)	25.000,00
Reformes correctives	1.216.750,00
Renovar moqueta Sala Gran	20.000,00
Digitalització plànols obra civil i instal·lacions	10.000,00
Reforma vestibul Sala Gran (instal·lació del sistema de motors i truss per realitzar actes extraordinaris)	25.000,00
Reforma vestibul Sala Tallers (enllumenat i panells acústics)	14.000,00
Reforma terra restaurant (substitució del terra de fusta, sistema de clima i enllumenat)	31.000,00
Reformar camerinos Sala Tallers	10.000,00
Estructures truss per vestibul amb la intenció de millorar la il·luminació espectacular Fase 1 i 2	37.000,00
Reformes jardins Sala Tallers (nou accés de públic)	10.000,00
Nou accés de públic al carrer Castillejos	4.750,00
Reformes en diferents espais de l'edifici tallers (aïllament acústic sala de reunions, fals sostre 2a planta)	12.000,00
Adequar antiga sala ACS per convertir-la en magatzem (treure instal·lació i quadres elèctrics)	6.000,00
Projecte del nou sistema clima Sala Tallers (actualment s'ha de llogar: calor/hivern; fred/estiu)	742.000,00
Renovar butaques Sala Gran (n'hi ha amb la tapissaria malmesa)	85.000,00
Implantacions derivades de reenginyeria de processos (anàlisi de millora de gestió i circuits) Fase 3	66.000,00
Implantació d'un gestor documental corporatiu. Fase 1 Segona part + Fase 2 + Fase 3	65.000,00
Desenvolupament de l'entorn col·laboratiu Share point	30.000,00
Terres dels escenaris de Sala Petita i Sala Tallers (s'han reutilitzat molts cops i les fustes estan malmeses)	14.000,00
Pantalla substitució per oferir millor servei (actualment no en disposem)	20.000,00
Terra escenari Sala Gran	15.000,00
Total exercicis futurs al 2019	3.349.350,00

ANNEX IV

Pla econòmic i financer

2019

PRESSUPOST CORRENT

INGRESSOS

INGRESSOS PROPIS	2.163.663,01
Ingressos de les activitats	1.340.236,77
Altres ingressos	386.334,38
Patrocinis i donacions	437.091,86
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	7.932.933,01
TOTAL INGRESSOS	10.096.596,02

DESPESES

COST D'ESTRUCTURA	6.419.207,08
Despeses generals i manteniments	2.094.316,01
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.410.553,70
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	1.912.317,32
Despesa financera	2.020,05
COST VARIABLE	3.677.388,94
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix discontinu)	481.068,21
Despeses variables	3.196.320,73
TOTAL DESPESES	10.096.596,02

PRESSUPOST DE CAPITAL

INGRESSOS

APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	655.930,00
TOTAL INGRESSOS	655.930,00

DESPESES

INVERSIONS	655.930,00
TOTAL DESPESES	655.930,00

TOTAL GLOBAL INGRESSOS	10.752.526,02
TOTAL GLOBAL DESPESES	10.752.526,02

Pla financer per capítols

INGRESSOS

Capítol III. Taxes i altres ingressos	2.163.663,01
Capítol IV. Transferències corrents	7.932.933,01
Capítol VIII. Variació d'actius financers	655.930,00
TOTAL	10.752.526,02

DESPESES

Capítol I. Remuneracions del personal	5.671.786,14
Capítol II. Despeses de béns corrents i de serveis	4.422.789,83
Capítol III. Despeses financeres	2.020,05
Capítol VI. Inversions reals	655.930,00
TOTAL	10.752.526,02

