

Centre d'Observació de l'Univers

Informe sobre propostes de modificació i implantació de nous preus per al 2017

1. ANTECEDENTS

El Centre de l'Observació de l'Univers (COU) és un equipament que es trobava integrat en el Consorci del Montsec, del qual formava part la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Noguera i altres ens públics. Per l'ACORD GOV/184/2014, de 23 de desembre, s'aprova la ratificació i liquidació definitiva del Consorci del Montsec.

El Consorci del Montsec, ja va aprovar prèviament la seva dissolució en data 18 d'octubre de 2012. En l'Acord de dissolució es va atribuir a la Generalitat de Catalunya, per subrogació, el terreny i les instal·lacions del COU.

En el Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Noguera¹, se li va atorgar a aquest darrer ens, la gestió del Centre d'Observació de l'Univers amb la finalitat de portar a terme la gestió integral del COU.

Aquest conveni esmentat s'ha anat renovant en cada exercici fins a l'actualitat (2014, 2015, 2016 i 2017).

La gestió del COU comprèn la gestió i organització de totes les activitats que es portin a terme als equipaments del COU: exposicions, activitats educatives, tallers i conferències, activitats culturals, així com la contractació i la gestió del personal, el manteniment integral de les instal·lacions i qualsevol altra actuació necessària per al seu correcte funcionament.

2. SOL·LICITUD

En data de 19 de setembre de 2016, es va rebre una sol·licitud de modificació dels preus públics per a les visites i activitats del centre d'Observació de l'Univers per a l'any 2017. La petició es concreta en la modificació dels preus definits en l'Ordre PRE/338/2014, de 17 de novembre, per la qual es fixen els preus públics per a les visites i activitats del COU:

Modificacions sol·licitades:

- Article 3.1 Entrada diürna: general 8,00€; reduïda 7,00€.
- Article 3.2 Entrada nocturna: general 10,50€; reduïda 9,00€.
- Article 3.5 Sessions d'observació astronòmica fora del centre: preu hora extra 100,00€.

¹ Resolució PRE/35/2013, de 15 de gener, per la qual es dona publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, al Consell Comarcal de la Noguera per a la gestió del Centre d'Observatori de l'Univers. DOGC 6298 22.01.2013).



Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Direcció de Serveis

- Article 3.7 Entrada en actes nocturns especials: 15,00€.
- Article 3.8 Cessió temporal del planetari portàtil: 100,00€/hora.

Incorporar en l'article 3 dos nous conceptes:

- Article 3.9 Lloguer aula (tot el dia): 250,00€.
- Article 3.10 Lloguer Sala "Ull del Montsec": 200,00€/hora.

3. OBJECTE DE L'INFORME

Determinar els preus públics del COU per a les visites al centre, la cessió temporal d'ús d'aules, dels espais (tallers), de la sala "l'ull del Montsec" i del planetari portàtil.

4. FONAMENTS DE DRET I JUSTIFICACIÓ

D'acord amb l'art. 1.3-2, del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, la creació dels preus públics objecte d'aquest informe, s'han d'efectuar per ordre del conseller competent per raó de la matèria amb l'informe preceptiu de la Intervenció Delegada i de l'Assessoria Jurídica del departament d'Economia i Coneixement.

De conformitat amb l'article 1.3-4, l'import dels preus públics han de cobrir com a mínim, els costos originats per la prestació dels serveis, llevat que per raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic es justifiqui fixar un preu públic inferior i sempre que es garanteixi pressupostàriament la part del cost subvencionat.

5. CÀLCUL DELS PREUS PÚBLICS

El sistema d'imputació del cost de cada servei s'ha de fer seguint un determinat procés:

- 5.1 Identificació del centres de costos medials i finals i quantificació de costos.
- 5.2 Identificació dels ingressos propis i transferències.
- 5.3 Evolució del nombre de visites i resultat de l'activitat.
- 5.4 Interès públic justificatiu de la fixació de preu de mercat per sota preu de cost.

