

# **Xarxa Audiovisual Local, SL**

## **PRESSUPOST 2013**

**Barcelona, 5 de desembre de 2012**

- **PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES**
- **MEMÒRIA D'ACTIVITATS**
- **RELACIÓ LLOCS DE TREBALL**

		SORTIDES			ENTRADES			
		01.01.2013	Import	%			Import	%
		<b>Total XAL, SL</b>	<b>15.504.827</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total XAL, SL</b>	<b>15.504.827</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Total DESPESES</b>	<b>15.192.327</b>	<b>97,98%</b>	<b>Total ING EXPLOTACIÓ</b>	<b>15.192.327</b>	<b>97,98%</b>	
		<i>Subtotal despeses-Continguts</i>	<i>4.767.770</i>	<i>32,36%</i>	<i>Subtotal aportacions Institucions</i>	<i>14.663.202</i>	<i>96,52%</i>	
		<i>Subtotal despeses- RRHH</i>	<i>7.045.345</i>	<i>45,71%</i>	<i>Subtotal ingressos propis</i>	<i>529.125</i>	<i>3,48%</i>	
		<i>Subtotal despeses-Estructurals</i>	<i>3.379.212</i>	<i>21,93%</i>				
		<b>Total INVERSIONS</b>	<b>312.500</b>	<b>2,02%</b>	<b>Total ING CAPITAL</b>	<b>312.500</b>	<b>2,02%</b>	
<b>DESPESES</b>		<b>15.192.327</b>			<b>INGRESSOS</b>		<b>15.192.327</b>	
<b>AREA</b>	<b>DEPT.</b>	<b>Import</b>	<b>s/D. Tot</b>		<b>Import</b>	<b>s./ Totals</b>		
<b>ESTRUCTURA</b>		<b>3.029.035</b>	<b>19,94%</b>		<b>15.192.327</b>	<b>100,00%</b>		
	DIR	511.126	3,36%		APORTACIÓ DIBA	13.646.700	89,83%	
	SGA	2.066.353	13,60%		APORTACIÓ-AJECN	782.462	5,15%	
	COMUNIC/ALOC	394.198	2,59%		APORTACIÓ ALTRES INSTITUCIONS	234.050	1,54%	
	COMER	57.359	0,38%		INGRESSOS PUBLICITARIS	110.125	0,72%	
					QUOTES	234.000	1,54%	
					ALTRES INGRESSOS	185.000	1,22%	
<b>CONTINGUTS</b>		<b>9.523.638</b>	<b>62,69%</b>					
	INFORMATIUS	3.917.318	25,78%					
	ESPORTS	895.818	5,90%					
	ALTRES CONT. R+TV	4.170.445	27,45%					
	PLATAFORMES/WEB	540.057	3,55%					
<b>TÈCNICA</b>		<b>2.639.654</b>	<b>17,37%</b>					
	SISTEMES	2.639.654	17,37%					
<b>RESULTAT PREVIST</b>	<b>BENEFICI</b>	<b>0</b>			<b>PERDUA</b>	<b>0</b>		
<b>INVERSIONS</b>	Innovació i reposició béns	312.500			Subv.capital-DIBA	312.500		


**XAL**

Xarxa Audiovisual Local, S.L.



	2012 XAL-COM	2013 XALSL	Diferència	%
<b>INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>18.251.655</b>	<b>15.177.327</b>	<b>-3.074.329</b>	<b>-16,8%</b>
Ingressos propis	1.219.590	514.125	-705.465	-57,8%
Subvencions i aportacions rebudes :	17.032.065	14.663.202	-2.368.863	-13,9%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	15.163.000	13.646.700	-1.516.300	-10,0%
ALTRES ENTITATS	1.869.065	1.016.502	-852.563	-45,6%
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>45.537</b>	<b>15.000</b>	<b>-30.537</b>	<b>-67,1%</b>
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>18.297.192</b>	<b>15.192.327</b>	<b>-3.104.865</b>	<b>-17,0%</b>
Aprovisionaments	7.656.710	4.767.770	-2.888.940	-37,7%
Despeses de personal	6.517.669	7.045.345	527.676	8,1%
Altres despeses d'explotació	3.939.807	3.185.553	-754.254	-19,1%
Amortitzacions	174.206	187.941	13.735	7,9%
Despeses financeres	8.800	5.718	-3.082	-35,0%
<b>TOTAL</b>	<b>18.297.192</b>	<b>15.192.327</b>	<b>-3.104.865</b>	<b>-17,0%</b>
<b>INVERSIONS -APORTACIÓ DIBA</b>	<b>165.000</b>	<b>312.500</b>	<b>147.500</b>	<b>89,4%</b>

