

GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS INCLOSOS EN EL CONTRACTE PROGRAMA 2019-2022, SIGNAT ENTRE EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (TNC) DURANT L'ANY 2019

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 2019 en un 108%.

El quadre de la pàgina següent mostra el grau d'assoliment dels compromisos del TNC per al període 2019, fent referència a la temporada teatral 2018-2019 (set'18 a jul'19), a excepció dels indicadors relacionats amb els objectius 3.7.1, 3.9.1, 3.10.1, 3.11.1, 4.3.1, 4.4.1, 7.2.1, 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2, 9.5.1, 9.6.1, 9.6.2, 9.7.1, 9.10.1, 9.11.1 que es refereixen a l'any natural 2019.

	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 prioritzant 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 1.1.2. Nombre d'espectacles d'altres llenguatges escènics per temporada 1.1.3. Nombre d'espectacles de dansa per temporada		80%	2,0	92%	115%	2%	
	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 1.2.2. Nombre d'espectacles de patrimoni català per temporada		7	2,0	6	86%	2%	
	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	2	40%	1%	
	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%	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	12	240%	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	1,5	4	133%	2%	
	1.7. Incloure espectacles per a públic juvenil en la programació artística.	1.7.1. Nombre d'espectacles per a públic juvenil per temporada		3	1,5	3	100%	2%	
	1.8. Incloure projectes internacionals en la programació artística.	1.8.1. Nombre de projectes internacionals per temporada		1	2,0	1	100%	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		80%	4,0	71%	89%	4%
		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	2,0	4	400%	2%
2.3. Publicar els textos teatrals de la programació artística.		2.3.1. Nombre de textos teatrals de la programació publicats per temporada		5	2,0	10	200%	2%	
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	21.406	153%	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	10	125%	2%	
	3.3. Organitzar i oferir activitats i serveis als centres educatius.	3.3.1. Nombre de propostes ofertes als centres educatius per temporada		5	2,0	8	160%	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	7	175%	2%	
	3.5. Dedicar part de l'aforament dels espectacles a col·lectius en risc d'exclusió social.	3.5.1. Aforament ofert a col·lectius amb risc d'exclusió social sobre el total de l'aforament de la temporada		2%	0,5	2%	104%	1%	
	3.6. Col·laborar en iniciatives de caire social.	3.6.1. Nombre de col·laboracions en iniciatives de caire social per temporada		3	1,0	4	133%	1%	
	3.7. Millorar l'accessibilitat de les instal·lacions i dels serveis del TNC.	3.7.1. Nombre de millores anuals per afavorir l'accessibilitat de les instal·lacions i dels serveis		2	0,5	3	150%	1%	
	3.8. Oferir sessions d'audiodescripció per a persones amb discapacitat auditiva i visual.	3.8.1. Nombre de funcions amb audiodescripció per temporada		7	0,5	11	157%	1%	
	3.9. Afavorir la inclusió social mitjançant la contractació de centres especials de treball.	3.9.1. Doblar la quantia global marcada anualment pel Departament de Cultura al TNC en relació a la contractació reservada a centres especials de treball i empreses d'inserció social		49.320,40 €	1,0	128.865,23 €	261%	1%	
	3.10. Implementar millores de caire social per al personal del TNC.	3.10.1. Nombre de millores de caire social per al personal per any		2	0,5	2	100%	1%	
	3.11. Implementar accions de millora de sostenibilitat mediambiental.	3.11.1. Nombre d'accions de millora de sostenibilitat mediambiental per any		3	0,5	2	67%	0%	
4. Incloure la perspectiva de gènere en la programació del teatre, en l'àrea de projecció pública i en el seu funcionament intern	4.1. Vetllar per la presència femenina en l'autoria de les obres de text i les coreogràfiques així com en les tasques de dramàrgia, adaptació i direcció d'escena dels espectacles.	4.1.1. Nombre de dones en l'autoria de les obres de text i les coreogràfiques així com en les tasques de dramàrgia, adaptació i direcció d'escena dels espectacles, per temporada		40%	1,0	24%	60%	1%	
	4.2. Prioritzar la programació d'obres que contribueixin a la visibilització de les dones, les seves contribucions socials i històriques en tots els àmbits del coneixement i de les arts i que abordin les discriminacions per raó de gènere/ Nombre total d'obres, per temporada	4.2.1. Nombre d'obres que contribueixin a la visibilització de les dones, les seves contribucions socials i històriques en tots els àmbits del coneixement i de les arts i que abordin les discriminacions per raó de gènere/ Nombre total d'obres, per temporada		40%	1,0	19%	46%	0%	
	4.3. Aprovar un pla d'igualtat a l'empresa.	4.3.1. Aprovar durant la vigència del contracte programa un pla d'igualtat (****)		Si	1,0	Si	100%	1%	
	4.4. Vetllar per l'acompliment del Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament a la feina incòs en el Programa de prevenció de delictes.	4.4.1. Mantenir una Bústia Ètica interna que permeti a qualsevol empleat de l'empresa posar de manifest qualsevol inquietud sobre el compliment ètic en el seu àmbit de treball, i comunicar, de forma confidencial, qualsevol conducta irregular que suposi l'incompliment de la Normativa Interna de TNC.		Si	1,0	Si	100%	1%	
5. Establir estratègies de creació i fidelització de públics per apropar les arts escèniques a tota la ciutadania	5.1. Assolir una ocupació determinada a les sales del TNC.	5.1.1. Nombre d'espectadors sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada 5.1.2. Nombre màxim d'espectadors d'invitació sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada		65%	4,0	80%	123%	5%	
