

Pressupostos 2017

Pressupost aprovat al Parlament 2017

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017

Pressupost aprovat al Parlament 2017

SUMARI

Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses	3
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) - Memòries de programes	12
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) - Annex d'inversions reals	13
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) - Annex de personal	14
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) - Balanç i compte de resultats	16



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector SOCIETATS MERCANTILS
Entitat: 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.026.655,49	2.026.655,49 2.026.655,49	2.026.655,49
410.0010	Del Departament de Cultura <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.799.095,71	7.799.095,71 7.799.095,71	7.799.095,71
830.0010	Del Departament de Cultura <i>CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis</i> ARTICLE 83 APORT. CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP. CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	299.070,00	299.070,00 299.070,00	299.070,00
	ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA			10.124.821,20



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Societats mercantils
Entitat: 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
445	130.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>	3.490.851,79	3.490.851,79	
	131.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>	726.149,21	726.149,21	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions <i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>	199.999,72	199.999,72	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		4.417.000,72	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	1.186.452,89	1.186.452,89	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		1.186.452,89	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			5.603.453,61
	202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	4.512,00		
	202.0003	Lloguers i cànons de programari <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.</i>	12.400,00	16.912,00	
	203.0001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material</i>	11.400,00	11.400,00	
	204.0001	Altres lloguers i cànons <i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons</i>	128.652,89	128.652,89	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		156.964,89	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	3.000,00		
	212.0002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	1.000,00		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	38.737,50	42.737,50	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	359.154,00	359.154,00	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		401.891,50	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	4.100,00		
	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	5.230,00	9.330,00	
	221.0001	Aigua i energia	385.250,00		
	221.0003	Vestuari	6.000,00		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	92.800,00	484.050,00	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	1.670,00	1.670,00	
	223.0001	Transports <i>CONCEPTE 223 Transports</i>	19.265,00	19.265,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	31.125,00	31.125,00	
	225.0001	Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	331.380,00	331.380,00	
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	6.948,50		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	522.474,00		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	47.800,00		
	226.0011	Formació del personal propi	45.000,00		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	682.936,92	1.305.159,42	
	227.0001	Neteja i sanejament	182.112,00		
	227.0002	Seguretat	217.325,00		
	227.0012	Auditories i control de fons europeus	5.528,63		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	1.005.696,15	1.410.661,78	
	228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	14.000,00		
	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	50.800,00	64.800,00	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		3.657.441,20	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Societats mercantils
 Entitat: 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		4.000,00	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		4.000,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			4.220.297,59
	349.0001	Altres despeses financeres	2.000,00		
		<i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>		2.000,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		2.000,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			2.000,00
	620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	200.000,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i>		200.000,00	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		200.000,00	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	99.070,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		99.070,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		99.070,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			299.070,00
		PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS			10.124.821,20
		ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA			10.124.821,20



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 5.Vertebrrar el Sistema Cultural Nacional mitjançant els equipaments de referència i augmentar el consum cultural

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El nostre país ha consolidat un seguit de grans equipaments culturals d'àmbit nacional, ens dos àmbits bàsics: l'escènic i musical, i el patrimoni cultural. Aquests equipaments exerceixen de punta de llançà del sistema cultural nacional. En el període 2011-2013 les aportacions públiques han minvat significativament i s'ha hagut de plantejar la implementació de canvis en les governances i de nous models de gestió per optimitzar els ingressos i minorar la despesa estructural. Aquests nous models de gestió es basen en la sostenibilitat econòmica i ambiental, vetllant per mantenir la qualitat i impacte territorial de l'activitat.

Més enllà de les millores que se seguiran introduint la gestió dels equipaments culturals, la despesa en aquest programa es canalitza de forma específica en accions que mantinguin i impulsin una oferta cultural de qualitat, mitjançant la programació de representacions, concerts i exposicions com a via principal per a la difusió cultural. No obstant això, també cal emfasitzar el disseny de programes i activitats per a públics específics o, millor encara, per als no-públics de la cultura: en darrer terme, cal universalitzar la participació cultural de la població catalana. Els estudis de públics remarquen la necessitat de diversificar els públics, especialment en determinats grups socials i franges d'edat (com són els joves). De fet, el retorn social i dels equipaments culturals aquí inclosos, són la base per a la sostenibilitat futura de la cultura.

