DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 25 Pressupost 2025 RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047000
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 27/09/2024 13:32
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

PROJECTE DE PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT

EXERCICI 2025

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 25 Pressupost 2025 RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047000
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 27/09/2024 13:32
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

ÍNDEX

1 – Comentaris
2 – Projecte de despeses i ingressos
3 – Memòria explicativa
4 – Compte d'explotació
5 – Quadre d'operacions comercials
6 – Pla d'inversió a 5 anys

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

1 – Comentaris

1.1 Presentació

Ràdio i Televisió d'Andorra, S.A. és una societat pública de titularitat estatal, creada per la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, S.A., de 13 d'abril del 2000, que gestiona el servei públic de radiodifusió i televisió del Principat d'Andorra, i que té com a finalitat la consolidació d'un servei públic d'informació que contribueixi al pluralisme informatiu en la formació d'una opinió pública lliure i la difusió de la cultura pròpia.

D'acord amb l'article 14.2 de l'esmentada Llei, i després d'haver tramès el projecte de programa d'actuació, inversió i finançament per a l'exercici 2025 a la Junta d'Accionistes de RTVASA, procedim a detallar el programa.

El model de mitjà de comunicació per als propers anys és un model basat en la producció de continguts de proximitat posant l'accent en els d'informatius per a ràdio, televisió i web, i amb programes de producció pròpia enfocats a temes d'actualitat del país (d'àmbit esportiu, divulgatiu, social i cultural) i la producció i gestió del club infantil, difonent també produccions i continguts externs, tant d'origen nacional com internacional, sobretot de producció pròpia europea (convenis amb France Média Monde, UER Unió Europea de Ràdiodifusió i XarxaMedia – Xarxa de televisions locals).

Els hàbits de consum i preferències canvien, i l'empresa ha de poder liderar un canvi de model exitós.

El present exercici inicia una evolució, que el mitjà de comunicació ha de fer per adaptar-se a les noves tendències i demandes dels espectadors. El model audiovisual i de difusió de continguts està canviant, i RTVA necessita pujar a aquest tren per seguir liderant el mercat andorrà i arribar als públics més joves.
En aquest sentit, aquest és l'inici d'un projecte estratègic que pretén posicionar RTVA com un mitjà de referència, inclusiu amb les noves tecnologies, les noves formes de consum i atractiu, tenint clar que l'objectiu ha de ser posar Andorra al centre de la informació, l'entreteniment, la divulgació cultural social i esportiva. Aquest és el fet diferencial i que fa a RTVA un pilar dins la societat andorrana.

Els nostres reptes de cara al proper exercici són els següents:

Els hàbits de consum als mitjans de comunicació estan canviant i s'ha d'adaptar el model de televisió lineal a les noves tendències de consum i informatives a demanda. Amb l'objectiu de ser atractius per a tots els públics i oferir el servei que els consumidors demanen, durant el 2024, hem adjudicat una nova web i estem treballant en la seva implementació. La cobertura de la informació ha de seguir sent la nostra essència però hem de tenir a l'abast les tecnologies que ens permetin respondre la demanda dels nous consumidors. Amb el canvi de portal fem una aposta per una nova plataforma preparada per al consum d'àudio i vídeo sota demanda i en directe.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

Es fa un salt tecnològic per poder respondre la demanda creixent dels usuaris que volen seguir a través dels nostres canals els esdeveniments en directe que oferim. Cada vegada el país produeix més esdeveniments en directe i des de RTVA volem poder apropar als consumidors en directe el que passa, amb les condicions òptimes de connexió i sense interrupcions. No és un simple canvi estètic. Passem d'uns servidors i connexions modestos a un proveïdor que fa servir la potència del cloud i una xarxa de CDNs que garanteix l'absorció d'alts volums de tràfic i de moltes connexions recurrents. Aquests ens han de permetre ampliar la resposta que fins ara estem donant als streamings que ens demanen els diferents actors del país.

També millorarà l'experiència d'usuari amb una interfície molt més còmoda, moderna i amb una experiència de visionat (temps de càrrega i opcions avançades del reproductor) dels continguts notablement superiors.

A més, el canvi és cap a una plataforma sota el concepte de consum a demanda preparada per tot allò que ha de venir. Serà la base sobre la qual es desenvoluparan les futures APP per a televisors intel·ligents i, si es considera pertinent, aplicacions per a dispositius mòbils. La plataforma, un mòdul del qual actua com a OTT, està preparada per aquests desenvolupaments.

Guanyem en autonomia de forma notable a l'hora d'actualitzar continguts de la web en funció del pes informatiu i dels continguts a cada moment.

El CMS (gestor de continguts) que tindrem comptarà amb actualitzacions periòdiques i amb incorporacions de noves funcionalitats, cosa que fins ara ha succeït de forma molt puntual i sempre a demanda (i càrrec nostre).

Hem d'apropar-nos molt més a la ciutadania de dues formes, per una banda reforçant el nombre de reportatges de producció pròpia que mostrin les moltes realitats del nostre país des de diferents àmbits. I per altra amb una estratègia més de proximitat, a peu de carrer, difonent la nostra cultura popular, i esdeveniments culturals del país, o bé fent programes especials, sobretot de ràdio i televisió en moments destacables, com ja hem fet aquesta darrera temporada. Hem de sortir molt més fora i potenciar la ràdio televisada. Per aquest motiu a finals de la temporada 2023-2024 hem renovat l'estudi de ràdio 1 tal com era previst pressupostàriament, a fi de, com fan a moltes altres cadenes, potenciar els continguts de la ràdio i oferir-los per la televisió, donar molt més contingut a la televisió, evitant repeticions i hores sense emissió i amb més qualitat d'imatge. Per altra banda que hi puguin participar més col·laboradors o convidats a les tertúlies dels programes de ràdio i estar en condicions de fer debats i programes més ambiciosos. Quan teníem més de quatre convidats, havíem de marxar fora dels estudis per fer-ho. Ara, a partir de l'arrencada de la nova temporada, el setembre del 2024, i gràcies a aquesta remodelació, podrem escollir sis convidats als programes de ràdio de la casa.

