



Región de Murcia

Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente



ADENDA AL CONTRATO-PROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2017 ENTRE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE Y EL INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ICA)

1

Murcia, 28 de diciembre de 2017

REUNIDOS

DE UNA PARTE:

Excmo. Sr. D. Javier Celdrán Lorente, Consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), en virtud del Decreto de la Presidencia nº 21/2017, de 4 de mayo (BORM nº 102 de 5 de mayo).

Y DE OTRA PARTE:

D^a Marta López-Briones Pérez-Pedrero, Directora General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), en virtud del Decreto de Consejo de Gobierno nº 198/2015, de 13 de julio (BORM nº 160 de 14 de julio).

Ambas Partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos, reconociéndose capacidad y legitimación suficientes para la suscripción de la presente ADENDA AL CONTRATO-PROGRAMA, y en relación con el mismo,

MANIFIESTAN

PRIMERO: El ICA es una entidad pública empresarial, dependiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, creada al amparo de la *Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional (BORM nº 301, de 31 de diciembre de 2012)*, y que tiene como fines generales la ordenación, planificación, programación, dirección y coordinación de las competencias de la Región de Murcia en materia de promoción cultural, en el marco de la política del Gobierno Regional, según el artículo 46, apartado 2, de la citada Ley.

SEGUNDO: La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, de conformidad con el Decreto de Consejo de la Presidencia nº 3/2017, de 4 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional (modificado por el Decreto nº 32/2017, de 16 de mayo), es el



Departamento de la CARM encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de cultura, juventud y deportes, protocolo, comunicación incluida la institucional: radiodifusión y televisión y las infraestructuras de ambas; así como la portavocía del Gobierno Regional.

2

TERCERO: En fecha 16 de marzo de 2017 se suscribió un Contrato-Programa entre el ICA y la Consejería de Cultura y Portavocía, de conformidad con lo estipulado en la Disposición Adicional Trigésima Sengunda de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, publicado en el BORM en fecha 29 de abril de 2016.

CUARTO: Que en el apartado 2º de la Cláusula Primera del citado Contrato-Programa se establece que el mismo *"tendrá un carácter flexible, de manera que podrá ir adaptándose al cumplimiento de los objetivos anuales previstos inicialmente y a las nuevas necesidades de programación, actividades y/o líneas de actuación que puntualmente puedan surgir, bajo el control y seguimiento de la Comisión de Coordinación para el Control del Sector Público (CCCSP)"*.

QUINTO: En virtud de la potestad descrita anteriormente, y debido a las circunstancias que se exponen en la documentación obrante en el expediente, ambas Partes proceden a modificar los Anexos I y III del citado Contrato-Programa, adjuntando a la presente Adenda los nuevos Anexos, adecuados a las circunstancias actuales del ICA.

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, se firma la presente ADENDA AL CONTRATO-PROGRAMA por duplicado y a un solo efecto, en Murcia y en el día de la fecha indicada al margen.

LA DIRECTORA GENERAL DEL ICA,

(firma ológrafa por problemas con la aplicación electrónica)

D^a Marta López-Briones Pérez-Pedrero

EL CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE,

(firma ológrafa por problemas con la aplicación electrónica)

D. Javier Celdrán Lorente



ANEXO I: PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PAAPE) ICA PARA EL AÑO 2017

El PAAPE constituye un conjunto completo de proyectos, actividades y medidas de actuación y financiación, delimitados para cada "área operativa" del ICA, congruente con su objeto social y con las decisiones de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.

Las *áreas operativas* del ICA representan unidades orgánicas dotadas con los medios y recursos personales y materiales necesarios, a las que se han atribuido una serie de funciones y competencias técnicas o administrativas específicas, y a cuyo frente existe un responsable técnico que asume y dirige las líneas de actuación establecidas en el presente PAAPE y la consecución de los objetivos marcados.