	5.2. Assolir un nombre determinat d'usuaris	5.2.1. Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada 5.2.2. Nombre d'usuaris per temporada		135.000	2,0	126.987	94%	2%	
	5.3. Implementar propostes destinades a la creació de nous públics.	5.3.1. Nombre d'activitats ofertes pel TNC per temporada 5.3.2. Marcs de col·laboració amb entitats diverses per temporada		40	1,5	51	128%	2%	
	5.4. Implementar propostes destinades a la fidelització de nous públics	5.4.1. Nombre d'entrades d'abonament sobre el total d'entrades per temporada		15	1,5	31	310%	2%	
	6. Contribuir al creixement de les empreses i els professionals del sector de les arts escèniques del país	6.1. Coproduir i exhibir espectacles amb producció executiva d'altres agents del sector.	6.1.1. Espectacles coproduïts i exhibits amb executiva d'altres agents del sector sobre el total d'espectacles per temporada		50%	8,0	67%	133%	10%
7. Actuar com a capçalera del sistema d'equipaments públics i potenciar la difusió de les arts escèniques pels territoris de parla catalana		7.1. Promoure la gira dels espectacles del TNC pels territoris de parla catalana.	7.1.1. Nombre de coproduccions en gira pels territoris de parla catalana per temporada		2	3,0	5	250%	4%
	7.2. Participar activament del desenvolupament de les activitats del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musical de Catalunya.	7.2.1. El TNC participa activament del desenvolupament de les activitats del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musical de Catalunya durant l'any		Si	1,0	Si	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	
8. Projectar l'activitat del TNC a l'exterior contribuint a la internacionalització de la cultura catalana	8.1. Incloure propostes destinades a la projecció del TNC fora dels territoris de parla catalana	8.1.1. Nombre de propostes destinades a la projecció del TNC fora dels territoris de parla catalana per temporada		2	1	9	450%	120%	1%
9. Garantir la sostenibilitat, la transparència, l'eficiència i la qualitat de la gestió	9.1. Assolir un nombre determinat d'espectacles a les sales del TNC.	9.1.1. Nombre d'espectacles exhibits a les sales del TNC per temporada		20	4,0	27	135%	120%	5%
	9.2. Assolir un nombre determinat de representacions a les sales del TNC.	9.2.1. Nombre de representacions a les sales del TNC per temporada		350	3,0	368	105%	105%	3%
	9.3. Elaborar una programació artística que garanteixi l'equilibri pressupostari anual.	9.3.1. Resultat pressupostari anual a partir de l'estudi econòmic de la programació artística		0,00	4,0	28.038,23	120%	120%	5%
	9.4. Optimitzar la gestió de recursos humans vetllant per la seva formació el seu reciclatge tenint en compte el marc econòmic i social.	9.4.1. Nombre d'hores anuals dedicades a la formació i al reciclatge dels recursos humans		1.500	0,5	3.379	225%	120%	1%
		9.4.2. Mesurar i disminuir l'índex d'absentisme anual		4%	1,0	1,58%	253%	120%	1%
	9.5. Implantar projectes de millora del rendiment i de la productivitat.	9.5.1. Nombre de projectes de millora del rendiment i la productivitat per any		2	1,0	8	400%	120%	1%
	9.6. Mantenir i incrementar els ingressos propis dins del pressupost general del TNC.	9.6.1. Ingressos propis sobre el total d'ingressos del pressupost corrent anual		25,00%	2,5	25,84%	103%	103%	3%
		9.6.2. Ingressos propis per patrocini i mecenatge, per comercialització d'espais i per restauració anual		850.000,00	2,5	710.301,27	84%	84%	2%
	9.7. Aconseguir una proporció determinada entre la despesa d'estructura i la despesa d'activitat.	9.7.1. Despesa d'activitat sobre el total de la despesa corrent anual (*)		55%	1,5	59%	107%	107%	2%
	9.8. Aconseguir una determinada relació entre els ingressos i les despeses directes dels espectacles.	9.8.1. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Gran (**) per temporada		50%	0,5	50%	100%	100%	1%
		9.8.2. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita (**) per temporada		25%	0,5	29%	114%	114%	1%
		9.8.3. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers (**) per temporada		15%	0,5	25%	167%	120%	1%
		9.8.4. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales (**) per temporada		40%	0,5	41%	102%	102%	1%
9.9. Implantar un sistema de valoració qualitativa dels serveis oferts.	9.9.1. Nombre d'enquestes de valoració qualitativa dels serveis oferts per temporada		2	2,0	3	150%	120%	2%	
9.10. Mantenir i adequar les infraestructures que garanteixin poder oferir el servei públic encomanat	9.10.1. Nombre d'incidències anual que han suposat no poder oferir el servei públic previst per deficiències en les infraestructures		0	1,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
9.11. Realitzar un seguiment del Programa de Prevenció de Delictes, amb l'objectiu d'evitar la responsabilitat penal per part del TNC.	9.11.1. Nombre anual de reunions de la Unitat de Compliment per realitzar el seguiment del Programana de Prevenció de Delictes		3	0,5	2	67%	67%	0%	
				100				108%	

(*): 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).

(***): 114.906,71€ es traslladen al 2020 i per tant no figuren en la liquidació del 2019, per aplicació de la recomanació dels auditors de periodificar entre el 2019 i 2020 els patrocinis i donacions signats en el 2019 i referits a la temporada 19-20.

(****): S'està treballant en el seu redactat i està previst aprovar-lo en la finalització del contracte programa 19-22