Com a servei públic assegurem la cobertura especial i la difusió per a altres televisions de les visites institucionals, cimeres o esdeveniments especials i en la mesura del possible, fem un seguiment dels possibles actes en relació a l'acord d'associació amb la UE.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

En clau exterior, cal tenir en compte la despesa associada als desplaçaments per cobrir alguns clubs esportius del país, esportistes i seleccions que veuen en RTVA el mitjà per difondre les seves competicions i alhora generar muscle associatiu vinculat amb l'esport i els colors.

Des de la vessant empresarial, pel que fa a l'optimització dels processos de gestió, es preveuen inversions en eines de gestió a fi de poder ser molt més àgils i eficients, i poder digitalitzar més processos que fins ara eren molt manuals. Es preveu igualment un assessorament extern en la definició d'un mapa de riscos, ja siguin tecnològics, d'infraestructures i de perfils professionals.

De cara a la previsió d'increment de personal, s'ha d'invertir en perfils diversos a fi de poder seguir donant resposta a tot el que es vol realitzar de cara a les properes temporades i l'adaptació dels rols a la transformació digital del nostre mitjà.

Cal remarcar que no s'ha previst en aquest programa d'actuació, inversió i finançament, l'assessorament jurídic i específicament l'acompanyament jurídic en matèria d'una nova llei audiovisual, així com tampoc s'ha previst els costos d'una cobertura extraordinària, si s'escau, dels Jocs dels Petits Estats d'Europa, Andorra 2025.

Producció pròpia:

Nou model
RTVA ha d'evolucionar si no vol quedar fora del mercat audiovisual. Les noves tendències de consum han variat i cada vegada el públic de la televisió és més gran. S'han de buscar nous canals i ofertes que arribin a un públic més jove, tecnològic i exigent.
La producció de continguts de país ha de ser un dels pilars de l'empresa i estratègia per consolidar una oferta de país pròpia i diferencial. Més enllà de la clara aposta informativa en qual som líders del mercat, els nostres informatius de televisió estan situats sempre en els 6 primers llocs de les audiències, poder oferir continguts propis de producció exclusiva com a marca i donar sortida a les nombroses produccions que es fan des del país i que troben a RTVA el lloc de difusió i canal de distribució. En definitiva ser el lloc on es puguin trobar tots els continguts andorrans o que facin referència al nostre país i alhora poder produir nous programes de qualitat i interès.

Pilar per les institucions i associacions del país
En el darrer any nombroses institucions han vingut a RTVA per poder fer coproduccions que aportin un valor afegit. RTVA esdevé un pilar dins la societat per visibilitzar i donar sortida al que fan institucions i associacions del país. En el darrer any hem col·laborat amb comuns, federacions esportives, associacions culturals, ong's i nombroses institucions per difondre la feina que fan i la seva història. És un paper divulgador i integrador que cohesiona la societat andorrana.

Alguns exemples als que s'han de donar continuïtat en la nostra programació, com el projecte amb el Consell General d'unes càpsules divulgatives amb col·laboració amb l'AR+I, programes especials en col·laboració amb associacions i federacions esportives, promoció cultural i polítiques de joventut, entre altres.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

Programes amb públic

Una altra de les apostes és fer programes televisius amb públic. Debats i especials amb la participació de ciutadans que requereixen del lloguer d'espais amplis i adaptats a les necessitats d'aquest tipus de produccions. Un exemple és el programa especial sobre la llei del català que es va fer el passat mes de juny.

Col·laboracions i coproduccions

Un altre fórmula són les col·laboracions amb empreses, o talent andorrà que permeten ampliar la producció i diversificar l'oferta. És el cas de programes que compten amb equips mixtos interns i externs com "l'esport per a tothom" amb el ministeri d'Esports o la difusió de documentals amb el ministeri de Cultura.

Compra d'imatges

El món de la imatge i els drets televisius és cada cop més sofisticat i la majoria d'imatges, sobretot de competicions esportives, van vinculades a un cost econòmic i uns drets. Tenint en compte la projecció d'alguns dels esportistes andorrans si volem apropar les seves competicions als espectadors hem de poder comprar aquestes imatges. Les curses de Joan Verdú i Candela Moreno, situats entre els millors, que tenen un elevat cost econòmic en drets d'imatge i que només amb una aposta en clau de país i col·laboració publicoprivada s'han pogut veure a Andorra. A més cal seguir els esports més destacats i les seves competicions: futbol, bàsquet, rugbi així com cobertura d'esdeveniments dalt nivell esportiu al país.

Estudi Audiència RNA

No tenim dades d'audiències de ràdio que permetin veure quin és l'acceptació de la nostra programació i alhora en quina mesura s'escolten el programes de RNA. En els altres canals disposem de sistemes per poder veure la resposta dels espectadors i dels consumidors. Volem realitzar un estudi d'audiència dels programes de RNA de producció pròpia a través d'enquestes telefòniques i anàlisis d'empreses expertes en el sector.

Inversions:

En clau d'inversions la transformació digital demana un esforç per actualitzar la tecnologia, en un moment on el sector està canviant s'ha de fer una aposta de renovació si no volem quedar fora del mercat. En aquest sentit calen actualitzacions de software, llicències de programes informàtics, de portàtils per diferents col·lectius, telèfons amb més tecnologia, renovació del sistema emmagatzematge d'àudio i vídeo.

