

ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA SIGNAT EL 22 DE MARÇ DE 2019 PASSAT, PER AL PERÍODE 2020-2022

Barcelona,

REUNITS

D'una banda, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, representada per l'Honorable Senyora Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura, i l'Honorable Senyor Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, autoritzats pel Govern mitjançant l'Acord de 24 de novembre de 2020, els quals actuen en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra, el Teatre Nacional de Catalunya, SA (en endavant TNC), representat per la Senyora Neus Aranda Hernández, presidenta del Consell d'Administració, la Senyora Mònica Campos Estévez, directora executiva, i el Senyor Francesc Xavier Albertí Gallart, director artístic, de la societat esmentada, amb CIF A-60942851 i domicili social a la plaça de les Arts, 1, 08013 Barcelona.

La subscripció de la modificació d'aquest contracte programa ha estat autoritzada per l'Acord del Consell d'Administració del TNC de 22 de juliol de 2020.

MANIFESTEN

El 22 de març de 2020 passat, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya, SA van signar el setè contracte programa que especificava els compromisos del TNC durant el període 2019-2022, els principis generals de finançament amb els compromisos d'aportacions públiques autoritzades per l'expedient de despesa pluriennal aprovat pel Govern el 19 de març de 2019 per un import total de 35.641.961,62 euros 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 reunida el 16 de setembre de 2020, considera assolits els compromisos del TNC per a l'exercici 2019 i informa favorablement de la proposta d'aplicar els 86.576,15 euros de romanent de tresoreria originat pel resultat del pressupost corrent del 2019 en:

- Aplicar 58.537,92 euros, a compensar el resultat negatiu del pressupost de capital del mateix exercici 2019.
- Aplicar 28.038,23 euros de romanent de tresoreria del 2019 per finançar inversions en el pressupost de capital del 2020. Un cop autoritzats per la

Intervenció general, aquest romanent s'incorporarà al pressupost 2020 del TNC.

Des de la signatura del contracte programa 2019-2022, s'han produït els fets següents, que afectaran de manera significativa, durant els anys 2020, 2021 i 2022, el pla econòmic i financer previst i els indicadors per fer el seguiment dels compromisos, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió del TNC:

1.- Un augment de la despesa de personal derivat d'incrementos salarials al personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya des del 2019 (inclosos en el pressupost del 2020) i del pagament de la paga extra del 2013, que no es va pagar en el seu moment, i que responen a:

- Increment salarial aplicable a tot el període 2020-2022:
 - 2,5% aprovat el 2019
 - 2% aprovat el 2020
- L'any 2020, el pagament del 60% de la part pendent de recuperar de la paga extra del 2013.

2.- Un compromís per part del TNC, d'acord amb el Departament de Cultura, de portar a terme la gira pròpia pel territori de parla catalana, a partir del 2020, d'alguns dels espectacles exhibits a les sales del TNC, com a continuació de l'encàrrec addicional rebut el 2019 de fer una gira d'aquestes característiques i que el Departament de Cultura ha finançat el 2020 de manera extraordinària mitjançant la transferència de 540.532,68 euros aprovada per la Resolució del secretari general del Departament de Cultura de 13 de març de 2020.

3.- La inclusió, a l'annex de personal del pressupost del TNC aprovat per al 2020, de 119 dotacions, distribuïdes de la manera següent i que perduraran durant tot el període 2020-2022, a part del personal variable que requereix l'activitat programada:

Personal d'alta direcció	2
Personal fix a temps complet	82
Personal fix discontinu	35
TOTAL	119

4.- La situació d'emergència de salut pública ocasionada per la pandèmia de la covid-19 i que ha afectat a l'activitat del TNC tant el 2020 com el 2021, amb la previsió de recuperar la plena normalitat el 2022. En cas que l'alarma sanitària actual s'allargués al 2022 caldria revisar també els termes que estableix aquesta revisió de contracte per a aquest exercici.

5.- La reducció en les transferències públiques que preveu l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament de Cultura, al TNC, pel que fa a les que preveu el pressupost de l'entitat per al 2020, de menys 259.143,34 euros

de transferències corrents i de menys 316.456,00 euros de transferències de capital.

