



GENERALITAT
VALENCIANA

TOTS
A UNA
veu



PALAU DE LES ARTS "REINA SOFÍA"
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

PLAN DE ACTUACIÓN
EJERCICIO 2023

AGENDA

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.....	5
2.1	Actividades de Les Arts.....	5
	Actividad 1.- PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA	5
	Actividad 2.- DESARROLLO CULTURAL	8
	Actividad 3.- MECENAZGO, PATROCINIO Y ALQUILER DE ESPACIOS	11
2.2	Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad	12
2.3	Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad	13
3.	PRESUPUESTO LES ARTS 2022.....	14
4.	CONCLUSIONES.....	18

TABLAS

Tabla 1.- Identificación de la Actividad 1.....	5
Tabla 2.- Recursos humanos empleados en la Actividad 1.....	5
Tabla 3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad 1.....	6
Tabla 4.- Indicadores de realización de la actividad 1.....	6
Tabla 5.- Programación Artística 2023	7
Tabla 6.- Identificación de la Actividad 2.....	8
Tabla 7.- Recursos humanos empleados en la Actividad 2.....	9
Tabla 8.- Beneficiarios o usuarios de la actividad 2	9
Tabla 9.- Indicadores de realización de la actividad 2.....	10
Tabla 10.- Desarrollo Cultural incluido en Programación Artística 2023	10
Tabla 11.- Identificación de la Actividad 3.....	11
Tabla 12.- Recursos humanos empleados en la Actividad 3	11
Tabla 13.- Beneficiarios o usuarios de la actividad 2.....	11
Tabla 14.- Indicadores de realización de la actividad 3.....	12
Tabla 15.- Previsión de recursos económicos a emplear 2023.....	12
Tabla 16.- Previsión de recursos económicos a obtener 2023.....	13
Tabla 17.- Presupuesto de gastos e ingresos 2023	14
Tabla 18.- Plantilla laboral de los trabajadores de Les Arts 2023.....	16
Tabla 19.- Sueldos y Salarios de los trabajadores de Les Arts 2023.....	17
Tabla 20.- Salarios de los trabajadores temporales de Les Arts 2023.....	17

1. INTRODUCCIÓN.

El PALAU DE LES "ARTS REINA SOFÍA" – FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en adelante "La Fundación" / "Les Arts") se constituye en 2005 por acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana del 14 de enero de 2005 hallándose inscrita en el Registro de Fundaciones, con el número 424-V. Su denominación actual trae causa de la Modificación estatutaria de fecha 18 de mayo de 2007.

Su finalidad, que coincide con su actividad, es –en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana– la programación y gestión de actividades de naturaleza artística en los espacios escénicos con que está dotado el Palau de les Arts.

El presente Plan de Actuación se enmarca en las obligaciones para las fundaciones que regula la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, que recoge en su artículo 21.9 la obligación del Patronato de aprobar y remitir al Protectorado, durante los tres últimos meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente. En el mismo sentido se pronuncia en su artículo 25.8. la Ley estatal 50/2002 de Fundaciones.

Desarrollando estas dos leyes, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, contiene las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, modelo que se ha seguido para la elaboración del Plan de Actuación de 2022 de Les Arts.

El Plan de Actuación presentado al Patronato, recoge las principales actividades y el presupuesto para 2023 de la Fundación, este último preparado siguiendo las normas de la ORDEN 5/2022, de 29 de julio de 2022, dictadas por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana. El presupuesto de este ente instrumental pretende continuar con la mejora en la conservación y divulgación del Patrimonio Cultural, así como mantener, fidelizar y desarrollar nuevas audiencias, mejorar la colaboración público-privada y mejorar la apreciación de las artes escénicas por parte de las nuevas generaciones, objetivos encaminados a reactivar la economía en un contexto de emergencia sanitaria, económica y social.

El presupuesto también está regulado por la Ley de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones donde se indican los principios de los presupuestos de los Entes Instrumentales de la Generalitat como es la Fundación. Según marca el artículo 4.2 de esta Ley, el presupuesto de gastos de las entidades integradas en el sector público fundacional tendrá carácter estimativo y no vinculante, salvo las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a gastos de personal que tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía total.

Para el ejercicio 2023 partimos de un incremento de presupuesto del 7,56% con respecto a 2022.

La principal subida en el apartado de los gastos se estima en el suministro energético, derivada de la crisis consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero también, se incrementa ligeramente el gasto de Programación Artística y sus gastos accesorios porque aumenta la actividad de Les Arts. Así mismo, aumenta el gasto de personal por la aplicación del nuevo convenio y la subida salarial prevista.

En el apartado de ingresos las subidas más significativas son las relacionadas con las subvenciones, teniendo aumento de la subvención que recibimos de la Conselleria de Educación, Cultura y

Deporte, aumento de la subvención que recibimos del Ministerio de Cultura y Deporte y aumento de la que recibimos de Turisme Comunitat Valenciana.

Estimamos una subida en los ingresos derivados del alquiler de espacios, basada en la tendencia que la Fundación está siguiendo en 2022 y una subida en la estimación de ingresos por taquilla derivada del incremento de Programación Artística presentado para la próxima temporada.