Entrarem més en detall en la memòria explicativa pel que fa a les inversions. A grans trets s'aposta clarament en inversió a nivell de so per fer més ràdio i televisió fora de les nostres instal·lacions, així com millorar el nostre sistema d'intercomunicació, com a simples mesures higièniques. Cal destacar també en aquest pla d'inversions la necessitat d'invertir en nous equipaments que han quedat obsolets.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 25 Pressupost 2025 RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047000
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 27/09/2024 13:32
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

2 –Projecte de despeses i ingressos

2.1 Projecte de despeses

CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	PROJECTE DE PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2025 DESPESES I INVERSIÓ Import en euros	2025	2024	Variació absoluta 2025-2024	%
1				**Despeses de personal**	**3.889.876,29**	**3.641.134,85**	**248.741,44**	**6,83%**
1	**1**			**Personal fix**	**2.900.028,66**	**2.689.005,25**	**211.023,41**	**7,85%**
1	**1**	**0**		**Remun. bàsiq. i altres rem. pers. fix**	**2.900.028,66**	**2.689.005,25**	**211.023,41**	**7,85%**
1	1	0	0	Sou base personal fix	2.571.421,66	2.363.170,53	208.251,13	8,81%
1	1	0	10	Comissions publicitàries	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1	1	0	30	Primes personal fix	73.689,52	77.029,52	-3.340,00	-4,34%
1	1	0	40	Prima (Permanència empresa)	183.517,48	177.405,20	6.112,38	3,45%
1	1	0	50	Hores extraordinàries i festius personal fix	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00%
1	1	0	80	Noves contractacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	1	0	90	Complement voluntari	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	**3**			**Personal eventual**	**429.584,82**	**425.436,24**	**4.148,58**	**0,98%**
1	**3**	**0**		**Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual**	**429.584,82**	**425.436,24**	**4.148,58**	**0,98%**
1	3	0	0	Sou base personal eventual	429.584,82	425.436,24	4.148,58	0,98%
1	3	0	10	Sou base personal eventual estiu	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	**4**			**Altre personal**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1	**4**	**0**		**Altre personal de producció pròpia**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1	4	0	0	Altre personal de producció pròpia	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
1	**6**			**Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'emplea**	**552.262,81**	**518.693,36**	**33.569,45**	**6,47%**
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**	**517.330,09**	**483.978,43**	**33.351,66**	**6,89%**
1	6	0	30	Quotes seguretat social, personal fix	449.504,44	416.795,81	32.708,63	7,85%
1	6	0	50	Quotes seguretat social, personal eventual	66.585,65	65.942,62	643,03	0,98%
1	6	0	60	Quotes seguretat social, personal eventual estiu	0,00	0,00	0,00	0,00%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

1	6	0	70	Quotes seguretat social, personal de producció pròpia	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00%
1	**6**	**3**		**Despeses socials del personal**	**34.932,72**	**34.714,93**	**217,79**	**0,63%**
1	6	3	0	Formació i perfeccionament del personal	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00%
1	6	3	10	Altres prestacions al personal, beneficis socials	9.732,72	9.514,93	217,79	2,29%
2				**Consum de béns corrents i serveis**	**1.447.187,46**	**1.307.585,21**	**139.602,25**	**10,68%**
2	**0**			**Lloguers**	**470.730,36**	**471.759,80**	**-1.029,44**	**-0,22%**
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**	**186.638,88**	**178.431,00**	**8.207,88**	**4,60%**
2	0	2	0	Lloguer edificis i altres construccions	186.638,88	178.431,00	8.207,88	4,60%
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**	**146.154,16**	**156.151,60**	**-9.997,44**	**-6,40%**
2	0	3	0	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	146.154,16	156.151,60	-9.997,44	-6,40%
2	**0**	**4**		**Lloguer de transport**	**14.227,56**	**14.227,56**	**0,00**	**0,00%**
2	0	4	0	Lloguer de transport	14.227,56	14.227,56	0,00	0,00%
2	**0**	**8**		**Lloguer d'altres serveis**	**123.709,76**	**122.949,64**	**760,12**	**0,62%**
2	0	8	0	Lloguer d'altres serveis	123.709,76	122.949,64	760,12	0,62%
2	**1**			**Reparació, manteniment i conservació**	**259.642,79**	**170.276,19**	**89.366,60**	**52,48%**
2	**1**	**2**		**Reparació i conservació Edificis i altres constr.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2	1	2	0	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	**1**	**3**		**Repar. i conservació maquinària instal. i equip**	**82.629,45**	**78.442,08**	**4.187,37**	**5,34%**
2	1	3	0	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	82.629,45	78.442,08	4.187,37	5,34%
2	**1**	**4**		**Reparació i conservació Material de transport**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
2	1	4	0	Reparació i conservació. Material de transport	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
2	**1**	**5**		**Reparació i conservació Mobiliari i efectes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2	1	5	0	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**	**171.013,34**	**85.834,11**	**85.179,23**	**99,24%**
2	1	6	0	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	171.013,34	85.834,11	85.179,23	99,24%
2	**1**	**9**		**Reparació i conservació Altres material immob.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2	1	9	0	Reparació i conservació. Altres material immob.	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	**2**			**Material, subministraments i altres**	**704.814,31**	**653.549,22**	**51.265,09**	**7,84%**
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**	**14.821,00**	**14.821,00**	**0,00**	**0,00%**
2	2	0	0	Material d'oficina ordinari	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	0	20	Premsa i revistes	2.821,00	2.821,00	0,00	0,00%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