Atès:

- Les modificacions en les transferències públiques que preveu el contracte programa 2019-2022 per al període 2020-2022, i d'acord amb el que disposa l'article 8.1.b de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, cal tramitar una addenda del contracte programa actual a fi d'adaptar-lo a les noves circumstàncies.
- La clàusula 9 del contracte programa 2019-2022 actual, en que s'insta a la Comissió de Seguiment d'aquest contracte programa a proposar-ne la revisió a les parts, si hi ha variacions significatives en les magnituds bàsiques que determinen les necessitats de finançament o si durant la vigència es plantegen altres supòsits extraordinaris, com és el cas.

Per l'Acord del Govern de 24 de novembre de 2020, s'ha modificat l'expedient de despesa pluriennal corresponent al finançament del contracte programa, que queda establert en un import total de 37.378.261,91 euros.

Per tot això, les parts acorden signar una addenda del contracte programa 2019-2022 actual que actualitzi i modifiqui, si escau, les obligacions d'ambdues parts corresponents als exercicis 2020, 2021 i 2022, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Clàusula 1. Nou indicador

S'inclou un nou indicador, dins l'objectiu operatiu 7.1 "Promoure la gira dels espectacles del TNC pels territoris de parla catalana", amb la redacció següent:

7.1.2 Nombre de produccions en gira amb executiva pròpia pels territoris de parla catalana per temporada

De tal manera que la ponderació de l'objectiu operatiu total sobre els objectius no varia -continua sent 3-, suma de la ponderació de l'indicador 7.1.1, que passa d'una ponderació de 3 a 1,5 i de la ponderació del nou indicador 7.1.2 que també pondera 1,5.

Clàusula 2. Actualització de les fites dels indicadors

Com a adaptació a les circumstàncies que descriuen els antecedents d'aquesta addenda, s'actualitzen els indicadors pels anys 2020, 2021 i 2022, i es mantenen les mateixes ponderacions que en el contracte programa 2019-2022, amb l'excepció del que s'ha comentat en la clàusula anterior.

1. Elaborar la programació de la temporada artística garantint com a eixos el patrimoni català i universal, la innovació i la nova autoria catalana, el teatre contemporani, el teatre familiar, la dansa i les grans produccions internacionals.

Objectius operatius	Indicadors	Referència contracte programa 19-22
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%	80%
	1.1.2. Nombre d'espectacles d'altres llenguatges escènics per temporada: 1 durant la temporada 19-20 i 4 durant la temporada 20-21 i 21-22	4
	1.1.3. Nombre d'espectacles de dansa per temporada: 1	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: 5 durant la temporada 19-20, 6 durant la temporada 20-21 i 7 durant la temporada 21-22	7
	1.2.2. Nombre d'espectacles de patrimoni català per temporada: 3 durant la temporada 19-20 i 5 durant la temporada 20-21 i 21-22	5
1.3. Incloure nova autoria catalana en la programació artística.	1.3.1. Nombre de creacions de nova autoria catalana per temporada: 5	5
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	3
1.5. Incloure el teatre contemporani en la programació artística.	1.5.1. Nombre d'espectacles de teatre contemporani per temporada: 5	5
1.6. Incloure espectacles per a públic familiar en la programació artística.	1.6.1. Nombre d'espectacles per a públic familiar per temporada: 1 durant la temporada 19-20 i 3 durant la temporada 20-21 i 21-22	3
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	3
1.8. Incloure projectes internacionals en la programació artística.	1.8.1. Nombre de projectes internacionals per temporada: 1	1

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència contracte programa 19-22
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: 71% durant la temporada 19-20 i 80% durant la temporada 20-21 i 21-22	80%
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	1
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. Desenvolupar i implantar un programa pedagògic i social entorn del fet teatral i les arts escèniques.