El ICA (código de Ente: 16-0-15-EPES) se estructura en siete *áreas operativas*:

- A01. Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.
- A02. CENDEAC.
- A03. Centro Párraga.
- A04. Fimoteca Regional Francisco Rabal.
- A05. Sala de Exposiciones de Verónicas.
- A06. Centro de Arte Contemporáneo La Conservera.
- A07. Promoción Cultural.

Cada *área operativa* desarrollará sus prioridades estratégicas a lo largo del ejercicio mediante uno o varios proyectos individuales o *líneas de actuación*, que contemplen los objetivos concretos que se persiguen y los indicadores de medición asociados a los mismos.

Cuando dichas *líneas de actuación* superen, durante el ejercicio, los límites de gasto asignados o no se confirmen los recursos e ingresos a ellas asignados, se verán suspendidas, interrumpidas o modificadas.

En este sentido, la presente ADENDA tiene por objeto reflejar las variaciones sufridas por el Presupuesto inicial de la entidad a lo largo del presente ejercicio y sus repercusiones en las distintas áreas operativas. En resumen, dichas modificaciones han sido las siguientes:

- Se ha propuesto el incrementado del presupuesto administrativo de inversiones en 38.000,00 € para llevar a cabo determinadas actuaciones de restauración y limpieza en la fachada de la Sala de Exposiciones de Verónicas.
- Se ha propuesto el incrementado del presupuesto administrativo de gasto corriente en 290.000,00 € para acometer, desde el área operativa de Promoción Cultural, una serie de nuevos proyectos propuestos al ICA por distintas entidades artísticas y culturales, como pueden ser la "Red de espacios expositivos en municipios de la Región de Murcia", el "Programa de



consolidación del tejido cultural en el ámbito del Mar Menor” o el “Programa Spanish Theatre Londres”.

- Se ha propuesto incrementar también el presupuesto administrativo de gasto corriente en 94.000,00 € para hacer frente el ICA a los gastos de contratación del servicio de asistencia jurídica y judicial, ante la demanda interpuesta por la mercantil Legal Music En Vivo, S.L.
- Finalmente, también se ha propuesto aumentar el presupuesto administrativo de gasto corriente, en un importe de 560.000,00 €, para atender otro imprevisto derivado del procedimiento de inspección del IVA del ejercicio 2016, llevado a cabo por la Agencia Tributaria, y en virtud del cual se concluye en octubre de 2017 con la modificación de los criterios de deducibilidad del IVA que la entidad ha practicado desde su constitución y la regularización de las cuotas del impuesto declaradas en los años 2016 y 2017. El consiguiente gasto extraordinario ha sido imputado a las áreas operativas del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas y de la Filmoteca Regional Francisco Rabal.

A01.- AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS

El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, inaugurado en el año 1995, fue creado con la finalidad, por un lado, de organizar espectáculos culturales con criterios de máxima calidad, siempre dirigidos a los ciudadanos; y por otro lado, orientado a la prestación de servicios relacionados con el desarrollo de congresos, reuniones de trabajo, ferias o exposiciones comerciales.

Por tanto, dentro de este área operativa distinguimos dos líneas de actuación claramente diferenciadas:

- 16-0-15-EPES-A01-LA1. Música y espectáculos.
- 16-0-15-EPES -A01-LA2. Congresos.

16-0-15-EPES-A01-LA1. Música y espectáculos

La actividad musical prevista en el Auditorio y Centro de Congresos para el año 2017, según sus diferentes categorías, es la siguiente:

Tipo de actividad	Nº de funciones
Coros y Bandas Regionales	18
Ciclo Grandes Conciertos	6
Conciertos en familia	7
Ciclo Otras Músicas	20
Temporada Asociación Promúsica	12
Semana Grande de Cajamurcia	10
Ciclo Danza	8
Conciertos escolares	16
Ciclo Orquesta Sinfónica Región Murcia	10
Otros espectáculos	40
Total espectáculos:	147



Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:

