DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

PROJECTE DE PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT

EXERCICI 2024

RTVA
Ràdio i Televisió d'Andorra, S.A.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

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

PÀGINA: 2 de 23 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:51
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

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 2024 a la Junta d'accionistes d'RTVASA, procedim a detallar el programa.

El model de mitjà de comunicació que s'ha consolidat per als propers anys i s'ha pressupostat segueix sent un model basat en la producció d'informatius de proximitat per a ràdio, televisió i web, amb programes de producció pròpia enfocats a temes de 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 nostres reptes de cara al proper exercici són els següents:

- Seguir informant la ciutadania a través de tots els nostres canals i implementar una estratègia de difusió en línia evolutiva, fent ús de la nova tecnologia i canals per arribar a tots els públics. Els hàbits de consum als mitjans de comunicació estan canviant i s'ha d'adaptar el model de televisió lineal a les noves tendències informatives. Hem de reforçar molt més la nostra presència a les xarxes socials i redissenyar la nostra web i convertir-la en una eina potent com a canal de difusió online popularment conegut com a la carta, de tots els continguts audiovisuals locals, fomentant una navegació molt més intuïtiva.
  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 a la demanda dels nous consumidors.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

- 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, per poder difondre la cultura popular del nostre país, potenciant la cohesió social i integrant les diferents nacionalitats en la cultura pròpia, cobrint esdeveniments identitaris com (Jambo, Contradans, Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany, les falles i molts més) i alhora trobar noves fórmules de producció pròpia per promoure la música dels grups del país.

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

- RTVA cobreix una funció essencial dins el país com a servei públic en casos de crisis i emergències. En aquest sentit hi ha convenis i col·laboracions estretes amb els serveis de seguretat i emergència del país que permeten a la ciutadania estar informada de forma precisa.

- RTVA esdevé igualment un puntal per a tots tipus d'associacions, ONG, clubs esportius i institucions per poder posar en valor la seva feina i alhora difondre les seves activitats. En aquest sentit des de RTVA s'assumeix l'emissió d'especials, la difusió de publicitats o espais especials que permetin a tot el teixit accedir al públic andorrà.

Esport:

I seguint la línia dels darrers anys, apostar de forma clara per l'esport i els esdeveniments que acull el Principat d'acord amb l'estratègia del país de ser un punt de referència de l'esport d'alt nivell. RTVA és el difusor dels esdeveniments més importants de la marca Andorra durant el 2024.

  - La prova d'esquí de muntanya del Comapedrosa amb producció íntegra per part de RTVA 20 i 21 de gener
  - La Copa del Món femenina d'esquí alpí a la pista Avet de Soldeu 10 i 11 de febrer
  - Freeride world tour a Ordino-Arcalís
  - Campionat del Món de BTT a Pal-Arinsal: 28 d'agost a l'1 de setembre del 2024

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

En clau exterior:

- cal tenir en compte la despesa associada als desplaçaments a 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.
- Un dispositiu especial per a la cobertura dels nostres esportistes als Jocs Olímpics que es celebraran a París el 2024.
- I un altre dels nostres objectius és començar a preparar la cobertura dels Jocs dels Petits Estats que es celebraran a Andorra durant la primavera del 2025. Des de RTVA s'haurà d'assumir el paper de pull, difusor de servei a la resta de televisions dels petits països. El desplegament de mitjans serà important per poder donar resposta a un esdeveniment d'aquesta magnitud al nostre país, i per aquest motiu necessitem treballar amb antelació suficient. De cara al proper exercici, hi pot haver la necessitat de contractar un assessorament extern específic que suposaria una despesa extraordinària respecte a aquest programa.

En la vessant interna a nivell 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 molts processos que fins ara eren molt manuals (gestió de plantilles, aprovació de vacances ...).

Amb l'objectiu de donar compliment a diverses lleis aprovades, desenvoluparem un pla d'igualtat per als treballadors i treballadores de la nostra organització, així com un pla de formació associat a aquest pla.

Es preveu un fort increment en la partida destinada a la formació i desenvolupament perquè hem de reforçar molt els coneixements i noves metodologies de treball a fi de, de reforçar els perfils convertint-los en perfils més tecnològics i polivalents que permetin l'optimització dels processos de treball. Un altre objectiu és potenciar les competències lingüístiques d'una part de la nostra plantilla, sobretot en francès i anglès. Els darrers anys el cost anyal de formació per persona era equivalent a 112€ per persona. Donat que ens trobem en un sector de constants canvis i que cada vegada més es demana més polivalència, la partida pressupostària s'ha d'incrementar considerablement.

