

# NOCIONS BÀSIQUES PER L'ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ D'UN ESPAI ESCÈNIC (2<sup>a</sup> part)

**txu morillas**

[www.txumorillas.com](http://www.txumorillas.com)

# Índex

- ▶ **On som i a qui volem arribar**  
Finalitat de l'equipament  
Analitzem
- ▶ **Qui som i de quins recursos disposem**  
Recursos humans  
Recursos tècnics
- ▶ **Què fem i per a qui ho fem**  
Elaboració de la programació
- ▶ **Com ens financem (2<sup>a</sup> part)**  
Gestió pressupostària
- ▶ **Com avaluarem (2<sup>a</sup> part)**  
Avaluació i comprovació dels resultats

# Com ens financem

## Gestió pressupostària

# El pressupost

# Què és un pressupost?

**El pressupost és un instrument que ens permet:**

- ▶ Determinar els costos totals de la programació
- ▶ Preveure els ingressos que ens permetran cobrir-los.

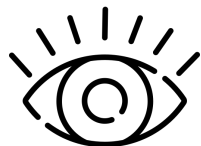
**El pressupost ha d'indicar:**

- ▶ La quantia de les despeses originades pels recursos necessaris per al desenvolupament de la programació.
- ▶ Les fonts de finançament previstes.

# Per què fer un pressupost?

- ▶ Per saber si podem assumir econòmicament la programació prevista.
- ▶ Per saber si els nostres objectius són realistes.
- ▶ Per determinar les prioritats.
- ▶ Perquè les decisions que poden modificar la nostra programació siguin les encertades.
- ▶ Per fer rectificacions econòmiques un cop hàgim iniciat la temporada.
- ▶ Per explicar de forma comprensible el cost de la programació.

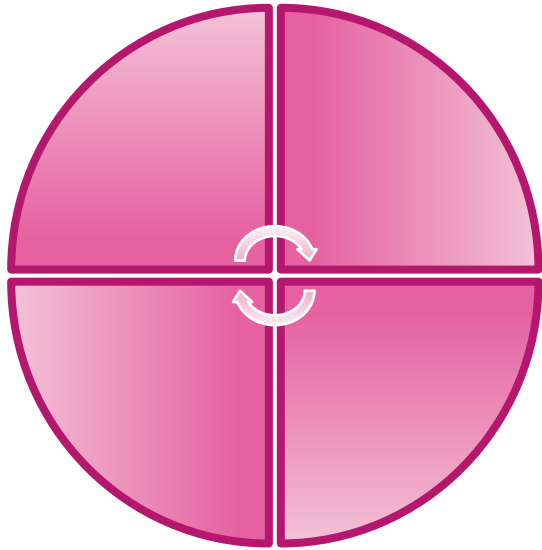
*Fixa-t'hi!*



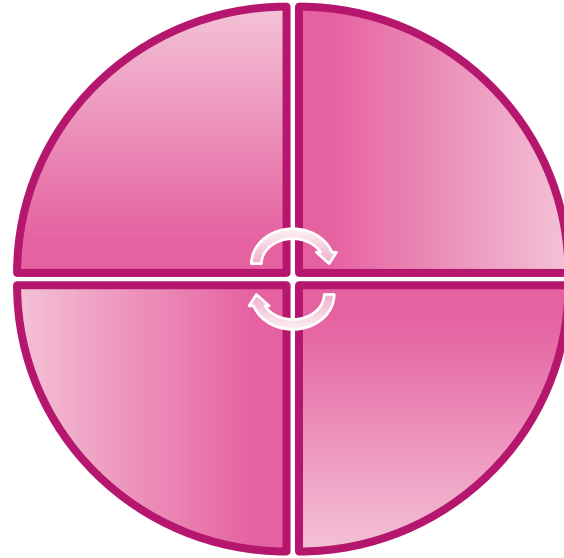
Recorda que el pressupost és una eina per valorar la viabilitat de la programació. Per tant, a mesura que la temporada vagi avançant, hauràs d'anar-lo adaptant. En acabar la temporada podràs comparar el pressupost ideal inicial amb el balanç real final i valorar si hi ha hagut desviacions importants, per què n'hi ha hagut, i extreure'n informació per a futures programacions.