5

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
16-0-15-EPES-A01-LA1-OB1: Maximizar el número de espectadores anuales en actividades musicales	Nº espectadores de música al año	116.000
16-0-15-EPES-A01-LA1-OB2: Reducir el coste anual de contratación de espectáculos	Coste anual cachés espectáculos	510.000,00 €
16-0-15-EPES-A01-LA1-OB3: Maximizar la eficiencia económica en espectáculos musicales	(Ingresos taquilla/costes espectáculos) %	64,00 %

16-0-15-EPES-A01-LA2. Congresos

La actividad congresual prevista para 2017 en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas es la siguiente:

Tipo de Congreso	Nº de eventos
Congresos Regionales	30
Congresos Nacionales	5
Congresos Internacionales	3
Ferias	5
Total Congresos:	43

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
16-0-15-EPES-A01-LA2-OB1: Maximizar los asistentes a eventos, congresos y ferias	Nº asistentes a congresos al año	100.000
16-0-15-EPES-A01-LA2-OB2: Maximizar el número de días de ocupación de salas	Nº de días de ocupación de salas al año	130
16-0-15-EPES-A01-LA2-OB3: Maximizar la valoración de la satisfacción del cliente y asistente en encuestas	Puntuación (1 a 5) encuestas de satisfacción en congresos	4,50

A02.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CENDEAC)

El CENDEAC es una institución dedicada al estudio de la historia, la teoría y la crítica del arte actual que, además de dinamizar el tejido cultural de la Región, es reconocida nacional e internacionalmente por su crucial aportación al pensamiento y la cultura contemporánea.



La actividad del CENDEAC se compone de cuatro vertientes:

1. La **Editorial**, por un lado, edita obras literarias (originales y traducciones) de pensamiento sobre el arte contemporáneo. Durante el año 2017 se editarán 8 títulos de las colecciones Ad Hoc, Infraveles y Ad literam.

Por otro lado, como complemento a la edición, se programan regularmente presentaciones, grupos de trabajo y conferencias.

2. La **Biblioteca**, que custodia y gestiona un fondo de unos 35.000 volúmenes, publicaciones periódicas y documentos audiovisuales. Por ende tiene entre sus funciones la atención al cliente, el préstamo, intercambio y donación de libros, la codificación, la digitalización, el mantenimiento de la página web y algunas actividades accesorias, como el *bookcrossing*. En este ejercicio se potenciará el programa de intercambio de publicaciones con otras instituciones y la divulgación de nuestro fondo a través de actividades y charlas dentro del propio espacio de la biblioteca.
3. El departamento de **Publicaciones**, que se encarga de la venta de libros por distintos canales, la difusión, la gestión de derechos de autor y la facturación.
4. El departamento de **Actividades**, que durante este año 2017 realizará los siguientes programas:
 - Ciclo Curso de introducción al arte contemporáneo "Post-Arcadia ¿Qué arte para qué naturaleza?" (10 conferencias).
 - Ciclo "Miradas cercanas" (5 conferencias).
 - Ciclo "Contextos" (5 conferencias y jornadas de visitas a estudios de artistas y visionados portfolios).
 - Ciclo "Cuerpo y régimen político en performance" (3 conferencias).
 - Ciclo "Desplazamientos" (5 conferencias).
 - Ciclo "Mundo de papel" (20 intervenciones de artistas).
 - Ciclo "Grupo de trabajo" (proyecto fotográfico con 12 encuentros).
 - Congreso "Arte y ciencia".
 - Presentaciones de libros (5 encuentros).

Los objetivos previstos, las metas fijadas para el presente ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
16-0-15-EPES-A02-LA1-OB1: Maximizar el número de préstamos de libros a usuarios	Nº préstamos en biblioteca al año	725
16-0-15-EPES-A02-LA1-OB2: Maximizar el número de ejemplares registrados en el catálogo	Nº ejemplares registrados en el catálogo al año	700
16-0-15-EPES-A02-LA1-OB3: Maximizar el número de asistentes a actividades	Nº de asistentes a actividades al año	4.500



16-0-15-EPES-A02-LA1-OB4: Minimizar el coste por asistente de las actividades	Coste actividades/Nº asistentes	47,59 €
---	---------------------------------	---------

A03.- CENTRO PÁRRAGA

El Centro Párraga tiene como objetivo principal fomentar las áreas de la Cultura Contemporánea relacionadas con las Artes Escénicas y el Arte Contemporáneo experimentales, a través de la puesta en marcha de diversos programas estratégicos, atendiendo por una parte a la producción de cultura (residencias, ayudas a la producción, formación, colaboraciones con entidades formativas, y cesión y uso de sus espacios), y por otra parte a la exhibición (exposiciones, representaciones, performance y acciones específicas).

