

B4 XAL

# Pressupostos 2023





## **XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL**

### **MEMÒRIA D'ACTUACIÓ PREVISTA PER A L'EXERCICI 2023**

La XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) 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 local.

La XAL amb la marca La Xarxa de Comunicació Local, ha desplegat el seu catàleg de serveis (continguts informatius i divulgatius, formació, assessorament tècnic, jurídic, lingüístic...), des d'una perspectiva multimèdia i multiplataforma a les ràdios i televisions locals de Catalunya, i està liderant un procés d'optimització de recursos mitjançant la integració dels processos de producció per a una distribució en diversos suports. En la mateixa línia d'optimització de recursos, la XAL vol continuar desenvolupant i potenciant la col·laboració amb els mitjans públics de Catalunya: la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), i esdevenir el node de relació entre els mitjans d'àmbit local i els de caràcter nacional.

## INTRODUCCIÓ

Després de gairebé tres exercici marcats per les restriccions de la pandèmia COVID-19, el sector audiovisual català ha anat recuperant lentament una certa normalitat, encara que les incògnites obertes per la guerra a Ucraïna – inflació a l'alça, increment dels preus de l'energia, inestabilitat dels mercats de matèries primeres... – han frenat la reactivació plena que s'havia augurat.

Unes incerteses que repercuteixen directament a la nostra organització i a la nostra agenda, just quan està interioritzant l'impacte de les noves rutines de treball i producció audiovisual accelerades per la pandèmia en un moment de consolidació dels nous hàbits de consum audiovisual.

L'exercici 2023 de la XAL seguirà marcat pel desplegament actiu del Pla Estratègic 2021 – 2025 que es va treballar de manera concertada amb el sector. Un Pla que té per objectiu abordar reptes estructurals, a banda del serveis ordinaris, que permetin l'adaptació dels mitjans locals tradicionals al nou ecosistema audiovisual, amb nous models organitzatius i de producció, inclòs el teletreball, i els nous models de negoci i serveis derivats de la transformació digital.

En termes generals el sector audiovisual català de proximitat aplega al voltant de 2.000 treballadors entre contractes directes i indirectes. El mitjans locals mantenen un finançament basat en tres parts: la publicitat per la cobertura d'esdeveniments i produccions per encàrrec; les aportacions públiques (Generalitat, Diputacions i Ajuntaments); i la XAL, mitjançant els mecanismes de participació en les coproduccions i aportació de continguts d'interès pel conjunt de mitjans locals.

El darrer informe de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) mostra una visió general de les audiències dels diferents

Travessera de les Corts 131-159  
Recinte Maternitat. Pavelló Cambó  
08028 Barcelona  
Tel. +34 93 508 06 00  
laxarxa@laxarxa.cat  
[www.laxarxa.cat](http://www.laxarxa.cat)

mitjans, a partir de les dades obtingudes per l'Estudi General de Mitjans (EGM) amb dades de l'any 2021. L'estudi de l'AIMC permet observar que, tot i el condicionant que ha significat la pandèmia, les tendències en el consum i la penetració dels mitjans de més audiència (ràdio, televisió i internet) es van mantenir com havien començat a definir-se en els últims temps. És a dir, continua el creixement d'internet, mentre que la ràdio i la televisió cedeixen audiència, de mica en mica.

En les dades sobre l'evolució de l'audiència dels últims anys, es veu una reducció imparable de la penetració de la televisió. Del 85,1% del 2020 al 83,3% del 2021. Una caiguda de l'1,8%, la més forta del segle. En canvi, Internet segueix creixent. Del 85,1% al 2020 al 87,6% al 2021. Amb aquestes xifres internet supera, per primera vegada, la televisió. Un 'sorpasso' causat sobretot per l'impuls que han tingut les plataformes de televisió en streaming (OTT).

El darrer Butlletí d'Informació sobre l'Audiovisual a Catalunya (BIAC), ressaltava que les plataformes OTT de pagament compten amb 10,7 milions de subscripcions a Catalunya pel febrer de 2022. Un 23,5% més que l'any anterior. Aquests creixements elevats reafirmen el que fa seu el Pla Estratègic de la XAL 2021-2025: la necessitat de treballar per a la transició dels mitjans tradicionals de FM i TDT cap als nous models de consum digital. En aquest sentit, la implementació i progressiu desplegament de la plataforma OTT de l'audiovisual local 'La Xarxa+' es confirma com la gran aposta estratègica per garantir la viabilitat del sector.

