

MEMÒRIA PROGRAMA 2023



**MUSEU
TÈXTIL**
TERRASSA

ÉS UN CONSORCI DE:



Diputació
Barcelona

Ajuntament  de Terrassa

INTRODUCCIÓ

En termes generals, al llarg de l'any 2023 es continuarà treballant en les línies establertes pel que fa a la consolidació del Museu com a centre de referència en serveis relacionats amb el patrimoni i la creació tèxtil. Tot i l'increment de l'aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, partim d'un pressupost ajustat degut a l'increment de la despesa en energia elèctrica i als contractes de manteniment, que ens permetrà dur a terme menys activitats de les desitjades.

Entre d'altres, el Museu seguirà treballant per ser la com a capçalera de la Xarxa de Museus Tèxtils, participant en les activitats relacionades amb el IV Col·loqui d'Investigadors en Tèxtil i Moda, el tesaurus sobre el vocabulari tèxtil i en el projecte del diccionari gràfic del vestir. Es seguirà cercant, com sempre, noves aliances, i es participarà en altres programes o iniciatives que es proposin.

Pel que fa la recerca, es continuarà en diversos projectes que donaran lloc noves exposicions i publicacions. La principal mostra -d'un total de sis- serà la presentació de la col·lecció de Ma Cristina Álvarez de Sotomayor, *Vides d'alta costura*, i es començarà a treballar en les que es realitzaran el 2024. Així mateix, respecte a la col·lecció, es milloraran dels espais de reserva, es restauraran les peces més vulnerables i les que s'hagin de mostrar en exposicions o es sol·licitin en préstecs.

En quant als serveis, es preveu el mateix ritme que l'any anterior (formació, tallers, consulta, biblioteca, etc.), excepte el de restauració tèxtil, ja que no es podran acceptar tots els encàrrecs fins que no s'acabi de redactar l'acord marc que ha de permetre contractar personal extern especialitzat per feines concretes de restauració de teixits.

El museu, com a espai obert a la ciutadania, té en compte tot tipus de públic. Es reforçarà la inclusió social i es treballarà en projectes dirigits als col·lectius més vulnerables. A la vegada es reforçaran les activitats dirigies al a la responsabilitat social corporativa, en jornades, col·laboracions puntuals i amb la participació activa al Pacte per a la Moda Circular a Catalunya.

Pel que fa a l'edifici, s'està treballant en un pla de millora de les instal·lacions de la climatització, amb el suport del Comissionat de projectes singulars, de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona.

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

- Informe enviat al departament de Cultura de la Generalitat (2022). Es treballarà en les millores o aportacions suggerides pel departament, si s'escau, i en la promoció del Museu a nivell de tot el territori.

OBJECTIU 1.2

Trobar noves aliances que donin suport al projecte

- Continuar contactes i aliances amb el sector tèxtil: 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 museus més a la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya: Museu d'Art Medieval de Vic
- Revisió del thesaurus tèxtil entregat al departament de Cultura de la Generalitat i TermCat. Plantejament d'una publicació.
- Iniciar el projecte "Diccionari gràfic del vestit", amb la col·laboració del Teatre Nacional 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: treballs de recerca, publicacions i tesis doctorals
- Co-organitzar el IV Col·loqui d'Investigadors en Tèxtil i Moda
- Editar publicacions científiques i divulgatives de les exposicions i recerques relacionades amb el patrimoni tèxtil.
 - Impressió del catàleg de l'exposició del 75 aniversari, versió castellà
 - Revista Datatèxtil núm. 43
 - Catàleg exposició *Vides d'alta costura. La col·lecció d'indumentària del segle XX de Maya Álvarez de Sotomayor*
 - 3 catàlegs exposicions Espai Zero