En su *vertiente expositiva*, el Centro Párraga dedica sus Espacios 4 y 5 y Sala de Máquinas a muestras de artistas visuales de media trayectoria y emergentes respectivamente. En su *vertiente escénica*, en su Espacio 0 ofrece una amplia y esmerada programación de danza y arte en movimiento, teatro, performance, música, etc., cuya amplitud, frecuencia y nivel están siempre en función de los fondos económicos disponibles.

En 2017 se han previsto el siguiente número de actividades y eventos, según su categoría:

Tipo de evento	1º semestre	2º semestre	Nº de eventos
Artes Escénicas	24	12	36
Arte Contemporáneo	9	7	16
Formación y activ. transversales	27	20	47
Total eventos:			99

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
16-0-15-EPES-A03-LA1-OB1: Programar el mayor número de eventos por año	Nº eventos realizados al año	99
16-0-15-EPES-A03-LA1-OB2: Maximizar el número de asistentes a los diferentes eventos	Nº asistentes a eventos al año	12.000

A04.- FILMOTECA REGIONAL FRANCISCO RABAL

La Filmoteca Regional realiza sus proyecciones cinematográficas en las Salas A y B del edificio sito en Plaza Fontes, de Murcia. Se trata de una programación semanal estable de películas y documentales emitidos de lunes a sábados, generalmente en versión original con subtítulos en castellano, y agrupada en "ciclos".



Para el año 2017, se tiene previsto desarrollar un mínimo de 20 ciclos cinematográficos que se catalogarán en función de la temática y de los directores y actores que participan en las proyecciones. En algunos casos estos ciclos irán acompañados de charlas y conferencias previas y posteriores a la proyección.

Por otro lado, uno de los objetivos principales de la Fílmoteca Regional es la recuperación, investigación y conservación del patrimonio cinematográfico de la Región de Murcia y la promoción de su conocimiento. Para ello, la Fílmoteca cuenta con un archivo vivo que se ocupa de recoger y preservar documentos cinematográficos de nuestra Región, garantizando así su conservación y facilitando su difusión con fines tanto de investigación como divulgativos.

Paralelamente, la Fílmoteca aporta los medios necesarios para la restauración de este patrimonio, procesando y analizando fondos documentales. En este sentido, la Fílmoteca Regional está desarrollando un "plan de recuperación del archivo fílmico de la Región de Murcia", cuyo objetivo principal es la recuperación, conservación, catalogación, archivo y salvaguarda de materiales y documentos fílmicos que pertenecen a nuestro patrimonio cinematográfico regional.

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
16-0-15-EPES-A04-LA1-OB1: Maximizar el número de películas cinematográficas anuales proyectadas	Nº películas cinematográficas proyectadas al año	400
16-0-15-EPES-A04-LA1-OB2: Maximizar el número de espectadores anuales	Nº espectadores al año	50.000
16-0-15-EPES-A04-LA1-OB3: Minimizar el coste total de proyección por espectador	Coste total proyecciones/Nº espectadores al año	5,19 €
16-0-15-EPES-A04-LA1-OB4: Maximizar el número de documentos fílmicos recuperados	Nº de documentos fílmicos recuperados al año	500
16-0-15-EPES-A04-LA1-OB5: Maximizar el número de días de actividad del Centro.	Nº de días de actividad al año	225

A05.- SALA DE EXPOSICIONES DE VERÓNICAS

La Sala Verónicas, ubicada en una iglesia barroca del siglo XVIII, desacralizada hoy en día, representa un referente nacional en la promoción del arte contemporáneo, acogiendo proyectos expositivos de gran envergadura y obras de un alto nivel firmadas por artistas consagrados, tanto nacionales como internacionales.

