

GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS INCLOSOS EN EL CONTRACTE PROGRAMA 2017-2018, SIGNAT ENTRE EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (TNC) DURANT L'ANY 2018

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%.

Aquests compromisos es consideren assolits per al període 2018 en un 113%.

El quadre de la pàgina següent mostra el grau d'assoliment dels compromisos del TNC per al període 2018, fent referència a la temporada teatral 2017-2018 (set'17 a jul'18), a excepció dels indicadors relacionats amb els objectius 6.2.1, 7.3.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.6.1, 8.6.2 i 8.7.1 que es refereixen a l'any natural 2018.

	Objectius operatius	Indicadors	Fita	Ponderació indicador	Realitat	Acompliment sobre la fita	Acompliment sobre la fita de l'indicador, amb el límit del 120% individual	Acompliment sobre la fita de l'indicador * Ponderació
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 grans produccions internacionals	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%	2,0	78%	98%	98%	2%
		1.1.2. Nombre d'espectacles d'altres llenguatges escènics per temporada	4	1,0	11	275%	120%	1%
		1.1.3. Nombre d'espectacles de dansa per temporada	1	1,0	4	400%	120%	1%
	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	4,0	7	100%	100%	4%
	1.3. Incloure nova autoria catalana en la programació artística.	1.3.1. Nombre de creacions de nova autoria catalana per temporada	5	2,0	14	280%	120%	2%
	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	2,0	4	133%	120%	2%
	1.5. Incloure el teatre contemporani en la programació artística.	1.5.1. Nombre d'espectacles de teatre contemporani per temporada	5	3,0	9	180%	120%	4%
	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	3,0	5	167%	120%	4%
1.7. Incloure projectes internacionals en la programació artística.	1.7.1. Nombre de projectes internacionals per temporada	1	2,0	2	200%	120%	2%	
2. Fomentar i projectar la llengua catalana per mitjà de les arts escèniques	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	96%	4,0	83%	86%	86%	3%
	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	3	3,0	5	167%	120%	4%
	2.3. Publicar els textos teatrals de la programació artística.	2.3.1. Nombre de textos teatrals de la programació publicats per temporada	5	3,0	7	140%	120%	4%
3. Desenvolupar i implantar un projecte pedagògic a l'entorn del fet teatral i de les arts escèniques en l'àmbit educatiu	3.1. Dedicar part de l'aforament dels espectacles als centres educatius.	3.1.1. Aforament ofert a públic escolar per temporada	14.000	4,0	17.830	127%	120%	5%
	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	2,0	11	138%	120%	2%
	3.3. Organitzar i oferir activitats i serveis als centres educatius.	3.3.1. Nombre de propostes ofertes als centres educatius per temporada	3	2,0	6	200%	120%	2%
	3.4. Elaborar guies pedagògiques i altres materials de suport.	3.4.1. Nombre de guies pedagògiques i altres materials elaborats per temporada	4	2,0	6	150%	120%	2%
4. Establir estratègies de creació i fidelització de públics per apropar les arts escèniques a tota la ciutadania	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%	4,0	77%	119%	119%	5%
		4.1.2. Nombre màxim d'espectadors d'invitació sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada	10%	1,0	11,99%	83%	83%	1%
	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	4,0	111.385	83%	83%	3%
	4.3. Implementar propostes destinades a la creació de nous públics.	4.3.1. Nombre d'activitats ofertes pel TNC per temporada	30	1,5	60	200%	120%	2%
		4.3.2. Marcs de col·laboració amb entitats diverses per temporada	10	1,5	40	400%	120%	2%
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%	3,0	18%	123%	120%	4%	
5. Contribuir al creixement de les empreses i els professionals del sector de les arts escèniques del país	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%	8,0	67%	133%	120%	10%
6. Actuar com a capçalera del sistema d'equipaments públics i contribuir a la difusió de les arts escèniques pels territoris de parla catalana	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	5,0	7	350%	120%	6%
	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	1,0	Sí	100%	100%	1%

Objectius operatius	Indicadors	Fita	Ponderació indicador	Realitat	Acompliment sobre la fita	Acompliment sobre la fita de l'indicador, amb el límit del 120% individual	Acompliment sobre la fita de l'indicador * Ponderació
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%	1,0	2%	108%	108%	1%
7.2. Col·laborar en iniciatives de caire social.	7.2.1. Nombre de col·laboracions en iniciatives de caire social per temporada	3	1,0	6	200%	120%	1%
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	1,0	3	150%	120%	1%
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	0,5	11	157%	120%	1%
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	37.938,76 €	1,0	113.044,34 €	298%	120%	1%
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	0,5	1	50%	50%	0%
7.7. Implementar accions de millora de sostenibilitat mediambiental.	7.7.1. Nombre d'accions de millora de sostenibilitat mediambiental per any	3	1,0	4	133%	120%	1%
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	4,0	24	120%	120%	5%
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	3,0	341	97%	97%	3%
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	0,00	4,0	450.623,21	120%	120%	5%
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	1,0	3.211	214%	120%	1%
	8.4.2. Mesurar i disminuir l'índex d'absentisme anual (**)	4%	1,0	1,64%	244%	120%	1%
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	1,0	8	400%	120%	1%
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	20,00%	2,5	26,61%	133%	120%	3%
	8.6.2. Ingressos propis per patrocini i mecenatge, per comercialització d'espais i per restauració anual	750.000,00	2,5	1.002.424,95	134%	120%	3%
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%	2,0	59%	107%	107%	2%
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 (**) per temporada	55%	0,5	41%	75%	75%	0%
	8.8.2. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita (**) per temporada	25%	0,5	25%	99%	99%	0%
	8.8.3. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers (**) per temporada	10%	0,5	15%	153%	120%	1%
	8.8.4. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales (**) per temporada	40%	0,5	31%	78%	78%	0%
8.9. Implantar un sistema de valoració qualitativa dels serveis oferts.	8.9.1. Nombre d'enquestes de valoració qualitativa dels serveis oferts per temporada	2	2,0	2	100%	100%	2%
			100				113%

(*): 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).

(***): 1,64% és l'índex d'absentisme, sense tenir en compte les baixes de llarga malaltia. En una plantilla reduïda, les baixes per llarga malaltia distorsiona l'índex d'absentisme global (5,11%), fet que pot portar a conclusions errònies.