Destacamos dos hechos muy relevantes ocurridos en el ejercicio 2022 que afectarán al desarrollo y la gestión de la fundación de ahora en adelante.

Por un lado, en fecha 01.09.2022 se firmó por las partes negociadoras el texto del II Convenio Colectivo de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia.

El texto del II Convenio Colectivo acordado supone un importante cambio en la regulación de las relaciones de trabajo entre la entidad y su plantilla. Este nuevo convenio ordena la estructura organizativa de la entidad, así como, de forma igualitaria y transparente, el sistema de clasificación profesional de los puestos existente hasta la fecha solventa las situaciones de desequilibrio producidas en los últimos años – principalmente tras el expediente de regulación de empleo en 2014 – y establece un régimen jurídico adecuado y conforme al marco que corresponde como entidad del sector público instrumental.

Además, supone una mejor regulación del tiempo de trabajo, capacidad organizativa adecuada a la actividad y mejora de derechos sociales de la plantilla en aras a favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y social, así como corresponsabilidad.

Con la firma de este convenio se ha conseguido una cierta una paz social, necesaria tras todos los vaivenes de los últimos años, y un régimen de funcionamiento y organización, que permite garantizar la continuidad en el desarrollo y crecimiento de la entidad.

Por otro lado, en fecha 04.11.2022, tras el traspaso de la titularidad del edificio del Palau de Les Arts, de Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA a la Generalitat Valenciana y adscribiendo el edificio a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, se aprobó por el Consell de la Generalitat, la autorización especial de uso del edificio del Palau de Les Arts a favor de la fundación por un plazo de 75 años, renovables por un periodo igual.

Esta autorización permitirá, además de incrementar el patrimonio de la fundación por el reconocimiento de los derechos sobre este activo cedido, una mejor gestión de los recursos que ofrece el edificio.

2. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

Como se prologa en el apartado 1, el presente Plan de Actuación se ajusta al modelo regulado en el Real Decreto 1491/2011 en su Anexo II, donde se dicta que el Plan de Actuación contendrá información de cada una de las actividades propias y de las actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos.

2.1 Actividades de Les Arts

Actividad 1.- PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

A) Identificación

Tabla 1.- Identificación de la Actividad 1

Denominación de la actividad 1	Programación Artística
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores	Actividades de creación, artísticas y espectáculos.
Lugar desarrollo de la actividad	Palau de les Arts y diversas localizaciones de la Comunidad Valenciana

Descripción detallada de la actividad prevista

La Programación Artística de Les Arts, que es aprobada por la Comisión Ejecutiva anualmente, es la base de esta actividad.

Como se puede observar, en la Tabla 5, se muestran las producciones programadas para el ejercicio 2023, indicando tanto los costes como los ingresos estimados en cada una de ellas. Hay que destacar que la actividad viene perfectamente definida hasta julio de 2023 por las características del modelo de programación *staggione* en periodos de septiembre a diciembre, afectando a dos ejercicios presupuestarios. Las actividades previstas de septiembre-diciembre de 2023, si bien ya están planificadas, quedan pendientes de publicar y detallar tras la aprobación de la programación de la temporada 2023/24, que se realizará en reunión de comisión ejecutiva en el primer semestre de 2023.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tabla 2.- Recursos humanos empleados en la Actividad 1

Denominación de la actividad	Tipo	Número	Nº horas/año
		Previsto	Previsto
<i>Las Artes escénicas</i>	Personal asalariado	246	413.801
	Personal con contrato de servicios		
	Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tabla 3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad 1

Denominación de la actividad	Tipo	Número Previsto
Las Artes escénicas	Personas físicas	120.157
	Personas jurídicas	159

D) Indicadores de la realización de la actividad

Tabla 4.- Indicadores de realización de la actividad 1

DESCRIPCIÓN	INDICADOR	VALOR
Espectáculos Temporada Les Arts	Les Arts és Òpera	>40
	Les Arts és Lied	6
	Les Arts és Grans Veus	1
	Les Arts és Barroc	4
	Les Arts és Flamenco	5
	Les Arts és Altres Músiques	3
	Bandes a Les Arts	3
	Les Arts és Sarsuela	4
	Les Arts és Dansa	>10
	Les Arts és Simfònic	>11

En la Tabla 5, se recoge la programación artística para el ejercicio 2023. En los ingresos estimados se incluye la recaudación por venta de entradas y la comisión por gestión, los ingresos por representaciones fuera de Les Arts, los ingresos por coproducciones, las subvenciones y los patrocinios de actividades artísticas.

Se tienen en cuenta como costes accesorios, aquellos costes directamente repercutibles, pero no estrictamente de programación. Entre estos costes se encuentran como principales los programas de mano, las afinaciones de pianos y los alquileres de instrumentos, la publicidad, el personal de sala, el médico y/o enfermero.