A lo largo del año 2017, se han previsto llevar a cabo las exposiciones de *Peter Greenaway* y de *Soledad Sevilla* en la Sala Verónicas.



Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
16-0-15-EPES-A05-LA1-OB1: Maximizar número de días de exposición en la sala durante el año	Nº días de exposición al año	120
16-0-15-EPES-A05-LA1-OB2: Maximizar el número de visitantes a las exposiciones	Nº visitantes a exposiciones al año	6.100

A06.- CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO LA CONSERVERA

La sala de exposiciones “La Conservera”, situada en Ceutí, que toma su nombre del antiguo uso del edificio como una fábrica de alimentos enlatados, hasta diciembre de 2016 ha venido manteniendo una programación que constaba de varios ciclos de exposiciones que se exhibían de manera simultánea. Cada ciclo de exposiciones estaba compuesto, normalmente, por cuatro artistas que compartían preocupaciones comunes, de modo que el recorrido entre ellas era continuo y lógico. Todos los proyectos eran de producción propia y se centraban, básicamente, en jóvenes artistas nacionales y extranjeros.

Durante el año 2017 este Centro permanecerá cerrado porque se está elaborando un proyecto para definir su nuevo uso, sin perjuicio de destinar parte de su presupuesto a proyectos transversales directamente relacionados con las industrias culturales y creativas.

A07.- PROMOCIÓN CULTURAL

El área de *Promoción Cultural* tiene como “misión” la promoción, protección, difusión y fomento de los diferentes sectores artísticos de la Región de Murcia, en particular, de las artes visuales, las artes escénicas, la música, el audiovisual y las industrias culturales.

Para llevar a cabo dicho cometido, se han previsto desarrollar, a lo largo de 2017, dos líneas de actuación diferentes:

16-0-15-EPES-A07-LA1. Actividades y proyectos transversales: convenios, contratos y otros acuerdos

En esta primera línea se englobarían las actuaciones genéricas y transversales del ICA que se formalizan a través de contratos, convenios y otros tipos de acuerdos de colaboración para apoyar iniciativas culturales de terceros, ya sean particulares, asociaciones, administraciones o empresas del sector. Tales acuerdos se articularán, a lo largo de 2017, según las particularidades de la actuación a desarrollar, mediante contratos de servicios, patrocinios puntuales u otro tipo de convenios o acuerdos de colaboración:



ACTUACIONES	PRESUPUESTO (€)
Factoría Cultural	97.000 €
Programa: Consolidación del tejido cultural	100.000 €
Programa: Red espacios expositivos en municipios de la Región.	100.000 €
Programa: Spanish Theatre Londres	25.000 €
Convenio con UMU: Estudios Visuales	20.000 €
Presupuesto participativos: apoyo a las giras de espectáculos teatrales, musicales, de danza y circo en la Región.	150.000 €
Presupuestos participativos: apoyo a la fotografía	10.000 €

Asimismo, existen otras iniciativas y proyectos transversales previstos para el presente ejercicio, como pueden ser (i) el patrocinio de determinadas entidades privadas (por ejemplo, festivales de música) (ii) y/o públicas (tales como convenios con Ayuntamientos), o bien, (iii) convenios de colaboración para el desarrollo de actividades y proyectos culturales de terceros a través de la cesión de espacios en centros dependientes del ICA.

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
16-0-15-EPES-A07-LA1-OB1: Maximizar el número de patrocinios culturales	Nº de entidades patrocinadas al año	10
16-0-15-EPES-A07-LA1-OB2: Maximizar la realización de proyectos culturales transversales	Nº de proyectos puestos en marcha al año	10
16-0-15-EPES-A07-LA1-OB3: Maximizar la repercusión del ICA en el público general	Nº de visitas anuales en la página web del ICA	14.000

16-0-15-EPES-A07-LA2. Subvenciones a conceder por el ICA. (Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Cultura y Portavocía)

La Consejería de Cultura y Portavocía, en cumplimiento de las previsiones establecidas en la Disposición Adicional Trigésima octava de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016 que modifica la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, elabora el Plan Estratégico de Subvenciones al que se incorporan las líneas de subvenciones, de concurrencia competitiva y de concesión directa, que tramitará el ICA a lo largo del año 2017.