2	2	0	30	Llibres i altres publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	0	40	Material d'informàtica	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
2	**2**	**1**		**Subministraments**	**171.685,16**	**152.000,00**	**19.685,16**	**12,95%**
2	2	1	0	Energia elèctrica	128.885,16	108.000,00	20.885,16	19,34%
2	2	1	20	Carburants per a locomoció	6.000,00	15.000,00	-9.000,00	-60,00%
2	2	1	30	Carburants per a calefacció	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	-33,33%
2	2	1	40	Vestuari	7.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00%
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00%
2	2	1	80	Productes de neteja	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00%
2	2	1	90	Altres subministraments	21.600,00	18.000,00	3.600,00	20,00%
2	2	1	91	Decorats	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	**2**	**2**		**Comunicacions**	**47.762,76**	**46.540,20**	**1.222,56**	**2,63%**
2	2	2	0	Serveis telefònics	46.562,76	45.340,20	1.222,56	2,70%
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
2	**2**	**3**		**Transport**	**2.600,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**100,00%**
2	2	3	0	Transport mercaderies	1.200,00	800,00	400,00	50,00%
2	2	3	10	Missatgers	600,00	200,00	400,00	200,00%
2	2	3	20	Transitari	800,00	300,00	500,00	0,00%
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**	**41.145,97**	**42.414,39**	**-1.268,42**	**-2,99%**
2	2	4	20	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	3.529,10	3.605,35	-76,25	-2,11%
2	2	4	60	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	37.616,87	38.809,04	-1.192,17	-3,07%
2	**2**	**5**		**Tributs**	**48.228,23**	**6.630,70**	**41.597,53**	**627,35%**
2	2	5	20	Tributs estatals	48.228,23	6.630,70	41.597,53	627,35%
2	**2**	**6**		**Altres serveis**	**222.413,32**	**234.432,20**	**-12.018,88**	**-5,13%**
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	6	30	Jurisdicció i contenciosos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	6	70	Publicitat i propaganda	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00%
2	2	6	90	Despeses de producció	212.113,32	228.432,20	-16.318,88	-7,14%
2	2	6	93	Altres despeses de producció EUROVISIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**	**156.157,87**	**155.410,73**	**747,14**	**0,48%**
2	2	7	0	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	22.301,92	19.321,58	2.980,34	15,42%
2	2	7	10	Treb. realitz. per empreses de seguretat	7.854,36	7.509,00	345,36	4,60%
2	2	7	30	Treb. realitz. per empreses. Assessoraments	25.768,68	39.813,00	-14.044,32	0,00%
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics	100.232,91	88.767,15	11.465,76	12,92%
2	2	7	61	Treb. realitz. per empr. Productores	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	**3**			**Indemnitzacions per serveis**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**	**1.800,00**	**3.600,00**	**-1800,00**	**-50,00%**
2	3	0	10	Reemborsament dietes al personal	1.800,00	3.600,00	-1800,00	-50,00%
2	**3**	**1**		**Locomoció**	**10.200,00**	**8.400,00**	**1.800,00**	**21,43%**
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament personal	10.200,00	8.400,00	1.800,00	21,43%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

3				**Despeses financeres**	**12.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**140,00%**
3	**3**			**De comptes corrents**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3	**3**	**0**		**Interessos de comptes corrents**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3	3	0	0	Interessos de comptes corrents	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3	**4**			**De dipòsits, fiances i altres**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3	**4**	**9**		**Altres despeses financeres**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3	4	9	10	Comissions serveis bancaris	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	**5**			**Diferències de canvi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3	**5**	**0**		**Diferències de canvi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3	5	0	0	Diferències negatives de canvi	0,00	0,00	0,00	0,00%
6				**Inversions reals**	**409.369,28**	**409.369,28**	**0,00**	**0,00%**
6	**0**			**Inversions noves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	0	3	0	Instal.lacions de seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	0	3	20	Instal.lacions elèctriques	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	0	3	40	Altres instal.lacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	**0**	**4**		**Materials de transport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	0	4	30	Equipaments de transport	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	0	5	10	Equipaments d'oficina	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	0	5	11	Decorats plató	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	**0**	**6**		**Equipaments per processos d'informació**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	0	6	10	Equipaments per processos d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	0	6	11	Equips informació àudio	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	0	8	20	Senyalització	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	0	8	51	Equips d'àudio	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	0	8	70	Disc i cintes	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	0	8	80	Material de comunicacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	0	8	90	Utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	**1**			**Inversions de reposició**	**239.870,21**	**177.505,20**	**62.365,01**	**35,13%**
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**	**192.070,21**	**165.505,20**	**26.565,01**	**16,05%**
6	1	3	0	Reposició i millora d'instal.lacions de seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	1	3	20	Reposició i millora d'instal.lacions elèctriques	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	1	3	40	Reposició i millora material d'instal.lacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	1	3	80	Reposició i millora material i equipaments	192.070,21	165.505,20	26.565,01	16,05%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

6	**1**	**4**		**Material de transport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	1	4	30	Material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	**1**	**5**		**Mobiliari i estris**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**-100,00%**
6	1	5	10	Reposició i millora de mobiliari en general	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
6	1	5	11	Reposició i millora de mobiliari de plató	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	**1**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**	**46.800,00**	**10.000,00**	**36.800,00**	**368,00%**
6	1	6	10	Reposició i millora d'equipaments informàtics	46.800,00	10.000,00	36.800,00	368,00%
6	**1**	**9**		**Altre immobilitzat material**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
6	1	9	51	Equips d'àudio i vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	1	9	60	Utillatge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
6	**4**			**Immobilitzat immaterial**	**169.499,07**	**231.864,08**	**-62.365,01**	**-26,90%**
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**	**169.499,07**	**231.864,08**	**-62.365,01**	**-26,90%**
6	4	0	0	Patents i marques	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques	159.499,07	221.864,08	-62.365,01	-28,11%
6	4	0	80	Drets programes televisió	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
				TOTAL	**5.758.433,03**	**5.363.089,34**	**395.343,69**	**7,37%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

2.2 Projecte d'ingressos

PROJECTE DE PROGRAMA D'ACTUACIÓ,
INVERSIÓ I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2025
INGRESSOS

		EUROS			
	DESIGNACIÓ	**2025**	**2024**	**Variació absoluta 2025-2024**	**%**
4	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**4.881.063,75**	**4.563.720,06**	**317.343,69**	**6,95%**
44	**A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS**	**4.881.063,75**	**4.563.720,06**	**317.343,69**	**6,95%**
443	A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS	4.881.063,75	4.563.720,06	317.343,69	6,95%
5	**INGRESSOS PATRIMONIALS**	**468.000,00**	**390.000,00**	**78.000,00**	**20,00%**
55	**PRODUCTES DE CONCESSIÓ I APROFITAMENTS ESPECIALS**	**468.000,00**	**390.000,00**	**78.000,00**	**20,00%**
551	PUBLICITAT	468.000,00	390.000,00	78.000,00	20,00%
7	**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**	**409.369,28**	**409.369,28**	**0,00**	**0,00%**
74	**A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS**	**409.369,28**	**409.369,28**	**0,00**	**0,00%**
743	A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS	409.369,28	409.369,28	0,00	0,00%
8	**ACTIUS FINANCERS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
86	**ROMANENT DE TRESORERIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
860	ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	**5.758.433,03**	**5.363.089,34**	**395.343,69**	**7,37%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