Tabla 5.- Programación Artística 2023

LES ARTS ÉS ÒPERA	FUNCIONES	GASTOS	INGRESOS	OTROS COSTES ACCESORIOS
JENUFA	5	656.089,27 €	462.426,00 €	40.150,00 €
CENDRILLON	4	49.221,56 €	27.284,00 €	32.120,00 €
ALCINA (VERSIÓN CONCIERTO)	1	92.642,00 €	49.206,00 €	8.030,00 €
DON GIOVANNI	5	564.967,19 €	604.547,00 €	40.150,00 €
TRISTAN UND ISOLDE	5	609.800,74 €	571.517,00 €	40.150,00 €
L'INCORONAZIONE DI POPPEA	4	318.081,72 €	80.093,00 €	32.120,00 €
ERNANI	5	555.846,86 €	538.486,00 €	40.150,00 €
TOTAL	29	2.846.649,33 €	2.333.559,00 €	232.870,00 €
LES ARTS ÉS DANSA				
OPENING NIGHT (LA VERONAL)	2	35.062,90 €	48.923,00 €	13.420,00 €
CARMEN (CND)	4	144.589,87 €	222.382,00 €	26.840,00 €
TOTAL	6	179.652,77 €	271.305,00 €	40.260,00 €
LES ARTS ÉS LIED				
MARINA REBEKA	1	15.000,00 €	25.000,00 €	4.950,00 €
ANDRÉ SCHUEN	1	13.486,25 €	25.000,00 €	4.950,00 €
MARIANNE CREBASSA	1	20.000,00 €	25.000,00 €	4.950,00 €
TOTAL	3	48.486,25 €	75.000,00 €	14.850,00 €
LES ARTS ÉS GRANS VEUS				
JUAN DIEGO FLÓREZ	1	100.000,00 €	103.877,00 €	4.950,00 €
TOTAL	1	100.000,00 €	103.877,00 €	4.950,00 €
LES ARTS ÉS SIMFÒNIC				
GUSTAVO GIMENO	2	46.049,44 €	62.626,39 €	18.260,00 €
JAMES GAFFIGAN	2	119.946,93 €	72.974,21 €	18.260,00 €
ANTONELLO MANACORDA	2	49.985,83 €	60.316,99 €	18.260,00 €
ANDRÉS OROZCO-ESTRADA	1	29.869,50 €	37.443,00 €	9.130,00 €
FABIO LUISI	2	82.842,88 €	70.034,93 €	18.260,00 €
TOTAL	9	328.694,57 €	303.395,52 €	82.170,00 €
LES ARTS ÉS BARROC				
CICLO BARROCO	4	32.756,95 €	18.240,00 €	3.960,00 €
TOTAL	4	32.756,95 €	18.240,00 €	3.960,00 €
LES ARTS ÉS FLAMENCO				
MARINA HEREDIA	1	10.555,11 €	10.506,00 €	1.320,00 €
PANSEQUITO	1	9.961,66 €	10.506,00 €	1.320,00 €
ALBA MOLINA	1	8.181,31 €	10.506,00 €	1.320,00 €
TOTAL	3	28.698,09 €	31.518,00 €	3.960,00 €
LES ARTS ÉS ALTRES MÚSIQUES				
RUFUS WAINWRIGHT	1	0,00 €	3.974,81 €	4.950,00 €
TOTAL	1	0,00 €	3.974,81 €	4.950,00 €
LES ARTS ÉS MÚSICA VALENCIANA				
PEP GIMENO "BOTIFARRA"	1	3.560,70 €	1.511,10 €	4.950,00 €
NEUS FERRI	1	296,73 €	224,30 €	990,00 €
MARALA	1	296,73 €	224,30 €	990,00 €
MIREIA VIVES I BORJA PENALBA	1	296,73 €	224,30 €	990,00 €
ESTHER	1	296,73 €	224,30 €	990,00 €
TOTAL	5	4.747,60 €	2.408,30 €	8.910,00 €
LES ARTS ÉS EDUCACIÓ				
ARENAS MÚSICALES	7	14.057,94 €	15.100,00 €	1.000,00 €
DETECTIVES EN LA ÒPERA	8	24.117,00 €	5.580,00 €	1.000,00 €
TOTAL	15	38.174,94 €	20.680,00 €	2.000,00 €
LES ARTS ÉS BANDES				
LES BANDES A LES ARTS	3	14.000,00 €	0,00 €	800,00 €
TOTAL	3	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
LES ARTS ÉS PER A TOTS				
MATINS A LES ARTS	4	4.000,00 €	24.000,00 €	2.000,00 €
MARATÓ MOZART		10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
FESTIVAL FRONTERAS: LITERATURA Y MÚSICA		47.476,00 €	0,00 €	3.000,00 €
LES ARTS VOLANT LES ARTS AMB TU Y OTRAS ACTIVIDADES TERRITORIALIZACIÓN	50	278.969,47 €	276.772,60 €	10.000,00 €
NIT A LES ARTS	2	5.934,50 €	0,00 €	1.000,00 €
TOTAL	56	346.379,97 €	300.772,60 €	19.000,00 €
TOTAL PROGRAMACIÓ ENERO-JULIO	135	3.968.240,48 €	3.464.730,23 €	417.880,00 €
TOTAL PROGRAMACIÓ SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		2.357.274,79 €	1.860.475,14 €	191.650,00 €
BECAS CENTRE DE PERFECCIONAMENT PALAU DE LES ARTS		150.000,00 €		
TOTAL PROGRAMACIÓ 2023		6.475.515,27 €	5.325.205,37 €	609.530,00 €

