

MEMÒRIA PROGRAMA 2021



ÉS UN CONSORCI DE:



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 7c69a232c6ee653f550b Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

INTRODUCCIÓ

L'any 2021 el Museu Tèxtil de Terrassa compleix el seu 75 aniversari. Aquest ha de ser un any per consolidar del museu (primer museu tèxtil fundat a l'estat espanyol) i per tal d'assolir els objectius haurà de fer un esforç per exercir el lideratge i seguir criteris de qualitat i innovació, amb una gestió i direcció eficients i transparents i en contínua millora.

Els seus objectius principals es defineixen en el nou Pla Estratègic que ha de guiar el Museu Tèxtil els propers anys. El programa i activitats que se'n deriven van enfocats a consolidar el centre a nivell de reconeixement exterior alhora que en la millora del treball intern.

El Museu també vol impulsar el camí per a ser reconegut com a Museu d'Interès Nacional. En el context actual, de canvis constants, que fan necessària la planificació i una governança participativa i transparent i en la que la innovació és un factor determinant, el Museu proposa un pla que per tal d'assolir una identitat definida dins de la seva singularitat, reconegut i valorat arreu del territori i exercint de capçalera de la resta de museus tèxtils del país. Per aconseguir els seus objectius caldrà un esforç considerable per part de les administracions, la direcció i l'equip.

En motiu del 75è aniversari és el moment de revaloritzar la col·lecció, donar-la a conèixer a través d'una gran exposició amb les peces estrella del museu i el catàleg de referència, que fins ara no s'ha publicat mai. Aprofitant l'ocasió, el museu serà el centre d'acollida del *III Col·loqui d'investigadors en tèxtil i moda*.

Per arribar a un públic més ampli i tenint en compte la situació de crisi sanitària, es proposa virtualitzar totes les exposicions, a la vegada que replantejar moltes activitats i tallers per poder oferir-los online.

Per tal de poder fer front al programa de 2021 i els següents, és imprescindible fer una ampliació de la plantilla amb una persona tècnica en comunicació i replantejar l'àrea d'administració.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: CAP A UN MUSEU D'INTERÈS NACIONAL

OBJECTIU 1.1

Argumentar, debatre, motivar i definir les raons per les quals es vol ser un Museu d'Interès Nacional

- Redactar un document sobre la importància de la història tèxtil a Catalunya, de la pròpia col·lecció, sobre el valor de la gestió, i dels serveis i suport que pot oferir als museus de Catalunya, on es defineixi també els fons museístics, la infraestructura i personal tècnic especialitzat que disposa.
- Fer un estudi de l'increment de la despesa necessària, en infraestructures, personal i equipament.

OBJECTIU 1.2

Trobar noves aliances que donin suport al projecte

- Reprendre contactes i aconseguir almenys tres noves aliances entre les següents institucions: Institut Industrial, Texfor, Universitats, Leitat, Eurecat-Cetemsa, Fagepi, Asegema, Col·legi Art Major de la Seda, AITPA, Intexter, FNAETT, AEI, ACTE, Clúster tèxtil Moda de Catalunya, Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, ESCAC, Parc Audiovisual de Catalunya, CITM.

OBJECTIU 1.3

Consolidar la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya

- Exercir de capçalera dels museus tèxtils de Catalunya, en les activitats i serveis. Donar suport tècnic als museus de tot el territori
- Sumar almenys dos museus més a la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: LA COL·LECCIÓ

OBJECTIU 2.1

Incrementar la recerca

- Col·laborar en nous projectes de la recerca amb altres museus, universitats i centres tecnològics.
- Participar activament en accions de recerca entre el personal del Museu Tèxtil.
- Acollir el *III Col·loqui d'investigadors en tèxtil i moda*
- Editar publicacions científiques i divulgatives de les exposicions i recerques relacionades amb el patrimoni tèxtil.
 - Catàleg exposició 75 aniversari
 - Revista Datatèxtil núm. 41