3 – Memòria explicativa

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2025

3.1 Dèficit

*El projecte de programa d'actuació, inversió i finançament per a l'exercici 2025, tal com s'especifica en la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, S.A., es finança mitjançant subvencions consignades als pressupostos de l'**Estat** i els ingressos que provinguin de l'activitat prevista en el seu objecte social.*

	2025	***2024***	***Variació absoluta***	***Variació relativa***
	Euros	***Euros***	***Euros***	***%***
Ingressos corrents	*5.758.433,03*	*5.363.089,34*	*395.343,69*	*7,37%*
Despeses de funcionament	*(5.349.063.75)*	*(4.953.720,06)*	*(395.343,69)*	*(11,58%)*
Despeses d 'inversió	*(409.369,28)*	*(409.369,28)*	*(0,00)*	*(4,93%)*
Dèficit o Superàvit	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***

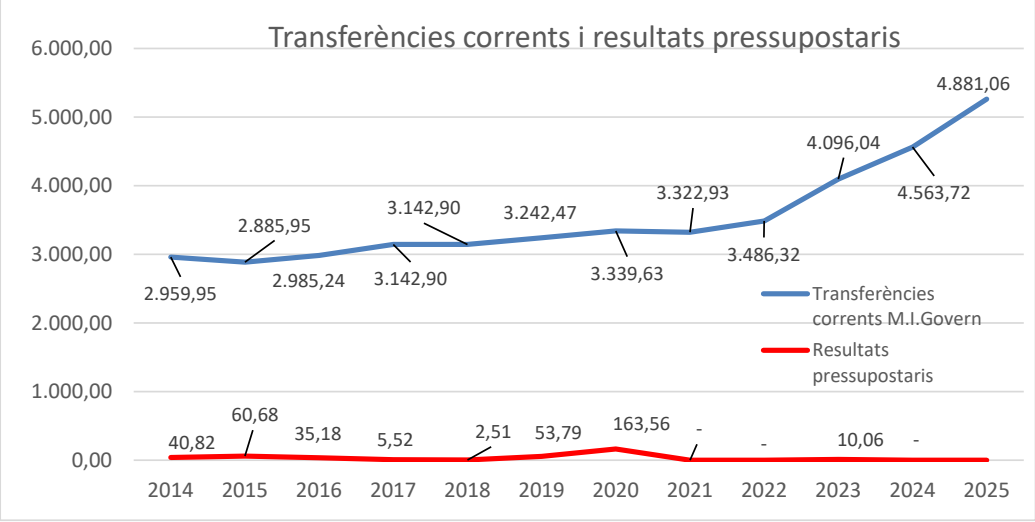
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

3.2 Ingressos

Els ingressos es desglossen de la manera següent:

	2025		2024		Var.Abs.	Var.Rel.
	Euros	%	Euros	%	Euros	%
Ingressos corrents						
Transferències corrents	*4.881.063,75*	*84,76%*	*4.563.720,06*	*85,10%*	*317.343,69*	*6,95%*
Ingressos patrimonials	*468.000,00*	*8,13%*	*390.000,00*	*7,27%*	*78.000,00*	*20,00%*
Transferències de capital	*409.369,28*	*7,11%*	*409.369,28*	*7,63%*	*0,00*	*0,00%*
	5.758.433,03	***100,00%***	***5.363.089,34***	***100,00%***	***395.343,69***	***7,37%***
Variació d'actius i passius financers						
Romanent de tresoreria	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*
Total	***5.758.433,03***	***100,00%***	***5.363.089,34***	***100,00%***	***395.343,69***	***7,37%***

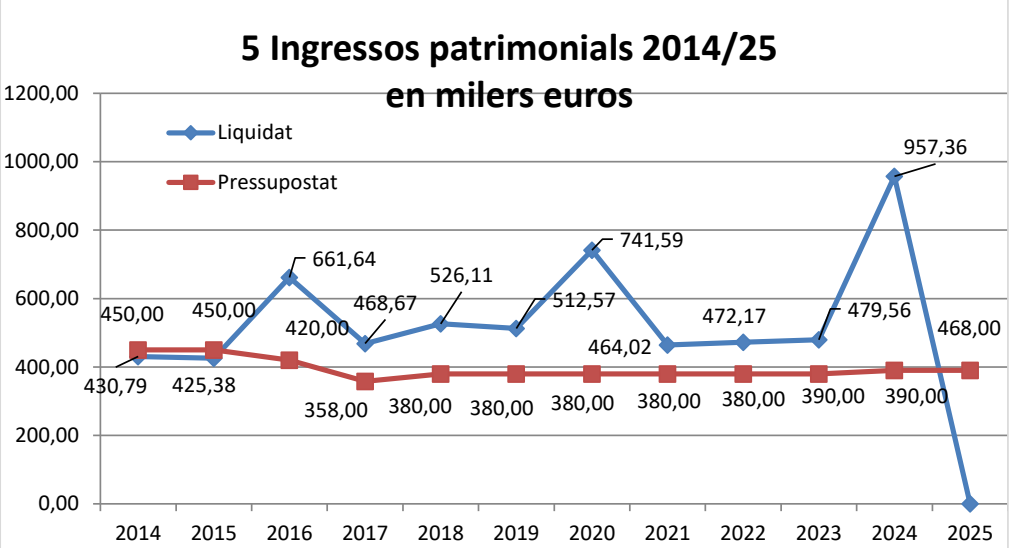
Ràdio i Televisió d'Andorra preveu un 7,37% d'increment en els ingressos corrents en relació al programa d'actuació, inversió i finançament del 2024.