Actividad 2.- DESARROLLO CULTURAL

A) Identificación

Tabla 6.- Identificación de la Actividad 2

Denominación de la actividad 2	Desarrollo cultural
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores	Actividades de creación, artísticas y espectáculos.
Lugar desarrollo de la actividad	Palau de les Arts y diversas localizaciones de la Comunidad Valenciana

Descripción detallada de la actividad prevista

Las actividades divulgativas tienen como principal objetivo ampliar la base social de Les Arts a través de la creación de nuevos públicos, con especial atención a los jóvenes, facilitando el acceso a la institución y a nuestras actividades a aquellos que, hasta la fecha, no han frecuentado Les Arts o lo han hecho muy esporádicamente. Igualmente nos proponemos ofrecer al público espacios de debate y encuentro que les permita una mayor contextualización de las actividades que integran nuestra programación lírica. Entre las actividades del este programa, englobadas en el ciclo Les Arts és Per a Tots hemos de destacar: Jornada de Puertas Abiertas, Matins a Les Arts, Preestrena fins a 28, Les Arts Volant, Marató (en 2023 dedicado a la figura de Mozart), Perspectives, Conferencias de Ramón Gener, Les Arts a La Filмотeca, Berklee a Les Arts, Les Arts a l'IVAM, Les Arts al Belles Arts de Castelló y Nit a Les Arts.

Especial mención merece, en este apartado, el ciclo Les Arts amb Tu como elemento vertebrador de la actividad de desarrollo cultural para toda la Comunitat Valenciana. El programa fue diseñado en 2020 con el fin de retomar la actividad del Palau de les Arts tras el periodo de confinamiento, reafirmando la apuesta por reforzar el compromiso con la sociedad valenciana y en la vocación de territorializar la actividad del Palau de Les Arts fuera del edificio. En 2021 y en 2022, el ciclo se concretó con la presencia de Les Arts en 18 localidades de las tres provincias de la Comunitat Valenciana con 8 conciertos de cámara y 2 sinfónicos de la Orquesta de la Comunitat Valenciana, 8 recitales a cargo de los cantantes y pianistas que forman parte del Centre de Perfeccionament, así como 6 funciones adicionales de Les Arts Volant en distintas localidades, además de las 19 funciones ya previstas en el programa Les Arts Volant.

La actividades formativas del Centre de Perfeccionament, tienen como objetivo ayudar a jóvenes talentos – cantantes líricos y pianistas, que reciben una beca mensual-, a tener una adecuada inserción en el mundo profesional, a través de una formación con docentes de primer nivel a la vez que participan activamente en la programación de Les Arts dentro y fuera de su sede, durante el periodo –un máximo de dos años– en el que están inmersos en el día a día de una organización como el Palau de Les Arts. Durante el curso, los artistas reciben clases regulares de Técnica Vocal, clases de Interpretación, Técnica Alexander, Psicología, Idiomas aplicados al canto, etc.; trabajan asiduamente con los pianistas del Departamento musical de Les Arts y reciben clases magistrales de destacados artistas (cantantes, repertoristas y directores musicales y/o de escena) que participan en la temporada de Les Arts. En el proceso de inserción en el mundo profesional, los miembros del Centre de Perfeccionament forman parte de los repartos de los diferentes títulos que integran la temporada lírica, ofrecen diferentes recitales tanto en el IVAM como en el Museo de

Bellas Artes de Castellón. Son además un elemento fundamental en los proyectos de divulgación y de vertebración de la actividad de Les Arts a lo largo de la Comunitat Valenciana.

Respecto a las actividades educativas, el Palau de les Arts desarrolla un completo programa educativo y social que abarca las distintas franjas de edades educativas, incluyendo la etapa infantil (de 0 a 6 años) primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional (hasta los 18 años), ámbito universitario y enseñanzas educativas de régimen especial, así como actividades para familias y personas adultas. Desarrolla y fomenta proyectos de inclusión social y también dirigidos a personas con necesidades educativas especiales. Los recursos se destinan principalmente para contratación artística (músicos, bailarines o actores), mantenimiento de las diferentes líneas de actividad y, en menor medida, para la planificación y el lanzamiento de nuevos proyectos innovadores.

También hay que añadir que, desde 2020, el Palau de Les Arts forma parte de ENOA (*European Network of Opera Accademies*), una red que nació del deseo de varias instituciones operísticas (academias de ópera, festivales, fundaciones y productores) de trabajar más estrechamente para apoyar la integración profesional de los artistas jóvenes. Con el respaldo de la Comisión Europea, ENOA ha estado trabajando para instruir a artistas emergentes y promover su movilidad, al tiempo que fomenta la creación y el desarrollo de nuevas óperas en toda Europa. En el sector de la ópera, el papel de la creación, el desarrollo de nuevas formas, la exploración de procesos creativos innovadores y la renovación del público se encuentran entre sus principales desafíos. Al ofrecer actividades de formación e integración en los circuitos internacionales, ENOA tiene como objetivo dar a los artistas jóvenes las claves para su integración laboral y desarrollo profesional.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tabla 7.- Recursos humanos empleados en la Actividad 2