# Visió global

Despeses



Ingressos





# Classificació de les despeses

## Directes

Totes les que es poden assignar inequívocament a les accions que es desenvolupen durant l'execució de la programació, perquè estan vinculades directament a la seva realització. Es poden assignar sense necessitat de fer prorrateig.

## Indirectes

Totes les que s'assignen amb un criteri de repartiment, ja que són compartides amb altres actuacions. Poden suposar com a màxim un 10% de l'import total de les despeses directes.

# Classificació dels ingressos

## Propis de l'activitat

Tots aquells que es generen directament de:

- L'execució de la programació, perquè estan vinculats directament a la seva exhibició.
- Altres usos, perquè estan vinculats directament a l'exploració de l'equipament.

## Ajuts

Tots aquells derivats del suport d'institucions públiques o privades

# Com fer un pressupost?

El pressupost consta de dos blocs que agrupem per àrees:

## Despeses

- Àrea d'activitats
- Àrea de gestió
  - Direcció
  - Administració
  - Tècnica
  - Comunicació
  - Gestió de públics
  - Manteniment
- Àrea de serveis

## Ingressos

- Programació pròpia
  - Entrades, inscripcions...
- Usos de tercers
  - Lloguers, residències ...
- Subvencions i ajuts
  - Ajuntament
  - ICUB
  - ICEC

# Despeses

Concepte que inclou cada àrea:

## Àrea d'activitats

- Programació
  - Espectacles:
    - Teatre
    - Dansa
    - Música
    - Espectacles familiars
    - Campanyes escolars
  - Formació
  - Altres

## Àrea de gestió

- Personal propi
  - Directiu
  - Administratiu
  - Tècnic
  - Comunicació
  - Relacions públiques
  - Manteniment i seguretat

## Àrea de serveis

# Ingressos

Tipus d'ingresos:

Activitats

Usos de tercers

Ajuts públics

Altres

# Ingressos

Concepte que inclou cada àrea:

## Activitats

- **Programació**
  - Espectacles:
    - Teatre
    - Dansa
    - Música
    - Espectacles familiars
    - Campanyes escolars
  - Formació
  - Altres

## Usos de tercers

- Entitats
- Escoles públiques
- Escoles privades
- Particulars
- Artistes i creadors

# Ingressos

Concepte que inclou cada àrea:


## Ajuts

- Ajuntament
- ICUB
- ICEC

## Altres

- Patrocinis
- Marxandatges
- etc

# Plantilla de treball

PRESSUPOST TEMPORADA XX/XX		 <small>           XARXA DE TEATRES            ESCOLARS            DE CATALUNYA         </small>		
DESPESES				
		Pressupost ideal	Pressupost final	
ÀREA D'ACTIVITATS	<b>ARTS ESCÈNIQUES</b>			
	<b>Teatre</b>			
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
	<b>Dansa</b>			
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
	<b>Música</b>			
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
	<b>Espectacles Familiar</b>			
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
	<b>Campanyes Escolars</b>			
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	
	<b>Subtotal programació escènica</b>			
	<b>FORMACIÓ</b>			
	<b>Cursos, seminaris, tallers</b>			
	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €		
<b>ALTRES</b>				
<b>Xerrades, conferències</b>				
	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €		
<b>Subtotal programació escènica</b>				



# L'Avaluació

Seguiment i comprovació de resultats

# Què és l'avaluació?

L'avaluació és un instrument que serveix per conèixer i analitzar com es desenvolupa a la pràctica un projecte:

- ▶ Per introduir-hi els **factors correctors** que calguin en el curs de l'acció.
- ▶ Per conèixer les raons i els factors que determinen **l'èxit o el fracàs** dels resultats que es preveien quan es van formular els objectius del projecte.

# Per a què serveix l'avaluació?

Per comprovar:

- ▶ **La idoneïtat:** si la metodologia, les tècniques i les activitats programades s'adeqüen als objectius i a les metes que es volen assolir.
- ▶ **L'eficàcia:** si els resultats i les metes s'han assolit o no al nivell que s'havien previst i formulat.
- ▶ **L'eficiència:** si els resultats obtinguts són proporcionals o no als recursos utilitzats.
- ▶ **L'impacte:** els efectes del projecte, positius o negatius, sobre la població destinatària.