SUBVENCIONES	PRESUPUESTO (€)
Fundación Cante de las Minas: gastos de funcionamiento.	75.000 €
Ayuntamiento de Archena.	100.000 €
Ayuntamiento de Lorquí.	150.000 €



Ayuntamiento de Mazarrón.	200.000 €
Asociación Pupaclown: construcción centro escénico.	30.000 €
Presupuestos participativos: Plan escena nacional e internacional.	100.000 €
Presupuestos participativos: Asociarte.	150.000 €
Presupuestos participativos: apoyo a la formación y difusión musical	40.000 €
Presupuestos participativos: Asociación Pupaclown: gastos de mantenimiento de centro escénico.	10.000 €
Presupuestos participativos: Apoyo en la investigación, producción y formación de proyecto de artes visuales de artistas locales	20.000 €
Presupuestos participativos: Promoción de las industrias musicales de la Región a nivel regional, nacional e internacional	20.000 €
Festivales de interés regional	90.000 €
Federación Regional de Peñas Huertanas: trajes regionales	5.000 €
Monumento en honor a los Infantes de Marina	10.000 €

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
16-0-15-EPES-A07-LA2-OB1: Maximizar el número de beneficiarios de las subvenciones de concurrencia competitiva	Nº beneficiarios de subvenciones de concurrencia competitiva	200
16-0-15-EPES-A07-LA2-OB2: Maximizar el número de beneficiarios de las subvenciones de concesión directa	Nº beneficiarios de subvenciones de concesión directa	12



CUADRO 1: RESUMEN "PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PAAPE)" DEL ICA 2017