<i>Denominación de la actividad</i>	<i>Tipo</i>	<i>Número</i>	<i>Nº horas/año</i>
		Previsto	Previsto
<i>Desarrollo cultural</i>	Personal asalariado	6	10.006
	Personal con contrato de servicios		
	Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tabla 8.- Beneficiarios o usuarios de la actividad 2

<i>Denominación de la actividad</i>	<i>Tipo</i>	<i>Número</i>
		Previsto
<i>Desarrollo cultural</i>	Personas físicas	32.007
	Personas jurídicas	

D) Indicadores de la realización de la actividad

Tabla 9.- Indicadores de realización de la actividad 2

DESCRIPCIÓN	INDICADOR		VALOR
Les Arts és per a tots	Jornada de Puertas Abiertas		SI/NO
	Matins a Les Arts	Número de Conciertos	6
	Preestrena fins a 28	Número de funciones	7
	Marató Verdi		SI/NO
	Perspectives	Número de mesas redondas	7
	Conferències Ramon Gener	Número de conferencias	7
	Les Arts a La Filmoteca	Número de películas	6
	Berklee a Les Arts	Número de conciertos	5
	Les Arts a l'IVAM	Número de recitales	6
	Les Arts al Belles Arts		4
	Les Arts amb tu	Nº de ubicaciones geográficas alcanzadas	>22
	Presencia en Castelló de la Plana	Número de funciones y conciertos	5
Formación de nuevos artistas	Cantantes y pianistas	Artistas/Miembros Centre Perfeccionament	12
Les Arts és educació	Espectáculos y funciones didácticas	Número de funciones	>20
	L'òpera en construcció, Tots a Cor, Vestuarts, CaracterizaT etc.	Número de talleres	>40
	Charlas previas, una mañana con... etc.	Número de actividades	>30

Tabla 10.- Desarrollo Cultural incluido en Programación Artística 2023

LES ARTS ÉS ÒPERA	FUNCIONES	GASTOS	INGRESOS	OTROS COSTES ACCESORIOS
CENDRILLON	4	49.221,56 €	27.284,00 €	32.120,00 €
L'INCORONAZIONE DI POPPEA	4	318.081,72 €	80.093,00 €	32.120,00 €
TOTAL	8	367.303,28 €	107.377,00 €	64.240,00 €
LES ARTS ÉS EDUCACIÓ				
ARENAS MUSICALES	7	14.057,94 €	15.100,00 €	1.000,00 €
DETECTIVES EN LA ÒPERA	8	24.117,00 €	5.580,00 €	1.000,00 €
TOTAL	15	38.174,94 €	20.680,00 €	2.000,00 €
LES ARTS ÉS BANDES				
LES BANDES A LES ARTS	3	14.000,00 €	0,00 €	800,00 €
TOTAL	3	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
LES ARTS ÉS PER A TOTS				
MATINS A LES ARTS	4	4.000,00 €	24.000,00 €	2.000,00 €
MARATÓ MOZART		10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
FESTIVAL FRONTERAS: LITERATURA Y MÚSICA		47.476,00 €	0,00 €	3.000,00 €
LES ARTS VOLANT LES ARTS AMB TU Y OTRAS ACTIVIDADES TERRITORIALIZACIÓN	50	278.969,47 €	276.772,60 €	10.000,00 €
NIT A LES ARTS	2	5.934,50 €	0,00 €	1.000,00 €
TOTAL	56	346.379,97 €	300.772,60 €	19.000,00 €
TOTAL PROGRAMACIÓN ENERO- JULIO	82	765.858,19 €	428.829,60 €	85.240,00 €
TOTAL PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		65.905,16 €	51.624,00 €	7.500,00 €
BECAS CENTRE DE PERFECCIONAMENT PALAU DE LES ARTS		150.000,00 €		
TOTAL PROGRAMACIÓN 2023		981.763,35 €	480.453,60 €	92.740,00 €

Actividad 3.- MECENAZGO, PATROCINIO Y ALQUILER DE ESPACIOS

A) Identificación

Tabla 11.- Identificación de la Actividad 3

Denominación de la actividad 3	Mecenazgo, patrocinio y alquiler de espacios
Tipo de actividad	Actividad Propia y actividad mercantil
Identificación de la actividad por sectores	Actividades de creación, artísticas y espectáculos. Arrendamientos de espacios.
Lugar desarrollo de la actividad	Palau de les Arts

Descripción detallada de la actividad prevista

A lo largo del ejercicio 2022, se han llevado a cabo acciones para impulsar esta actividad. El principal proyecto ha sido la creación del "Círculo de Mecenazgo Lucrezia Bori", donde a través de diferentes planes de mecenazgo, toda persona física que quiera formar parte de este proyecto cultural puede sumar a través de su aportación como "Aliado", "Benefactor", "Protector" y/o "Gran Mecenaz".

Este proyecto se continuará desarrollando e impulsando en 2023, así como la búsqueda, captación y fidelización de patrocinadores y entidades mecenaz.