*2024 i 2025 no es disposa del resultat pressupostari anual

Les transferències corrents augmenten en un 6,95% respecte l'any anterior.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.



* Les dades 2024 són les pressupostades

La facturació per publicitat situa la xifra per ingressos patrimonials en 468.000€.

Cal remarcar que, a causa de la conjuntura econòmica, la previsió d'ingressos patrimonials a liquidar s'ha mantingut des del 2017 en una xifra similar, per evitar emmascarar una partida "Ingressos en publicitat" que històricament ha desajustat les liquidacions dels programes d'actuació, inversió i finançament, i ha creat dèficits anuals. Pel pròxim any 2025 la xifra augmenta en un 20% respecte al 2024.

Els imports liquidats varien, no pels ingressos d'operacions comercials, sinó per ingressos imprevistos sobretot en els anys que es cobreixen les eleccions generals i comunals, com per exemple l'any 2016, 2019 i 2023.

Els ingressos per transferència de capital augmenten en un 4,93% respecte a l'any 2024, a causa de l'increment previst en la inversió que s'ha de realitzar durant l'exercici 2025, per seguir millorant l'equipament tècnic de maquinària i equips de televisió, així com amb la infraestructura tecnològica i digital, per avançar en la renovació que és necessària per a l'activitat i el creixement de RTVA.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

3.3 Despeses

Les despeses són les següents :

	2025		2024		Var.Abs.	Var.Rel.
	Euros	%	Euros	%	Euros	%
Despeses de personal	*3.889.876,29*	*67,55%*	*3.641.134,85*	*67,89%*	*248.741,44*	*6,83%*
Despeses corrents	*1.447.187,46*	*25,13%*	*1.307.585,21*	*24,38%*	*139.602,25*	*10,68%*
Despeses financeres	*12.000,00*	*0,20%*	*5.000,00*	*0,09%*	*7.000,00*	*140,00%*
Despeses de funcionament	***5.349.063,75***	***92,89%***	***4.953.720,06***	***92,37%***	***395.343,69***	***7,98%***
Inversions reals	*409.369,28*	*7,11%*	*409.369,28*	*7,63%*	*0,00*	*0,00%*
Despeses d'inversió	***409.369,28***	***7,11%***	***409.369,28***	***7,63%***	***0,00***	***0,00%***
Total pressupost	***5.758.433,03***	***100,00%***	***5.363.089,34***	***100,00%***	***395.343,69***	***7,37%***

Les despeses de funcionament s'incrementen en un 7,98% respecte l'any 2024.

Despeses de personal:

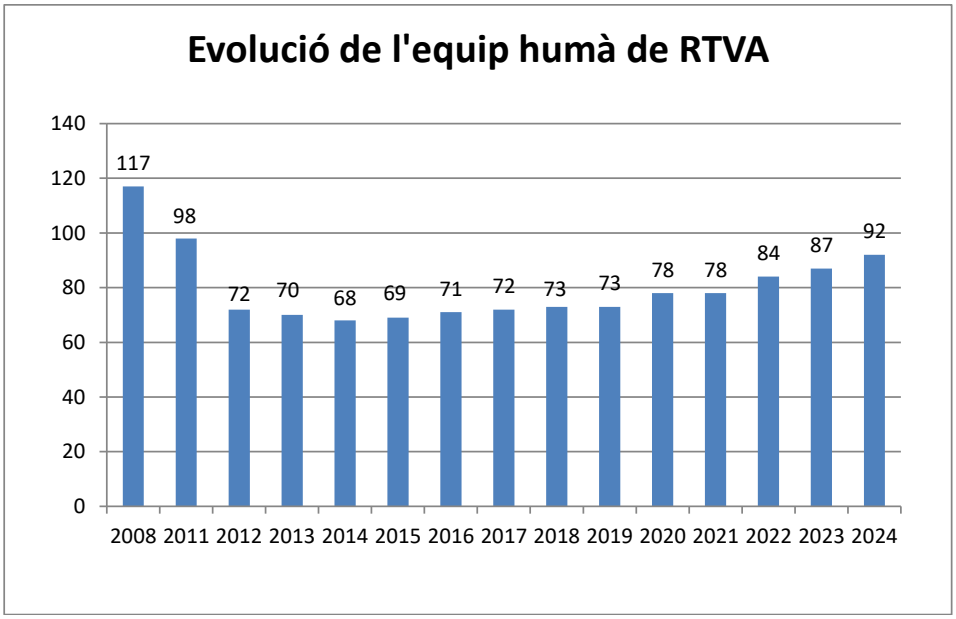
Per a l'exercici 2025, el capítol 1 "Personal" preveu les diferents partides:

- Els salaris fixos de tot el personal contractat de forma indefinida i definida.
- La formació per a realitzadors i periodistes, així com seguir formant tot el personal per reforçar els coneixements i noves metodologies de treball.
- Programes de desenvolupament i gestió d'equips
- L'IPC del 2,3% a tots els salaris.
- La contractació d'un col·laborador/a (periodista) per continguts de ràdio.
- Pagament de les hores extraordinàries, festius de calendari i les primes de permanència.
- El 15,5% de Seguretat Social de les anteriors partides, respectivament.

La dificultat per trobar professionals no és exclusiva del sector. El problema del preu de l'habitatge impossibilita a molts candidats interessats acceptar el lloc de treball tenint en compte els salaris. RTVA ha d'apostar per poder consolidar talent i fer fitxatges que permetin fer el canvi de model amb garantia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

Cal tenir en compte que estem al mig del procés de negociació d'un conveni col·lectiu amb el comitè d'empresa de RTVA i a partir de l'octubre del 2024, comencem a treballar una nova graella salarial. Aquesta nova graella pot comportar ajustaments pressupostaris que a hores d'ara no es poden quantificar. Es preveu una quantitat important en la partida de formació perquè hem de reforçar molt els coneixements i les noves metodologies de treball per facilitar als treballadors el canvi a la transformació digital.