5.1 Identificació del centres de costos medials o indirectes i finals o directes i quantificació dels costos

Els centres de cost es poden agrupar d'acord amb la seva naturalesa en medials i/o finals. Són centres de cost medials aquells que realitzen activitats que són necessàries per al funcionament dels altres serveis i el cost dels quals es reparteix entre tots els altres. Pel que



Doc. original signat per:
Còpia autèntica i compulsada Generalitat
de Catalunya 12/05/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



088YJXP85NMUKUWCWDYX2EB52GG5FG9X

Data creació còpia:
12/05/2017
Data caducitat còpia:
12/05/2020
Pàgina 2 de 10

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Direcció de Serveis

fa al COU existeix el cost medial per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 10.000,00€ que es dona com part de la subvenció destinada a compensar el suport d'estructura administrativa que li facilita el Consell Comarcal de la Noguera al COU.

Són centres de cost finals aquells centres de cost que tenen com a objecte la producció de serveis que s'ofereixen directament als usuaris, concretament el cost de funcionament del COU. Aquests costos són:

- Despeses de personal (capítol 1): s'han de comptabilitzar totes les retribucions per tots els conceptes que rep el personal afectat al servei. Es a dir, el 100% de les retribucions del conjunt de treballadors fixes i temporals amb la corresponent despesa de seguretat social associada.
- Compra de béns corrents i serveis (capítol 2): s'inclouen tots els consums, els subministraments, les assegurances afectades al servei i a les activitats, les despeses de promoció, publicitat, quilometratge i les dietes.

DESPESES	2.014	2.015	2.016
Retribucions personal propi	177.090,55	183.969,75	203.740,30
S.S. Empresa	55.422,77	59.928,10	64.787,25
Total capítol 1	232.513,32	243.897,85	268.527,55
Adquisicions equipaments	0,00	0,00	0,00
Adquisicions espectacles	9.991,25	19.587,52	18.079,84
Prima assegurança	12.268,44	11.977,09	11.977,35
Compres productes	5.356,37	7.319,08	8.904,34
Dietes i quilometratges	10.263,20	12.062,60	17.098,42
Manteniment COU	54.744,42	33.966,15	41.667,58
Neteja	14.999,16	17.165,84	18.164,40
Prestació de serveis	21.494,20	17.990,00	35.359,95
Promoció, publicitat i activitats	84.042,31	133.158,67	148.988,84
Subministraments (aigua, electr., internet)	29.989,65	31.011,69	28.582,91
Altres despeses	11.330,74	11.869,21	15.696,88
Total capítol 2	254.479,74	296.107,85	344.520,51
TOTAL DESPESES	486.993,06	540.005,70	613.048,06



Doc. original signat per:
Còpia autèntica i compulsada Generalitat
de Catalunya 12/05/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



088YJXP85NMUKUWCWDYX2EB52GG5FG9X

Data creació còpia:
12/05/2017
Data caducitat còpia:
12/05/2020
Pàgina 3 de 10

5.2 Identificació dels ingressos propis i transferències

L'objectiu principal del COU és aprofitar les característiques pròpies de la zona del Montsec per dur a terme treballs de recerca, formació i divulgació de l'astronomia en benefici del seu desenvolupament turístic i econòmic.

L'activitat del COU es basa en l'oferta de:

- Visites diürnes, nocturnes i d'altres especials dissenyades pels visitants.
- Tallers a escoles.
- Cessions temporals del planetari portàtil.
- Sessions d'observació amb telescopis portàtils.
- Lloguer d'espais (aules i sala "Ull Montsec").
- Entrades gratuïtes.

L'especificació dels descomptes i /o ajustaments dels preus establerts es determinen en ORDRE PRE/338/2014, de 17 de novembre, per la qual es fixen els preus públics per a les visites i activitats del Centre d'Observació de l'Univers (DOGC 6754 de 20/11/2014).