OBJECTIU 2.2

Definir la política dels tres espais expositius

- Renovar la instal·lació expositiva semi permanent de la primera planta: produir una exposició de peces singulars de la pròpia col·lecció pel 75 aniversari. Projecte museogràfic, executiu i gràfic, producció i muntatge
- Mostrar una exposició temporal, de 5 mesos de durada: *El Modernisme i les flors. De la natura a l'arquitectura* (exposició itinerant Diputació de Barcelona, juntament amb Turisme Terrassa)
- Realitzar tres exposicions a l'Espai Zero, un espai de trobada i reflexió sobre l'art tèxtil actual

OBJECTIU 2.3

Millorar la base de dades IMATEX

- Actualitzar i millorar la base de dades online Imatex,

OBJECTIU 2.4

Tenir una reserva visitable a Terrassa, fora del Museu Tèxtil

- Trobar un espai de reserva-exposició oberta al públic, que narri la història del patrimoni tèxtil industrial de la ciutat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa.

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ELS SERVEIS

OBJECTIU 3.1

Revisar i millorar l'oferta de serveis

- Revisar els processos i protocols del servei de restauració, documentació, conservació preventiva i formació.
- Promocionar la biblioteca com a centre de recerca i estudi especialitzat a través de les xarxes socials i escoles especialitzades.
- Revisar l'oferta de lloguer d'espais.

OBJECTIU 3.2

Dissenyar un pla de formació

- Dissenyar un pla de formació especialitzada i a mida que inclogui les principals demandes dels usuaris: anàlisi tècnica de lligaments antics, documentació, conservació preventiva, anàlisi de fibres, identificació de teixits, patronatge, modernisme, història de la moda, moda i cinema i cursos específics de restauració.
 - Oferir tres cursos especialitzats
 - Repensar la formació virtual

OBJECTIU 3.3

Crear i oferir un programa de suport a les escoles

- Desenvolupar un projecte de suport a la docència, de formació del professorat, recolzat amb les col·leccions i la biblioteca.
- Acollir estudiants en pràctiques i estades de formació especialitzada.

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: UN MUSEU PER TOTS ELS PÚBLICS

OBJECTIU 4.1

Incrementar la inclusió social

- Estudiar els “nous públics” i augmentar les seves visites i la seva participació, presencial i virtual.

OBJECTIU 4.2

Definir política de gratuïtats en les visites guiades

- Estudiar quins són els col·lectius més vulnerables i/o amb necessitats especials, físiques o psíquiques i organitzar visites guiades gratuïtes: ONCE, Oncolliga, FUPAR, Mútua de Terrassa, dones de cultures diverses. Augmentar les visites d'aquests col·lectius.
- Revisar els horaris d'obertura al públic per a facilitar les visites.

OBJECTIU 4.3

Desenvolupar un pla d'activitat per a públic no especialitzat

- Definir el pla d'activitats anual, presencial i virtual, per a públic no especialitzat, infantil i familiar, vinculat amb les exposicions i altres programes.

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: LA COMUNICACIÓ

OBJECTIU 5.1

Desenvolupar un pla de comunicació i màrqueting integral

- Elaborar un pla de comunicació i màrqueting integral que faci difusió a tots els públics i a la premsa -digital i convencional-, per a captar nous públics, fidelitzar, que sigui estable i personalitzada, tant a la ciutat de Terrassa com al conjunt del país.
- Senyalitzar els espais: plànol de les plantes i exposicions, instal·lar vinils a les portes de les reserves i aules per indicar el seu contingut.
- Revisar i actualitzar el web.
- Elaborar una proposta de la senyalització a la ciutat, amb l'Ajuntament de Terrassa.

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I PERSONES

OBJECTIU 6.1

Disposar els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris

- Promocionar l'auxiliar administració a tècnic mig en contractació .
- Cobrir la plaça d'auxiliar general.
- Fer un estudi del finançament necessari que tingui en compte el creixement previst en RRHH, tecnologia i infraestructura.
- Cercar patrocini privat en exposicions i projectes. Treballar en un marc permanent de diàleg i col·laboració amb les empreses.

