

GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS INCLOSOS EN EL CONTRACTE PROGRAMA 2015

Els compromisos contrets pel TNC en el Contracte programa es consideraran assolits si com a mínim s'aconsegueix un percentatge d'assoliment global dels valors dels indicadors que figuren a la clàusula segona del contracte programa del 90%. La clàusula segona del contracte conté els valors que haurien de tenir aquests indicadors perquè el TNC assoleixi els objectius estratègics i operatius encomanats.

Els percentatges dels indicadors d'assoliment d'objectiu han d'acomplir a més a més:

- Un topall màxim d'assoliment de l'indicador individual del 120%.
- Que no hi hagin més de 5 indicadors que de forma individual no assoleixin el 90%.

Aquests compromisos es consideren assolits per al període 2015 en un 111%.

El quadre de la pàgina següent mostra el grau d'assoliment dels compromisos del TNC per al període 2015, fent referència a la temporada teatral 2014-2015 (set'14 a jul'15), a excepció dels indicadors relacionats amb els objectius 6.5, 6.6, 6.7 i 6.8 que es refereixen a l'any natural 2015.

		Indicador	Fita	Ponderació indicador	Realitat	Acompliment sobre la fita de l'indicador, amb el límit del 120% individual	Acompliment sobre la fita de l'indicador * Ponderació
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	1.1 Tot i prioritant 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%	6	95%	120%	7%
		Nombre d'espectacles d'altres llenguatges escènics per temporada	4	2	6	120%	2%
		Nombre d'espectacles de teatre familiar per temporada	3	5	4	120%	6%
	1.2 Estrenar propostes escèniques vinculades a la dramaturgia contemporània catalana	Nombre de propostes escèniques vinculades a la dramaturgia contemporània catalana per temporada	3	5	4	120%	6%
2. Facilitar l'accés de tots els ciutadans de Catalunya a la cultura per mitjà de les arts escèniques i orientar la programació als seus interessos i necessitats per posicionar el Teatre Nacional de Catalunya com a servei públic i aconseguir millorar el retorn social de l'aportació pública	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%	3	4%	120%	4%
	2.2.Col·laborar en iniciatives artístiques de caire social.	Nombre de col·laboracions en iniciatives artístiques de caire social per temporada	2	3	3	120%	4%
	2.3.Dedicar part de l'aforament dels espectacles als centres educatius.	Aforament exclusiu ofert a públic escolar per temporada	14.000	4	17.837	120%	5%
	2.4 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 per temporada	2	3	3	120%	4%
3. Garantir i potenciar l'ús de la llengua catalana en les arts escèniques i difondre el propi patrimoni cultural	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%	6	95%	119%	7%
	3.2.Assegurar la difusió del patrimoni cultural autòcton, clàssic i contemporani.	Nombre d'espectacles del patrimoni cultural autòcton, clàssic i contemporani per temporada	8	6	13	120%	7%
4. Desenvolupar estratègies de relació específiques per a cadascun dels públics del TNC (espectadors, patrocinadors i mecenes, mitjans de comunicació, institucions públiques i privades relacionades amb les arts escèniques i la cultura del país, proveïdors, entre d'altres)	4.1.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%	5	33%	111%	6%
	4.2 Desenvolupar accions amb el públic d'universitats, de les biblioteques i amb altres usuaris de centres culturals	Nombre d'activitats complementàries a la programació teatral realitzades fora del TNC per temporada	25	5	24	96%	5%
5. Promoure la projecció internacional del TNC i aconseguir que el públic tingui accés a les millors creacions internacionals a Catalunya	5.1.Incloure en la programació del TNC produccions escèniques de fora dels territoris de parla catalana.	Nombre de projectes de caire internacional per temporada	1	2	1	100%	2%

	Indicador	Fita	Ponderació indicador	Realitat	Acompliment sobre la fita de l'indicador, amb el límit del 120% individual	Acompliment sobre la fita de l'indicador * Ponderació	
6. Assegurar la sostenibilitat, la transparència, l'eficiència i la qualitat de la gestió	6.1.Assolir un nombre determinat d'espectacles a les sales del TNC.	Nombre d'espectacles exhibits a les sales del TNC per temporada	18	6	27	120%	7%
	6.2.Assolir un nombre determinat de representacions a les sales del TNC.	Nombre de representacions a les sales del TNC per temporada	440	3	396	90%	3%
	6.3.Assolir una ocupació determinada a les sales del TNC.	Nombre d'espectadors sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada	65%	6	57%	88%	5%
		Nombre d'espectadors màxim d'invitació sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada	10%	2	8%	120%	2%
	6.4.Assolir un nombre determinat d'espectadors a les sales del TNC.	Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada	135.000	3	104.870	78%	2%
	6.5.Elaborar una programació artística que garanteixi l'equilibri pressupostari anual	Resultat pressupostari del pla de viabilitat econòmica anual a partir de la programació artística	0	6	349.571	120%	7%
	6.6.Optimitzar la gestió dels recursos humans vetllant per la seva formació i reciclatge tenint en compte el marc econòmic i social.	Nombres d'hores dedicades a la formació i al reciclatge dels treballadors per any	750	2	2.236	120%	2%
		Índex d'absentisme màxim anual	4,5%	2	1,9%	120%	2%
	6.7.Mantenir i incrementar els ingressos propis dins del pressupost general del TNC.	Ingressos propis sobre el total d'ingressos del pressupost corrent anual	23%	6	24,8%	108%	6%
		Ingressos propis per patrocinis i mecenatge i per lloguers d'espai anual	720.000	2	712.767	99%	2%
	6.8.Aconseguir una proporció determinada entre la despesa d'estructura i la despesa d'activitat.	Despesa d'activitat sobre total de la despesa corrent anual (*)	55%	4	58%	106%	4%
	6.9 Aconseguir una determinada relació entre els ingressos i les despeses directes dels espectacles	Mitjana dels ingressos sobre les costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Gran per temporada (**)	55%	0,5	48%	87%	0%
		Mitjana dels ingressos sobre les costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita per temporada (**)	25%	0,5	19%	78%	0%
		Mitjana dels ingressos sobre les costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers per temporada (**)	10%	0,5	18%	120%	1%
Mitjana dels ingressos sobre les costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales per temporada (**)		39%	1,5	33%	83%	1%	

100

111%

(*): 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 és 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)