De forma resumida, s'especifica el quadre resum dels ingressos del COU en els darrers anys:

INGRESSOS	2014	2015	2016
Preu públic visites	154.007,18	209.767,29	243.854,13
Altres ingressos	9.064,42	13.326,21	15.002,68
Total activitat COU	163.071,60	223.093,50	258.856,81
Conveni Dp. Presidència	290.420,00	289.029,80	290.000,00
Addenda Conveni Presidència	0,00	2.264,69	1.956,64
Subvencions Diputació a activitats	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Total subvencions i convenis	310.420,00	311.294,49	316.956,64
Total altres patrocinis	7.664,80	5.508,59	19.864,80
TOTAL INGRESSOS	481.156,40	539.896,58	595.678,25

Consideracions en relació a l'evolució dels ingressos del COU en els darrers anys:

- L'evolució gradual dels ingressos per activitat es correspon amb un augment del número d'usuaris per les diferents línies d'explotació havent-se incrementat les seves activitats any a rere any.
- A l'apartat de "Subvencions i convenis" queden registrats els imports del conveni amb el Departament de la Presidència i les subvencions aportades per la Diputació de Lleida.



- Dins l'apartat "Altres patrocinis" s'enregistren els imports del lloguer de l'antena, padrinatges a activitats i un ajut per al 2016 de la Direcció General de Qualitat Ambiental, entre altres.
- D'altra banda, malgrat l'increment de visitants en aquests darrers anys, el COU requereix una tasca de promoció constant, sigui a nivell del públic escolar com a nivell turístic. Aquests propòsits del COU impliquen participar en altres organitzacions i plataformes que permetin potenciar el coneixement de les activitats realitzades pel centre per poder arribar a altres segments de la població.

5.3 Evolució del nombre de visites i resultat de l'activitat

En el COU, en aquests darrers anys, ha anat augmentant el nombre de visitants gràcies a l'esforç realitzat mitjançant l'increment d'activitats i l'augment de les campanyes de promoció i publicitat. S'ha de tenir present la considerable distància dels nuclis més poblats de Catalunya i l'esforç que implica el desplaçament.

	2014			2015			2016		
	usuaris	preus	ingrés	usuaris	preus	ingrés	usuaris	preus	ingrés
Visita diurna general	3.115	6,50	20.247,50	3.000	7,50	22.500,00	3.555	7,50	26.662,50
Visita diurna reduïda	1.465	5,50	8.057,50	1.500	6,50	9.750,00	1.777	6,50	11.550,51
Bonificació 10% diurna	361	5,85	2.112,39	500	6,75	3.376,30	593	6,75	4.002,82
Bonificació 50% diurna	111	3,25	361,09	1.000	3,75	3.750,99	1.185	3,75	4.443,81
total diurna *	5.052	6,09	30.778,48	6.000	6,56	39.377,29	7.110	6,56	46.659,63
Visita nocturna general	6.380	9,00	57.420,00	7.000	10,00	70.000,00	8.195	10,00	81.950,00
Visita nocturna reduïda	2.690	7,50	20.175,00	4.000	8,50	34.000,00	4.690	8,50	39.865,00
Bonificació 10% nocturna	2.942	8,10	23.830,20	3.650	9,00	32.850,00	4.301	9,00	38.709,00
Bonificació 50% nocturna	1.909	4,50	8.590,50	4.020	5,00	20.100,00	4.764	5,00	23.820,00
Nocturna especial	587	14,00	8.218,00	510	14,00	7.140,00	537	14,00	7.518,00
total nocturna *	14.508	8,15	118.233,70	19.180	8,56	164.090,00	22.487	8,53	191.862,00
Tallers	1.998	2,50	4.995,00	1.800	2,50	4.500,00	2.133	2,50	5.332,50
Sessió exclusiva, especialitzada		250,00	0,00	0	250,00	1.000,00	0	250,00	0,00
Planetari portàtil		80,00	0,00	0	80,00	800,00	0	80,00	0,00
total altres *	1.998	2,50	4.995,00	1.800	3,50	6.300,00	2.133	2,50	5.332,50
Entrades gratuïtes	405	0,00	0,00	30	0,00	0,00	267	0,00	0,00
TOTALS *	21.963	7,01	154.007,18	27.010	7,77	209.767,29	31.997	7,62	243.854,13