Població objectiu:

Les iniciatives incloses en aquesta memòria es dirigeixen al conjunt de la població catalana i les persones foranes que, per motius d'estudis, oci o feina, visiten Catalunya i que potencialment són consumidors de productes culturals.

Descripció detallada de la necessitat:

Els darrers anys, les institucions públiques catalanes han fet un notable esforç per dotar el país d'una xarxa d'infraestructures culturals que, sense oblidar alguns dèficits concrets, han millorat substancialment les possibilitats d'accés a la cultura per part de la ciutadania. La consolidació d'aquestes grans institucions passa tant per garantir la seva viabilitat econòmica com per impulsar la seva funció de suport a la resta d'equipaments dels seus respectius àmbits en col·laboració amb la resta d'administracions cotitulars. Pel que respecta als objectius econòmics, és necessari estendre a tots aquests equipaments la pràctica de l'elaboració d'un contracte programa amb el Departament de Cultura per tal de fixar uns compromisos concrets en matèria d'assoliment d'objectius.

Igualment cal impulsar una sèrie de polítiques que permetin ampliar i diversificar les fonts d'ingressos d'aquests grans equipaments ja sigui augmentar els ingressos propis derivats de l'activitat diària o mitjançant aportacions derivades d'actes de mecenatge. En el cas concret dels grans equipaments situats a la ciutat de Barcelona cal establir un marc de col·laboració amb el seu ajuntament on s'estableixi una distribució de funció entre les diferents administracions i l'assignació de papers preeminents en la seva gestió.

Marc regulador del programa:

Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Garantir la viabilitat del conjunts dels grans equipaments nacionals i reforçar el seu paper de capçaleres dins dels seus respectius àmbits culturals.



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)	
1.	Garantir el lideratge dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular en el marc del Sistema Públic d'Espais Escènics i Musical, mitjançant la millora i la participació en la seva governança
2.	Promoure accions per a les xarxes nacionals temàtiques i col·laborar amb la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni en l'articulació del sistema territorial del país
3.	Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis
4.	Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a dipòsits i cercar-ne de nous, d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció i del seu ús, mitjançant el projecte de reforma i ampliació
5.	Racionalitzar la despesa corrent del Museu Nacional d'Art de Catalunya mitjançant el desplegament de sistemes de sostenibilitat mediambientals que permetin un mínim del 5% d'estalvi energètic en dos anys
· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)	
1.	Promoure la diversitat de les expressions culturals en la producció, programació i difusió a càrrec dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular
2.	Impulsar les activitats de conservació del patrimoni i la programació d'activitats de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país
3.	Ampliar el coneixement del patrimoni cultural per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts, mitjançant l'execució dels plans de recerca
4.	Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia i la itineració (d'exposicions, representacions i espectacles) i d'un augment de les activitats i programes comunitaris
5.	Mantenir l'adquisició i ingrés de fons de la Biblioteca de Catalunya i incrementar-ne un 5% el processament dels per ampliar les col·leccions existents i la consulta dels usuaris
6.	Potenciar la col·lecció d'obres Museu Nacional d'Art de Catalunya en totes les vessants (científica, expositiva i comunicativa) i renovar el relat artístic de l'exposició permanent dedicada al Renaixement i Barroc
7.	Garantir l'equilibri de les diferents disciplines escèniques en la programació del Teatre Nacional de Catalunya i assegurar la difusió del patrimoni català i universal
· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)	
1.	Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics
2.	Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics, del programa d'exposicions i d'activitats de l'ACPC i de les estratègies digitals dels diversos equipaments
3.	Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural
4.	Incrementar un 5% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (catàleg bibliogràfic, catàleg d'autors i títols, premsa catalana, Inventari col·lectiu de còpies digitals, vídeos, etc.)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst		
1. Representacions i concerts programats pels equipaments escènics i musicals de caràcter singular	Nombre	OE5.2			2.335,00	2.335,00		
2. Espectadors als equipaments escènics i musicals de caràcter singular (milers)	En milers	OE5.3			1.300,00	1.300,00		
3. Visitants dels grans museus nacionals de Catalunya	En milers	OE5.3		1.488,00	1.521,00	1.471,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	20.187.844,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.726.302,62
3 Despeses financeres	30.078,00
4 Transferències corrents	20.729.693,83
6 Inversions reals	1.020.942,84
7 Transferències de capital	898.295,41
8 Variació d'actius financers	29.800,00
9 Variació de passius financers	505.179,52
Total despeses	61.128.136,41