Objectius operatius	Indicadors	Referència contracte programa 19-22
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 durant la temporada 19-20 i 21-22 i 2.930 durant la temporada 20-21	14.000
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 durant la temporada 19-20 i 21-22 i 7 durant la temporada 20-21	8
3.3. Organitzar i oferir activitats i serveis als centres educatius.	3.3.1. Nombre de propostes ofertes als centres educatius per temporada: 5	5
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
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%	2%
3.6. Col·laborar en iniciatives de caire social.	3.6.1. Nombre de col·laboracions en iniciatives de caire social per temporada: 3	3
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: 0 durant la temporada 19-20 i 2 durant la temporada 20-21 i 21-22	2
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	7
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 Cultural al TNC en relació a la contractació reservada a centres especials de treball i empreses d'inserció social	Doblar
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	3
3.11. Implementar accions de millora de sostenibilitat mediambiental.	3.11.1. Nombre d'accions de millora de sostenibilitat mediambiental per any: 3	3

4. Incloure la perspectiva de gènere en la programació del teatre, en la seva projecció pública i en el seu funcionament intern

Objectius operatius	Indicadors	Referència contracte
4.1. Vetllar per la presència femenina en l'autoria de les obres de text i les coreogràfiques així com en les tasques de dramaturgia, 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 dramaturgia, adaptació i direcció d'escena dels espectacles/ Nombre total de dones i homes en l'autoria de les obres de text i les coreogràfiques així com en les tasques de dramaturgia, adaptació i direcció d'escena dels espectacles: 40% per temporada	40%
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.	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: 40% per temporada	40%
4.3. Aprovar un pla d'igualtat a l'empresa.	4.3.1. Aprovar durant la vigència del contracte programa un pla d'igualtat	Sí
4.4. Vetllar per l'acompliment del Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament a la feina inclòs 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.	Sí

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència contracte programa 19-22
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: 65%	65%
	5.1.2. Nombre d'espectadors d'invitació sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada: màxim 10%	màxim 10%
5.2. Assolir un nombre determinat d'usuaris	5.2.1. Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada: 75.306 espectadors durant la temporada 19-20, 54.456 espectadors durant la temporada 20-21 i 135.000 espectadors durant la temporada 21-22	135.000
	5.2.2. Nombre d'usuaris per temporada: 215.000	215.000
5.3. Implementar propostes destinades a la creació de nous públics.	5.3.1. Nombre d'activitats ofertes pel TNC per temporada: 40	40
	5.3.2. Marcs de col·laboració amb entitats diverses per temporada: 10	10
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%	15%

6. Contribuir al creixement/enfortiment de les empreses i els professionals del sector de les arts escèniques del país.

Objectius operatius	Indicadors	Referència contracte programa 19-22
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%	62%

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència contracte programa 19-22
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	2
	7.1.2. Nombre de produccions en gira amb executiva pròpia pels territoris de parla catalana per temporada: 1 durant la temporada 19-20 i 2 durant la temporada 20-21 i 21-22	Nou indicador inclòs en la revisió
7.2. Participar activament del desenvolupament de les activitats del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya	7.2.1. El TNC participa activament del desenvolupament de les activitats del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya: Sí	Sí

8. Projectar l'activitat del TNC a l'exterior contribuint a la internacionalització de la cultura catalana.

Objectius operatius	Indicadors	Referència contracte programa 19-22
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	2

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

Objectius operatius	Indicadors	Referència contracte programa 19-22
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: 16 durant la temporada 19-20 i 20 durant la temporada 20-21 i 21-22	20
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: 198 durant la temporada 19-20, 307 durant la temporada 20-21 i 350 durant la temporada 21-22	350
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	0
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	1.500
	9.4.2. Mesurar i disminuir l'índex d'absentisme anual: inferior al 4%	inferior al 4%
9.5. Implementar 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	2
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: 14% al 2020, 17% al 2021 i 25% al 2022	25%
	9.6.2. Ingressos propis per patrocini i mecenatge, per comercialització d'espais i per restauració: 418.139€ al 2020, 580.000€ al 2021 i 850.000 € al 2022	850.000
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%	55%

Objectius operatius	Indicadors	Referència contracte programa 19-22
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 (**): 45% durant la temporada 19-20, 26% durant la temporada 20-21 i 50% durant la temporada 21-22.	50%
	9.8.2. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita (**): 20% durant la temporada 19-20, 12% durant la temporada 20-21 i 25% durant la temporada 21-22	25%
	9.8.3. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers (**): 15% durant la temporada 19-20 i 21-22 i 11% durant la temporada 20-21	15%
	9.8.4. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales (**): 33% durant la temporada 19-20, 19% durant la temporada 20-21 i 40% durant la temporada 21-22	40%
9.9. Implantar un sistema de valoració qualitativa dels serveis oferts.	9.9.1. Nombre d'enquestes de valoració qualitativa dels serveis oferts: 2 per temporada	2
9.10. Mantenir i adequar les infraestructures que garanteixin poder oferir el servei públic encomanat	9.10.1. Nombre d'incidències que han suposat no poder oferir el servei públic previst per deficiències en les infraestructures: 0 incidències anuals	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	3

(*): s'entén per 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).