Any 2008 - 117 empleats *Any 2024 - 92 empleats

L'equip humà de RTVA és de 92 persones, 38 de les quals són dones.

La plantilla de RTVA augmentarà, el 2025, en 1 persona per reforçar l'àrea de continguts de ràdio.

L'objectiu de la Direcció és la polivalència professional de tota la plantilla, per optimitzar llocs de treball, fer el canvi a la transformació digital i adequant-se al model futur de l'entitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

Despeses corrents:

Aquest capítol s'incrementa en un 10,68% respecte al programa d'actuació, inversió i finançament de l'exercici 2025.

Totes les despeses de funcionament previstes són majoritàriament despeses fixes, com la llum, el carburant i l'assegurança dels vehicles, el servei de calefacció, el lloguer de l'edifici, el telèfon, la neteja i manteniment de les instal·lacions i equips, l'assegurança de responsabilitat civil, els diversos tributs, el servei jurídic, el servei de maquillatge, la meteorologia, l'auditoria de qualitat i l'auditoria financera.

Altres despeses amb un cost significatiu dins del programa per l'any 2025 són: la quota de membre actiu de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), l'externalització de la producció del club infantil a una productora audiovisual del país i la quota en concepte de drets d'autor i drets veïns a l'SDVAD.

Ens agradaria també aprofundir en matèria d'intel·ligència artificial, ja que considerem que ens pot ajudar molt en l'optimització de diferents processos, com ara en temes de digitalització de material audiovisual generat.

Un altre dels punts que fa incrementa notablement aquest capítol és el manteniment de la nova web, tot i ser una eina adquirida durant l'exercici 2024, no es posarà en marxa fins el 2025, per tant el cost del seu manteniment comença a imputar-se al llarg de l'exercici 2025.

Es manté l'adquisició d'equipaments en rènting, tant per a la matriu de continuïtat d'antena com per als equips d'emissió de ràdio i en tres dels vehicles de la flota de RTVA.

Una altra de les apostes de RTVA són les cobertures dels esdeveniments esportius del país, dels equips que representen a Andorra i dels esportistes. Cada vegada poder comptar amb aquestes imatges requereix de drets d'imatge més cars als que cal fer front si volem disposar d'aquestes notícies. Per altra banda, cal contemplar les despeses derivades de desplaçaments, lloguer d'equips, dietes i allotjament de convidats dels programes, que, tot i no cobrar per la seva participació al programa, s'han d'assumir les respectives despeses de desplaçament.

Despeses financeres:

L'import pressupostat per al capítol de "despeses financeres" respecte al projecte de programa del 2024 augmenta en un 140% a causa de la previsió d'interessos per descobert bancari. Per les necessitats de liquiditat, RTVA hauria de cobrar els imports trimestrals de la transferència corrent aprovada a principi de cada trimestre, en cas contrari es crea un descobert bancari que genera interessos, tot i tenir una pòlissa de crèdit contractada amb l'entitat bancària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

3.4 Inversió real:

Per a l'any 2025 es preveu una partida d'inversió de 409.369,28.€, per poder fer front a la renovació d'equipaments per obsolescència i perquè treballem amb equipaments que requereixen una renovació constant atesa l'evolució tecnològica del sector audiovisual, així com per la transformació digital.

A grans trets i entre altres inversions, com a inversions importants destacaríem aquestes del programa d'actuació, inversió i finançament del 2025:

Des del departament d'explotació:

- L'adquisició d'una nova taula de realització. El sistema Tricaster és un sistema de realització integral que inclou tot el que és necessari per realitzar qualsevol esdeveniment de forma autònoma. Tenim el model TC1 i ha funcionat molt bé durant els més de deu anys que porta activa. En aquests moments, la màquina està obsoleta i desgastada i pot deixar de funcionar en qualsevol moment. No s'hi pot fer cap actualització de hardware, més que els discs durs que ja es van canviar per uns de sòlids. Tampoc es pot actualitzar el software ja que el programari propi de Newtek va muntat sobre un sistema operatiu de Windows 7 (obsolet).
- Un equipament per poder corregir els colors en els projectes televisius.
- Una taula de so, ja que la que tenim s'ha quedat obsoleta.
- Millores dels equipaments de so:
    - Equip de retorn d'àudio per l'estudi 1
    - Equip de retorn d'àudio per poder deixar fix al Consell General
    - Un sistema de microfonia dual sense fil. Cal tenir un equipament en aquest sentit de més qualitat que els que tenen actualment els equips d'ENG per poder fer enregistraments especials en moviment.
- L'adquisició d'un kit d'il·luminació led que permeti il·luminar en condicions de llum de dia un set mínim que es munti a l'exterior per poder fer retransmissions o programes en directe.
- La il·luminació de l'estudi 1 de la ràdio, i l'automatització de la realització del mateix estudi.

Des de l'àrea IT (Tecnologia Informàtica) :

- La substitució del maquinari VSN GAteaway. És el hardware que permet la gestió dels fluxos de vídeo quan s'editen notícies. L'actual maquinari es va adquirir fa deu anys, des d'aleshores s'ha incrementat molt el volum de tasques que ha de suportar, i urgeix la seva substitució.
- Adquirir la llicència d'un nou sistema de protecció antivirus, més segur. És un sistema molt més complet i s'integra en les funcions que ja tenim contractades.
- Una nova eina de ticketing per a les peticions que reben les àrees de suport (IT, Manteniment i RH)
- A fi de potenciar el nostre quart canal, el de les xarxes socials, volem adquirir una eina "media Studio" per compartir continguts a xarxes socials amb els

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

nostres continguts. És una solució live clipping i multistream dimensionada per a 50 hores d'ús al mes.

