



AGRUPACIO : Cultura

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 3.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural i del món associatiu

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La legislació catalana en patrimoni cultural estableix que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya.

En aquest marc normatiu la Direcció General del Patrimoni Cultural és la unitat encarregada de liderar i promoure projectes i actuacions en aquest àmbit. Catalunya compta amb un patrimoni ric i divers distribuït arreu del territori que constitueix un actiu cultural i econòmic de present i font de coneixement i creativitat per a la societat actual i també de les generacions futures.

El programa ha d'actuar sobre diversos camps: patrimoni arquitectònic, museus, arxius, jaciments arqueològics...

Població objectiu:

Si bé la protecció i conservació del patrimoni cultural té un caràcter universal, el programa s'adreça a totes aquelles persones físiques o jurídiques i institucions públiques i privades titulars de béns culturals que cal conservar, i a la difusió d'aquests béns com a elements rellevants en la projecció de Catalunya i en la creació de riquesa.

Descripció detallada de la necessitat:

L'entrada en funcionament de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural ha de permetre una millor gestió en transparència (els ciutadans poden visualitzar quins són els organismes responsables del servei públic), treball per objectius, autonomia i responsabilització.

La concertació de l'acció en matèria de patrimoni cultural ha de permetre assentar les bases per articular un sistema nacional de museus, impulsar xarxes i elaborar plans de protecció del patrimoni cultural; fer del patrimoni un element competitiu i estratègic vol dir treballar per un sistema patrimonial centrat en el turisme, rehabilitació, conservació i restauració, donant protagonisme a empreses que presten serveis vinculats al sector i possibilitant un programa de formació per a empresaris i gestors d'aquest sector; preservar i difondre el patrimoni cultural vol dir reforçar activitats de celebració del patrimoni cultural per a una major implicació de la ciutadania, incrementar el volum d'informació digitalitzada en internet en matèria de patrimoni immoble, documental i museístic, ampliar els bancs de dades, obrir nous espais de difusió, possibilitar una gestió integrada dels serveis d'acollida als museus, jaciments i monuments (propostes educatives, serveis...) de titularitat de la Generalitat, potenciar propostes viables de candidatura a patrimoni mundial, crear un inventari unificat... Promoure la recerca inclou la redacció del Pla de recerca de l'Arqueologia, potenciar la Tribuna d'Arqueologia, definir les prioritats per a la museïtzació de jaciments...

Marc regulador del programa:

Article 127 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural català; Llei 17/90, de 2 de novembre de Museus; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents. Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura

Missió

Protegir, defensar, documentar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement i l'accessibilitat al ciutadà, de la recerca, la documentació i la seva consideració com a element de generació de riquesa, en col·laboració amb altres institucions i els sectors turístic, mediambiental i educatiu, per tal de mantenir i donar a conèixer uns béns que són història i identitat d'una col·lectivitat nacional.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Concertar l'acció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i els diversos agents implicats (OE3.1)
 1. Reestructurar els museus nacionals i desplegar les xarxes territorials i les xarxes temàtiques de museus.
 2. Aprovar i desplegar el Pla de Museus.
- Rendibilitzar el patrimoni, convertint-lo en un element competitiu i estratègic de creació de riquesa (OE3.2)
 1. Protegir, recuperar i mantenir el patrimoni arquitectònic pel seu valor cultural i per a usos socials i de turisme cultural.
 2. Gestionar el nou Espai Patrimoni al Palau Moja per a divulgar l'oferta patrimonial.
 3. Fidelitzar el públic i captar-ne de nou, ampliant i renovant l'oferta cinematogràfica i alternant films clàssics noves tendències.
- Difondre el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessibilitat a la ciutadania (OE3.3)
 1. Proporcionar l'accessibilitat a la informació del patrimoni cultural i contribuir i afavorir la identitat nacional.
 2. Assegurar l'extensió de noves tecnologies a les visites de monuments, museus i jaciments.
 3. Garantir una carta de serveis a les biblioteques que completi la impulsada fa ja 100 anys per la Mancomunitat de Catalunya.
 4. Difondre el patrimoni filmic català a través de projeccions, exposicions i publicacions.
 5. Incrementar el coneixement de la Història del cinema i dels nous llenguatges audiovisuals.
 6. Formar nous públics cinematogràfics amb els programes anuals dels Serveis Educatius
- Promoure la recerca, la innovació i l'excel·lència en la gestió i preservació del patrimoni (OE3.4)
 1. Redactar el Pla de Recerca d'Arqueologia.
 2. Aprofundir en el PIACAT i racionalitzar el model de recerca arqueològica.
 3. Continuar el treball de la Tribuna d'Arqueologia.
 4. Garantir la protecció del patrimoni documental mitjançant la construcció d'arxius i potenciar el rol de les comissions consultives.
 5. Catalogació i restauració del patrimoni filmic català al nou Centre de Conservació
 6. Promoure intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives incloses en projectes de recerca biennals.
 7. Impulsar la restauració i conservació del patrimoni cultural i converir el CRBM en el centre de referència en aquesta matèria

