

Acord estratègic d'actuació entre el Departament de Cultura i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per a l'any 2012

1. Signataris

El present Acord materialitza l'encàrrec del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, representat per l'Honorable Sr. Ferran Mascarell i Canalda, Conseller de Cultura, al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), representat pel Sr. Eusebi Casanelles i Rahola, director del MNACTEC.

2. Objecte de l'Acord estratègic

Aquest document fixa els objectius estratègics del MNACTEC per a l'any 2012. Aquests objectius estratègics suposen un full de ruta que guia l'activitat del Museu dins del mapa de Museus Nacionals de Catalunya o d'àmbit i vocació nacional, en aquests moments amb restriccions pressupostàries i amb una inevitable necessitat de prioritització.

La difícil situació econòmica actual, que impacta directament en els recursos disponibles per part de les administracions públiques, així com l'exigència de transparència en la gestió pública i de rendició de comptes, augmenta la necessitat d'introduir instruments que impulsin models de gestió més eficients. En aquest sentit, el Pla de Govern 2011-2014 de la Generalitat de Catalunya estableix com a objectiu gestionar amb eficiència els recursos disponibles i incorporar la planificació estratègica i l'avaluació en els procediments de treball del Departament de Cultura. És per aquest motiu, que el Departament de Cultura i els Museus Nacionals o d'àmbit i vocació nacional, han endegat una nova dinàmica de relació en la qual s'emmarquen aquests acords estratègics, els quals són instruments habituals en la gestió del sector museístic en d'altres països del nostre entorn.

L'objecte d'aquest Acord, per tant, és el d'establir uns compromisos respecte a l'activitat a desenvolupar pel MNACTEC, concretats en uns objectius estratègics, els quals podran ser avaluats en base als indicadors de seguiment establerts.

Els Museus nacionals (MAC, MNACTEC) i d'àmbit i vocació nacional (MHC), signants d'acords de finançament amb el Departament de Cultura de la Generalitat, hauran de dissenyar les seves polítiques i programes anuals de recerca, documentació, col·lecció, conservació, exposició, difusió i educació de manera concertada i orientada a una confluència i integració en el si del Nou Museu d'Història de Catalunya. Amb aquest objectiu, i a iniciativa de la Direcció General del Patrimoni Cultural, es constituïran grups de treball integrats per representants dels museus esmentats. Aquests grups, sota la coordinació del cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, establiran les directrius i elaboraran els plans, programes i projectes encaminats a assolir aquest objectiu.

3. Vigència i efectes

Aquest primer Acord estratègic serà vigent durant l'any 2012, i es planteja com una experiència pilot en el marc de l'establiment d'aquest nou marc de relació amb els museus nacionals o d'àmbit i vocació nacional. La seva avaluació serà tinguda en compte per a l'elaboració del següent Acord estratègic, previst per al període 2013-2015.

4. Missió del museu

La Llei de Museus de 2 de novembre de 1990 va declarar el MNACTEC com a Museu Nacional i el va constituir com a una entitat autònoma. Els seus estatuts (Decret 150/1991, d'1 de juliol) estipulen que el MNACTEC té com a objecte mostrar permanentment la implantació i l'evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya i, particularment, la seva aplicació industrial. La principal missió del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya és l'adquisició, la conservació i la documentació del béns mobles de caràcter científic i tècnic que constitueixin un testimoni de la història del món del treball i de la vida quotidiana, així com les innovacions tecnològiques, amb especial interès en els objectes produïts des de la industrialització fins als nostres dies i, preferentment, els fabricats a Catalunya.

5. Objectius estratègics i operatius prioritaris per a l'any 2012

Tenint en compte la seva missió, la seva vocació de servei públic i el context actual en el qual ha de desenvolupar la seva activitat, el MNACTEC ha identificat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, els següents objectius estratègics i operatius per a l'any 2012:

Objectius estratègics	Objectius operatius
1. Consolidar-se com a centre de referència de la història de la industrialització a Catalunya, a mig termini i durant el procés de creació del Nou Museu d'Història de Catalunya	1.1. Establir un pla d'actuacions prioritàries a partir del patrimoni associat a la història del procés d'industrialització i de les innovacions tecnològiques a Catalunya i dels seus trets singulars i paral·lels internacionals, mentre es conflueix el procés de creació del Nou Museu d'Història de Catalunya. 1.2. Liderar la plataforma de revalorització del patrimoni industrial i tecnològic a Catalunya.
2. Augmentar la difusió pública del museu	2.1. Augmentar i diversificar públics. 2.2. Consolidar i ampliar l'impacte dels programes educatius i d'acció cultural com oferta a tot el país.
3. Consolidar la xarxa i l'impacte territorial	3.1. Consolidar o, si s'escau, ampliar el desplegament territorial, mitjançant la provisió de serveis. 3.2. Implementar un programa d'actuacions comunes, especialment de producció d'exposicions itinerants.
4. Impulsar la concertació i el desenvolupament de programes d'actuació comuns amb els altres museus nacionals o d'àmbit i vocació nacional	4.1. Començar a realitzar projectes comuns amb el MHC i el MAC l'any 2012 amb vistes al Nou Museu d'Història de Catalunya. 4.2. Concertar programes i activitats amb altres museus.
5. Gestionar els recursos de manera eficient i sostenible	5.1. Augmentar els ingressos propis generats. 5.2. Implantar programes de millora de l'eficiència en la despesa corrent. 5.3. Promoure la sostenibilitat energètica.