ÁREA OPERATIVA	LÍNEA DE ACTUACIÓN	OBJETIVOS	INDICADORE	METAS	VALORES	DESVIACIÓN	RESPONSABLE
A01: AUDITORIO Y CENTRO CONGRESOS	A01-LA1: MÚSICA Y ESPECTÁCULOS	16-0-15-EPES-A01-LA1-OB1: Máximo número espectadores	Nº espectadores al año	116.000			Antonio Contreras Nadal
		16-0-15-EPES-A01-LA1-OB2: Reducir coste contratación de espectáculos	Coste anual cachés espectáculos	510.000,00 €			
		16-0-15-EPES-A01-LA1-OB3: Máxima eficiencia económica espectáculos	(Ingresos taquilla/costes espectáculos) %	64,00%			
	A01-LA2: CONGRESOS	16-0-15-EPES-A01-LA2-OB1: Máxima asistencia a eventos, congresos y ferias	Nº asistentes a congresos al año	100.000			
		16-0-15-EPES-A01-LA2-OB2: Maximizar nº días ocupación de salas	Nº de días de ocupación de salas al año	130			
		16-0-15-EPES-A01-LA2-OB3: Máxima puntuación encuestas satisfacción	Puntuación (1 a 5) encuestas congresos	4,50			
A02: CENDEAC	A02-LA1: PRODUCCIÓN EDITORIAL Y BIBLIOTECA	16-0-15-EPES-A02-LA1-OB1: Maximizar el número de préstamos de libros	Nº préstamos libros en biblioteca al año	725			Javier Castro Flores
		16-0-15-EPES-A02-LA1-OB2: Maximizar el nº de ejemplares registrados catálogo	Nº de libros registrados en catalogo al año	700			
		16-0-15-EPES-A02-LA1-OB3: Maximizar el nº de asistentes a actividades	Nº de asistentes a actividades al año	4.500			
		16-0-15-EPES-A02-LA1-OB4: Minimizar el coste por asistente de las actividades	Coste de actividades / Nº de asistentes año	47,59 €			
A03: CENTRO PÁRRAGA	A03-LA1: EVENTOS Y ACTIVIDADES	16-0-15-EPES-A03-LA1-OB1: Programar mayor número eventos	Nº eventos realizados al año	99			Sergio Porlán Soler
		16-0-15-EPES-A03-LA1-OB2: Maximizar número de asistentes	Nº asistentes a eventos al año	12.000			
A04: FILMOTECA REGIONAL	A04-LA1: PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	16-0-15-EPES-A04-LA1-OB1: Maximizar número de películas proyectadas	Nº películas cinematográficas proyectadas al año	400			Ángel Cruz Sánchez
		16-0-15-EPES-A04-LA1-OB2: Maximizar número de espectadores	Nº espectadores al año	50.000			
		16-0-15-EPES-A04-LA1-OB3: Minimizar coste proyección por espectador	Coste total proyecciones/Nº espectadores	5,19 €			
		16-0-15-EPES-A04-LA1-OB4: Maximizar número de archivos recuperados	Nº de archivos filmicos recuperados al año	500			
		16-0-15-EPES-A04-LA1-OB5: Maximizar número de días de actividad	Nº de días de actividad al año	225			
A05: SALA VERÓNICAS	A05-LA1: EXPOSICIONES ARTÍSTICAS	16-0-15-EPES-A05-LA1-OB1: Maximizar número de días de exposición	Nº días de exposición al año	120			Rosa Miñano Pintor
		16-0-15-EPES-A05-LA1-OB2: Maximizar número de visitantes	Nº visitantes al año	6.100			
A07: PROMOCIÓN CULTURAL	A07-LA1: ACTIVIDADES Y PROYECTOS TRANSVERSALES	16-0-15-EPES-A07-LA1-OB1: Maximizar número de patrocinios culturales	Nº de entidades patrocinadas al año	10			Alejandra Meseguer Ros
		16-0-15-EPES-A07-LA1-OB2: Maximizar nº proyectos culturales transversales	Nº de proyectos puestos en marcha al año	10			
		16-0-15-EPES-A07-LA1-OB3: Maximizar la repercusión del ICA en el público	Nº de visitas anuales en la página web del ICA	14.000			
	A07-LA2: SUBVENCIONES A CONCEDER	16-0-15-EPES-A07-LA2-OB1: Maximizar nº de benef. subven. concurr. competit.	Nº de beneficiarios de subv. concurr. comp.	200			
		16-0-15-EPES-A07-LA2-OB2: Minimizar nº de benef. subven. concesión directa	Nº de beneficiarios de subv. concesión directa	12			



ANEXO II: MEDIOS PERSONALES DEL ICA (16-0-15-EPES)

13

El ICA cuenta para este ejercicio con una plantilla total de 49 empleados, de los cuales 39 son personal laboral con contrato indefinido y 10 personal funcionario. El coste laboral total previsto (Capítulo 1) para el año 2017 asciende a 1.717.587,00 €.

La distribución de la plantilla por áreas operativas se desglosa en el siguiente cuadro:

Área Operativa	Departamentos	Denominación puesto
Administración y Recursos ICA	Administración y Recursos Humanos	Jefe de Administración Administrativo Administrativo Auxiliar Administración Auxiliar Administración
	Costes Laborales Área: 153.531,87 €	
Auditorio y CC "Víctor Villegas"	Dirección	Director Auditorio y C. Congresos Auxiliar Administración
	Programación	Responsable de Congresos Responsable Programación Musical Comercial Eventos
	Operación Técnica <i>Secc. Producción</i>	Jefe Operación Técnica Jefe técnico Coord. Equipo Técnico Jefe Escenario Técnico Espectáculos Técnico Espectáculos Técnico Espectáculos Técnico Espectáculos Técnico Espectáculos
	<i>Secc. Mantenimiento</i>	Jefe Mantenimiento Técnico Informático
	Atención al público	Responsable Atención Público Jefe de Sala Auxiliar Administración
	Costes Laborales Área: 687.120,20 €	
CENDEAC	Dpto. Técnico-cultural	Coordinador CENDEAC Técnico Museos
	Producción editorial y Biblioteca	Coordinadora Actividades Bibliotecaria
	Costes Laborales Área: 128.232,59 €	