Llocs de treball pressupostats del programa	512
--	-----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU02. Gabinet i SG de Cultura Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 1. Garantir el lideratge dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular en el marc del Sistema Públic d'Espais Escènics i Musical, mitjançant la millora i la participació en la seva governança

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	817.210,30
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	817.210,30

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU12. DG de Creació i Empreses Culturals Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 1. Garantir el lideratge dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular en el marc del Sistema Públic d'Espais Escènics i Musical, mitjançant la millora i la participació en la seva governança
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)
 1. Promoure la diversitat de les expressions culturals en la producció, programació i difusió a càrrec dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular
 4. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia i la itineració (d'exposicions, representacions i espectacles) i d'un augment de les activitats i programes comunitaris
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)
 1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics
 3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Espectadors del Gran Teatre del Liceu (en milers)	En milers	OE5.3			250,00	250,00
2. Espectadors del Teatre Lliure (milers)	En milers	OE5.3			125,00	125,00
3. Espectadors del Mercat de les Flors - Centre d'Arts en Moviment (milers)	En milers	OE5.3			35,00	35,00
4. Espectadors del Palau de la Música Catalana (milers)	En milers	OE5.3			420,00	420,00
5. Espectadors a l'Auditori de Barcelona (milers)	En milers	OE5.3			350,00	350,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de transferències corrents i variació d'actius financers al Teatre Nacional de Catalunya, SA (veure memòria CG 6340)
2. Realització de transferències corrents al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de Barcelona
3. Realització de transferències corrents i de capital a la Fundació Teatre Lliure
4. Transferències corrents i de capital a Fundació Gran Teatre del Liceu i variació actius financers a Consorci Gran Teatre del Liceu
5. Realització de transferències corrents a la Fundació Privada Orfeó Català - Palau de la Música
6. Realització de transferències corrents al Consorci Mercat de les Flors
7. Realització de transferències corrents a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	24.703.964,40
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	736.688,53
8 Variació d'actius financers	299.070,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.739.722,93

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU13. DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 3. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)
 2. Impulsar les activitats de conservació del patrimoni i la programació d'activitats de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país
 3. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts, mitjançant l'execució dels plans de recerca
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)
 2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics, del programa d'exposicions i d'activitats de l'ACPC i de les estratègies digitals dels diversos equipaments

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Visites al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	88,49	116,60	120,00	121,40
2. Visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	296,45	327,56	346,00	345,00
3. Visitants del Museu Nacional d'Art de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	718,00	717,21	725,00	725,00
4. Visitants al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (milers)	En milers	OE5.3			330,00	280,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital a la Biblioteca de Catalunya
2. Transferències a l'ACPC per impulsar l'activitat i la inversió en el patrimoni associat al MAC i al MNACTEC
3. Transferències corrents i de capital al Museu Nacional d'Art de Catalunya
4. Transferències corrents i de capital al Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	21.770.654,52
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.129.393,58
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.900.048,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6080. Biblioteca de Catalunya Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1) <ul style="list-style-type: none"> 3. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis 4. Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a dipòsits i cercar-ne de nous, d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció i del seu ús, mitjançant el projecte de reforma i ampliació · Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) <ul style="list-style-type: none"> 5. Mantenir l'adquisició i ingrés de fons de la Biblioteca de Catalunya i incrementar-ne un 5% el processament dels per ampliar les col·leccions existents i la consulta dels usuaris · Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) <ul style="list-style-type: none"> 4. Incrementar un 5% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (catàleg bibliogràfic, catàleg d'autors i títols, premsa catalana, Inventari col·lectiu de còpies digitals, vídeos, etc.) 5. Millorar la qualitat i fiabilitat en la cerca d'informació de la Biblioteca de Catalunya, mitjançant el manteniment de la participació dels ciutadans i agents del patrimoni en la revisió de les transcripcions automàtiques dels textos digitalitzats 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Documents ingressats per la Biblioteca de Catalunya	Nombre	OE5.2	240.028,00	140.782,00	150.000,00	150.000,00
2. Documents processats per la Biblioteca de Catalunya (nous registres al catàleg)	Nombre	OE5.2	143.341,00	147.566,00	150.000,00	150.000,00
3. Consultes en els catàlegs de la Biblioteca de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	2.564,29	2.701,90	2.800,00	2.800,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Patrimoni bibliogràfic: Contactar amb creadors i agents relacionats per adquirir els seus originals i fons personals 2. Patrimoni bibliogràfic: compleció i actualització de les diferents col·leccions de la Biblioteca de Catalunya 3. Portal de Patrimoni d'editors i editats de Catalunya: Identificació de la documentació relativa al patrimoni d'editors i editats 4. Difusió de les activitats culturals vinculades als seus fons patrimonials per arribar a nous públics i incrementar la visibilitat 5. Revisió i simplificació dels processos de catalogació, especialment de fons moderns que arriben per Dipòsit Legal 6. Dipòsits externs: aconseguir nous espais addicionals d'emmagatzemament al dipòsit extern de l'Hospitalet 7. Projecte de digitalització: Ampliació de la memòria del repositori de preservació i conservació digital 8. Consolidació del sistema de preservació digital establint els protocols de preservació de referència amb i per institucions 9. Projectes de Crowdsourcing: Promoure la col·laboració dels ciutadans per a millorar els continguts dels fons digitalitzats 10. Projecte de reforma i ampliació de la Biblioteca de Catalunya en l'edifici de l'Antic Hospital de la Santa Creu 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.383.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.502.030,00
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	362.600,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.256.630,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	152
--	-----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
	Subsector: EDP