OBJECTIU 2.2

Definir la política dels tres espais expositius

- Mostrar una exposició temporal, a la 2a planta: *Vides d'alta costura. La col·lecció d'indumentària del segle XX de Maya Álvarez de Sotomayor*
- Preparar guió i selecció de peces per la propera exposició de la 2a planta, a inaugurar l'any 2024
- Replantejar les vitrines de l'exposició "Un museu, mil trames" amb noves peces
- Realitzar exposicions a l'Espai Zero, un espai de trobada i reflexió sobre l'art tèxtil actual
 - Teresa Puig, gener-març
 - Mariadela Araujo, abril-juliol
 - María Uribe, setembre-novembre
 - Nova proposta dins el Festival Emotiva
 - Pessebre Napolità del segle XXI
- Preparar guió i selecció de peces de l'exposició retrospectiva de Kima Guitart, comissariada per Pilar Parcerisas

OBJECTIU 2.3

Millorar l'arxiu digital IMATEX

- Actualitzar i millorar la base de dades online Imatex,
- Continuar la documentació i introducció de dades i fotografies: fons antic, mostraris, complements i noves adquisicions
- Digitalitzar peces d'indumentària i complements en 3D. Projecte Giravolt, Generalitat de Catalunya

OBJECTIU 2.4

Tenir una reserva visitable a Terrassa, fora del Museu Tèxtil

- Selecció de peces del projecte 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, PRODIS i l'Institut Industrial (CECOT), al Vapor Cortès.

OBJECTIU 2.5

Conservació preventiva i restauració de les col·leccions

- Millorar la conservació preventiva
 - Revisar indumentària reserva 4 i reserva 6
- Condicionar la indumentària del comodat de Maya Álvarez de Toledo
- Restaurar llibres de fons antic més vulnerables
- Restaurar de peces tèxtils, indumentària i complements del fons més vulnerables
- Restaurar peces tèxtils/indumentària per canvi de vitrines exposició "Un museu, mil trames"
- Restaurar i fer conservació preventiva de les peces sol·licitades en préstec (MNAC, Museu Molins de Rei, Santaeulí)
- Retornar els préstecs de l'exposició exposició "Un museu, mil trames"

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ELS SERVEIS

OBJECTIU 3.1

Revisar i millorar l'oferta de serveis

- Restaurar peces tèxtils de col·leccions externes, segons comandes.
- Promocionar la biblioteca com a centre de recerca i estudi especialitzat a través de les xarxes socials i escoles especialitzades
- Elaborar d'informes externs i altres treballs, segons encàrrecs
- Promoure la conservació i custòdia de béns tèxtils aliens

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 cursos especialitzats:
 - viu en directe
 - indumentària modernista
 - moda segle XX
 - documentació de teixits i indumentària
 - Formar alumnes de pràctiques universitàries (graus i màsters) i estades de formació especialitzada

OBJECTIU 3.3

Crear i oferir un programa de suport a les escoles

- Donar suport a la docència, de formació del professorat, recolzat amb les col·leccions del museu i la biblioteca.
- Oferir el nou taller: Moda i transició
 - Continuar promocionant els tallers implementats el 2022 (Modistes i sastres, vestits a mida i els tallers en anglès: Va de colors, i Teixits de futur/producció de teixits), a més dels habituals

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: UN MUSEU PER TOTS ELS PÚBLICS

OBJECTIU 4.1

Incrementar la inclusió social

- Treballar amb els nous públics i augmentar les seves visites i la seva participació, presencial i virtual: grups nouvinguts, Collage de records, i altres

OBJECTIU 4.2

Definir política de gratuïtats en les visites guiades

- Treballar amb 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, escoles d'alta complexitat
- Jornades de portes obertes a entitats vulnerables

OBJECTIU 4.3

Desenvolupar un pla d'activitat per a públic no especialitzat

- Pla d'activitats anual, presencial i virtual, per a públic no especialitzat, infantil i familiar, vinculat amb les exposicions i altres programes:
 - Visites guiades a les exposicions
 - Tallers de cap de setmana (adults i familiars) gratuïts
 - Club de lectura
 - Projecte Edunauta, adreçat a escoles segregades de barris de la ciutat
 - Visites tècniques divulgatives a les exposicions i fons patrimonial

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: LA COMUNICACIÓ

OBJECTIU 5.1

Desenvolupar un pla de comunicació i màrqueting integral

- Seguir el pla de comunicació i màrqueting 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
- Revisar i actualitzar el web
- Oferir recursos en línia, blogs temàtics, etc.
- Promocionar conjuntament els museus de Terrassa
- Participar a la Fira Modernista de Terrassa, Dia i Nit de Museus, Festa Major, Festival Emotiva, i altres.