- Dotar de webcams i micròfons els pc de l'empresa, on sigui necessari.
- Un programari de gestió de streams, és a dir un software per instal·lar als dos servidors que hi ha a l'àrea de continuïtat per millorar el sistema d'emissió dels streams dels nostres canals redundant el sistema, disposant de notificacions en cas de caiguda del senyal i d'altres millores que són urgents.
- Per incrementar la seguretat de l'accés als sistemes corporatius d'RTVA, caldria la implementació d'un sistema d'autenticació amb doble factor, on cada empleat/da, a banda del seu usuari i contrasenya, hauria d'indicar una clau d'accés temporal cada cop que inicia sessió (un cop per jornada). Així mateix, també serviria per incrementar la seguretat de les connexions que es fan en remot (cada cop més freqüents).
- Darrer pagament de la primera fase de compra de cabines Qumulo, que ja es va iniciar la compra fa un parell d'exercicis, quan es van començar a comprar les cabines d'autoemmagatzematge de RTVA. Aquesta és una inversió adquirida en 3 anys, en diferents programes d'actuació, inversió i finançament, pels seu cost elevat.
- La remodelació de la sala de formació amb un projector i un sistema de presentacions més ajustat a les necessitats actuals.
- Demandes de departaments per renovar equipaments informàtics (grafisme, redacció i realitzadors)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

4 – Compte d'explotació

COMPTE D'EXPLOTACIÓ			
Projecte del programa d'actuació, inversió i finançament per al 2025			
			Euros
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ			
Transferències corrents (subv. de funcionament)			*4.881.063,75*
Serveis de retransmissions i publicitat			*468.000,00*
Transferències de capital			*294.027,20*
(Ingressos a meritar segons amortitzacions)			
TOTAL INGRESSOS			***5.643.090,95***
DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
GRUP 1	***DESPESES PERSONAL***		*3.889.876,29*
Personal fix		*2.900.028,66*	
Personal eventual		*429.584,82*	
Altres personal		*8.000,00*	
Quotes prestacions i despeses socials a càrrec empleat		*552.262,81*	
GRUP 2	***DESPESES CORRENTS BÉNS I SERVEIS***		*1.447.187,46*
Lloguers		*470.730,36*	
Reparació, mant. i conservació		*259.642,79*	
Material, subminist. i altres		*704.814,31*	
Indemnitzacions per serveis		*12.000,00*	
GRUP 3	***DESPESES FINANCERES***		*12.000,00*
De comptes corrents		*7.000,00*	
De dipòsits, finances i altres		*5.000,00*	
Diferències de canvi		*-*	
AMORTITZACIONS			*294.027,20*
Amortització immob. immaterial		*71.026,17*	
Amortització immob. material		*223.001,03*	
TOTAL DESPESES			***5.643.090,95***
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ			***0,00***

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 25 Pressupost 2025 RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047000
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 27/09/2024 13:32
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

5 – Quadre d'operacions comercials

RTVA preveu assolir els ingressos en publicitat, a grans trets per la celebració dels esdeveniments esportius com la prova d'esquí de muntanya - Comapedrosa Andorra World Cup, la Copa del Món de BTT i el Freeride World Tour a Ordino-Arcalís, entre altres possibles esdeveniments amb cobertura informativa.

Tot i ser una xifra que suposa un repte en la conjuntura actual, **la direcció situa la xifra de contractació en publicitat per a l'any 2025 en 468.000€.**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.

6 – Pla d'inversió a 5 anys

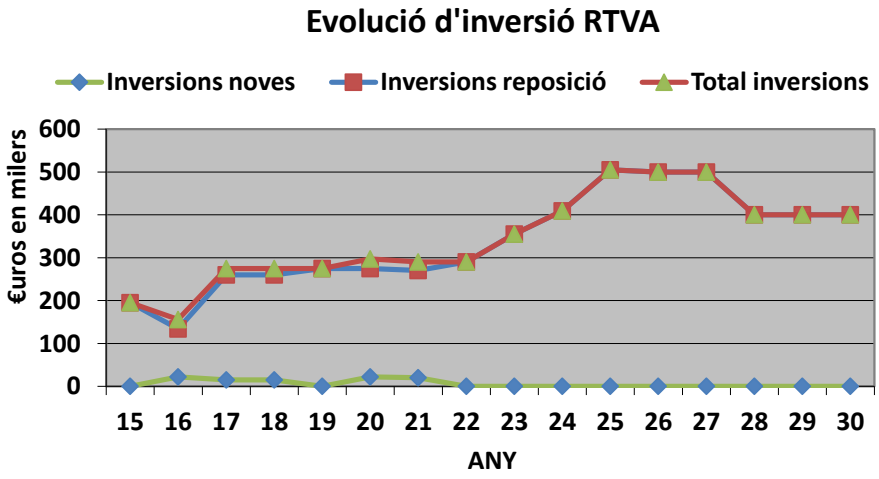
PLA D'INVERSIÓ 2026-2030

Els mitjans audiovisuals públics continuen evolucionant cap a un nou model, basat tant en les noves formes de consum, fruit de la ràpida evolució tecnològica, com en els nous models de gestió, basats en la polivalència i l'eficiència.

Aquesta evolució té com a eix vertebrador la producció dels informatius tant en ràdio, com en televisió i mitjans digitals; per tant, igual que en els darrers anys, aquest pla ha de permetre seguir renovant els mitjans tècnics necessaris per al bon desenvolupament de l'empresa i dotar els serveis de RTVA dels recursos apropiats per a la producció pròpia i emissió de la programació i substitució o actualització necessàries d'equips crítics per la seva obsolescència i per la transformació digital.

La previsió d'inversió per als propers cinc anys hauria de seguir creixent almenys en els pròxims dos anys següents al 2025 per adaptar-nos a la transformació digital que és necessària per a un mitja de comunicació.

Any	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Inversions noves	0	22	15	15	0	22	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversions reposició	195	134	260	260	275	275	270	290	355	409	409	450	450	400	400	400
Total inversions	195	156	275	275	275	297	290	290	355	409	409	450	450	400	400	400



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=c5255b82-78c2-4ea5-9320-d0942ee0451e emprant el codi segur de verificació.