



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 de d'infraestructures culturals que, sense oblidar alguns dèficits 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 a 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 culturals 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 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 (OE4.1)
 1. Mantenir o incrementar el percentatge d'autofinançament de l'ens.
 2. Desplegar sistemes de sostenibilitat mediambiental que permetin un mínim d'un 5% d'estalvi energètic anual (MNAC)
 3. Obtenir la certificació RSC-10 de responsabilitat social.
 4. Produir, coproduir i exhibir espectacles de centres públics i privats del territori català que suposin que la suma d'espectacles de producció pròpia i coproduccions sobre el total sigui com a mínim del 60%, durant la temporada 13-14.
 5. Reduir les despeses estructurals de l'ens en benefici de l'activitat (no estructurals)
 6. Aprofitar la nova estructura en matèria de patrimoni cultural per guanyar en competitivitat i eficàcia (ACPC)
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2)
 1. Incrementar la rendibilitat social del museu i esdevenir un museu dinàmic i obert a tothom (MNAC)
 2. Realitzar un mínim de divuit espectacles al TNC, durant la temporada 2013-14.
 3. Realitzar al TNC un mínim de 6 espectacles del patrimoni teatral autòcton, clàssic i contemporani, durant la temporada 2013-14.
 4. Assegurar en la programació del TNC, per la temporada 2013-14, que un mínim del 80% d'espectacles es produeixin en llengua catalana
 5. Mantenir la ràtio dels documents lliurats a l'usuari (BC)
 6. Assolir l'accessibilitat universal (MNAC)
 7. Incrementar un 10% el processament de fons adquirits per Dipòsit Legal i donatius per simplificació dels processos i circuits (BC)
 8. Millorar l'adequació d'equipaments patrimonials per tal de millor l'experiència als visitants (ACPC)
 9. Concertació de serveis, adaptació d'espais i gestió dels recursos disponibles en els monuments i museus (ACPC).
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3)
 1. Incrementar el nombre de visitants i augmentar la diversificació de públics
 2. Incrementar el nombre de visitants procedents de tot Catalunya al museu (MNAC)
 3. Incloure en la programació del TNC, per la temporada 13-14, un mínim de 40 representacions especialment dedicades a les escoles.
 4. Assolir en el TNC, per la temporada teatral 2013-14, una ocupació mínima de públic en les sales del 55%.
 5. Ampliar els espais de dipòsit d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció (BC)
 6. Atreure un 10% els usuaris presencials amb l'impuls de les exposicions i actes (BC)
 7. Incrementar un 10% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (BC)
 8. Consolidar i concentrar l'oferta educativa i d'acció cultural, i ampliar l'impacte d'aquests programes.
 9. Consolidar una estratègia per al sector turístic
 10. Aconseguir la participació dels ciutadans i agents del patrimoni en la revisió de les transcripcions automàtiques dels textos digitalitzats per millorar-ne la qualitat i fiabilitat
 11. Millorar la difusió per a fer més fàcil i més ampli l'accés al patrimoni (ACPC)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Visitants als museus considerats com a grans equipaments culturals (en milers de persones)	En milers	OE4.3				2.400,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	20.040.753,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.767.091,03
3 Despeses financeres	117.768,65
4 Transferències corrents	19.354.916,56
6 Inversions reals	681.565,27
7 Transferències de capital	1.538.138,40
8 Variació d'actius financers	880.760,57
9 Variació de passius financers	862.725,67
Total despeses	59.243.719,94

Llocs de treball pressupostats del programa	785
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (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)
 1. Mantenir o incrementar el percentatge d'autofinançament de l'ens.
 2. Desplegar sistemes de sostenibilitat mediambiental que permetin un mínim d'un 5% d'estalvi energètic anual (MNAC)
 3. Obtenir la certificació RSC-10 de responsabilitat social.
 5. Reduir les despeses estructurals de l'ens en benefici de l'activitat (no estructurals)
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2)
 1. Incrementar la rendibilitat social del museu i esdevenir un museu dinàmic i obert a tothom (MNAC)
 6. Assolir l'accessibilitat universal (MNAC)
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3)
 1. Incrementar el nombre de visitants i augmentar la diversificació de públics
 2. Incrementar el nombre de visitants procedents de tot Catalunya al museu (MNAC)
 8. Consolidar i concentrar l'oferta educativa i d'acció cultural, i ampliar l'impacte d'aquests programes.
 9. Consolidar una estratègia per al sector turístic

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de visitants al Museu Nacional d'Art de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.3	938,00	806,05	550,00	700,00
2. Rati d'autofinançament del MNAC	%	OE4.1	29,00	29,00	29,00	29,00
3. Visites al web del MNAC	Nombre	OE4.2	145.000,00	492.490,00	500.000,00	500.000,00
4. Obtenció de la certificació RSC-10 de Responsabilitat Social Corporativa (MNAC)	Sí(1)/No (0)	OE4.2			1,00	1,00
5. Ràtio de visitants procedents de Catalunya (exceptuant Barcelona) sobre el total	%	OE4.1			11,00	11,00
6. Consum energètic anual del MNAC (milions de kwh)	Kw	OE4.1			10,00	9,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programació anual, de 6 exposicions temporals
2. Obertura nous espais per al públic, millora senyalització externa i interna, i remodelació de l'espai d'acollida als visitants.
3. Programa observatori de Públics, a fi de dotar el museu d'una eina de coneixement del públic que el visita.
4. Organització del Romanesque International Conference (Congrés Mundial d'Art romànic).
5. Intervencions a les col·leccions permanents, concretament, sobre l'obra del Mestre de Cabestany
6. Instal·lació d'obres d'art a espais públics del museu de caràcter no expositiu (vestíbul, Sala Oval, terrats).
7. Desenvolupament de programes de postgrau amb col·laboració amb universitats catalanes, de museografia, gestió i història d'art
8. Aconseguir que el museu sigui reconegut oficialment com a centre de recerca per la Generalitat de Catalunya
9. Coordinació i impuls de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.
10. Consolidar programa "El museu és teu" d'oferta de visites a col·laboració adreçat a associacions culturals, entitats i biblioteques
11. Activar la presència del museu en les xarxes internacionals, com ara d'Audiències Europe Network.
12. Configurar i produir una nova presentació del Modernisme, conjuntament amb altres institucions, col·leccions, etc.
13. Activació d'una gestió comercial a l'exterior, per a l'exportació de col·leccions pròpies a l'estranger.
14. Desplegament de l'estratègia digital.
15. Nova presentació de la col·lecció segles XIX i XX: (Modernisme-Noucentisme; Anys 30; Guerra Civil; Dau al Set)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.715.558,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.180.939,63
3 Despeses financeres	110.768,65
4 Transferències corrents	150.000,00
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	14.037.992,32

Llocs de treball pressupostats del gestor	140
--	------------