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I PERSONES

OBJECTIU 6.1

Disposar els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris

- Cobrir la plaça d'auxiliar general. Promoció interna
- Replantar els llocs de treball de subaltern
- Replantar la plaça d'auxiliar d'educació a tècnic mig en "difusió, públics i acció educativa". Promoció interna

OBJECTIU 6.2

Assegurar i desenvolupar un model organitzatiu i de gestió de persones

- Aplicar l'estudi de plantilla que redefineix els llocs de treball del personal.
- Treballar en el pla de comunicació interna per facilitar la planificació de l'equip i afavorir les dinàmiques de treball en equip.

OBJECTIU 6.3

Dissenyar un pla de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

- Continuar el 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
- Organitzar tallers solidaris amb ONGs
- 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
- Participar en el Pacte per a la Moda Circular a Catalunya, Generalitat de Catalunya
- Participar en les Jornades de Patrimoni i Sostenibilitat
- Col·laborar amb El Club de la Moda Positiva, Associació de Moda Sostenible
- Organitzar tallers escolars i de cap de setmana sobre sostenibilitat i reciclatge tèxtil

El pressupost del Centre de Documentació i Museu Tèxtil per a l'exercici 2023 és de **1.445.00,00 €**, tant el pressupost de despeses com en el d'ingressos.

Referent als **ingressos**, l'aportació de la Diputació de Barcelona ha incrementat un 14,93% (+176.030,00 €). Per contra, els ingressos propis disminueixen, especialment la restauració tèxtil (-43.000 €) per no haver arribat a definir un acord marc que ens permeti contractar personal extern especialitzat. També disminueixen els ingressos pel servei de custòdia de béns -els darrers anys no hem arribat al pressupost calculat- i les matrícules, ja que costa encara recuperar els nivells anteriors a la pandèmia. En total els ingressos propis disminueixen un 34,45%.

Pel que fa al pressupost de **despeses**, el pressupost de capítol 1 augmenta un 3% en previsió dels increments de l'any 2023 (2,5% més possible 0,5% a la tardor), i cal tenir en compte l'1,5% addicional que s'ha incrementat el mes de novembre 2022, per tant, l'increment total és del 4,43%.

Es proposa fer una promoció interna per cobrir la plaça de suport administratiu que ha quedat vacant per jubilació, i aprovar la promoció interna de l'auxiliar d'educació a tècnic mig en difusió, públics i acció educativa, també per promoció interna, de cara al 2023. El capítol 1 suposa un 59,67% del total de les despeses del museu.

De capítol 2 (37% del total de les despeses), l'augment més rellevant és el de la partida de l'energia elèctrica, de la que s'ha fet una estimació de 228.000€, segons l'augment de les factures dels darrers mesos de 2022. Els contractes de manteniment també es veuen tots afectats a l'alça, com instal·lacions, maquinària, clima, etc., així com el del servei de neteja. Per tal d'ajustar el pressupost, hem hagut de disminuir la partida d'exposicions (-23.000 €), la de publicitat i propaganda (-5.000 €) i les de transports, atencions protocol·làries, cursos i conferències, entre altres menys significatives econòmicament. Davant la poca previsió de contractar restauracions tèxtils externes, disminueix també la partida de treballs externs de restauració.

Sobre les inversions, la previsió es manté igual que l'any 2022. Caldrà tenir en compte adquisició de material informàtic i maquinària de clima cada any més obsoleta. Sobre la partida d'edificis i altres construccions en previsió que es pugui reprendre la remodelació de la sala d'actes, es mantén la partida amb un mínim.