# Objectius de l'avaluació

- ▶ **Comprendre i analitzar les causes que determinen la major o menor satisfacció en la manera com es desenvolupa el projecte**, és a dir, saber en quina mesura s'estan assolint les metes i els objectius proposats.
- ▶ **Identificar les dificultats**, previstes i imprevistes, que dificulten o impedeixen l'assoliment dels objectius.
- ▶ **Afavorir la presa de decisions** sobre la posada en marxa, la continuïtat, l'ampliació, les modificacions o l'acabament del projecte.
- ▶ **Comprendre els processos que expliquen i argumenten els èxits i els fracassos.**

# Metodologia de l'avaluació

## Avaluació quantitativa

Fa èmfasi en allò que és “objectiu”, observable i quantificable.

## Avaluació qualitativa

Èmfasi en allò que és “subjectiu”, com actituds, conductes, valors...

# Què avaluem?

## Procés

- Implementació
- Seguiment
- Esforç
- Cobertura
- Organització
- Comunicació
- Implicació comunitària

## Resultat

- Eficàcia
- Eficiència

# Tècniques d'avaluació

## Qualitatives

- Entrevistes en profunditat
- Observació directa
- Observació participant
- Judici d'experts
- Anàlisi de la documentació
- Entrevista a informants clau
- Estudi de Casos

## Quantitatives

- Valoració dels indicadors:
  - Econòmics
  - D'assistència
- Anàlisi estadística

# Tècniques d'avaluació

## Participatives

- Dinàmiques grupals
- Entrevistes grupals
- Reunions de grup
- Sessions de treball



# Exemple d'indicadors quantitativs

Variable	Indicador
Implementació	<ul style="list-style-type: none"><li>● % d'accions implementades segons el calendari previst</li><li>● Reunions realitzades amb l'equip i amb les persones implicades</li><li>● Nombre de documents generats de l'explicació del projecte</li><li>● Nombre de persones que es dediquen al projecte</li><li>● Subvencions concedides</li></ul>

Variable	Indicador
Seguiment de l'activitat	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nombre d'activitats realitzades</li><li>● Grau d'assoliment del calendari previst</li><li>● Nombre d'incidències o imprevistos</li><li>● Grau de participació de les persones implicades.</li><li>● Grau de satisfacció de les persones implicades.</li></ul>
Esforç	<ul style="list-style-type: none"><li>● % hores dedicades segons el previst</li><li>● Nombre de reunions, entrevistes i visites fetes.</li></ul>

<b>Variable</b>	<b>Indicador</b>
Destinatariis i cobertura	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nombre de persones destinatàries a qui hem arribat segons el que estava previst</li><li>● Incidències detectades en relació amb les persones destinatàries</li></ul>
Impacte social	<ul style="list-style-type: none"><li>● Grau de participació social</li><li>● Nombre d'incidències i/o conflictes.</li></ul>
Organització i funcionament	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nombre assistents a les reunions i a les activitats previstes</li><li>● Existència de conflictes o incidències amb les persones implicades</li><li>● Existència d'espais de participació</li><li>● Existència de mecanismes de comunicació interna i externa</li></ul>

Variable	Indicador
Comunicació	<ul style="list-style-type: none"><li>● Existència d'un Pla de Comunicació</li><li>● Grau de participació per part de les persones destinatàries</li></ul>
Sostenibilitat	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sostenibilitat ambiental, organitzativa, i social</li><li>● Utilització de criteris ecològics</li><li>● Tant per cent de recursos que es destinen</li></ul>
Capacitat institucional	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nombre d'accions iniciades per altres institucions per ajudar a assolir el projecte</li><li>● Nombre de projectes coneguts que s'hagin replicat</li><li>● Nombre d'institucions públiques interessades en el projecte</li></ul>

# Moltes gràcies

Precs i preguntes

**40**  
aniversari



Federació d'Ateneus  
de Catalunya



XARXA DE TEATRES  
D'ATENEUS  
DE CATALUNYA