6. Indicadors de seguiment

Per tal de realitzar el seguiment i avaluar el grau d'avanç dels objectius per a l'any 2012, s'estableixen els següents indicadors:

Objectius estratègics	Indicadors
1. Consolidar-se com a centre de referència de la història de la industrialització a Catalunya, a mig termini i durant el procés de creació del Nou Museu d'Història de Catalunya	1. Número d'exposicions temporals relacionades amb la industrialització a Catalunya 2. Número d'objectes i documents de la col·lecció (inclou seus) relacionats amb la industrialització a Catalunya 3. Revisió de l'inventari de la col·lecció 4. Percentatge de digitalització de l'inventari del patrimoni industrial i tecnològic a Catalunya (IPIC) 5. Elaboració d'un document que fixi la política de col·leccions 6. Número de projectes de recerca sobre la industrialització a Catalunya
2. Augmentar la difusió pública del museu	7. Número de visitants per seus i per tipologia 8. Número de visites a la pàgina web i seguidors a les xarxes socials 9. Número d'activitats educatives i activitats d'acció cultural (inclou seus) 10. Número total de participants en activitats educatives i activitats d'acció cultural
3. Consolidar la xarxa i l'impacte territorial	11. Número total de programes / projectes comuns amb membres de la xarxa territorial (excloses les seus d'Esparreguera, Castellar de N'Hug i Ripoll) 12. Pressupost (del programa estable i de la partida d'activitats i projectes) destinat a projectes en xarxa (excloses les seus d'Esparreguera, Castellar de N'Hug i Ripoll) 13. Formalitzar i objectivar el sistema d'ingrés a la xarxa i el seu funcionament 14. Número d'exposicions itinerants a la xarxa
4. Impulsar la concertació i el desenvolupament de programes d'actuació comuns amb els altres museus nacionals o d'àmbit i vocació nacional	15. Número total de programes / projectes comuns amb el MHC o el MAC 16. Número total de programes / projectes comuns amb altres museus
5. Gestionar els recursos de forma eficient i sostenible	17. Percentatge d'autofinançament: ingressos propis respecte al total d'ingressos corrents 18. Percentatge de la despesa destinada a activitats no estructurals respecte al total del pressupost corrent 19. Percentatge de la despesa dedicada a subministraments energètics (aigua i energia) respecte al total del pressupost corrent

A l'Annex 1 s'inclou una taula amb el detall d'informació que integra cada indicador, el punt de partida de l'any 2011 i la fita assolir durant l'any 2012.

Adicionalment a aquesta llista d'indicadors, el seguiment i l'avaluació de l'activitat del museu es completarà amb els documents indicats a l'apartat 7 (Seguiment, control i informació de suport).

7. Seguiment, control i informació de suport

Per tal d'efectuar el seguiment i l'avaluació del present Acord estratègic es crearà una Comissió mixta de seguiment entre el Departament de Cultura i el MNACTEC. La Comissió estarà formada per tres representants del Departament de Cultura i tres del MNACTEC.

Per supervisar i realitzar un seguiment del compliment de l'Acord estratègic, els responsables del museu realitzaran un Pla Operatiu Anual (POA), un document en el que s'especifiquin i s'organitzin amb detall les directrius i els treballs per a cada unitat del museu i que concreti la manera d'assolir els objectius estratègics i operatius establerts. En el marc del Pla Operatiu Anual (POA), el museu recopilarà dades bàsiques sobre els seus públics i usuaris seguint les instruccions que s'emetran des de la Direcció General de Museus. Més endavant, s'estimularà la realització d'estudis de públic amb finalitats qualitatives.

Aquesta informació, conjuntament amb la Memòria anual, i qualsevol altre informe elaborat pel MNACTEC vinculat a les seves prioritats i considerat com a rellevant per la Comissió de seguiment, seran emprats per tal de supervisar l'acompliment dels objectius establerts.