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre de visitants als museus de Catalunya (en milers)	En milers	OE3.3			12.000,00	12.600,00	
2. Nombre de noves declaracions de Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN)	Nombre	OE3.1			190,00	220,00	
3. Visites a les biblioteques públiques catalanes (en milers)	En milers	OE3.3		25.233,00	24.800,00	25.000,00	
4. Creació del nou Espai Patrimoni	Sí(1)/No (0)	OE3.3			1,00	1,00	
5. Visites al web de biblioteques (en milers) (DGABMP)	En milers	OE3.3			3.110,00	3.200,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.786.496,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.716.664,01
3 Despeses financeres	3.760,00
4 Transferències corrents	6.983.066,01
6 Inversions reals	7.009.023,62
7 Transferències de capital	11.666.945,03
8 Variació d'actius financers	1.600.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	41.765.954,85
Llocs de treball pressupostats del programa	71



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural
GESTOR DE PROGRAMA	: 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Concertar l'acció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i els diversos agents implicats (OE3.1)
 1. Reestructurar els museus nacionals i desplegar les xarxes territorials i les xarxes temàtiques de museus.
 2. Aprovar i desplegar el Pla de Museus.
- Rendibilitzar el patrimoni, convertint-lo en un element competitiu i estratègic de creació de riquesa (OE3.2)
 1. Protegir, recuperar i mantenir el patrimoni arquitectònic pel seu valor cultural i per a usos socials i de turisme cultural.
- Difondre el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessibilitat a la ciutadania (OE3.3)
 1. Proporcionar l'accessibilitat a la informació del patrimoni cultural i contribuir a afavorir la identitat nacional.
 2. Assegurar l'extensió de noves tecnologies a les visites de monuments, museus i jaciments.
- Promoure la recerca, la innovació i l'excel·lència en la gestió i preservació del patrimoni (OE3.4)
 6. Promoure intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives incloses en projectes de recerca biennals.
 7. Impulsar la restauració i conservació del patrimoni cultural i converir el CRBM en el centre de referència en aquesta matèria

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Obres o peces restaurades pel Centre de Restauració de Béns Mobles (CRBM)	Nombre	OE3.4				30,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Restauració del patrimoni gestionat per l'Agència i també del patrimoni de tercers.
2. Assessorament sobre conservació preventiva
3. Creació d'un catàleg únic d'activitats educatives als monuments, museus i jaciments
4. Inici de treballs per a la creació d'una única oficina de reserva d'entrades per a activitats educatives
5. Implementació d'acció cultural en viu en els monuments i jaciments gestionats per l'Agència
6. Adaptació d'espais en equipaments per a activitats de tota mena
7. Establiment de relacions amb les associacions i entitats del territori en el qual es troba un monument i museu.
8. Creació de marca pròpia per als monuments i museus de Catalunya. Comercialització de merxandatge.
9. Inicia dels treballs per a la instal·lació de serveis de restauració i altres serveis complementaris en els monuments i museus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.234.272,39
3 Despeses financeres	1.600,00
4 Transferències corrents	86.000,00
6 Inversions reals	2.616.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.937.872,39

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



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 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 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	: 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE4.1)
 - 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)
 - 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
 - 11. Millorar la difusió per a fer més fàcil i més ampli l'accés al patrimoni (ACPC)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de visitants al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.3	98,76		88,00	87,50
2. Nombre de visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.3	275,00	276,40		296,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Creació d'un catàleg únic d'activitats educatives als monuments, museus i jaciments.
2. Creació d'una única oficina de reserva d'entrades per a activitats educatives a les diverses institucions
3. Implementació d'acció cultural en viu en els monuments i jaciments gestionats per l'Agència
4. Adaptació d'espais al Museu d'Arqueologia de Catalunya i al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per a activitats.
5. Establiment de relacions amb les associacions i entitats del territori en el qual es troben els museus i monuments
6. Creació de marca pròpia per als monuments i museus de Catalunya
7. Instal·lació de serveis de restauració i altres serveis complementaris en els monuments i museus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.648.905,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.130.270,43
3 Despeses financeres	2.500,00
4 Transferències corrents	117.000,00
6 Inversions reals	281.630,29
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.216,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.188.521,87
Llocs de treball pressupostats del gestor	110