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

de cara a les properes temporades i l'adaptació dels rols a la transformació digital del nostre mitjà.

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 actualitzacions de software, llicències de programes informàtics, portàtils, telèfons amb més tecnologia, renovació del sistema emmagatzematge d'àudio i vídeo, sistema de grafisme i creació d'una nova pàgina web.

De cara a properes inversions, es preveu també renovar l'estudi 1 de la ràdio en el decurs de l'any vinent , així com una reforma integral del plató de programes a fi de modernitzar-lo i fer-lo més productiu en línia a les noves tendències i que sigui molt més polivalent i poder diversificar l'oferta dels nostres programes.

PÀGINA: 6 de 23 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:51
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

2 –Projecte de despeses i ingressos

2.1 Projecte de despeses

CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	Import en euros	2024	2023	Variació absoluta 2024-2023	%
1				**Despeses de personal**	**3.641.134,85**	**3.191.647,20**	**449.487,65**	**14,08%**
1	**1**			**Personal fix**	**2.689.005,25**	**2.327.382,50**	**361.622,75**	**15,54%**
1	**1**	**0**		**Remun. bàsiq. i altres rem. pers. fix**	**2.689.005,25**	**2.327.382,50**	**361.622,75**	**15,54%**
1	1	0	0	Sou base personal fix	2.363.170,53	2.033.527,78	329.642,75	16,21%
1	1	0	10	Comissions publicitàries	20.000,00	18.000,00	2.000,00	11,11%
1	1	0	30	Primes personal fix	77.029,52	77.219,14	-189,62	-0,25%
1	1	0	40	Prima (Permanència empresa)	177.405,20	184.635,58	-7.230,38	-3,92%
1	1	0	50	Hores extraordinàries i festius personal fix	51.400,00	14.000,00	37.400,00	267,14%
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**	**425.436,24**	**420.878,93**	**4.557,31**	**1,08%**
1	**3**	**0**		**Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual**	**425.436,24**	**420.878,93**	**4.557,31**	**1,08%**
1	3	0	0	Sou base personal eventual	425.436,24	420.878,93	4.557,31	1,08%
1	3	0	10	Sou base personal eventual estiu	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	**4**			**Altre personal**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00%**
1	**4**	**0**		**Altre personal de producció pròpia**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00%**
1	4	0	0	Altre personal de producció pròpia	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
1	**6**			**Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'emplea**	**518.693,36**	**443.385,77**	**75.307,59**	**16,98%**
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**	**483.978,43**	**425.980,52**	**57.997,91**	**13,62%**
1	6	0	30	Quotes seguretat social, personal fix	416.795,81	360.744,29	56.051,52	15,54%
1	6	0	50	Quotes seguretat social, personal eventual	65.942,62	65.236,23	706,39	1,08%
1	6	0	60	Quotes seguretat social, personal eventual estiu	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	6	0	70	Quotes seguretat social, personal de producció pròpia	1.240,00	0,00	1.240,00	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=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

1	**6**	**3**		**Despeses socials del personal**	**34.714,93**	**17.405,25**	**17.309,68**	**99,45%**
1	6	3	0	Formació i perfeccionament del personal	25.200,00	9.000,00	16.200,00	180,00%
1	6	3	10	Altres prestacions al personal, beneficis socials	9.514,93	8.405,25	1.109,68	13,20%
2				**Consum de béns corrents i serveis**	**1.307.585,21**	**1.225.310,67**	**82.274,54**	**6,71%**
2	**0**			**Lloguers**	**471.759,80**	**430.685,98**	**41.073,82**	**9,54%**
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**	**178.431,00**	**174.099,34**	**4.331,66**	**2,49%**
2	0	2	0	Lloguer edificis i altres construccions	178.431,00	174.099,34	4.331,66	2,49%
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**	**156.151,60**	**121.092,40**	**35.059,20**	**28,95%**
2	0	3	0	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	156.151,60	121.092,40	35.059,20	28,95%
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**	**122.949,64**	**121.266,68**	**1.682,96**	**1,39%**
2	0	8	0	Lloguer d'altres serveis	122.949,64	121.266,68	1.682,96	1,39%
2	**1**			**Reparació, manteniment i conservació**	**170.276,19**	**161.277,39**	**8.998,80**	**5,58%**
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**	**78.442,08**	**65.330,04**	**13.112,04**	**20,07%**
2	1	3	0	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	78.442,08	65.330,04	13.112,04	20,07%
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**	**85.834,11**	**89.947,35**	**-4.113,24**	**-4,57%**
2	1	6	0	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	85.834,11	89.947,35	-4.113,24	-4,57%
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**	**653.549,22**	**621.347,30**	**32.201,92**	**5,18%**
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**	**14.821,00**	**15.000,00**	**-179,00**	**-1,19%**
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	3.000,00	-179,00	-5,97%
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%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