El sector ha vist com els seus ingressos per publicitat aquest 2022 queden lluny dels d'abans de la pandèmia i la tímida recuperació apuntada a principis d'any ha quedat estroncada pel temor a una recessió producte de la guerra a Ucraïna.

Mentrestant, el consum de ràdio i televisió segueix sent essencial davant fets pròxims i/o extraordinaris. I demostra, una vegada més, que la ciutadania accedeix al seus mitjans locals per informar-se del que els toca de més a prop.

En conseqüència, la sostenibilitat del sector està molt condicionada, primer, a la continuïtat d'unes aportacions públiques que difícilment podran mantenir-se en els nivells que ho han fet fins ara i, després, a la urgència d'explorar noves formules de comercialització per revertir en la mesura del possible la caiguda d'ingressos publicitaris i de serveis.

Per garantir la viabilitat del sector, la XAL preveu aprofundir en una sèrie d'accions establertes en el Pla Estratègic 2021-2025 que té en marxa:

- Concentrar els recursos disponibles en la producció de continguts audiovisuals produïts en xarxa, centrats, pel que fa a la televisió, en les franges de més audiència dins del *Day-time* (14h a 20h) i promoure que els mitjans locals reforcin el seu Prime-time (20h a 24h) amb continguts que els són propis i que són els únics que poden produir-los i confeccionar una autèntica oferta competitiva i de valor afegit. Una estratègia equivalent s'ha fet en l'àmbit de la ràdio local per fomentar la col·laboració entre les emissores i la seva projecció, que s'ha concretat amb un document que desplega el punt 8 del Pla Estratègic 2021-2025. Totes aquestes estratègies tenen un denominador comú: la concentració. Un objectiu que passa per produir menys i millor, mirant de maximitzar la difusió i repercussió dels continguts més enllà de les antenes de ràdio i televisió, reforçant els conceptes d'exploració multiplataforma i d'utilitat.

- Maximitzar el rendiment dels recursos públics disponibles i augmentar la col·laboració entre les administracions públiques en el projecte de la XAL de suport als mitjans de comunicació local. Això inclou la corresponsabilitat d'altres institucions supramunicipals, com la ja iniciada amb les diputacions de Lleida i Tarragona.
- Execució de l'estratègia comercial implementada des del 2020 per accedir a nous mercats publicitaris aliens fins ara al món local. Aquesta estratègia s'ha concretat amb una explotació comercial de franges conjuntes d'emissió publicitàries focalitzades a garantir la presència de marques a tot el territori.
- Recerca d'ajuts per impulsar la innovació i desenvolupament digital del sector. La XAL, seguint el mandat del Pla Estratègic 2021 - 2025 ha manifestat el seu interès per concórrer a les convocatòries del programa Creative Europe Programme (CREA) dedicat a donar suport a la indústria audiovisual europea, concretament a la creació de solucions innovadores (eines, models i metodologies) per incentivar els agents dels sectors audiovisual, cultural i creatiu. A més, aborda específicament la promoció de pràctiques sostenibles o en greening dels sectors creatiu i cultural, així com la creació d'eines educatives innovadores per tractar temes socials com la desinformació. Per això, ha preparat, d'entrada, amb detall el seu posicionament en projectes d'àmbit europeu per habilitar l'accés a les mencionades convocatòries en aquest exercici.

El sector de comunicació local té una dimensió analògica o tradicional de ràdios i televisions amb unes llicències per desenvolupar l'activitat en un territori concret de cobertura, sent un mitjà de referència en el seu àmbit d'actuació. Aquest ecosistema s'ha vist alterat en la darrera dècada per la revolució digital que ha comportat un canvi de paradigma. Avui el ciutadà/na pot participar directament en la producció dels continguts, i les televisions i ràdios disposen de la capacitat de sobrepassar via streaming els límits territorials de les seves antenes cosa que ha portat més competència i més fragmentació del sector.

En aquest context d'atomització multiplataforma i multiformat, la raó de ser dels mitjans de comunicació local és més vigent que mai, especialment, per assegurar amb garanties una informació veraç i de qualitat que contribueixi a contrarestar la desinformació davant iniciatives poc fiables basades en el sensacionalisme i les fake news, i posi les bases per a una convivència amb cohesió i identitat pròpies.

L'evolució tecnològica fa indispensable la recerca, de manera permanent, de nous formats de continguts en concordança amb els nous usos tècnics i amb l'interès concret de l'espectador / usuari. L'anomenada economia de l'atenció té al ciutadà al centre de l'equació i, per tant, s'han d'atendre de manera prioritària els seus interessos. Per això, és essencial comptar amb eines que ens permetin continuar avançant amb desenvolupaments per al mesurament d'audiències i l'execució de les corresponents anàlisis de comportament mitjançant el big data.

