



AGRUPACIO : Cultura

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals

Pla de Govern: 7. Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional

Pla Departamental: 4. Vertebrar 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 l'objectiu del qual és afavorir la creació i la difusió culturals i esdevenir la capçalera, dins dels seus respectius àmbits d'actuació. Aquests equipaments, de titularitat de la Generalitat o amb la seva participació, exerceixen de punta de llança del sistema cultural nacional.

Cal destacar també la importància dels crèdits pressupostaris assignats a aquests equipaments, cosa que fa necessària implementar nous models de gestió per tal d'optimitzar els ingressos i minorar les despeses de manera que es garanteixi l'alt grau de qualitat de la producció cultural d'aquestes institucions.

En la situació de crisi econòmica actual, el sector de les grans institucions culturals és especialment vulnerable i, per tant, una de les accions de Govern ha d'anar encaminada a ajudar a aquest sector mantenint la seva sostenibilitat econòmica i territorial.

És necessari dissenyar estratègies per tal de garantir una oferta cultural de qualitat.

Pel que fa al públic, cal eixamplar-lo, crear-ne de nous i captar no-públics per a la cultura, partint de la base que el consum cultural, sociodemogràficament parlant, és poc variat.

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 déficits concrets, han millorat substancialment les possibilitats d'accés a la cultura per part de la ciutadania. El creixement del nombre total d'equipaments en nombre absolut ha comportat un important augment de la despesa pública en cultura. Del 2002 al 2010, la despesa en cultura del conjunt de les administracions catalanes ha augmentat un 78%, passant de 661.017 milions l'any 2002 a 1.179.571 milions el 2010. En paral·lel, aquests darrers anys s'ha constatat un increment de l'oferta i de l'assistència de la ciutadania a les activitats culturals: de 2001 a 2006, ha augmentat el consum cultural en tots els àmbits, especialment en biblioteques (44%), museus (42%), visites a monuments (32%) i visita a exposicions (23%).

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 dels 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 (OE4.1)
 1. Avançar en la creació del nou Museu Nacional d'Història de Catalunya (MNHC)
 2. Potenciar estratègies públic-privat, fomentar la coproducció i la col·laboració amb el territori
 3. Impulsar les xarxes nacionals temàtiques que en depenen dels museus propis i col·laborar amb la DGABMP en l'articulació de país
 4. Elaborar un pla de viabilitat econòmica anual a partir de la programació artística.
 5. Optimitzar la gestió dels recursos humans vetllant per la seva formació i reciclatge tenint en compte el marc econòmic i social.
 6. Incrementar el grau d'autofinançament de l'ens dins del pressupost general, i aconseguir una proporció favorable entre la despesa d'estructura i la despesa d'activitat.
 7. Continuar aplicant mesures progressives per a reduir les despeses de funcionament de la Biblioteca de Catalunya.
 8. Ampliar els espais de dipòsit d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció, tant dels documents d'ús freqüent, com dels de baix ús i duplicats en l'edifici de l'Hospitalet.
 9. Desplegar sistemes de sostenibilitat medioambiental que permetin un mínim d'un 5% d'estalvis energètic
 10. Mantenir la certificació de responsabilitat social RSC10
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2)
 1. Mantenir un equilibri entre les diferents disciplines escèniques, en la globalitat de la programació, tot prioritant el teatre.
 2. Estrenar propostes escèniques vinculades a la dramàturgua contemporània catalana i assegurar la difusió del patrimoni cultural autòcton, clàssic i contemporani.
 3. Assegurar la programació d'espectacles produïts i exhibits en llengua catalana i vetllar perquè el projecte del TNC es difongui pels territoris de parla catalana.
 4. Incloure en la programació del TNC produccions escèniques de fora dels territoris de parla catalana.
 5. Incrementar un 10% el processament dels fons adquirits per Dipòsit Legal i donatius per la simplificació dels processos i circuits.
 6. Mantenir els ingressos per dipòsit legal, donatius i subscripcions periòdiques en paper i digitals per a completar les col·leccions existents i la consulta dels usuaris.
 7. Potenciar la col·lecció en tots els seus vessants: científic, expositiu i comunicatiu, i enriquir i renovar el relat artístic de les col·leccions de renaixement i barroc.
 8. Incrementar la rendibilitat social del museu i esdevenir un museu dinàmic i obert a tothom, assolint també l'accessibilitat universal.
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3)
 1. Protocolitzar i incrementar el coneixement, la diversificació i la captació de nous públics, i l'avaluació de satisfacció dels usuaris dels productes i serveis del patrimoni cultural
 2. Dedicar part de l'aforament dels espectacles a col·lectius amb risc d'exclusió social i col·laborar en iniciatives artístiques de caire social, i de la mateixa manera, dedicar part de l'aforament dels espectacles als centres educatius.
 3. Assolir un aforament igual o superior al 65% a les sales del TNC.
 4. Atreure un 10% els usuaris presencials amb l'impuls de les exposicions i actes
 5. Incrementar un 10% 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 i microfilms....)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2012 Real	2013 Real	2014 Previst	2015 Previst	2016 Compromís
1. Nombre de visitants dels museus enquadrats com a Grans Equipaments Nacionals	En milers	OE4.3				2.500,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	20.276.015,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.200.123,33
3 Despeses financeres	99.564,63
4 Transferències corrents	19.571.332,40
6 Inversions reals	690.207,82
7 Transferències de capital	2.079.471,14
8 Variació d'actius financers	34.216,00
9 Variació de passius financers	862.725,67
Total despeses	59.813.656,33