2	**2**	**1**		**Subministraments**	**152.000,00**	**156.400,00**	**-4.400,00**	**-2,81%**
2	2	1	0	Energia elèctrica	108.000,00	120.000,00	-12.000,00	-10,00%
2	2	1	20	Carburants per a locomoció	15.000,00	13.000,00	2.000,00	15,38%
2	2	1	30	Carburants per a calefacció	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
2	2	1	40	Vestuari	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
2	2	1	80	Productes de neteja	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	1	90	Altres subministraments	18.000,00	14.400,00	3.600,00	25,00%
2	2	1	91	Decorats	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	**2**	**2**		**Comunicacions**	**46.540,20**	**44.452,04**	**2.088,16**	**4,70%**
2	2	2	0	Serveis telefònics	45.340,20	42.892,04	2.448,16	5,71%
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics	1.200,00	1.560,00	-360,00	-23,08%
2	**2**	**3**		**Transport**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00%**
2	2	3	0	Transport mercaderies	800,00	800,00	0,00	0,00%
2	2	3	10	Missatgers	200,00	200,00	0,00	0,00%
2	2	3	20	Transitari	300,00	300,00	0,00	0,00%
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**	**42.414,39**	**31.642,64**	**10.771,75**	**34,04%**
2	2	4	20	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	3.605,35	3.500,00	105,35	3,01%
2	2	4	60	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	38.809,04	28.142,64	10.666,40	37,90%
2	**2**	**5**		**Tributs**	**6.630,70**	**6.630,70**	**0,00**	**0,00%**
2	2	5	20	Tributs estatals	6.630,70	6.630,70	0,00	0,00%
2	**2**	**6**		**Altres serveis**	**234.432,20**	**232.474,23**	**1.957,97**	**0,84%**
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	6	90	Despeses de producció	228.432,20	226.474,23	1957,97	0,86%
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**	**155.410,73**	**133.447,69**	**21.963,05**	**16,46%**
2	2	7	0	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	19.321,58	18.869,39	452,19	2,40%
2	2	7	10	Treb. realitz. per empreses de seguretat	7.509,00	7.333,54	175,36	2,39%
2	2	7	30	Treb. realitz. per empreses. Assessoraments	39.813,00	24.600,00	15.213,00	0,00%
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics	88.767,15	70.894,66	17.872,50	25,21%
2	2	7	61	Treb. realitz. per empr. Productores	0,00	11.750,00	-11.750,00	0,00%
2	**3**			**Indemnitzacions per serveis**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00%**
2	3	0	10	Reemborsament dietes al personal	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
2	**3**	**1**		**Locomoció**	**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00%**
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament personal	8.400,00	8.400,00	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=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

3				**Despeses financeres**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3	**3**			**De comptes corrents**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3	**3**	**0**		**Interessos de comptes corrents**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3	3	0	0	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%
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**	**355.093,42**	**54.275,86**	**15,28%**
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**	**177.505,20**	**332.093,42**	**-154.588,22**	**-46,55%**
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**	**165.505,20**	**248.793,42**	**-83.288,22**	**-33,48%**
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	165.505,20	248.793,42	-83.288,22	-33,48%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

6	**1**	**4**		**Material de transport**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**-100,00%**
6	1	4	30	Material de transport	0,00	12.000,00	12.000,00	-100,00%
6	**1**	**5**		**Mobiliari i estris**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
6	1	5	10	Reposició i millora de mobiliari en general	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
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**	**10.000,00**	**69.300,00**	**-59.300,00**	**-85,57%**
6	1	6	10	Reposició i millora d'equipaments informàtics	10.000,00	69.300,00	-59.300,00	-85,57%
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**	**231.864,08**	**23.000,00**	**208.864,08**	**908,10%**
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**	**231.864,08**	**23.000,00**	**208.864,08**	**908,10%**
6	4	0	0	Patents i marques	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques	221.864,08	10.000,00	211.864,08	2118,64%
6	4	0	80	Drets programes televisió	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
				TOTAL	**5.363.089,34**	**4.777.051,29**	**586.038,05**	**12,27%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