**XAL**  
Xarxa Audiovisual Local, S.L.

*(Handwritten signature)*  
Francesc Pena i Carbó

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

## MEMÒRIA D'ACTUACIÓ PER A L'EXERCICI 2013

Darrerament s'estan produint canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona ha considerat la necessitat de plantejar una reestructuració de les estructures de suport a la comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritària amb l'objectiu de potenciar el recolzament a les entitats de comunicació audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i aconseguir un major grau d'eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si s'escau, amb d'altres entitats públiques del sector.

En aquest sentit, és d'interès de la Diputació de Barcelona unificar a través d'una única entitat els recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un marc global que respon a una voluntat d'assignar més recursos econòmics de manera directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l'activitat de servei públic dels mitjans locals.

Aquest procés ha culminat amb la creació de l'entitat Xarxa Audiovisual Local, S.L. (en endavant, XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveuen el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants) i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13.6 (art. 136 i següents), per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local. Amb aquest objectiu, gestiona el portal informatiu digital [xarxanotícies.cat](http://xarxanotícies.cat), el servei de suport a televisions locals Xarxa de Televisions Locals (en endavant, XTVL) i el servei de suport a la comunicació local a través de la programació radiofònica de "la xarxa".

## PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

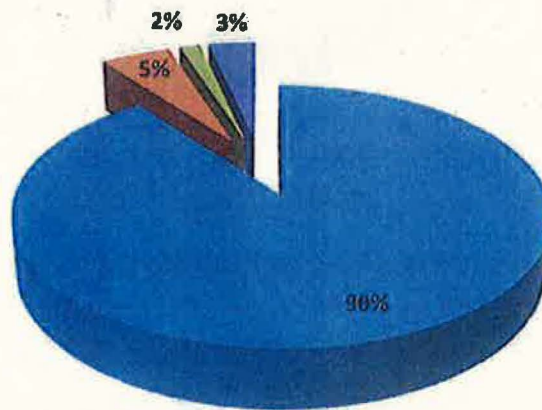
La previsió d'ingressos, despeses i inversions del pressupost de la XAL, SL per a l'exercici 2013 és de 15.504.827.-€, dels quals 15.192.327.-€ corresponen al pressupost de despeses d'exploació i 312.500.-€ a dotació per inversions (el 2,02% del total).



Els ingressos d'exploració provinents d'aportacions d'institucions públiques representen el 97,98% del pressupost, 15.192.327.-€, i d'aquests, la Diputació de Barcelona aportaria 13.646.700.-€, el 89,83%. Els ingressos propis se situarien en una previsió de 529.125.-€, corresponent al 3,48%.

### Distribució d'ingressos per origen

■ DIBA ■ AJJBCN ■ ALTR INST. ■ INGR. PROPIS

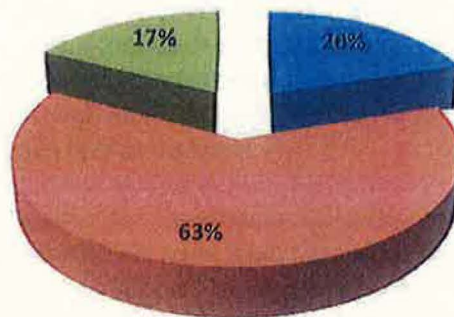


Les aportacions per a fer front durant l'exercici a les inversions en béns materials correspondrien a la Diputació de Barcelona en un 100%, un total de 312.500.-€.