*Els preus mitjans totals estan calculats aplicant la fórmula: ingressos/usuaris

De tota manera, els increments de visitants han estat pel 2016 del 18,4% i pel 2015 del 23,0% i en quan l'increment dels ingressos, aquests han estat pel 2016 del 16,25% i pel 2015 han estat del 36,20%. S'ha d'assenyalar que en el 2015 es van aplicar els nous preus públics aprovats en l'Ordre PRE/338/2014, de 17 de novembre, per la qual es fixen els preus públics per a les visites i activitats del COU.

En el quadre següent es presenta el resultat del COU i es comprova que els ingressos propis de l'activitat no compensen la pròpia despesa corrent del centre.



Doc. original signat per:
Còpia autèntica i compulsada Generalitat
de Catalunya 12/05/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



088YJXP85NMUKUWCWDYX2EB52GG5FG9X

Data creació còpia:
12/05/2017
Data caducitat còpia:
12/05/2020
Pàgina 5 de 10

EXERCICIS	2014	2015	2016
Ingressos explotació COU	154.007,18	209.767,29	243.854,13
Altres ingressos	9.064,42	13.326,21	15.002,68
Despeses total, capítol 2	-254.479,74	-296.107,85	-344.520,51
Resultat activitat pròpia	-91.408,14	-73.014,35	-85.663,70
INGRESSOS TOTALS	481.156,40	539.896,58	595.678,25
DESPESES TOTALS	486.993,06	540.005,70	613.048,06
RESULTAT	-5.836,66	-109,12	-17.369,81

5.4 Interès públic justificatiu de la fixació de preu de mercat per sota preu de cost

El COU té com a objectiu impulsar la reactivació econòmica i social d'un territori amb clara regressió econòmica i demogràfica (territori de muntanya mitjana situat entre la plana de Lleida –amb un desenvolupament agro-industrial- i l'alta muntanya –amb un desenvolupament basat amb el turisme i la neu-), tot aprofitant les seves aptituds per desenvolupar una petita economia turística (en termes absoluts), però significativa (en termes relatius), basada en el turisme de natura i cultural-científic.

El COU es gestiona havent renunciat a possibles ingressos que el funcionament d'aquest equipament podria generar amb serveis propis d'hostaleria i restauració, es va preferir que el flux econòmic d'aquests serveis es repartissin en el territori i en l'àmbit de les iniciatives privades. La renúncia a aquests ingressos fan que forçosament, el funcionament i explotació del COU hagi de ser deficitària perquè si es traslladessin tots els costos d'explotació als preus de les entrades, aquestes serien extraordinàriament cares i no hi hauria visitants.

Per tal de possibilitar la fixació dels preus per sota el seu cost es garanteix pressupostàriament l'aportació de l'Administració de la Generalitat d'acord amb la contraprestació fixada a l'encàrrec de gestió realitzat al Consell Comarcal de la Noguera (Resolució PRE/35/2013, de 15 de gener, per la qual es dona publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència al Consell Comarcal de la Noguera per a la gestió del Centre d'Observació de l'Univers. DOGC núm.6298).

Ara bé, cal tenir present la dificultat d'incrementar les aportacions rebudes per les diferents administracions ateses les limitacions pressupostàries existents en el període actual de consolidació fiscal i financera dels pressupostos públics. En aquest sentit, cal optar per millorar els continguts i equipaments que permetin incrementar el nombre de visitants i, d'altra part, anar ajustant el preu de les entrades que permetin compensar en la mesura del possible les despeses de manteniment i de petites inversions totalment necessàries per el correcte funcionament del centre.



