

GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS INCLOSOS EN EL CONTRACTE PROGRAMA 2023-2026, SIGNAT ENTRE EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA (TNC), DURANT L'ANY 2023

Els compromisos contrets pel TNC en el Contracte programa es consideraran assolits si com a mínim s'aconsegueix un 90% del percentatge d'assoliment global dels valors dels indicadors que figuren a la clàusula primera de la 1a addenda del Contracte programa 23-26.

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 2023 en un 103%.

El quadre de la pàgina següent mostra el grau d'assoliment dels compromisos del TNC per al període 2023, fent referència a la temporada teatral 2022-2023 (set'22 a jul'23), a excepció dels indicadors relacionats amb els objectius 3.5.3, 3.7.1, 3.8.1, 4.2.1, 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 2023.

Objectius estratègics	Objectius operatius	Indicadors	Fita 2023 (inclou la temporada 22/23). 1a addenda contracte programa	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 per a garantir 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	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% 8 2	2,0 1,0 1,0	85% 9 3	106% 113% 150%	106% 113% 120%	2% 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 1.2.2. Nombre d'espectacles de patrimoni català per temporada	 2	2,0 2,0	 1	100% 50%	100% 50%	2% 1%
	1.3. Incloure nova autoria catalana en la programació artística.	1.3.1. Nombre de creacions de nova autoria catalana per temporada	14	2,0	15	107%	107%	2%
	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	6	2,0	0	0%	0%	0%
	1.5. Incloure el teatre contemporani en la programació artística.	1.5.1. Nombre d'espectacles de teatre contemporani per temporada	14	2,0	21	150%	120%	2%
	1.6. Incloure espectacles per a públic familiar en la programació artística, adaptats al calendari escolar.	1.6.1. Nombre d'espectacles per a públic familiar per temporada	3 (1 per trimestre)	2,0	3 (1 per trimestre)	100%	100%	2%
	1.7. Incloure espectacles per a públic juvenil en la programació artística, adaptats al calendari escolar.	1.7.1. Nombre d'espectacles per a públic juvenil per temporada	3 (1 per trimestre)	2,0	3 (2 en un trimestre i 1 en un altre)	90%	90%	2%
	1.8. Incloure projectes internacionals en la programació artística.	1.8.1. Nombre de projectes internacionals per temporada	9	2,0	10	111%	111%	2%
	1.9. Incloure projectes per apropar nous públics en la programació artística.	1.9.1. Nombre de projectes per apropar nous públics per temporada	9	2,0	17	18889%	120%	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 de teatre de text per temporada	80%	6,0	73%	91%	91%	5%
	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	3	1,0	2	67%	67%	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	2,0	7	140%	120%	2%
	2.4. Fomentar la lectura de textos teatrals en català	2.4.1. Nombre de textos teatrals en català treballats als clubs de lectura "Llegir el teatre" per temporada	5	1,0	6	120%	120%	1%
	3.1. Dedicar part de l'aforament dels espectacles als centres educatius.	3.1.1. Aforament ofert a públic escolar per temporada (nombre de localitats ofertes)	15.000	4,0	16.214	108%	108%	4%
	3.2. Establir marcs de col·laboració en l'àmbit educatiu.	3.2.1. Nombre de projectes d'impacte directe en innovació pedagògica per temporada 3.2.2. Nombre de projectes de participació d'accions artístiques i educatives per temporada	 4	1,0 1,0	 4	125% 100%	120% 100%	1% 1%
	3.3. Organitzar i oferir activitats i serveis als centres educatius.	3.3.1. Nombre de propostes ofertes als centres educatius per temporada	8	3,0	14	175%	120%	4%
	3.5. Implementar propostes destinades a apropar al teatre persones i col·lectius vulnerables o 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 3.5.2. Nombre de col·laboracions en iniciatives de caire social per temporada 3.5.3. Nombre de millores anuals per afavorir l'accessibilitat de les instal·lacions i dels serveis 3.5.4. Nombre de funcions accessibles per temporada	2% 6 2 10	1,0 1,0 0,5 0,5	1,74% 2 4 15	87% 33% 200% 150%	87% 33% 120% 120%	1% 0% 1% 1%
	3.6. Afavorir la participació ciutadana en l'activitat del TNC, a fi de garantir els drets culturals de tothom, a través d'un Consell social	3.6.1. Nombre de reunions del Consell social que debatrà quina ha de ser l'activitat del TNC per temporada	2	1,0	0	0%	0%	0%
	3.7. Implementar millores de caire social per al personal del TNC.	3.7.1. Nombre de millores de caire social per al personal per any	2	0,5	5	250%	120%	1%
3. Desenvolupar i implantar un programa pedagògic i social per facilitar i omertar l'experiència del fet teatral com a eina d'aprenentatge, reconeixement i autoafirmació, aprofitat especialment a l'àmbit educatiu i als col·lectius més vulnerables i/o allunyats de la participació cultural	3.8. Implementar accions de millora de sostenibilitat mediambiental.	3.8.1. Nombre d'accions de millora de sostenibilitat mediambiental per any	3	0,5	3	100%	100%	1%
	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, per temporada	40%	3,0	52%	130%	120%	4%
	4.2. Vetllar per l'acompliment del Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament a la feina inclos en el Programa de prevenció de delictes.	4.2.1. 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	1,0	Sí	100%	100%	1%
	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%	4,0	77%	118%	118%	5%
	5.2. Assolir un nombre determinat d'usuaris	5.1.2. Nombre d'espectadors màxim d'invitació sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada 5.2.1. Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada 5.2.2. Nombre d'usuaris per temporada	10% 135.000 250.000	1,0 2,0 2,0	9% 110.591 287.681	115% 82% 115%	115% 82% 115%	1% 2% 2%
	5.3. Implementar propostes destinades a la creació i fidelització de nous públics en general	5.3.1. Marcs de col·laboració amb entitats diverses per temporada (exclosos les dirigides específicament per a públic jove) 5.3.2. Nombre d'entrades d'abonament sobre el total d'entrades per temporada	10 15	1,0 1,0	28 16%	280% 109%	120% 109%	1% 1%
	5.4. Implementar propostes específiques de captació i fidelització de públic jove	5.4.1. Establir uns preus per les funcions escolars que no excedeixi els 10€ (per temporada) 5.4.2. Nombre d'accions noves de comunicació específiques per a joves per temporada 5.4.3. Nombre de joves que es beneficien de la tarifa jove del 50% sobre el total d'espectadors per temporada	10,00 € 5 13%	1,0 1,0 1,0	Sí 5 11%	100% 100% 82%	100% 100% 82%	1% 1% 1%
	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%	4,0	69%	138%	120%	5%
	6.2. Coproduir i exhibir espectacles amb producció executiva d'altres agents del sector de Catalunya.	6.2.1. Espectacles coproduïts i exhibits amb executiva d'altres agents del sector de Catalunya sobre el total d'espectacles coproduïts i exhibits amb executiva d'altres agents per temporada	60%	4,0	73%	121%	120%	5%