Funcionalment, l'àrea de continguts representaria el 62,69% sobre el total de la despesa corrent, això és, 9.523.638.-€, mentre que 3.029.035.-€, un 19,94% es destinaria a fer front a despeses estructurals, i el 17,37%, 2.639.654.-€, s'imputarien a l'àrea tècnica.

### Distribució de la despesa per àrea funcional

■ ESTRUCTURA ■ CONTINGUTS ■ TÈCNICA



#### ACTIVITAT PREVISTA-XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

La XAL, gestiona la Xarxa de Televisions Locals (XTVL), el portal informatiu [xarxanotícies.cat](http://xarxanotícies.cat), l'agència de notícies XN, la plataforma de distribució de continguts audiovisuals a la carta xip/tv. i, finalment, la producció de continguts radiofònics, coneguda com "La Xarxa"

La XAL és una plataforma multimèdia de suport als mitjans locals, una estructura de concertació, coordinació i cooperació amb les televisions i, amb l'objectiu de reforçar la cadena de valor de la comunicació local en l'àmbit dels continguts informatius, programes i serveis, per posar-los a l'abast dels ciutadans. També pretén implementar totes les tecnologies disponibles que permetin una major difusió d'aquests continguts i serveis. Alhora, complementa les actuacions en matèria d'assessorament tècnic, formació, promoció, explotació i innovació que els recursos locals, per si sols i de forma aïllada, no poden assumir.

El diari digital [xarxanotícies.cat](http://xarxanotícies.cat) és un servei digital destinat a informar de la realitat local i apropar-la al conjunt de ciutadans i territoris. La XAL el posa a disposició de les entitats adherides perquè puguin usar-ne els continguts en els serveis interactius i les comunicacions electròniques. Amb aquest servei es pretén afavorir experiències en els processos relatius a la producció d'informació descentralitzada, des de qualsevol punt del territori i per al mateix territori, i en especial, en relació amb la convergència de mitjans i continguts audiovisuals.

XN Notícies L'XN és l'agència de notícies de la XAL, és una agència singular que sorgeix de la mateixa XTVL, gràcies a la seva capacitat de coordinar-se amb les televisions de proximitat. És per aquesta raó que la XN aporta una visió informativa descentralitzada, contribuint a la vertebració de l'espai de comunicació català tot aprofitant les capacitats productives existents en el territori, i permetent-ne l'explotació per rendibilitzar-les i fer-les sostenibles.



La plataforma xlp/tv permet a les televisions disposar d'un canal IP on oferir la seva programació, tant la de producció pròpia com la de la XTVL, perquè els usuaris la consumeixin a la carta. Hi podem distingir dos serveis:

**Paquet bàsic de continguts.** Oferta de programació que té per objectiu afavorir l'explotació conjunta de continguts i garantir el servei públic que aporten les televisions locals al seu territori. Inclou informatius diaris i no diaris, coproduïts entre les mateixes televisions adherides, i un servei prioritari a la graella de qualsevol dels mitjans. El paquet inclou també continguts produïts amb el suport econòmic de tercers, ja siguin públics o privats.

**Paquet prèmium de continguts** Aquesta oferta és la màxima expressió de col·laboració i treball en xarxa, amb l'especial compromís de tots els participants en la programació dels continguts en horaris adients acordats entre ells i seguint les pautes establertes per la XAL, alhora que es garanteix una oferta de programació de qualitat. El valor afegit n'és la principal característica. En aquest apartat s'inclouen els continguts de ficció, documentals i innovació de qualitat que són de difícil accés per a les televisions de proximitat a títol individual.

S'inclouen els programes contenidor, tan divulgatius com culturals, on l'objectiu principal és fomentar la coproducció; i els continguts de ficció, documentals i innovació de qualitat que són de difícil accés per a les televisions de proximitat a títol individual.

La Xarxa ràdio produeix continguts de caràcter local per a les emissores municipals de Barcelona, Girona i Lleida, i també ofereix la programació coproduïda per la resta de locals i La Xarxa, adreçada al conjunt de l'audiència de la ràdio de proximitat. En aquesta graella radiofònica té un notable protagonisme les coproduccions entre la XAL i les emissores locals.