Doc. original signat per:
Còpia autèntica i compulsada Generalitat
de Catalunya 12/05/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



088YJXP85NMUKUWCWDYX2EB52GG5FG9X

Data creació còpia:
12/05/2017
Data caducitat còpia:
12/05/2020
Pàgina 6 de 10

6. NOVES INVERSIONS

El COU consta principalment de tres espais:

- L'edifici central que conté la sala d'exposicions, recepció, aules per a tallers i els serveis generals de l'edifici.
- L'Ull de Montsec integrat a l'edifici central. Presenta la possibilitat d'enretirar la cúpula i deixar al descobert el cel real (a l'any 2015 es va realitzar la reconversió a sistema 3D actiu).
- El parc de telescopis és l'espai exterior d'observació dotat de 3 cúpules permanents d'observació, un celòstat per l'observació solar, un seguit de telescopis portàtils per l'observació directa i diversos espais per a realitzar les activitats de forma grupal.



El centre té per missió la difusió i promoció del coneixement astronòmic. D'una banda, divulgar, des del punt de vista científic, les diferents investigacions que s'hi estan duent a terme des del Parc Astronòmic del Montsec, destacant la importància de l'astronomia per al públic en general, i d'altra, fer difusió del centre com a indret turístic, realçant el plaer de l'observació astronòmica nocturna.

Principals novetats:

1. Consolidació de les novetats presentades el 2015: entrada en servei de l'Observatori-Aula que ha permès la gestió de grups a l'espai "Parc Telescopis" i del sistema de projecció 3D de la cúpula "Ull del Montsec" que l'ha reconvertit en un planetari 3D millorant la qualitat de les imatges.
2. Actualització de continguts de l'espai museístic, com poden ser espectacles del planetari, noves projeccions i petit equipament presentat a les diferents sales.
3. S'han iniciat els estudis per a la completa renovació de l'exposició permanent amb l'objectiu de modernitzar-la i adequar-la a les noves necessitats del públic dotant-la de interactivitat.
4. Creació de la sala del "Cel Fosc".
5. Millora de la zona d'aparcament que es completarà a inicis del 2017.
6. Obres de millora en diversos espais del COU per mantenir-los en òptimes condicions per als usuaris.
7. D'altra part, de cara el 2017, hi ha la previsió d'una nova inversió en les exposicions existents en el Centre definida en l'Estudi previ per a la modernització dels espais d'exposició finançat amb càrrec dels ingressos ordinaris d'explotació. El finançament del projecte d'inversió esmentat es pot finançar en un 50% pel Departament d'Empresa i Coneixement a través dels Plans Territorials de Foment del Turisme² i pel 50% restant, s'ha sol·licitat un ajut en el programa europeu de cooperació INTERREG- POCTEFA³.

² Plans Territorials de Foment de Turisme: taxa turística.

³ Programa Europeu de Cooperació territorial per al foment del desenvolupament sostenible del territori fronterer entre Espanya-França-Andorra

	Doc. original signat per: Còpia autèntica i compulsada Generalitat de Catalunya 12/05/2017	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 12/05/2017 Data caducitat còpia: 12/05/2020 Pàgina 7 de 10
		Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  088YJXP85NMUKUWCWDYX2EB52GG5FG9X	

7. JUSTIFICACIÓ DE L'AUGMENT DE PREUS

El centre presenta un resultat negatiu per al 2016 de 17.369,81€. i per tal de dur a terme els nous compromisos necessitaria incrementar els ingressos del centre.

Aquest increment pot dependre de tres variables:

1. Incrementar els preus de les diferents línies de servei de manera que quedarien modificats segons la taula 1.
2. Treballar per augmentar el nombre de visites al centre.
3. Apujar les aportacions a l'explotació.

Davant la situació de limitació de la capacitat pressupostària de les administracions que intervenen, es considera fer compatible les dues primeres opcions. Per una part un lleuger increment dels preus i, per una altra part, incrementar el nombre de visitants. El nombre de visitants és una variable que implica fer més atractiu el contingut de les exposicions i de les activitats que s'hi desenvolupen però els canvis es produiran a mig termini en la mesura que es disposi d'una renovació dels continguts i de les activitats del centre, fet que es troba en fase de desenvolupament.