La actividad con mayor peso en este apartado es el alquiler y cesión de espacios para la realización de conciertos, eventos, congresos, conferencias, encuentros, simposia, etc, que siguiendo la tendencia de 2022, se pretende su crecimiento en el ejercicio 2023, dado su carácter esencial para el equilibrio presupuestario, y con el objetivo de intensificar el número de actividades que optimicen el nivel de ingresos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tabla 12.- Recursos humanos empleados en la Actividad 3

Denominación de la actividad	Tipo	Número	Nº horas/año
		Previsto	Previsto
Comunicación y relaciones con nuestros clientes y colaboradores	Personal asalariado	5	8.072
	Personal con contrato de servicios		
	Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tabla 13.- Beneficiarios o usuarios de la actividad 2

Denominación de la actividad	Tipo	Número
		Previsto
Comunicación y relaciones con nuestros clientes y colaboradores	Personas físicas	134.636
	Personas jurídicas	121

D) Indicadores de la realización de la actividad

Tabla 14.- Indicadores de realización de la actividad 3

DESCRIPCIÓN	INDICADOR		VALOR
Captación de nuevos públicos	Principiantes	Nº de principiantes	10.000
	Volumen de la Base de Datos de contactos	Nº de personas suscritas a Mailchimp	100.000
Venta Espectáculos Temporada Les Arts	Abonos	Número de abonos	>2.200
	Renovación Abonos	% abonos renovados	85%
	Entradas vendidas	Número de entradas individuales	83.000
Fidelización	Tasa de retención	% de asistentes que regresan de una temporada a otra	>30 %
Oferta digital	Eventos "streaming"	Número	>12
Colaboración con otros teatros	Contratos	Número	>2
Colaboración con organizaciones publico/privadas	Contratos /convenios	Número	>10
Gestión de espacios	Eventos realizados	Número	>134
Fidelización de patrocinadores y mecenas	Personas jurídicas y físicas	Número de patrocinadores y mecenas	> 50
Búsqueda de nuevos patrocinadores y mecenas			> 50
Incrementar la aportación media patrocinadores	Personas jurídicas	Aportación media (€)	>20.000

2.2 Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad

Tabla 15.- Previsión de recursos económicos a emplear 2023.

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Total actividades	No imputado a las actividades	Total
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias						
b) Ayudas no monetarias	2.367.077	121.120		2.488.197		2.488.197
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	16.568.519	372.638	261.184	17.202.342		17.202.342
Variación de existencias de pro-ductos terminados y en curso de fabricación	9.999.049	258.535	890.573	11.148.156		11.148.156
Aprovisionamientos	449.405	11.620	40.027	501.052		501.052
Gastos de personal						
Otros gastos de explotación	3.946	102	351	4.400		4.400
Amortización del inmovilizado	7.893	204	703	8.800		8.800
Deterioro y resultado por enaje-nación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables	3.946	102	351	4.400		4.400
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enaje-naciones de instrumentos financieros	629.180	16.234	55.920	700.000		700.000
Gastos extraordinarios	30.029.016	780.554	1.249.109	32.057.346		32.057.346

Datos en euros

2.3 Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad

Tabla 16.- Previsión de recursos económicos a obtener 2023.

Ingresos	Previsto	Porcentaje
1) Actividad propia	29.960.625	93,46%
Taquilla	5.045.421	15,74%
Subvenciones (incl. Subvención capital)	24.615.204	76,78%
Patrocinadores	300.000	0,94%
2) Derivados de la actividad mercantil y Otros	2.096.721	6,54%
Ingresos complementarios*	2.096.721	6,54%
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	32.057.346	100,00%

Datos en euros

*Co-producciones, gira orquesta, alquiler espacios, restauración, visitas guiadas.

3. PRESUPUESTO LES ARTS 2023.

En este epígrafe se presenta el presupuesto de la Fundación para 2023 (ver Tabla 17.-). Aunque en el modelo formal según el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, el presupuesto no forme parte del Plan de Actuación, se considera necesario este apartado para poder cumplir el artículo 21. de la Ley 8/1998 de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, que indica que la memoria anual de las actividades fundacionales incluirá información sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación.

Tabla 17.- Presupuesto de gastos e ingresos 2023

INGRESOS	2023	2022	Variación
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO PLAN ACTUACIÓN	PRESUPUESTO %
1. Ingresos de la entidad por la activ.	29.260.625	26.413.101	6,74%
a) Cuotas de usuarios y afiliados	5.045.421	4.633.316	8,89%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	300.000	509.695	-41,14%
c) Subvenciones, donaciones y leg. GV	20.655.090	19.655.090	5,09%
d) Subvenciones, donaciones y leg. INAEM	2.500.000	2.000.000	25,00%
e) Cursos bonificados	105.114	30.000	250,38%
f) Subvenciones, donaciones y leg. Ayto	105.000	105.000	0,00%
g) Subvenciones, donaciones y leg. Dipu	250.000	250.000	0,00%
h) Subvenciones, donaciones y leg. Otras Admón.	300.000	230.000	30,43%
2. Ventas y otros ingresos (actividad mercantil)	2.084.721	1.680.079	24,08%
3. Ingresos financieros	2.000	2.000	0,00%
4. Ingresos extraordinarios/otros ingresos	10.000	10.000	0,00%
5. Subvención Inversión	700.000	700.000	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	32.057.346	29.805.180	7,56%