Alfred Rodríguez Picó, al capdavant del magazín matinal De dilluns a divendres, el conegut meteoròleg i comunicador científic presentarà de 10 h a 13 h 'Picó.cat', un programa que combinarà la divulgació amb l'entreteniment a través d'un ampli ventall de seccions a càrrec de diversos especialistes. Entre ells, l'expert en noves tecnologies Albert Cuesta, el periodista esportiu Pitu Abril, el periodista ambiental José Luis Gallego o el crític literari Ricard Ruiz.

Lluís Gavaldà, Miquel Puig i Jordi Llavina condurran espais produïts per ràdios municipals. Durant la temporada 2012/2013, seguint la línia d'aquest estiu, les produccions locals representaran quasi el 40% dels continguts de la graella. Tretze emissores locals d'arreu del territori hi aportaran programes, i algunes ho faran per primera vegada, com Ràdio Sant Cugat, Ràdio Vic i Constantí Ràdio.

Des d'aquesta emissora tarragonina el cantant Lluís Gavaldà conduirà diàriament, de 15 h a 16 h, l'espai musical 'Celobert'. Al seu torn, el músic Miquel Puig continuarà al capdavant de 'Can Tuyus', una producció de Ràdio Granollers en antena a les tardes



d'aquest estiu, que a partir del 3 de setembre es podrà escoltar diàriament de 0 h a 2 h de la matinada.

I els diumenges, de 22 h a 23 h, l'escriptor Jordi Llavina presentarà des de Ràdio Vilafranca el programa literari 'L'última troballa', un espai que va néixer com un programa televisiu de la XTVL i que sumarà, per tant, el vessant radiofònic. El cas a la inversa és el del programa de ràdio 'La cuina de Carbó', de la cuinera Mireia Carbó, que també tindrà un format televisiu per ser emès a través de canals locals.

A la tarda programació específica per a Barcelona i Girona. Una altra novetat important se situa a la franja de tarda. Entre les 16 h i les 19 h es faran tres edicions del magazín 'La tarda'. Eduard Cid conduirà el programa a l'emissora municipal de Girona, Freqüència Girona; Vanessa Raja es farà càrrec de l'edició per Freqüència Barcelona, emissora municipal de la capital catalana; mentre que Marina Romero, des de Ràdio Sant Cugat, presentarà l'edició per a la resta del país, que comptarà amb una destacada participació de les emissores municipals.

Barcelona, 5 de desembre de 2012



**XAL**  
Xarxa Audiovisual Local, S.L.

Francesc Pena i Carbó

Conseller delegat

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL- RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2013

**CÀRRECS ESTATUTARIS**

Lloc de treball	Nombre
GERENT	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>