La Comissió de seguiment es reunirà, com a mínim, 3 vegades a l'any (abril, juliol/setembre de 2012 i gener de 2013) per tal d'avaluar el grau d'avenç dels indicadors i si s'han produït variacions en els eixos bàsics d'actuació. El MNACTEC aportarà l'actualització dels indicadors de seguiment associats als objectius estratègics i operatius inclosos en el present Acord estratègic. Fruit d'aquestes reunions s'elaborarà un informe de conclusions.

8. Gestió econòmica i pressupostària

Per tal que el MNACTEC pugui desenvolupar la seva activitat, la Generalitat de Catalunya aportarà la quantitat consignada en els pressupostos de l'any 2012, en el context de la forta reducció pressupostària a la qual està sotmès el sector públic.

Per tal d'avançar en la cultura de la millora de l'eficiència econòmica i la necessària priorització i focalització d'actuacions, el Museu establirà una primera estimació, sense repercussions legals ni comptables, de visualització del pressupost en el marc d'una estructura funcional per tipus d'ingressos i de despeses. Aquest document permetrà disposar d'una primera avaluació dels indicadors que mesuren l'avanç de l'objectiu estratègic "Gestionar els recursos de manera eficient i sostenible".

Amb la finalitat de desenvolupar projectes singulars que reforcin l'estratègia definida en aquest Acord, el Departament de Cultura podrà considerar un finançament complementari específic per a

l'exercici 2012. El grau d'acompliment dels projectes serà avaluat de forma conjunta entre el Museu i el Departament de Cultura, d'acord amb els indicadors establerts mútuament.

En el cas d'acompliment satisfactori, el romanent que es pugui produir a la liquidació pressupostària es podrà incorporar al pressupost de l'any següent, però no consolidarà despesa i s'haurà de dedicar a inversions previstes o a actuacions no estructurals.

Finalment, la capacitat del Museu per tal de mostrar avenços quantificables en la prestació dels seus serveis i en l'assoliment dels objectius estratègics plasmats en el present Acord estratègic, seran factors tinguts en compte en assignacions pressupostàries futures.

Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya
Barcelona, 25 de maig de 2012

Sr. Eusebi Casanelles i Rahola
Director del MNACTEC
Generalitat de Catalunya

ANNEX 1: DETALL DELS INDICADORS DE SEGUIMENT

Objectius estratègics	Objectius operatius	Indicadors	Detall (subindicadors)	Punt de partida 2011	Fita 2012
1. Consolidar-se com a centre de referència de la història de la industrialització a Catalunya, a mig termini i durant el procés de creació del Nou Museu d'Història de Catalunya	1.1. Establir un pla d'actuacions prioritàries a partir del patrimoni associat a la història del procés d'industrialització i les innovacions tecnològiques a Catalunya i dels seus trets singulars i paral·lels internacionals, mentre es conflueix el procés de creació del Nou Museu d'Història de Catalunya	1. Número d'exposicions temporals relacionades amb la industrialització a Catalunya	Número d'exposicions temporals	2	1
		2. Número d'objectes i documents de la col·lecció (inclou seus) relacionats amb la industrialització a Catalunya.	Total béns mobles: número d'objectes inventariats	17.187 - 77% (total: 22.250)	100%
	1.2. Liderar la plataforma de revalorització del patrimoni industrial i tecnològic a Catalunya.	3. Revisió de l'inventari de la col·lecció	Revisió de l'inventari de la col·lecció moble i documental	No fet	Fet
		4. Percentatge de digitalització de l'inventari del patrimoni industrial i tecnològic a Catalunya (IPIC).	% inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (immoble) digitalitzat, del que aproximadament hi ha el 35% inventariat	Pendent : 3.900 fitxes (35%)	100% digitalitzat
			% col·lecció de béns mobles MNACTEC digitalitzada (inclou seus)	91%	100%
		5. Elaboració d'un document que fixi la política de col·leccions	Elaboració d'un document que fixi la política de col·leccions	No fet	Fet
		6. Número de projectes de recerca sobre la industrialització a Catalunya	Número de projectes de recerca sobre la industrialització a Catalunya	5	3