OBJECTIU 6.2

Assegurar i desenvolupar un model organitzatiu i de gestió de persones

- Revisar els llocs de treball del personal i redefinir-los, si s'escau. Fer un estudi de la plantilla.
- Establir un pla de comunicació interna que faciliti alhora la planificació de l'equip i afavoreixi les dinàmiques de treball en equip.

OBJECTIU 6.3

Dissenyar un pla de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

- Dissenyar un pla per a promoure mesures i mecanismes de RSC en la gestió, així com valors com la igualtat d'oportunitats, la integració social, la transparència. La responsabilitat ha de ser social, ambiental i també interna.
- Contribuir en el desenvolupament sostenible potenciant el Cicle de moda ètica i sostenible per tal d'educar i conscienciar el públic en la compra ètica i sostenible i el reciclatge del tèxtils i afavorir el debat i la reflexió. Redactar un programa anual.

La directora-gerent

33907394N
SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)

Firmado
digitalmente por
33907394N SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)
Fecha: 2020.10.15
11:43:52 +02'00'

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2021

Resum per capítols

| Capítol | denominació | % | import € |
|--------------|-------------------------------------|-------|---------------------|
| 3 | Taxes, preus públics i altres ingr. | 9,80 | 122.400,00 |
| 4 | Transferències corrents | 89,39 | 1.116.220,00 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,01 | 100,00 |
| 8 | Actius financers | 0,80 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 1.248.720,00 |

PRESSUPOST INGRESSOS

| econ. | denominació | subconcepte | concepte | article | capítol |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | | | | 122.400,00 |
| 33 | TAXES UTIL.PRIVATIVA O APROF.ESP.DOMINI PÚBLIC | | | 3.000,00 | |
| 339 | ALTRES TAXES PER UTIL.PRIVATIVA DOMINI PÚBLIC | | 3.000,00 | | |
| 339.00 | Cessió de sales | 3.000,00 | | | |
| 34 | PREUS PÚBLICS | | | 118.600,00 | |
| 349 | ALTRES PREUS PÚBLICS | | 118.600,00 | | |
| 349.00 | Publicacions | 2.000,00 | | | |
| 349.06 | Matrícules | 15.000,00 | | | |
| 349.08 | Fotocòpies | 100,00 | | | |
| 349.10 | Restauració tèxtil | 80.000,00 | | | |
| 349.11 | Assessorament i consulta | 2.500,00 | | | |
| 349.12 | Custòdia de béns patrimonials | 12.000,00 | | | |
| 349.16 | Aula-Taller | 7.000,00 | | | |
| 39 | ALTRES INGRESSOS | | | 800,00 | |
| 399 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | | 800,00 | | |
| 399.01 | altres ingressos | 800,00 | | | |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | | 1.116.220,00 |
| 46 | D'ENTITATS LOCALS | | | 1.116.220,00 | |
| 461 | DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS | | 1.116.220,00 | | |
| 461.00 | Diputació de Barcelona | 1.116.220,00 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | | | | 100,00 |
| 52 | INTERESSOS DE DIPOSITS | | | 100,00 | |
| 520 | INTER.C.CORRENTS ENTITATS FINANC. | | 100,00 | | |
| 520.00 | interessos comptes corrents | 100,00 | | | |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | | | | 10.000,00 |
| 83 | Reintegraments de préstecs de fora del sector públic | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 830.00 | Reintegrament bestreta al personal (curt termini) | 5.000,00 | | | |
| 83100 | Reintegrament bestreta al personal (llarg termini) | 5.000,00 | | | |
| TOTALS | | 1.248.720,00 | 1.248.720,00 | 1.248.720,00 | 1.248.720,00 |

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Resum per capítols

| Capítol | denominació | % | import € |
|--------------|-------------------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Despeses de personal | 63,63 | 794.613,40 |
| 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 33,90 | 423.306,60 |
| 3 | Comissions bancàries | 0,22 | 2.800,00 |
| 6 | Inversions reals | 1,44 | 18.000,00 |
| 8 | Actius financers | 0,80 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 1.248.720,00 |