PRESSUPOST 2023

INGRESSOS 2023

Capítol	denominació	%	import €
3	Taxes, preus públics i altres ingr.	5,53	79.900,00
4	Transferències corrents	93,77	1.355.000,00
5	Ingressos patrimonials	0,01	100,00
8	Actius financers	0,69	10.000,00
TOTAL			1.445.000,00

DESPESES 2023

Capítol	denominació	%	import €
1	Despeses de personal	59,62	861.571,00
2	Despeses de béns corrents i serveis	37,75	545.429,00
6	Inversions reals	1,94	28.000,00
8	Actius financers	0,69	10.000,00
TOTAL			1.445.000,00

manteniment instal·lacions 2023										
Concepte	RH	212.00	213.00	213.01	213.02	216.00	224.00	227.00	227.03	total progr.
manteniment edifici	XA	9.000,00								
manteniment instal·lacions	XA		18.830,00							
alta tensió	A									
baixa tensió	A			1.300,00						
clima	A				13.000,00					
seguretat (alarmes)	A			500,00						
seguretat (central 24h)	A			400,00						
incendis (detecció i recàrregues)	A			4.840,00						
bacteriostàtics i contenidors WC	A			2.035,00						
parallamps	A			200,00						
ascensor	A			1.875,00						
clavagueram	A		320,00							
anòxia	A		250,00							
Copiadores Ricoh	A			400,00						
proc. informació/programari	A					10.000,00				
soft /venda recepció	A			750,00						
soft biblioteca koha	A			1.400,00						
catàleg col·lectiu biblioteca	A			3.000,00						
soft Memòria digital catalunya	A			1.500,00						
raco DOI				300,00						
calibratge dataloggers	A		1.600,00							
assegurança RC + béns	A						15.000,00			
assegurança col·laboradors	A									
assegurança professional							500,00			
altres asseg.(objectes confiats)	A									
neteja	A							46.000,00		
desrat.,desinf., desinsect.	A								1.300,00	
Total manteniments		9.000,00	21.000,00	18.500,00	13.000,00	10.000,00	15.500,00	46.000,00	1.300,00	134.300,00

consums bàsics 2023

Concepte	220.00	220.02	221.00	221.01	221.07	222.00	222.01	222.03	
material oficina	1.500,00								
consumibles		2.500,00							
energia elèctrica			228.000,00						
aigua				3.900,00					
altres subminist.					1.600,00				
telèfon						4.000,00			
comun.postals							850,00		
com.informàtic.								12.979,00	
TOTAL	1.500,00	2.500,00	228000	3900	1600	4000	850	12.979,00	255.329,00

Concepte	223.00	226.10	226.99	227.06	230.10	230.20	231.10	231.20	
transports	2.000,00								
quotes assoc.		6.000,00							
altres desp.diver.			7.000,00						
estudis vig.salut				1.000,00					
dietes directiu					50,00				
dietes no directiu						850,00			
locomoció directiu							50,00		
locomoció no directiu								850,00	
	2.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	50,00	850,00	50,00	400,00	17.350,00
TOTAL									
Total consums	272.679,00								

PROGRAMES

1-MUSEU D'INTERÈS NACIONAL	RRHH	227.99
cerca aliances	X	
Capçalera museus tèxtils	X	
projecte Diccionari vestit	XA	3.000,00
TOTAL		3.000,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 1	3.000,00	
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 1	0,00	