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantir el lideratge dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular en el marc del Sistema Públic d'Espais Escènics i Musical, mitjançant la millora i la participació en la seva governança · Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Promoure la diversitat de les expressions culturals en la producció, programació i difusió a càrrec dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular · Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotació de transferències per a activitats

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	817.210,30
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	817.210,30

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)	
2. Promoure accions per a les xarxes nacionals temàtiques i col·laborar amb la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni en l'articulació del sistema territorial del país	
3. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis	
· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)	
2. Impulsar les activitats de conservació del patrimoni i la programació d'activitats de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país	
3. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts, mitjançant l'execució dels plans de recerca	
· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)	
2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics, del programa d'exposicions i d'activitats de l'ACPC i de les estratègies digitals dels diversos equipaments	
3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Visites al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	88,49	116,60	120,00	121,40
2. Visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	296,45	327,56	346,00	345,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Exposició temporal El Vi Grec. De l'antiguitat als cellers catalans actuals (MAC)
2.	Exposició temporal Ossos. Un viatge a l'època medieval de la ma de l'antropologia física (MAC)
3.	Exposició temporal Navegants d'aiguamolls (MAC)
4.	Exposició temporal La fortalesa dels Vilars d' Arbeca. Terra, aigua i poder en el món iber (MAC)
5.	Exposició temporal La fi és el principi. Ritals de vida i mort (MAC)
6.	Exposició temporal Defining beauty (MAC)
7.	Exposició Activitats i indústries agroalimentàries (MNACTEC)
8.	Exposició temporal D'Asland a LafargeHolcim. Cent anys de ciment (MNACTEC)
9.	Exposició temporal El patrimoni industrial de l'Empordà (MNACTEC)
10.	Exposició temporal Patrimoni industrial Rhur (MNACTEC)
11.	Exposició temporal De les mesures tradicionals catalanes al SMD (MNACTEC)
12.	Exposició temporal Incidència social polio i pulmó d'acer (MNACTEC)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.092.065,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.463.494,69
3 Despeses financeres	2.078,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	359.272,84
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.920.711,18

Llocs de treball pressupostats del gestor	87
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6340. Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Espectadors al Teatre Nacional de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3			120,00	120,00
2. Índex d'ocupació de les sales del TNC	%	OE5.3	69,00	69,90	65,00	65,00
3. Aforament exclusiu ofert a públic escolar per temporada	Nombre	OE5.3		17.837,00		14.000,00
4. Rati d'autofinançament del TNC	%	OE5.1			22,10	20,00
5. Representacions totals al Teatre Nacional de Catalunya	Nombre	OE5.2			380,00	380,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització d'una programació teatral que garanteixi una lectura sòlida i plural sobre el patrimoni teatral català i universal
2. Programació de produccions que estimulin i permetin el creixement de la creació escènica contemporània
3. Reforç d'epicentres de programació, formació d'actors amb la Jove Companyia TNC i bústia de recepció de textos de Comitè de Lectura
4. Potenciació dels espais de trobada amb espectadors: clubs de lectura 'Llegir el teatre', conferències i col·loquis al teatre ...
5. Establiment de sinergies amb altres ens: activitats amb universitats, Filmoteca, biblioteques, Ateneu barcelonès, Museu disseny ...
6. Habilitar les gires, dins i fora de Catalunya, de les produccions del Teatre Nacional de Catalunya
7. Col·laboració amb d'altres institucions internacionals per afavorir la difusió del teatre català a l'exterior
8. Foment d'accés a la cultura de col·lectius que tenen dificultat per accedir-hi
9. Col·laboracions en projectes socials: Apropa Cultura, Deslimita'm... Adaptació de sessions per persones amb discapacitat sensorial
10. Desenvolupament i implantació d'un projecte pedagògic entorn del fet teatral i les arts escèniques en l'àmbit educatiu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.603.453,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.220.297,59
3 Despeses financeres	2.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	299.070,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.124.821,20