Pressupost despeses cap. I

| econ. | denominació | subconcepte | concepte | imp.capítol |
|----------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL | | | |
| 12 | PERSONAL FUNCIONARI | | | 67.144,74 |
| 120 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | | 21.659,75 | |
| 120.00 | retribucions bàsiques func. A1 | 16.087,40 | | |
| 120.06 | triennis | 5.572,35 | | |
| 121 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES | | 45.484,99 | |
| 121.00 | complement destinació | 10.714,16 | | |
| 121.01 | complement específic | 34.770,83 | | |
| 121.03 | altres complements | | | |
| 13 | PERSONAL LABORAL | | | 471.283,52 |
| 130 | LABORAL FIX | | 387.080,92 | |
| 130.00 | retribucions bàsiques | 162.864,82 | | |

| | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 130.02 | altres remuneracions | 224.216,10 | | |
| 131 | LABORAL TEMPORAL | | 61.103,96 | |
| 131.00 | laboral temporal | 61.103,96 € | | |
| 14 | ALTRE PERSONAL | | | |
| 143 | altre personal | | 23.098,64 | |
| 14300 | laboral suplent | 23.098,64 | | |
| 15 | INCENTIUS AL RENDIMENT | | | 65.105,14 |
| 150 | PRODUCTIVITAT | | 65.105,14 | |
| 150.00 | productivitat | 49.714,60 | | |
| 153.00 | prolongació jornada | 15.390,54 | | |
| 16 | QUOTES, PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPL. | | | 191.080,00 |
| 160 | QUOTES SOCIALS | | 172.000,00 | |
| 160.00 | Seguretat Social | 172.000,00 | | |
| 162 | DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL | | 19.080,00 | |
| 162.00 | formació i perfeccionament del personal | 3.500,00 | | |
| 162.01 | economats i menjadors | 6.190,00 | | |
| 162.05 | assegurances | 550,00 | | |
| 162.09 | acció social | 8.840,00 | | |
| | totals | 794.613,40 | 794.613,40 | 794.613,40 |

PRESSUPOST DESPESES CAP. II

| econ. | denominació | subconcepte | concepte | article | imp.capítol |
|--------|--|-------------|-----------|------------|-------------------|
| | DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS | | | | 423.306,60 |
| 21 | REPARACIONS, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ | | | 65.000,00 | |
| 212 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | | 12.000,00 | | |
| 212.00 | manteniment edifici | 12.000,00 | | | |
| 213 | MAQUINARIA, INSTAL.TÈCN. I UTILLATGE | | 46.500,00 | | |
| 213.00 | manteniment i conserv. maqu. i instal.lacions | 14.500,00 | | | |
| 213.01 | contractes de manteniment | 20.000,00 | | | |
| 213.02 | manteniment climatització | 12.000,00 | | | |
| 216 | EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ | | 6.500,00 | | |
| 216.00 | manteniment equips processos informació/programari | 6.500,00 | | | |
| 22 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | | | 341.506,60 | |
| 220 | MATERIAL D'OFICINA | | 6.500,00 | | |
| 220.00 | ordinari no inventariable | 2.000,00 | | | |
| 220.01 | premsa, revistes, llibres i publicacions | 2.000,00 | | | |
| 220.02 | material informàtic no inventariable | 2.500,00 | | | |
| 221 | SUBMINISTRAMENTS | | 69.200,00 | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 221.00 | energia elèctrica | 60.500,00 | | | |
| 221.01 | aigua | 3.600,00 | | | |
| 221.07 | altres subministraments | 1.600,00 | | | |
| 221.08 | material conservació-restauració | 2.000,00 | | | |
| 221.09 | material escolar | 1.500,00 | | | |
| 222 | COMUNICACIONS | | 16.006,60 | | |
| 222.00 | serveis de telecomunicacions | 3.700,00 | | | |
| 222.01 | postals | 806,60 | | | |
| 222.03 | comunicacions informàtiques | 11.500,00 | | | |
| 223 | TRANSPORTS | | 7.000,00 | | |
| 223.00 | transports | 7.000,00 | | | |
| 224 | PRIMES ASSEGURANÇA | | 14.500,00 | | |
| 224.00 | primes assegurança | 14.500,00 | | | |
| 226 | DESPESES DIVERSES | | 137.600,00 | | |
| 226.01 | atencions protocolàries i representatives | 1.000,00 | | | |
| 226.02 | publicitat i propaganda | 12.000,00 | | | |
| 226.06 | reunions, conferències i cursos | 7.000,00 | | | |
| 226.09 | activitats culturals i esportives.Exposicions | 63.000,00 | | | |
| 226.11 | quotes associacions | 600,00 | | | |
| 226.15 | restauració d'objectes (treballs externs) | 50.000,00 | | | |
| 226.99 | altres despeses diverses | 4.000,00 | | | |
| 227 | TREBALLS REALITZ.PER ALTR. EMPRESES I PROF. | | 90.700,00 | | |
| 227.00 | neteja | 40.500,00 | | | |
| 227.01 | seguretat | 17.800,00 | | | |
| 227.03 | desratització i desinsectació | 1.500,00 | | | |
| 227.06 | estudis i treballs tècnics | 900,00 | | | |
| 227.99 | altres treballs real.per altres empreses i profess. | 30.000,00 | | | |
| 23 | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI | | | 1.800,00 | |
| 230 | DIETES | | 1.000,00 | | |
| 230.10 | dietes del personal directiu | 500,00 | | | |
| 230.20 | dietes del personal no directiu | 500,00 | | | |
| 231 | LOCOMOCIÓ | | 800,00 | | |
| 231.10 | Locomoció personal directiu | 400,00 | | | |
| 231.20 | Locomoció del personal no directiu | 400,00 | | | |
| 24 | DESPESES DE PUBLICACIONS | | | 15.000,00 | |
| 240 | DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ | | 15.000,00 | | |
| 240.01 | publicacions | 15.000,00 | | | |
| totals | | 423.306,60 | 423.306,60 | 423.306,60 | 423.306,60 |