8. PROPOSTA

D'acord amb la sol·licitud rebuda del Consell Comarcal de la Noguera, la proposta d'increment de nous preus per aplicar en aquest any 2017 una vegada estigui aprovada l'Ordre, és presenta a la taula 1:

Proposta de preus (taula 1)	Tarifes	2.016 €/u	Proposta €/u	Var.2017/16
Visita diürna	General	7,50	8,00	6,67%
	Reduït	6,50	7,00	7,69%
Visita nocturna	General	10,00	10,50	5,00%
	Reduït	8,50	9,00	5,88%
Tallers	General	3,00	3,00	--
Sessió d'observació amb monitor al centre	Grup de 2 - 20p., durada 2h.	250,00	250,00	--
	Grup de 2 - 20p., durada 2h.	300,00	300,00	--
Sessió d'observació amb monitor fora del centre	Preu per cada hora extra (€/h)	80,00	80,00	--
	Desplaçament >200km	0,32/km	0,32/km	--



Doc. original signat per:
Còpia autèntica i compulsada Generalitat de Catalunya 12/05/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



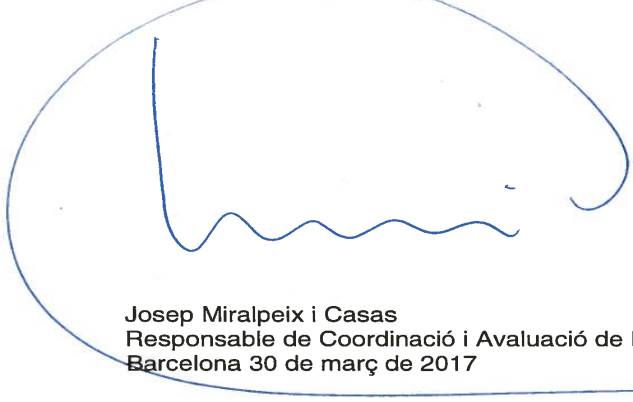
088YJXP85NMUKUWCWDYX2EB52GG5FG9X

Data creació còpia:
12/05/2017
Data caducitat còpia:
12/05/2020
Pàgina 8 de 10



Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Direcció de Serveis

Proposta de preus (taula 1)	Tarifas	2.016 €/u	Proposta €/u	Var.2017/16
Sessió exclusiva especialitzada Planetari	Grup de 2 - 20p., durada 1,5h.	500,00	500,00	--
Actes nocturns especials	General	14,00	15,00	7,14%
Cessió temporal	General (€/h) durada mínima 3h	80,00	100,00	25,00%
	Desplaçament >200km	0,32/km	0,32/km	--
Lloguer d'espais	Aula	--	250,00/dia	--
	Sala "Ull Montsec"	--	200,00 /h	--

Aquest petit increment d'una part dels preus, els més demandats, ha de permetre l'objectiu d'incrementar els ingressos del COU per facilitar les despeses de manteniment i continuar en les tasques de promoció i publicitat amb el criteri de mantenir les aportacions per l'activitat del centre en la posició actual.



Josep Miralpeix i Casas
Responsable de Coordinació i Avaluació de Polítiques Públiques.
Barcelona 30 de març de 2017

	Doc. original signat per: Còpia autèntica i compulsada Generalitat de Catalunya 12/05/2017	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 12/05/2017 Data caducitat còpia: 12/05/2020 Pàgina 9 de 10
	Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  088YJXP85NMUKUWCWDYX2EB52GG5FG9X		

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Còpia autèntica i compulsada Generalitat
de Catalunya 12/05/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



088YJXP85NMUKUWCWDYX2EB52GG5FG9X

Data creació còpia:
12/05/2017
Data caducitat còpia:
12/05/2020
Pàgina 10 de 10