Datos en euros

GASTOS	2023	2022	Variación
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO PLAN ACTUACIÓN	PRESUPUESTO %
1. Ayudas monetarias y otras	0	0	0,00%
a) Ayudas Monetarias	0	0	0,00%
b) Gastos por colab. y órgano gobier.	0	0	0,00%
2. Consumos de explotación	2.488.197	2.446.145	1,72%
3. Gastos de personal	17.202.341	16.452.699	4,56%
4. Dotaciones para amort. inmoviliz.	501.052	501.052	0,00%
5. Otros gastos	11.148.156	9.687.684	15,08%
5.1. Arrendamientos	108.893	104.024	4,68%
5.2 Otros gastos	11.039.264	9.583.661	15,19%
6. Gastos financieros y gastos asimilados	4.400	4.400	0,00%
7. Gastos extraordinarios	4.400	4.400	0,00%
8. Dotación a la provisión por insolvencias de tráfico	8.800	8.800	0,00%
9. Impuesto de Sociedades	0	0	0,00%
10. Inversiones	700.000	700.000	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	32.057.346	29.805.180	7,56%

Datos en euros

Respecto el presupuesto de ingresos, destacamos el incremento de subvención a recibir de la Conselleria de Cultura, que pasa de 19.655.090 € en 2022 a 20.655.090 € en 2023. Así como, también destacamos, el incremento de la subvención de INAEM, que ya se materializó en 2022, de 2.000.000€ a 2.500.000€, y el aumento de la subvención de otras administraciones, como es Turisme Comunitat Valenciana, que pasa de 230.000 € en 2022 a 300.000 € en 2023.

Se estima un ligero aumento de los *ingresos por taquilla*, que se ven impulsados por el aumento de programación.

En contra, se destaca la disminución en las previsiones de *patrocinio y colaboraciones*, pasando de 509.695€ en 2022 a 300.000 € en 2023, una cifra más realista, conociendo la difícil situación tras la crisis de la pandemia.

Otra de las partidas en las que se estima incremento es la de *ventas y otros ingresos*, que pasa de 1.680.079€ en 2022 a 2.084.721€ en 2023, basado en la buena tendencia de los ingresos en el alquiler de espacios de 2022 que se prevé continúe creciendo.

Respecto el presupuesto de gastos las partidas con variaciones más importantes son *otros gastos y gastos de personal*.

El aumento en *otros gastos* es debido principalmente a la subida del coste del suministro eléctrico estimado para 2023, que asciende a 1.497.000€. Ascendiendo el coste total estimado en 2.891.660€.

El resto de las partidas que conforman este apartado, que tienen más peso, son:

Gastos de Mantenimiento y Conservación del edificio, seguridad del edificio (823.533€), el mantenimiento del edificio (672.177€), la limpieza del edificio y sus anexos (522.628€) y el equipamiento escénico (534.886€), consumibles y correctivos necesarios para la correcta gestión diaria de la actividad y sus sistemas (484.004€).

El importe del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) (1.195.703,3€). Publicidad, marketing y comunicación (823.103€). Seguro Responsabilidad Civil General, cobertura de daños en el edificio (593.583€) y otros seguros como transporte de mercancías o instrumentos (24.998€) y el de altos cargos (17.000€).

Contratación de personal de sala (284.179€), el servicio de enfermería y médico (90.687€), los servicios de consultoría de SAP, Ticketing, telefonía (164.740€), gasto en formación del personal (48.000€), PRLL (105.000€) y distintos asesoramientos (Centre Perfeccionament, Laboral, Jurídico, Fiscal, auditoría...) (211.350€).

Alquiler de contenedores y nave de almacenamiento (64.900€).

Otros gastos derivados directamente de la Actividad 1, transporte de escenografías (397.000€) y fungibles necesarios para la realización de la actividad artística de la Fundación (187.500€), así como otros gastos auxiliares, afinaciones (71.200€) y programas de mano y traducciones (53.400€).

En el apartado de *gastos de personal* se refleja el coste laboral y de Seguridad Social de la plantilla, que incluye el personal habitual laboral de estructura y temporal, así como de alta dirección y personal temporal artístico – donde se incluyen directores y directoras de orquesta, cantantes, asistentes y asistentes del equipo creativo, profesores y profesoras de refuerzo de la orquesta, figuración, bailarines y bailarinas, etc.

La plantilla de Les Arts está compuesta por un número total de puestos estructurales de 253 y 4 puestos de alta dirección. La siguiente Tabla 18 refleja la situación actual de la plantilla y su distribución por áreas de esta plantilla:

Tabla 18.- Plantilla laboral de los trabajadores de Les Arts 2023.

ÁREA	Nº PUESTOS	%
ADMINISTRATIVA	40	15,56%
ARTÍSTICA	107	41,63%
TÉCNICA	110	42,80%
TOTAL	257	100%

En la Tabla 18 se detallan los puestos estructurales de plantilla y alta dirección (257), su composición y los montos por cada una de las áreas de conformidad con la planificación del presupuesto de personal realizada en el mes de julio de 2022 en proyección para el ejercicio 2023.