Centro Párraga	Dpto. Técnico-cultural	Coordinador Centro Párraga Coordinadora Actividades
	Costes Laborales Área: 72.935,68 €	
Filmoteca Regional	Dpto. Técnico-cultural	Coordinador Filmoteca Regional Técnico Actividades Culturales
	Costes Laborales Área: 61.629,66 €	
Sala Verónicas - La Conservera	Dpto. Técnico-cultural	Coordinadora Artes Visuales Técnico Museos
	Dpto. Mantenimiento	Técnico Mantenimiento Centros
	Costes Laborales Área: 93.179,76 €	
Promoción Cultural	Dirección General ICA	Directora General Periodista Secretario Dirección
	Coordinación Jurídica-Admva.	Técnica Consultora
	Dpto. Técnico-cultural	Coordinadora de proyectos Auxiliar Administración Técnico Actividades Culturales Auxiliar Administración Auxiliar Especialista Técnico Gestión Artes Escénicas Jefa de Negociado Ordenanza Ordenanza Ordenanza
	Costes Laborales Área: 520.957,24 €	



ANEXO III: RECURSOS ECONÓMICOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ICA (16-0-15-EPES)

15

El coste total de las actuaciones previstas por el ICA para el año 2017, detalladas en el ANEXO I de la presente Adenda al Contrato-Programa, se estima en **7.108.789,00 euros**. El desglose de dicho coste por áreas operativas y capítulo de gastos e inversiones se indica en el siguiente cuadro:

COSTES ACTUACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS (GASTOS E INVERSIONES)	A01: AUDITORIO	A02: CENDEAC	A03: C.PARRAGA	A04: FILMOTECA	A05: VERÓNICAS	A06: CONSERVERA	A07: PROM. CULTURAL	TOTAL ICA
I. GASTOS DE PERSONAL	840.652,07	128.232,59	72.935,68	61.629,66	93.179,76	0,00	520.957,24	1.717.587,00
II. GASTOS CORRIENTES BB. Y SERVICIOS	2.194.342,97	60.859,72	278.564,20	379.340,14	198.392,07	60.460,19	1.219.242,71	4.391.202,00
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
TOTALES:	3.034.995,04	189.092,31	351.499,88	440.969,80	291.571,83	60.460,19	2.740.199,95	7.108.789,00

Por otra parte, la financiación de los costes de dichas actuaciones en 2017 se llevará a cabo en un 82,19 % mediante transferencias corrientes procedentes de la CARM (5.482.487,00 euros), un 7,29 % mediante transferencias de capital (518.000,00 euros), un 10,39 % a través de ingresos propios generados por el ICA (738.302,00 euros) y un 0,14 % proveniente de un ajuste en el presupuesto de ingresos (10.000 euros). La estructura general de los ingresos previstos en 2017, desglosada también por áreas operativas, es la siguiente:

FINANCIACIÓN ACTUACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS (INGRESOS)	A01: AUDITORIO	A02: CENDEAC	A03: C.PARRAGA	A04: FILMOTECA	A05: VERÓNICAS	A06: CONSERVERA	A07: PROM. CULTURAL	TOTAL ICA
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	667.002,00	10.000,00	300,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	738.302,00
III-1. Prestación de Servicios	583.502,00	10.000,00	300,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	654.802,00
III-2. Ingresos Otros Servicios	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.367.993,04	179.092,31	351.199,88	379.969,80	291.571,83	60.460,19	2.212.199,95	5.842.487,00
IV. Subvenciones Corrientes CARM	2.367.993,04	179.092,31	351.199,88	379.969,80	291.571,83	60.460,19	2.212.199,95	5.842.487,00
V. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALES:	3.034.995,04	189.092,31	351.499,88	440.969,80	291.571,83	60.460,19	2.740.199,95	7.108.789,00