PRESSUPOST DESPESES CAP.III

| econ. | denominació | subconcepte | concepte | article | imp.capítol |
|----------|-------------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|
| 3 | DESPESES FINANCERES | | | | 2.800,00 |
| | Interessos de demora i altres | | | | |
| 35 | desp financ. | | | 2.800,00 | |
| 359 | Altres despeses financeres | | 2.800,00 | | |
| 35900 | Comissions bancàries | 2.800,00 | | | |
| | | | | | 2.800,00 |

PRESSUPOST DESPESES CAP.VI

| econ. | denominació | subconcepte | concepte | article | imp.capítol |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 | INVERSIONS REALS | | | | 18.000,00 |
| 62 | INVERSIÓ NOVA ASSOC. FUNC. OPERATIU | | | | |
| 625 | Mobiliari | | | | |
| 625.00 | mobiliari i estris | | | | |
| 626 | EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 626.00 | equips per a processos d'informació | 2.000,00 | | | |
| 63 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOC.FUNC.OPER. | | | 8.000,00 | |
| | MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE | | 8.000,00 | | |
| 633.00 | maquinària, instal·lacions i utilatge | 8.000,00 | | | |
| 64 | DESPESES EN INV.DE CARÀCTER IMMATERIAL | | | 8.000,00 | |
| 641 | DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES | | 8.000,00 | | |
| 641.00 | despeses en aplicacions informàtiques | 8.000,00 | | | |
| 642 | PROPIETAT INDUSTRIAL | | | | |
| | | | | | |
| | totals | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

PRESSUPOST DESPESES CAP. VIII

| econ. | denominació | subconcepte | concepte | article | imp.capítol |
|-----------|---|------------------|-----------|---------|------------------|
| 8 | ACTIUS FINANCERS | | | | 10.000,00 |
| 83 | CONCESSIONS DE PRÉSTECES FORA DEL SERVEI PÚBLIC | | 10.000,00 | | |
| 830.00 | Bestretes al personal (curt termini) | 5.000,00 | | | |
| 831.00 | Bestretes al personal (llarg termini) | 5.000,00 | | | |
| | totals | 10.000,00 | | | 10.000,00 |