Clàusula 3. Revisió de les aportacions provinents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

S'han revisat les aportacions que preveu l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura, a favor del TNC, d'acord amb el nou pla econòmic financer per al període 2020-2022 que figura a l'annex I d'aquesta addenda i que es distribueixen com mostra la taula següent:

Any	Aportació corrent	Aportació de capital	Total aportació
2020	8.809.499,35	383.544,00	9.193.043,35
2021	9.568.642,68	200.000,00	9.768.642,68
2022	9.230.410,17	700.000,00	9.930.410,17

A més, l'any 2020, s'ha resolt fer efectiva una transferència al TNC per un import de 23.604,00 euros per fer front a les despeses derivades de la celebració de la 1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica, atès l'encàrrec addicional rebut per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per a l'any 2020 i els successius s'han inclòs els increments retributius aprovats des de la formalització del contracte programa 2019-2020 fins a la data, que no preveia el contracte programa esmentat. En el cas de l'exercici 2020, aquests increments salarials que preveia el pressupost del TNC per al 2020 sumaven una xifra de 259.143,34 euros, un import que no s'ha resolt transferir finalment al TNC i que equival a la xifra d'ajust pressupostari que s'ha aplicat a l'entitat en el seu pressupost corrent per a aquest any. També a l'exercici 2020, dins el pressupost de capital, s'ha aplicat un altre ajust pressupostari de 316.456 euros, amb la reducció de transferència de capital corresponent.

Clàusula 4. Revisió de les xifres i distribució de la despesa de personal

S'han adaptat les xifres de la despesa de personal per al període 2020 – 2022, i la seva distribució serà la següent:

	2020	2021	2022
Cost d'estructura:	4.972.780,94	4.910.466,27	4.923.764,43
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.701.616,06	2.668.324,25	2.681.622,41
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.271.164,88	2.242.142,02	2.242.142,02
Cost variable:	1.696.578,77	1.947.285,43	2.269.452,45
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix disc.)	447.836,31	774.923,95	709.937,07
Personal variable (personal artístic inclòs)	1.248.742,47	1.172.361,48	1.559.515,37

Les variacions salarials que hi pugui haver durant el període 2020-2022 s'adequaran al que estableixi l'Administració de la Generalitat de Catalunya a la Llei de pressupostos per al personal laboral que hi presta els seus serveis, tenint en compte:

- Que a la previsió pressupostària que consta en aquesta addenda per al període 2020-2022 s'inclouen els increments retributius aprovats pel 2019 i 2020, consolidables en exercicis futurs. A més, en el 2020 també s'inclou el pagament de la recuperació del 60% de la part de la paga extra pendent del 2013.
- El que estableix l'apartat 3.1 del contracte programa aprovat per al període 2019-2022.

Clàusula 5. Nova funció de la Comissió de Seguiment

Atesa la situació complexa i imprevisible derivada de la pandèmia de la covid-19, s'afegeix una nova funció a la Comissió de Seguiment, que és poder aprovar l'adaptació dels resultats esperats en aquesta addenda en cas de situacions d'alarma i d'emergència derivats d'aquesta pandèmia.

Clàusula 6. Modificació dels annexos

S'incorpora la revisió dels annexos del contracte programa 2019-2022:

- Pla econòmic financer per al període 2020-2022 (annex I)
- Pla d'inversions per al període 2020-2022 (annex II)
- Relació d'inversions que tot i ser prioritàries, no consten en aquesta addenda dins la previsió d'inversions per al període 2020-2022 (annex III).