Llocs de treball pressupostats del gestor	135
--	-----



Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: SOCIETATS MERCANTILS
Agrupació: CULTURA
Servei / Entitat: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA (63 40)

Prog.	Article	Projecte	Descripció	Comarca / territori	Import (€)
445	Grans institucions culturals				
445	62	AG-00198	INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	BARCELONÈS	200.000,00
445	65	AG-00200	INVERSIONS INFORMÀTICA	BARCELONÈS	99.070,00
Total Programa:		445	Grans institucions culturals		299.070,00
Total Servei / Entitat:		TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA (63 40)			299.070,00
Total Agrupació:		CULTURA			299.070,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ANNEX DE PERSONAL

Subsector Societats mercantils

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Altre personal directiu	-	-	-	-	-	2	2
Laboral fix	16	9	62	17	-	-	104
Laboral temporal	3	-	24	2	-	-	29
Total (dotacions)	19	9	86	19	-	2	135
Programes							
445 - Grans institucions culturals	19	9	86	19	-	2	135
Total (dotacions)	19	9	86	19	-	2	135
Comarques							
13 - Barcelonès	19	9	86	19	-	2	135
Total (dotacions)	19	9	86	19	-	2	135



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector societats mercantils
Departament de Cultura
Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. ACTIU NO CORRENT	34.878.102,74	33.907.172,74
I. Immobilitzat intangible	74.206,07	34.206,07
II. Immobilitzat material	34.798.381,31	33.867.451,31
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	5.515,36	5.515,36
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	1.521.912,82	1.521.912,82
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	1.228,18	1.228,18
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	680.000,00	680.000,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	11.940,00	11.940,00
VI. Periodificacions a curt termini	200.000,00	200.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	628.744,64	628.744,64
TOTAL ACTIU (A+B)	36.400.015,56	35.429.085,56

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A.PATRIMONI NET	34.655.936,24	33.825.880,48
A-1) Fons propis	333.288,27	436.062,51
I i (IV). Capital o fons patrimonial	120.200,00	120.200,00
III. Reserves	1.335.450,53	1.335.450,53
V. Resultats d'exercicis anteriors	-1.261.067,93	-1.122.362,26
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-1.261.067,93	-1.122.362,26
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	138.705,67	102.774,24
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	34.322.647,97	33.389.817,97
1. Subvencions	34.322.647,97	33.389.817,97
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	14.306,79	14.306,79
I. Provisions a llarg termini	7.250,79	7.250,79
II, III i VII. Deutes a llarg termini	7.056,00	7.056,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	7.056,00	7.056,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	1.729.772,53	1.588.898,29
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	140.874,24	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	110.000,00	110.000,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	110.000,00	110.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.278.898,29	1.278.898,29
VI. Periodificacions a curt termini	200.000,00	200.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	36.400.015,56	35.429.085,56



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector societats mercantils
 Departament de Cultura
Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	2.292.418,97	2.026.655,49
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	2.292.418,97	2.026.655,49
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-910.231,00	-1.112.826,15
5. Altres ingressos d'explotació	7.634.124,05	7.799.095,71
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	7.634.124,05	7.799.095,71
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-5.587.312,50	-5.507.579,37
7. Altres despeses d'explotació	-3.237.493,85	-3.062.471,44
a) Serveis exteriors	-2.909.002,17	-2.731.091,44
b) Tributs	-328.491,68	-331.380,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.270.000,00	-1.270.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.219.200,00	1.231.900,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	140.705,67	104.774,24
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-2.000,00	-2.000,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-2.000,00	-2.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	138.705,67	102.774,24
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	138.705,67	102.774,24
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	138.705,67	102.774,24