**RELACIÓ LLOCS DE TREBALL PERSONAL LABORAL**

Lloc de treball	Nombre
AGENT COMERCIAL	1
CAP ADMINISTRACIÓ	2
CAP D'ESPORTS	1
CAP EXPLOTACIÓ	1
CAP SERVEIS JURÍDICS	1
COMPTA. I SERV. GRALS	5
COORD. CONTINGUTS	1
COORD. EMISSIONS	1
COORD. EXTERIORS	1
COORD. PRODUCCIÓ	2
COORD. SERV. LINGÜÍSTICS	1
COORDINADOR DE PROGRAMA	5
COORDINADORA CONTINGUTS INTERACTIUS	1
COORDINADORA D'EXPLOTACIÓ CONTINGUTS	1
DIR. COMERCIAL	1
DIR. COMUNICACIÓ	1
DIR. CONTINGUTS	2
DIR. GENERAL	2
DIR. INFORMATIUS	1
DOCUMENTALISTA	2
DTOR. ACCIÓ LOCAL	2
DTOR. DE DESENVOLUPAMENT I NOUS FORMATS	1
DTOR. TECNOLOGIES MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ	1
EDITOR	6
EDITOR DIGITAL	3
EDITOR/DIR. PROGRAMA	18
EDITOR-PRESENTADOR	1
ENG'S-RADIO	8
ENG'S-TV	14
GRAFISTA	3
INTERACTIUS	1
LINGÜISTA	1
PRESENTADOR	2
PROD. SINDICADA	1
PRODUCTOR	7
REALITZADOR	3
RECEPCIONISTA	1
REDACTOR	46
REDACTOR WEB	1
RESPONSABLE ARXIU DOCUMENTAL	2
RESPONSABLE COMPTABILITAT	2
RESPONSABLE DE CONTINGUTS ESPORTIUS	1
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ	1
RESPONSABLE EN DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ PROJECTES WEB	1
RESPONSABLE RECURSOS INTERNS	1
RESPONSABLE RRHH	1
RESPONSABLE SISTEMES AUDIOVISUALS	1
RESPONSABLE SISTEMES D'INFORMACIÓ	1
SECRETÀRIA DIRECCIÓ	1
SOTSDIR. INF	1
SOTSEEDITOR. PROG	1
SUPORT ADM. CONTINGUTS	1
TÈC. ADM. WEB	1
TÈC. AUXILIAR PLANIF EMISSIÓ PUBLICITÀRIA	1
TÈC. CREATIVITAT	1
TÈC. ESP. COMUNICACIÓ	1
TÈC. RESPONSABLE EMISSIÓ	1
TÈCNIC AUX. EN CONTRACTACIÓ AUDIOVISUAL	1
TÈCNIC AUXILIAR DE SISTEMES AUDIOVISUALS	5
TÈCNIC AUXILIAR EN CONTINUITAT I TRÀFIC	5
TÈCNIC ESTUDIS-RADIO	15
TÈCNIC EXTERIORS-RADIO	3
TÈCNIC MITJA ESPECIALISTA EN GESTIÓ AUDIOVISUAL	1
TÈCNIC POLIVALENT TV	6
<b>TOTAL</b>	<b>209</b>

Barcelona, 5 de desembre de 2012

Francesc Pena i Carbó



FERNANDO GONZALO SÁNCHEZ, Secretari del Consell d'Administració de la societat XARXA AUDIOVISUAL LOCAL S.L.,

**CERTIFICO:**

Que el Consell d'Administració de la societat XARXA AUDIOVISUAL LOCAL S.L. (XAL), reunit el dia 19 de desembre de 2012, aprovà, entre altres, la previsió d'ingressos i despeses per a l'any 2013 de la Xarxa Audiovisual Local S.L.

Que segons consta al document de previsió d'ingressos i despeses per a l'any 2013 aprovat, l'apartat d'ingressos de la Xarxa Audiovisual Local, S.L., va preveure les aportacions següents:

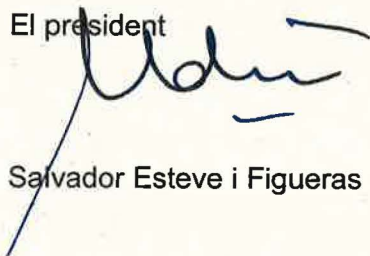
- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| ○ APORTACIÓ DIBA                | 13.646.700 |
| ○ APORTACIÓ-AJBCN               | 782.452    |
| ○ APORTACIÓ ALTRES INSTITUCIONS | 234.050    |

I perquè així consti, i als efectes escaients, estenc la present certificació amb el vist-i-plau del President del Consell d'Administració, a Barcelona, a 28 de gener de 2013.

Vist-i-plau

El president

Salvador Esteve i Figueras



**XAL**

Xarxa Audiovisual Local, SL

Núm. d'entrada

Núm. de sortida 93

Data d'entrada

Data de sortida 13-2-13

Travessera de les Corts, 131-159  
Recinte Maternitat - Pavelló Cambó  
08028 Barcelona  
Tel. +34 935 080 600  
laxarxa@laxarxa.com

**AJUNTAMENT DE BARCELONA**  
**PROGRAMA DE CONSORCIS I FUNDACIONS**

Plaça Sant Miquel, 4 pl. 6  
08002 – Barcelona

Barcelona, 12 de febrer de 2013

Benvolguda Sra. Casado

Tal com ens van indicar, adjunto documentació necessària per tal que d'iniciar el procediment del pressupost 2013.

Cordialment,

Francesc Falgueras  
Cap d'Administració  
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L.