2.2 Projecte d'ingressos

PROJECTE DE PROGRAMA D'ACTUACIÓ,
INVERSIÓ I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2024
INGRESSOS

		EUROS			
	DESIGNACIÓ	**2024**	**2023**	**Variació absoluta 2024-2023**	**%**
4	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**4.563.720,06**	**4.031.957,87**	**531.762,19**	**13,19%**
44	**A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS**	**4.563.720,06**	**4.031.957,87**	**531.762,19**	**13,19%**
443	A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS	4.563.720,06	4.031.957,87	531.762,19	13,19%
5	**INGRESSOS PATRIMONIALS**	**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00%**
55	**PRODUCTES DE CONCESSIÓ I APROFITAMENTS ESPECIALS**	**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00%**
551	PUBLICITAT	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00%
7	**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**	**409.369,28**	**355.093,42**	**54.275,86**	**15,28%**
74	**A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS**	**409.369,28**	**355.093,42**	**54.275,86**	**15,28%**
743	A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS	409.369,28	355.093,42	54.275,86	15,28%
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	**5.363.089,34**	**4.777.051,29**	**586.038,05**	**12,27%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

3 – Memòria explicativa

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2024

3.1 Dèficit

El projecte de programa d'actuació, inversió i finançament per a l'exercici 2024, 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.

	2024	***2023***	***Variació absoluta***	***Variació relativa***
	Euros	***Euros***	***Euros***	***%***
Ingressos corrents	*5.363.089,34*	*4.777.051,29*	*586.038,05*	*12,27%*
Despeses de funcionament	*(4.953.720.06)*	*(4.421.957,87)*	*(531.762,19)*	*(12,02%)*
Despeses d 'inversió	*(409.369,28)*	*(355.093,42)*	*(54.275,86)*	*(15,28%)*
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=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

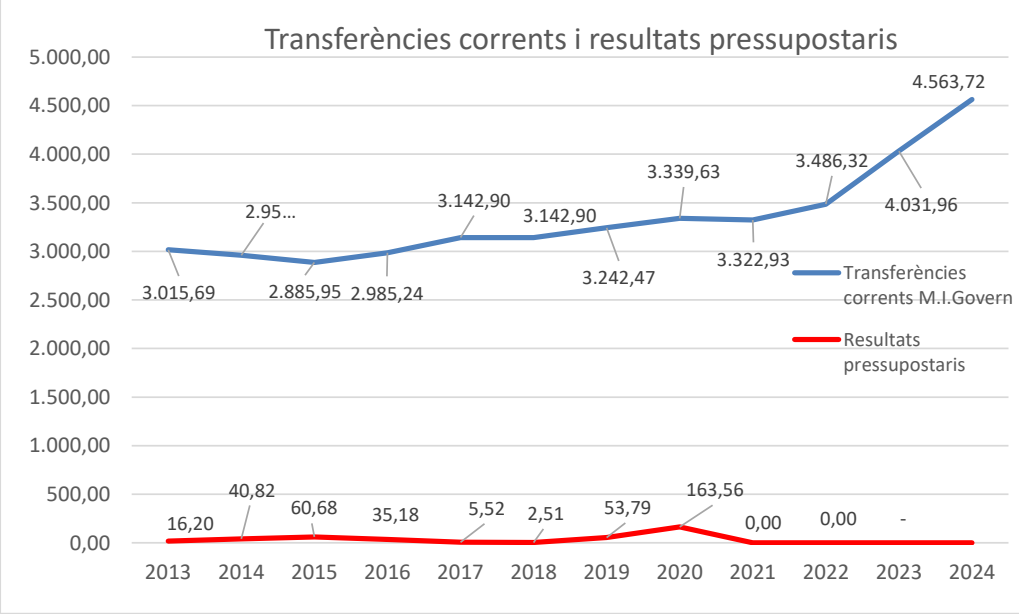
REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

3.2 Ingressos

Els ingressos es desglossen de la manera següent:

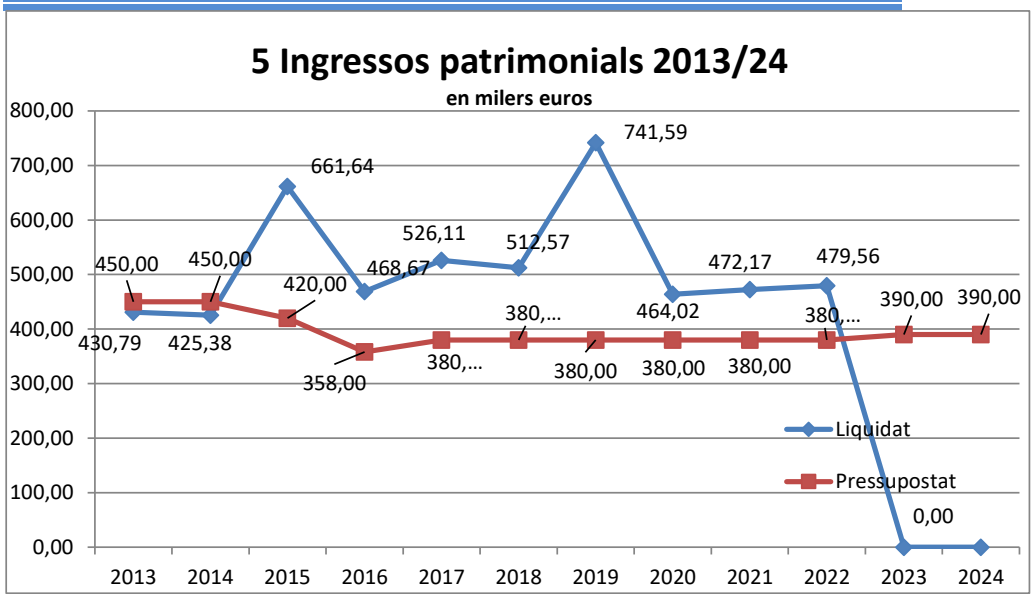
	2024		2023		Var.Abs.	Var.Rel.
	Euros	%	Euros	%	Euros	%
Ingressos corrents						
Transferències corrents	*4.563.720,06*	*85,10%*	*4.031.957,87*	*83,88%*	*531.762,19*	*13,19%*
Ingressos patrimonials	*390.000,00*	*7,27%*	*390.000,00*	*9,14%*	*0,00*	*0,00%*
Transferències de capital	*409.369,28*	*7,63%*	*355.093,42*	*6,98%*	*54.275,86*	*15,28%*
	5.363.089,34	***100,00%***	***4.777.051,29***	***100,00%***	***586.038,05***	***12,27%***
Variació d'actius i passius financers						
Romanent de tresoreria	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*
Total	***5.363.089,34***	***100,00%***	***4.777.051,29***	***100,00%***	***586.038,05***	***12,27%***

Ràdio i Televisió d'Andorra preveu un 13,19% d'increment en els ingressos corrents en relació al programa d'actuació, inversió i finançament del 2023.



*2023 i 2024 no es disposa del resultat pressupostari anual

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.



* Les dades 2023 són les pressupostades

La facturació per publicitat situa la xifra per ingressos patrimonials en 390.000€.

Cal remarcar que, a causa de la conjuntura econòmica, els ingressos patrimonials liquidats s'han 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 2024 la xifra resta en el mateix import que al 2023.

Els ingressos per transferència de capital augmenten en un 15,28% respecte a l'any 2023, a causa de l'increment previst en la inversió que s'ha de realitzar durant l'exercici 2024, per la situació critica del software i la importància de la renovació que té per a l'activitat i el creixement d'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=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

3.3 Despeses

Les despeses són les següents :

	2024		*2023*		*Var.Abs.*	*Var.Rel.*
	Euros	***%***	***Euros***	***%***	***Euros***	***%***
Despeses de personal	*3.641.134,85*	*67,89%*	*3.191.647,20*	*66,81%*	*449.487,65*	*14,08%*
Despeses corrents	*1.307.585,21*	*24,38%*	*1.225.310,67*	*25,66%*	*82.274,54*	*6,71%*
Despeses financeres	*5.000,00*	*0,09%*	*5.000,00*	*0,10%*	*0,00*	*0,00%*
Despeses de funcionament	***4.953.720,06***	***92,37%***	***4.421.957,87***	***92,57%***	***531.762,19***	***12,02%***
Inversions reals	*409.369,28*	*7,63%*	*355.093,42*	*7,43%*	*54.275,86*	*15,28%*
Despeses d'inversió	***409.369,28***	***7,63%***	***355.093,42***	***7,43%***	***54.275,86***	***15,28%***
Total pressupost	***5.363.089,34***	***100,00%***	***4.777.051,29***	***100,00%***	***586.038,05***	***12,27%***

Les despeses de funcionament s'incrementen en un 12,02% respecte l'any 2023.

Despeses de personal:

Per a l'exercici 2024, el capítol 1 "Personal" preveu les diferents partides:

- Els salaris fixos de tot el personal contractat de forma indefinida i definida.
- La regularització de la diferència IPC del 2023, del 4,5% al 7,1%.
- L'IPC 4,2% a tots els salaris.
- Les comissions per venda de publicitat.
- Les primes de responsabilitat.
- La dotació escaient per fer front a les primes per permanència.
- La contractació de dos empleats (periodistes i operadors d'imatge) per reforçar la redacció.
- La contractació d'un locutor per conduir el programa matinal de Ràdio Nacional d'Andorra a partir del setembre del 2023.
- La contractació d'un empleat per reforçar el servei de grafisme, i un empleat per compartir tasques amb continguts de ràdio i televisió i producció.
- Pagament de les hores extraordinàries i festius de calendari.
- El 15,5% de Seguretat Social de les anteriors partides, respectivament.