Objectius estratègics	Objectius operatius	Indicadors	Detall (subindicadors)	Punt de partida 2011	Fita 2012	
2. Augmentar la difusió pública del museu	2.1. Augmentar i diversificar públic	7. Número de visitants per seus i tipologies	Terrassa	Total	78.184	+15%
				Públic escolar	40.092	
				Públic no escolar	38.092	
			Esparreguera	Total	676	Replantejar gestió cap a autofinançament
				Públic escolar	676	
				Públic no escolar	-	
		Castellar de N'Hug	Total	9.156		
	Públic escolar		2.326			
	Públic no escolar		6.830			
	8. Número de visites a la pàgina web i seguidors a les xarxes socials	Visites web	135.336	200.000		
		Seguidors facebook	1.935	3.000		
		Posar en marxa el blog general Museu	No fet	Fet		
	2.2. Consolidar i ampliar l'impacte dels programes educatius i d'acció cultural com oferta a tot el país.	9. Número d'activitats educatives i activitats d'acció cultural (inclou seus)	Total educatives		59	Concentrar esforços: decrement
Visites guiades			31			
Visites teatralitzades			10			
Tallers			18			
Total acció cultural			53	Concentrar esforços: decrement		
Accions a professionals, cursos i seminaris			13			
Accions relacionades a noves exposicions		12				
Conferències, presentació llibres		24				
Accions a fires i altres		4				

Objectius estratègics	Objectius operatius	Indicadors	Detall (subindicadors)	Punt de partida 2011	Fita 2012	
2. Augmentar la difusió pública del museu	2.2. Consolidar i ampliar l'impacte dels programes educatius i d'acció cultural com oferta a tot el país.	10. Número de participants en activitats educatives i activitats d'acció cultural	Total educatives formals	48.325	Increment	
			Visites guiades	27.150		
			Visites teatralitzades	7.646		
			Tallers	13.529		
			Total acció cultural	9.136	Increment	
			Accions a professionals, cursos i seminaris	1.375		
			Accions relacionades a noves exposicions	900		
			Conferències, presentació llibres	869		
			Accions a fires i altres	5.992		
3. Consolidar la xarxa i l'impacte territorial	3.1. Consolidar o, si s'escau, ampliar el desplegament territorial, mitjançant la provisió de serveis.	11. Número de programes / projectes comuns amb membres de la xarxa territorial (excloses les seus d'Esparreguera, Castellar de N'Hug i Ripoll)	Projectes formals amb pressupost o d'assessorament i suport	5	8	
			12. Pressupost (del programa estable i de la partida d'activitats i projectes) destinat a projectes en xarxa (excloses les seus d'Esparreguera, Castellar de N'Hug i Ripoll)	Pressupost (del programa estable i de la partida d'activitats i projectes) destinat a projectes en xarxa (excloses les seus d'Esparreguera, Castellar de N'Hug i Ripoll)	144.000€	185.000€
			13. Formalitzar i objectivar el sistema d'ingrés a la xarxa, el seu funcionament i els mecanismes de relació	Establir els criteris i aplicar-los	No fet	Fet
		3.2. Implementar un programa d'actuacions comunes, especialment de producció d'exposicions itinerants	14. Número d'exposicions itinerants a la xarxa	Número d'exposicions itinerants a la xarxa	0	1
4. Impulsar la concertació i el desenvolupament de programes d'actuació	4.1. Començar a realitzar projectes comuns amb el MHC i el MAC l'any 2012.	15. Número de programes / projectes comuns amb el MHC o el MAC	Número de programes / projectes comuns amb el MHC o el MAC	0	2	

Objectius estratègics	Objectius operatius	Indicadors	Detall (subindicadors)	Punt de partida 2011	Fita 2012
	4.2. Concertar programes i activitats amb altres museus	16. Número de programes / projectes comuns amb altres museus	Número de programes / projectes comuns amb altres museus	0	1
5. Gestionar els recursos de manera eficient i sostenible	5.1. Augment dels ingressos propis generats	17. Percentatge d'autofinançament: ingressos propis respecte al total d'ingressos corrents	Ingressos per venda entrades	80.000	+15%
			Ingressos per activitats comercials	31.000	+20%
			Ingressos per patrocinis i subvencions	30.000	10.000
			Ingressos procedents de convocatòries competitives (ajuts, subvencions,...)	-	31.800
			% d'autofinançament: ingressos propis respecte al total d'ingressos corrents (1+2+3+4)	4.62%	6%
	5.2. Implementar programes de millora de l'eficiència en la despesa corrent	18. Percentatge de la despesa destinada a activitats no estructurals respecte al total del pressupost	Programa estable (difusió i comunicació, activitats, col·leccions, biblioteca i centre documentació, recerca, renovació exposició permanent, treball en xarxa)	333.855,70	415.262,00
			Projectes any 2012: exposicions, temporals activitats,...	149.045,00	176.140,00
			% de despesa destinada a activitats no estructurals respecte al total del pressupost corrent (1+2)	17,2%	20%
	5.3. Promoure la sostenibilitat energètica	19. Percentatge de la despesa dedicada a subministraments energètics (aigua i energia) respecte al total del pressupost	Aigua i energia	260.000,00	255.000,00
			% de despesa dedicada a subministraments energètics respecte al total del pressupost corrent	7.5%	7,4%