Llocs de treball pressupostats del programa	750
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 7490. Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE4.1) 6. Incrementar el grau d'autofinançament de l'ens dins del pressupost general, i aconseguir una proporció favorable entre la despesa d'estructura i la despesa d'activitat. 9. Desplegar sistemes de sostenibilitat medioambiental que permetin un mínim d'un 5% d'estalvis energètic 10. Mantenir la certificació de responsabilitat social RSC10 - Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2) 7. Potenciar la col·lecció en tots els seus vessants: científic, expositiu i comunicatiu, i enriquir i renovar el relat artístic de les col·leccions de renaixement i barroc. - Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3) 1. Protocolitzar i incrementar el coneixement, la diversificació i la captació de nous públics, i l'avaluació de satisfacció dels usuaris dels productes i serveis del patrimoni cultural	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2012 Real	2013 Real	2014 Previst	2015 Previst
1. Nombre de visitants al Museu Nacional d'Art de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.3	806,05	635,92	700,00	690,00
2. Rati d'autofinançament del MNAC	%	OE4.1	29,00	30,00	29,00	33,00
3. Visites al web del MNAC	Nombre	OE4.2	492.490,00	420.304,00	500.000,00	800.000,00
4. Obtenció de la certificació RSC-10 de Responsabilitat Social Corporativa (MNAC)	Sí(1)/No (0)	OE4.2		1,00	1,00	1,00
5. Ràtio de visitants procedents de Catalunya (exceptuant Barcelona) sobre el total	%	OE4.1		23,00	11,00	14,00
6. Consum energètic anual del MNAC (milions de kwh)	Kw	OE4.1		10,33	9,50	9,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Programació de cinc exposicions temporals 2. Nova presentació de les sales dedicades a Renaixement i Barroc 3. Desenvolupament de programes de formació en gestió i en museografia 4. Obertura de nous espais de cafeteria i serveis al visitant 5. Incorporació del llegat Cambó i la col·lecció Thyssen al relat de les diferents sales del museu 6. Millora en la senyalització del museu 7. Ampliació de l'oferta del museu 8. Desplegament educatiu al territori, amb presència d'educadors del museu en escoles 9. Desplegament de l'estratègia digital 10. Presència del museu en xarxes internacionals 11. Augment de la visibilitat del museu arreu del món en col·laboració dels agents del sector turístic 12. Col·laboració amb altres institucions per a l'ampliació futura del museu amb la incorporació de pavellons de la Fira de Barcelona 13. Revisió i ampliació del pla de sistemes, que ha de permetre una millora en la gestió i en els processos del museu	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.035.195,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.120.490,56
3 Despeses financeres	96.064,63
4 Transferències corrents	126.500,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	862.725,67
Total despeses	14.258.976,23
Llocs de treball pressupostats del gestor	139