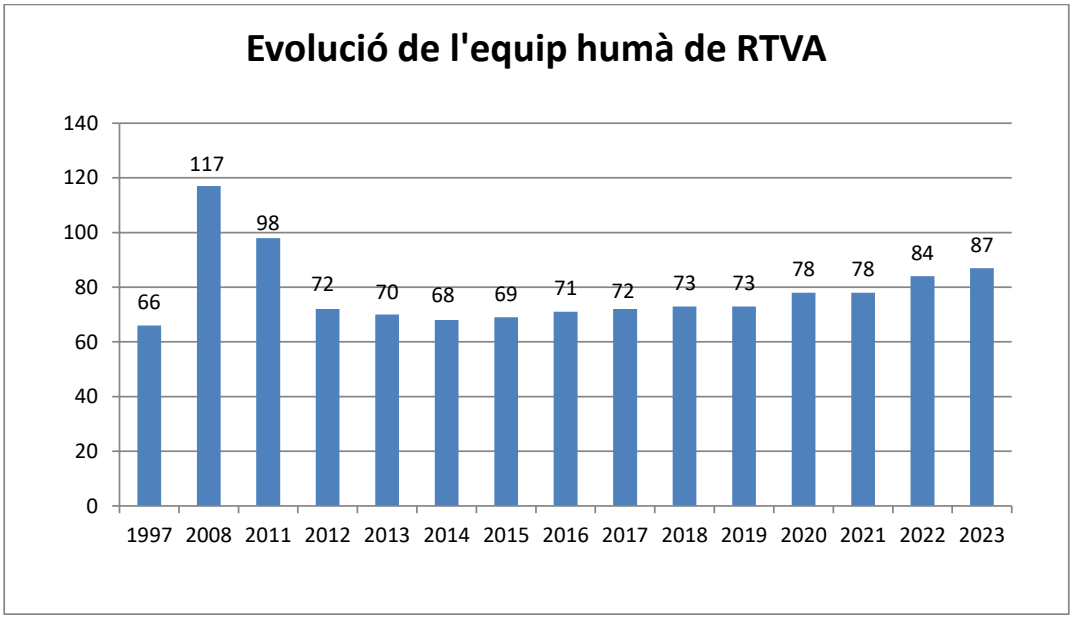
PÀGINA: 16 de 23 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:51
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Es preveu un increment important de la partida de formació perquè hem de reforçar molt els coneixements i noves metodologies de treball per facilitar als treballadors el canvi a la transformació digital.



Any 1997 - 66 empleats *Any 2023 - 87 empleats

L'equip humà d'RTVA és de 87 persones, 38 de les quals són dones.

La plantilla d'RTVA augmentarà, el 2024, en quatre persones per reforçar la redacció, àrea de grafisme i els departaments de continguts de ràdio i televisió i de producció.

S'ha apostat per donar més impuls a Ràdio Nacional d'Andorra, a partir del mes de setembre, la nova temporada d'hivern 2023-24, comptarà amb un presentador nou que donarà força als matins de la 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.

PÀGINA: 17 de 23 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:51
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

Despeses corrents:

Aquest capítol s'incrementa en un 7,69% respecte al programa d'actuació, inversió i finançament de l'exercici 2023.

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 a l'any 2024 són la quota de membre actiu de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i les despeses per la cobertura informativa dels Jocs Olímpics d'estiu a París.
Es segueix apostant per externalitzar tota la producció del club infantil a una productora audiovisual del país. El cost del servei per al 2024 segueix sent un 6% menys respecte als sis darrers anys, un cost renegociat a la baixa l'any 2014 i 2019.

Es preveu la xifra del cost de l'allotjament de dades al cloud a Andorra Telecom i tots els manteniments informàtics i tècnics així com les llicències anuals dels programes. Aquest any, aquesta partida s'incrementa amb el manteniment de la subtitoladora adquirida durant l'exercici 2023 per a les eleccions generals i comunals i que dona resposta a una de les directrius de l'acord d'associació amb UE.

Per altra banda, també s'ha previst un assessorament per a l'anàlisi estratègic del futur model de ràdio i televisió.

Es manté l'adquisició d'equipaments en rènting, en ràdio i en la flota de vehicles contractat l'any 2018 i que es renova durant l'exercici 2023.