En el Área Administrativa se incluye el puesto de alta dirección del Director General y de Adjunto y el puesto de Auditor/a. Esta área está compuesta por los siguientes departamentos: Dirección General, Contabilidad y Finanzas, Gestión de Personas, Infraestructuras y Servicios, Modernización Tecnológica y Sistemas, Secretaría General y Servicios Jurídicos, Actos y Eventos, Atención al Cliente y Ventas, Comunicación y Marketing.

En el área Artística se incluye el puesto de alta dirección de Director Artístico y Adjunto a la Dirección en el ámbito artístico, y está compuesta por los siguientes departamentos: Dirección Artística, Centre de Perfeccionament, Coordinación Musical, Coordinación Artística, Dirección de Producción y Regiduría, Producción, Regiduría, Dirección de Orquesta y la OCV.

El Área Técnica está integrada por los siguientes departamentos: Dirección Técnica, Oficina de Proyectos y Coordinación, Producción Técnica, Audiovisuales, Iluminación, Logística, Maquinaria, Mecánica Escénica, Utilería, Vestuario y Caracterización.

Para el presente ejercicio, se ha estimado un gasto de plantilla estructural de 13.754.143 € (incluye coste seguridad social), proyectándose un gasto global de 17.202.341 € (incluyendo el gasto por "otro personal" que se detalla en la Tabla 19)

En este gasto de plantilla estructural se incluye el importe previsto del abono del primer trienio acordado en el texto del II Convenio Colectivo de la entidad, que fue firmado por la Comisión Negociadora el 1 de septiembre de 2022, y se encuentra pendiente de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Este importe del primer trienio previsto para el año 2023 asciende a un total de 105.961 € (incluye coste seguridad social).

Los sueldos y salarios incluyen el incremento salarial del 2% establecido en la Ley 8/2021 de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022.

Sobre estos sueldos y salarios se han aplicado una previsión de incremento para el ejercicio 2023 de un 5% respecto de los sueldos y salarios a 31.12.2022, sin que, en esta previsión se incluyera el incremento del 1,5% aprobado por DECRETO LEY 17/2022, de 25 de noviembre, del Consell (DOGV 28.11.2022).

En definitiva, respecto de los sueldos y salarios finales del ejercicio 2022, que supondrán un incremento total del 3,5%, para 2023 se queda en una previsión de incremento de los sueldos y salarios del 3,5%.

Tabla 19.- Sueldos y Salarios de los trabajadores de Les Arts 2023.

ÁREA	SUELDOS Y SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRATIVA	1.445.614	432.891	1.878.505
ARTÍSTICA	5.631.542	1.561.915	7.193.456
TÉCNICA	3.579.989	1.102.193	4.682.182
TOTAL	10.657.145	3.096.999	13.754.143

Datos en euros

Adicionalmente, Les Arts contrata temporalmente personal artístico (cantantes, equipos creativos, dirección musical, etc.), personal de refuerzo y aumento para la orquesta, así como personal de figuración y bailarines para participar en las óperas. Estas contrataciones son laborales y se incluyen dentro del gasto del Capítulo I dentro del apartado "otros gastos de personal". El personal que se contrata como aumento en la orquesta, es aquel personal requerido por la partitura correspondiente para cada programa u obra, y que están fuera de los 76 puestos de la plantilla estructural de la orquesta. También forma parte del Capítulo I como "otros gastos de personal" las becas que se abonan a los/las alumnos/as del Centre de Perfeccionament. Para el curso 2022/2023 el Centre cuenta con un total de 10 alumnos/as con beca.

En la Tabla 20.- se recogen los principales datos.

Tabla 20.- Salarios de los trabajadores temporales de Les Arts 2023.

CONCEPTO	TOTAL SALARIOS	COSTE SEG.SOCIAL	COSTE TOTAL PREVISTO
AUMENTOS OCV	160.444,94	45.435,40	205.880,35
FIGURACIÓN	143.776,00	47.446,08	191.222,08
BECAS CENTRE PERFECCIONAMENT	150.000,00		150.000,00
PROFESORES CENTRE PERFECC.	0,00	0,00	0,00
TEAM CREATIVO	122.600,00	34.767,18	157.367,18
CANTANTES Y DIRECCIÓN MUSICAL	2.444.175,06	299.553,19	2.743.728,25
TOTAL OTRO PERSONAL	3.020.996,00	427.201,85	3.448.197,86

Datos en euros

4. CONCLUSIONES

El plan de actuación presentado tiene como objetivos para 2023:

1. Mantener la excelencia artística, promoción y fomento de su innovación, con la producción y exhibición de creaciones artísticas y espectáculos.
2. Conservar y fomentar el compromiso de las personas clientes, abonadas, del tejido empresarial, de representantes de la administración y de otras asociaciones y organizaciones públicas o privadas.
3. Proporcionar una rentabilidad e impacto positivo en la sociedad valenciana y desarrollar el papel cultural que proyecta en la ciudad y en la Comunitat Valenciana, fomentando y reforzando nuevos talentos del Arte y la Cultura, mediante un proyecto social y actividades de desarrollo cultural.

Objetivos que, a través de las actividades presentadas en el plan de actuación de 2023 de esta Fundación y con el presupuesto estimado, se pretenden alcanzar y así mantener la reactivación económica que desde la Generalitat Valenciana se quiere impulsar en estos momentos de crisis actual.