2-LA COL·LECCIÓ: recerca, conservació, exposicions	RRHH	221.08	227.99	22609	240.01	641.00	22606	22300	
Documentació i digitalització de peces tèxtils	X								
Millora de la conservació preventiva (penjadors, bosses, deshumidif...)	XA	2.500,00							
Restauració de peces del propi fons	X								
Restauració llibres fons antic	A		2.000,00						
Catàleg Un museu, mil trames (castellà) Impressió	XA				8.000,00				
Catàleg Un museu, mil trames (castellà) maquetació					4.000,00				
Catàleg col·lecció Maya Álvarez de Sotomayor	XA				4.000,00				
Monogràfics artistes tèxtils (3)	XA				2.000,00				
Revista Datatèxtil núm. 43	XA				2.000,00				
Exposició Maya Álvarez de Sotomayor	XA			15.000,00					
Projecte expo mostraris Terrassa				2.000,00					
Organització IV Col·loqui	XA						1500		
Transport retorn peces préstec Mil trames	XA							2000	
Expo Kima Guitart	XA			3.000,00					
Millora contínua arxiu digital	XA					6.000,00			
TOTAL		2.500,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	1500	2.000,00	54.000,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 2	53.000,00								
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 2	0,00								

3- SERVEIS	RRHH	220.01	22109	226.06	226.15	227.99			
Restauració (ajudes externes en funció de les comandes)	XA				30.000,00				
Biblioteca (compra de llibres i revistes)	X	2.000,00							
Estudis, informes i altres treballs per encàrrec	X					30.000,00			
Conservació i custòdia de béns tèxtils aliens	X								
Formació: pràctiques d'alumnes	X								
Formació cursos especialitzats	XA			1.500,00					
Formació cursos indument modernista i	XA			2.000,00					
Tallers didàctics escolars (material i suport monitoratge)			2.000,00			2.000,00			
TOTAL		2.000,00	2.000,00	3.500,00	30.000,00	32.000,00	69.500,00		
INGRESSOS SERVEIS	339.00	349.06	349.08	349	349.10	349.11	349.12	349.16	
Cessió sales	3.000,00								
Servei de restauració					50.000,00				
Matrícules		10.000,00							
Fotocòpies			100,00						
Assessorament i consulta						5.000,00			
Custòdia béns							2.000,00		
Aules taller								6.000,00	
Publicacions				2000					
TOTAL	3.000,00	10.000,00	100,00	2000	50.000,00	5.000,00	2.000,00	6.000,00	78.100,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 3	69.500,00								
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 3	78.100,00								

4- PÚBLICS	RRHH	226.99	227.99		
Activ. familiars gratuïtes (suport ext. 5 activ.S/10)	XA		1.000,00		
Activ.gratuïtes adults (suport ext. 5 activ. S/10)	XA		1.000,00		
Secrets de museu dissabte	X				
Club de lectura	XA	100,00			
Visites gratuïtes col·lectius vulnerables	X				
TOTAL		100,00	2.000,00	2.100,00	
INGRESSOS PÚBLICS	349.16				
tallers pagament	1.000,00				
TOTAL DESPESES PROGRAMA 4	2.100,00				
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 4	1.000,00				

5- COMUNICACIÓ	RRHH	226.01	226.02	227.06	
Gràfica interna (reserves)	XA			3.000,00	
Publicitat medis generals i especialitzats	XA		2.000,00		
Atencions protocolàries (inauguracions)	XA	500,00			
TOTAL		500,00	2.000,00	3.000,00	5.500,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 5	5.500,00				
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 5	0,00				

6-GESTIÓ, ORGANITZACIÓ, PERSONES	RRHH	22.799,00	
implementació estudi de plantilla (suport DIBA)	XA		
plaça aux general / promoció interna	X		
replanteig personal subaltern	X		
replanteig aux educació	X		
activitats moda sostenible, circular, reciclatge	XA	2.000,00	
TOTAL		2.000,00	
TOTAL DESPESES PROGRAMA 6	0,00		
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 6	0,00		

TOTAL DESPESES PROGRAMES	
TOTAL DESPESES PROGRAMA 1	3.000,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 2	53.000,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 3	69.500,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 4	2.100,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 5	5.500,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 6	2.000,00
TOTAL DESPESES	135.100,00
TOTAL INGRESSOS PROGRAMES	
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 1	0,00
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 2	0,00
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 3	78.100,00
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 4	1.000,00
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 5	0,00
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 6	0,00
TOTAL INGRESSOS	79.100,00