Detall d'equipaments amb rènting:

- Sistema d'automatització per a la ràdio compost de programari i maquinari, les quotes són de 4.016,87€ mensuals, per 60 mesos. S'hi inclouen:
  - Lloguer equipament, programari i serveis
  - Transport, instal.lació i posada en marxa
  - Formació inicial
  - Contracte preventiu de tota la instal.lació per via remota i presencial
  - Substitució exprés dels elements danyats
  - Actualització del programari durant el període de servei
  - Actualització de la maquinària cada 60 mesos

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

Assegurança de robatori i incendi

- 3 vehicles, les quotes són de 1.185,63€ mensuals, per 36 mesos

Es contracta l'adquisició en rènting d'un equip imprescindible d'enllaços per a la continuïtat d'antena de televisió, les matrius de commutació encaminen les fonts d'àudio/vídeo a múltiples destinacions d'àudio/vídeo.

- 1 matriu de Ross ULTRIX-FR12 (sistema de continuïtat), les quotes són de 7.665,48€ mensuals, per 60 mesos.
  S'hi inclouen :
  Interessos financers
  Manteniment preventiu
  Garantia de l'equip durant la vigència del contracte de rènting
  Atenció telefònica
  Assegurança dels equips oferts

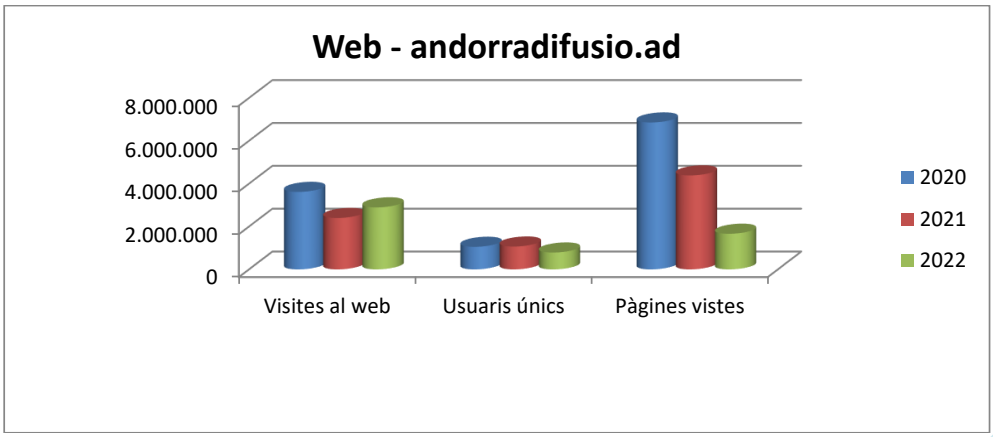
ESTUDI D'AUDIÈNCIA

Les dades per mesurar l'audiència més fiables de les quals disposem internament a RTVA són les que genera el trànsit al web andorradifusio.ad.

Visites al web de l'entitat - andorradifusió.ad

	2020	2021	2022	Var.21-22
Visites al web	3.615.117	2.399.022	2.892.479	20,57%
Usuaris únics	1.053.615	1.065.856	785.507	**-26,30**
Pàgines vistes	6.854.879	4.385.378	1.661.104	**-62,12**

*Dades extretes del web d'RTVA (xifres anuals 2020, 2021 i 2022)



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

El total de visites al web ha passat de 2,40 milions el 2021 a 2,89 milions el 2022, un augment de visites anuals d'un 20,57% respecte al 2021.

Per altra banda, els usuaris únics i les pàgines visitades pateixen una davallada respecte al 2021 per dos factors clau:

- El final de l'alt interès informatiu dels efectes de la pandèmia de la Covid-19, que van provocar un increment de visites sense precedents.
- La implantació de la nova Llei Qualificada de Protecció de Dades que, a partir del mes de maig del 2022, ens va obligar a activar un selector de cookies de tercers que ens impedeix computar més del 50% de les visites que rep el web.

La pàgina de programes més visitada és la dels informatius de televisió, seguida de la pàgina del temps, els programes radiofònics "Els matins de la Nacional" i "Becaris" i tot seguit les rodes de premsa del Govern, així com documentals i entrevistres concretes.

El tràfic que aconsegueix el web des de les xarxes socials incrementa en general, la més destacada és "Instagram" que es situa en un increment del 183,38%, tot i que l'obligació a activar un selector de cookies de tercers afecta aquest resultat en un 50%.

Despeses financeres:

L'import pressupostat per al capítol de "despeses financeres" respecte al projecte de programa del 2023 és el mateix.