Hble. Sra. Àngels Ponsa i Roca
Consellera de Cultura

Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller
d'Economia i Hisenda

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

Sra. Mònica Campos Estévez
Directora executiva del TNC

Sr. Xavier Albertí Gallart
Director artístic del TNC

ANNEX I

Pla econòmic i financer

	2020	2021	2022
PRESSUPOST CORRENT			
INGRESSOS			
INGRESSOS PROPIS	1.433.290,76	1.911.064,00	3.322.278,32
Ingressos de les activitats	979.350,87	1.299.064,00	2.337.465,40
Altres ingressos	289.733,18	462.000,00	544.812,92
Patrocinis i donacions	164.206,71	150.000,00	440.000,00
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	8.833.103,35	9.568.642,68	9.230.410,17
TOTAL INGRESSOS	10.266.394,11	11.479.706,68	12.552.688,49
DESPESES			
COST D'ESTRUCTURA	7.005.607,88	7.052.909,21	7.227.044,41
Despeses generals i manteniments	2.026.826,94	2.136.242,94	2.298.128,47
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.701.616,06	2.668.324,25	2.681.622,41
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.271.164,88	2.242.142,02	2.242.142,02
Despesa financera	6.000,00	6.200,00	5.151,51
COST VARIABLE	3.260.786,23	4.426.797,47	5.325.644,08
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix discontinu)	447.836,30	774.923,95	709.937,07
Despeses variables	2.812.949,93	3.651.873,52	4.615.707,01
TOTAL DESPESES	10.266.394,11	11.479.706,68	12.552.688,49
PRESSUPOST DE CAPITAL			
INGRESSOS			
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	383.544,00	200.000,00	700.000,00
ROMANENT TRESORERIA EXERCICI ANTERIOR	28.038,23	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	411.582,23	200.000,00	700.000,00
DESPESES			
INVERSIONS	411.582,23	200.000,00	700.000,00
TOTAL DESPESES	411.582,23	200.000,00	700.000,00
TOTAL GLOBAL INGRESSOS	10.677.976,34	11.679.706,68	13.252.688,49
TOTAL GLOBAL DESPESES	10.677.976,34	11.679.706,68	13.252.688,49

Pla financer per capítols

INGRESSOS			
Capítol III. Taxes i altres ingressos	1.433.290,76	1.911.064,00	3.322.278,32
Capítol IV. Transferències corrents	8.833.103,35	9.568.642,68	9.230.410,17
Capítol VIII. Variació d'actius financers	411.582,23	200.000,00	700.000,00
TOTAL	10.677.976,34	11.679.706,68	13.252.688,49
DESPESES			
Capítol I. Remuneracions del personal	6.669.359,71	6.857.751,70	7.193.216,87
Capítol II. Despeses de béns corrents i de serveis	3.591.034,40	4.615.754,98	5.354.320,11
Capítol III. Despeses financeres	6.000,00	6.200,00	5.151,51
Capítol VI. Inversions reals	411.582,23	200.000,00	700.000,00
TOTAL	10.677.976,34	11.679.706,68	13.252.688,49

ANNEX II

PLA D'INVERSIONS 2020:

Risc aturada de l'activitat	260.000,00 €
Renovació consola control sistema maquinària (encarregada de tirar funcions)	50.000,00 €
Taules de control il·luminació Sala Gran, Petita i Tallers	95.000,00 €
Projecte d'upgrade de versió de l'erp	115.000,00 €
Adaptació normativa	88.038,30 €
Renovació portes de resistència al foc (normativa)	10.000,00 €
Adaptació infraestructures COVID19 (inclou adaptació clima, etc... Sala Taller per cobrir riscos laborals)	78.038,30 €
Obsolescència	16.500,00 €
Llicències programes	2.000,00 €
Ciclorama negre Sala Tallers	8.500,00 €
Renovació parcial material so i av sales assaig	6.000,00 €
Millores	47.043,93 €
Instal·lació videoconferència sala reunions gran 4a planta	11.031,75 €
Transformació digital	36.012,18 €
Total exercici 2020	411.582,23 €

PLA D'INVERSIONS 2021:

Adaptació normativa	70.000,00 €
Part renovació projectors a LEDS	70.000,00 €
Obsolescència	110.456,07 €
Renovar xarxa sistema BMS (sistema que controla enllumenat, clima i aire)	60.526,07 €
Sistema avisos emergència	49.930,00 €
Millores	19.543,93 €
Transformació digital	19.543,93 €
Total exercici 2021	200.000,00 €

PLA D'INVERSIONS 2022:

Adaptació normativa	87.000,00 €
Part renovació projectors a LEDS	87.000,00 €
Obsolescència	266.000,00 €
Microfonia sense fils de mà	7.500,00 €
Projector de vídeo	35.000,00 €
Ciclorama negre Sala Petita	4.500,00 €
Part renovació microfonia alàmbrica	12.000,00 €
Etapas de potencia Sala Petita	10.000,00 €
Projecte de sistema d'assistència d'imatge	30.000,00 €
Part renovació microfonia sense fils	60.000,00 €
Renovació càmera negra Sala Gran	30.000,00 €
Renovació ordinadors control àudio/vídeo	15.000,00 €
Renovació equipament rodes premsa	12.000,00 €
Actualització i millores de sistemes	50.000,00 €
Reformes correctives	125.000,00 €
Renovació cables càrrega telons tallafocs Sala Gran	125.000,00 €
Millores	222.000,00 €
Instal·lació videoconferència Sala Reunions Gran	25.000,00 €
Transformació digital	50.000,00 €
Instal·lació fotovoltaica Sala Tallers	147.000,00 €
Total exercici 2022	700.000,00 €

ANNEX III

INVERSIONS ORIENTATIVES PENDENTS DE FINANÇAMENT:

Risc aturada de l'activitat		
Maquinària escènica Sala Petita (12 motors de cadena velocitat variable + instal·lació). Fase 1		186.000,00 €
Adaptació normativa		
Accessibilitat recinte		200.000,00 €
Renovació sistema detecció antiincendis		25.000,00 €
Platea Sala Gran: adaptació fila 24 i 23 per cadires de rodes		50.000,00 €
Instal·lació 80 mini baranes a la platea de la Sala Gran		50.000,00 €
2 ascensors interiors platea Sala Gran		170.000,00 €
2 escales mecàniques entrada vestíbul principal		230.000,00 €
Continuació renovació projectors a LEDS		275.000,00 €
Renovació senyalètica interior i exterior (segons normativa d'accessibilitat)		90.000,00 €
Obsolescència		
Renovació BMS software		25.000,00 €
Mobiliari barra restaurant		15.000,00 €
Renovar equipament bugaderia fase 2 i 3 (secadora gran i rentadora gran)		20.000,00 €
Renovar maquinària de sastreria i màquines de cosir		13.000,00 €
Renovar butaques Sala Gran (n'hi ha amb la tapisseria malmesa)		85.000,00 €
Renovació valvulària general aigües edifici teatre		35.600,00 €
Renovació càmeres frígoliques cuina restaurant		15.000,00 €
Renovació sistema aire comprimit Sala Tallers		10.000,00 €
Renovar moqueta escales Sala Gran		35.000,00 €
Ciclorama Sala Gran		12.000,00 €
Tul Sala Gran		8.000,00 €
Tul negre Sala Petita		3.500,00 €
Renovació parcial altaveus sistema PA i monitoratge Sala Petita		25.000,00 €
Ciclorama negre Sala Tallers		4.500,00 €
Renovació teló foro Sala Petita		4.500,00 €
Renovació barres (billetes) de totes les sales		7.000,00 €
Renovació equips sense fils DMX		12.000,00 €
Etaques de potència Sala Tallers		20.000,00 €
Terra dansa Sala Gran (té més de 10 anys i està ratllat i deformat)		12.000,00 €
Renovació parcial altaveus sistema PA i monitoratge Sala Tallers		30.000,00 €
Etaques de potència Sala Gran		40.000,00 €
Etaques de potència Sala Petita		10.000,00 €
Renovació ordinadors edició vídeo		15.000,00 €
Substitució gradual de la maquinària del taller		6.000,00 €
Part renovació microfonia sense fils		72.000,00 €
Llicències programes soft OT		2.000,00 €
Renovació taules so		90.000,00 €
Actualització i millores de sistemes TIC		100.000,00 €
Reformes correctives		
Connexionat de les comportes tallafocs noves al sistema antiincendis (continuació al projecte de la sectorització antiincendis)		60.000,00 €
Renovació instal·lació enrotlladores de cables Sala Gran		251.000,00 €
Renovació elements mecàniques estructura Sala Petita (baranes, trapes pinta)		30.000,00 €
Insonorització sales assajos		15.000,00 €
Reforma camerinos Sala Tallers		46.570,00 €
Reforma vestíbul Sala Tallers (enllumenat i panells acústics, barra, mobiliari)		40.000,00 €
Implantació software gestió energètica		10.000,00 €
Reforma terra zona restaurant		45.000,00 €
Teló tallafocs reformes mecàniques		100.000,00 €
Reformes instal·lació clima oficina tècnica		22.000,00 €
Millores		
Instal·lació barres velocitat variable Sala Tallers		157.000,00 €
Renovar sistema de clima autonom CPD 1		15.000,00 €
Opció equips autònoms Sala Tallers aules formació		9.000,00 €
Instal·lació porta automàtica vestíbul Sala Tallers		6.000,00 €
Instal·lació equip extern de fred i de calor (70kW) per taller pintura		60.000,00 €
Control accessos		70.000,00 €
Reforma jardins Sala Tallers (nou accés de públic)		50.000,00 €
Sistema CCTV (Càmeres tèrmiques perimetrals amb vista nocturna i ampliació sistema CCTV)		100.000,00 €
Fals sostre tela restaurant zona central		25.000,00 €
Recobriments exterior cuina		15.000,00 €
Reforma telons tallafocs orquestra		35.000,00 €
Enderrocs casetes de guarda roba i escales vestíbul - reformes altres casetes		80.000,00 €
Nova guardaroba sota escales mecàniques Besòs		20.000,00 €
Equipament audiovisuals per restaurant zona central		15.000,00 €
Mobiliari restaurant		15.000,00 €
Reformes en diferents espais de l'edifici tallers (videoteca i sala reunions)		12.000,00 €
Traslladar taquilles al carrer Padilla		30.000,00 €
Instal·lació enllumenat restaurant		80.000,00 €
Enllumenat columnes exteriors		20.000,00 €
Estructures truss per vestíbul amb la intenció de millorar la il·luminació espectacular		37.000,00 €
Projecte cuina nova sota escala mecànica Llobregat vestíbul		80.000,00 €
Projecte pantalles LED a vestíbul principal		180.000,00 €
Mobiliari jardins (aparcabiscobert, bancs, posts de guia)		10.000,00 €
Nou accés de públic al carrer Castillejos		12.000,00 €
Obra passadís formigó imprès costat exterior Besòs (substituir passadís existent de fusta malmesa)		20.000,00 €
Renovació grada telescòpica Sala Tallers		250.000,00 €
Enllumenat despatxos		43.000,00 €
Millores mecàniques motors puntuals (guia cables i tensors)		60.000,00 €
Enllumenat vestíbul		150.000,00 €
Reforma vestíbul Sala Gran (instal·lació del sistema de motors)		50.000,00 €
Digitalització plànols obra civil i instal·lacions		10.000,00 €
Mobiliari nou despatxos (taules i armaris)		10.000,00 €
Renovació equipament cuina restaurant		10.000,00 €
Instal·lació de 8 portes automàtiques a vestíbul principal		36.000,00 €
Renovar grada sala petita		150.000,00 €
Renovar sistema control motors sala petita		75.000,00 €
Tensió grid vestíbul		946.000,00 €
Projecte aigües freàtiques per rec		60.000,00 €
Infraestructura fibra òptica jardins teatre i tallers		12.000,00 €
Porta apilable taller construcció Sala Tallers		8.000,00 €
Estructures HOAC per substitució carres escenari		103.000,00 €
Reforma giratori (canvi rodes i motorització)		40.000,00 €
Sistema TTA triangulació so/microfonia		45.000,00 €
CRM sistema de vendes		30.000,00 €
Implantació DCIM		25.000,00 €
Instal·lació audiovisuals sales de formació		30.000,00 €
Transformació digital		100.000,00 €
Total exercicis futurs al 2022		6.018.670,00 €