Objectius estratègics	Objectius operatius	Indicadors	Fita 2022 (inclou la temporada 21/22)	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
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	1,0	9	450%	120%	1%
		7.1.2. Nombre de produccions ofertes, especialment pensades per anar de gira pel territori de parla catalana per temporada	2 (mínim 1 amb executiva pròpia)	2,0	2 (1 amb executiva pròpia)	100%	100%	2%
	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	1,0	Sí	100%	100%	1%
8. Projectar l'activitat del TNC a l'exterior i contribuir 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	5	2,0	4	80%	80%	2%
9. Garantir la sostenibilitat, la transparència, l'eficiència i la qualitat de la gestió	9.1. Assolir un nombre determinat d'espectacles i activitats amb exhibició a les sales del TNC i espais col·laboradors	9.1.1. Nombre d'espectacles i activitats amb exhibició les sales del TNC per temporada	25	4,0	33	132%	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, sumades al nombre de representacions resultants de les produccions ofertes en l'indicador 7.1.2	390	3,0	380	97%	97%	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	3,0	2.077.868	120%	120%	4%
	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	3.035	202%	120%	1%
		9.4.2. Mesurar i disminuir l'índex d'absentisme anual (sempre i quan no hi hagi unes condicions de l'entorn que incideixin directament en les possibles condicions de baixa mèdica de l'equip de treballadors, com per exemple: SARS-CoVid 19)	inferior al 4%	1,0	2,10%	190%	120%	1%
	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	1,0	6	300%	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	17%	2,0	20%	120%	120%	2%
		9.6.2. Ingressos propis per patrocini i mecenatge, per comercialització d'espais i per restauració anuals	615.000,00 €	2,0	603.889,71 €	98%	98%	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 (*)	57%	1,5	60%	106%	106%	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	45%	0,5	47%	105%	105%	1%
		9.8.2. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita (**) per temporada	17%	0,5	18%	105%	105%	1%
		9.8.3. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers i altres espais (**) per temporada	12%	0,5	23%	191%	120%	1%
		9.8.4. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales i de la resta d'espais (**) per temporada	29%	0,5	32%	111%	111%	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	1,0	28	1400%	120%	1%
	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, per any	0	0,5	0	100%	100%	1%
	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 Programa de Prevenció de Delictes	3	0,5	2	67%	67%	0%
				100,0	103%			

(*): S'entén com a despesa d'activitat el total de despesa d'estructura i variable lligada a l'activitat

(**): Els ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) d'un espectacle és 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 espectacle).