3.4 Inversió real:

Per a l'any 2024 es preveu una partida d'inversió de 49.369,28€, per poder fer front a la renovació d'equipaments per l'obsolescència i l'evolució tecnològica, així com per la transformació digital.

A grans trets i entre altres inversions, aquest programa d'actuació, inversió i finançament preveu el cost de la renovació del sistema d'emmagatzematge d'àudio i vídeo, de llicències i altres equips informàtics, la creació d'una pàgina web, eines de gestió per la transformació digital, un equip de grafisme, equipaments i il.luminació del plató de programes i la renovació de l'estudi 1 de ràdio.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

4 – Compte d'explotació

COMPTE D'EXPLOTACIÓ			
Projecte del programa d'actuació, inversió i finançament per al 2024			
			Euros
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ			
Transferències corrents (subv. de funcionament)			*4.563.720,06*
Serveis de retransmissions i publicitat			*390.000,00*
Transferències de capital			*246.246,50*
(Ingressos a meritar segons amortitzacions)			
TOTAL INGRESSOS			***5.199.966,56***
DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
GRUP 1	***DESPESES PERSONAL***		*3.641.134,85*
Personal fix		*2.689.005,25*	
Personal eventual		*425.436,24*	
Altres personal		*8.000,00*	
Quotes prestacions i despeses socials a càrrec empleat		*518.693,36*	
GRUP 2	***DESPESES CORRENTS BÉNS I SERVEIS***		*1.307.585,21*
Lloguers		*471.759,80*	
Reparació, mant. i conservació		*170.276,19*	
Material, subminist. i altres		*653.549,22*	
Indemnitzacions per serveis		*12.000,00*	
GRUP 3	***DESPESES FINANCERES***		*5.000,00*
De comptes corrents		*0,00*	
De dipòsits, finances i altres		*5.000,00*	
Diferències de canvi		*-*	
AMORTITZACIONS			*246.246,50*
Amortització immob. immaterial		*46.793,40*	
Amortització immob. material		*199.453,10*	
TOTAL DESPESES			***5.199.966,56***
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=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

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, la Copa del Món femenina d'esqui alpí, Freeride World Tour a Ordino Arcalís i els Jocs Olimpics d'estiu París 2024 i altres 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 2024 en 390.000€.**

.

PÀGINA: 22 de 23 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:51
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 24 Pressupost 2024- RTVASA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037073
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
IMMA JIMENEZ GONZÁLEZ: 20/09/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

6 – Pla d'inversió a 5 anys

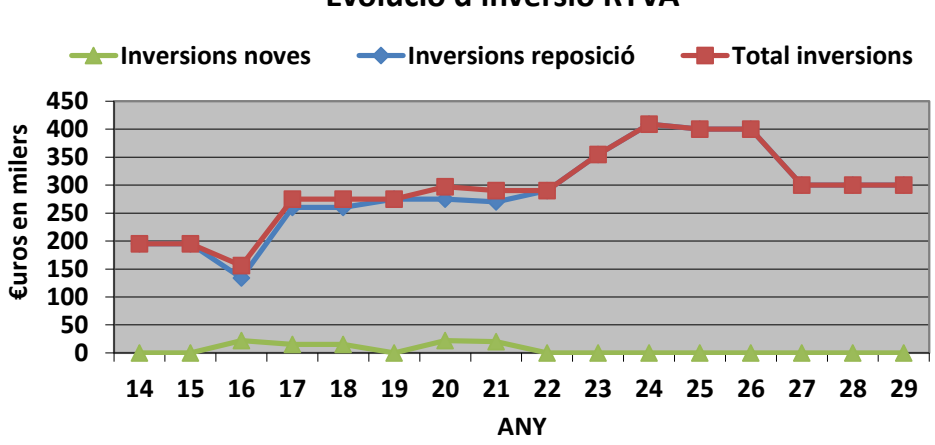
PLA D'INVERSIÓ 2025-2029

Els mitjans audiovisuals públics estan 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; pert 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 d'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 es mantindrà dos anys més i després anirà disminuint, tot i que cal dir que realment vindrà determinada per l'estratègia del nou model de ràdio i televisió que la direcció vol definir de cara a l'any vinent conjuntament amb la Junta General d'Accionistes de l'entitat:

Any	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Inversions noves	0	0	22	15	15	0	22	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversions reposició	195	195	134	260	260	275	275	270	290	355	409	400	400	300	300	300
Total inversions	195	195	156	275	275	275	297	290	290	355	409	400	400	300	300	300



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=24903e6f-4a28-4354-b545-4cd20c688908 emprant el codi segur de verificació.