Els nous suports i els nous sistemes de distribució de continguts obliguen a mantenir una elevada inversió en la recerca de nous sistemes de generació de continguts i, al mateix temps, una despesa constant per afrontar l'obsolescència tecnològica. I tot això, passa en un moment en què encara no hi ha un model clar de rendiment econòmic dels nous sistemes de distribució dels continguts que

permeti afrontar amb garanties les despeses que comporta la ràpida evolució tecnològica.

Els criteris de prioritització quan a l'assignació de recursos venen marcats per les orientacions fixades en el Pla Estratègic 2021-2025, essent aquests els quatre gran eixos d'actuació:

- a) **Eix tecnològic.** Desenvolupar una infraestructura de producció i distribució multidireccional i descentralitzada que permet desplegar una xarxa de nodes territorials interconnectats amb capacitat per convertir-se en capçaleres d'emissió / distribució, i obre la porta a un model de multidistribució de continguts (tv i ràdio).

Desenvolupar eines perquè la XAL i les seves entitats adherides potenciïn la distribució digital dels continguts a través de noves finestres i plataformes (iptv, web, xarxes socials, mobilitat, serveis OTT...) de forma complementària a la distribució radiofònica i televisiva tradicional.

- b) **Eix organitzatiu.** Integrar les diferents eines de gestió (continguts, control pressupostari, quadres de comandament) per assolir un model eficient de gestió a partir de la planificació estratègica i del treball de projectes. Introduir la gestió del *big data* sobre comportament d'audiències en els processos de presa de decisions, tant a nivell de direcció com de serveis i projectes, així com la seva explotació i comercialització.

- c) **Eix de servei.** Consolidar l'efecte multiplicador del treball en xarxa, redistribuint els recursos que destina la Diputació de Barcelona (i el que aportin altres diputacions catalanes en aquells projectes específics que siguin objecte de convenis de col·laboració) per enfortir els mitjans locals, especialment potenciant la seva capacitat de producció i incrementar el resultat d'aquesta inversió per la via de la concertació.

Travessera de les Corts 131-159  
Recinte Maternitat. Pavelló Cambó  
08028 Barcelona  
Tel. +34 93 508 06 00  
laxarxa@laxarxa.cat  
[www.laxarxa.cat](http://www.laxarxa.cat)

Incrementar la repercussió pública – per via pròpia o a través de la concertació amb altres agents audiovisuals, donant prioritat als públics – de tots aquells fets locals que els municipis considerin d'interès (divulgació, entreteniment, esports o informatius...).

- d) **Eix institucional.** Avançar en la coordinació d'esforços amb les estructures públiques de comunicació. En concret, amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), per assolir mitjançant la coordinació de cada ens públic la complementarietat de les estructures públiques, a la recerca d'un model més eficient, sostenible i territorialment equilibrat, vetllant per potenciar el paper de la comunicació de proximitat en aquest model i preservant sempre l'autonomia local. Reforçar l'espai de l'audiovisual local, garantint les especificitats territorials que alhora doten l'estructura de la XAL d'una identitat singular.

Contribuir a la creació d'un sector audiovisual català potent i innovador, amb un sistema públic ben organitzat, eficient, amb capacitat econòmica i política per a satisfer amb la màxima qualitat professional la seva missió.

## INFORME ECONÒMICO-FINANCER

### PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2023

	PRESSUPOST 2022	PROPOSTA 2023	VARIACIÓ VALORS ABSOLUTS	VARIACIÓ EN PERCENTATGE	
1	Despeses de personal	9.623.250,00	10.134.371,00	511.121,00	5,31%
2	Despeses en béns corrents i serveis	15.270.280,00	18.343.629,00	3.073.349,00	20,13%
3	Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	
5	Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	
6	Inversions reals	335.200,00	335.200,00	0,00	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>25.228.730,00</b>	<b>28.813.200,00</b>	<b>3.584.470,00</b>	<b>14,21%</b>

	PRESSUPOST 2022	PROPOSTA 2023	VARIACIÓ VALORS ABSOLUTS	VARIACIÓ EN PERCENTATGE	
1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	
3	Taxes i altres ingressos	564.200,00	500.000,00	-64.200,00	-11,38%
4	Transferències corrents	24.329.330,00	27.978.000,00	3.648.670,00	15,00%
5	Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	
7	Transferències de capital	335.200,00	335.200,00	0,00	0,00%
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>25.228.730,00</b>	<b>28.813.200,00</b>	<b>3.584.470,00</b>	<b>14,21%</b>

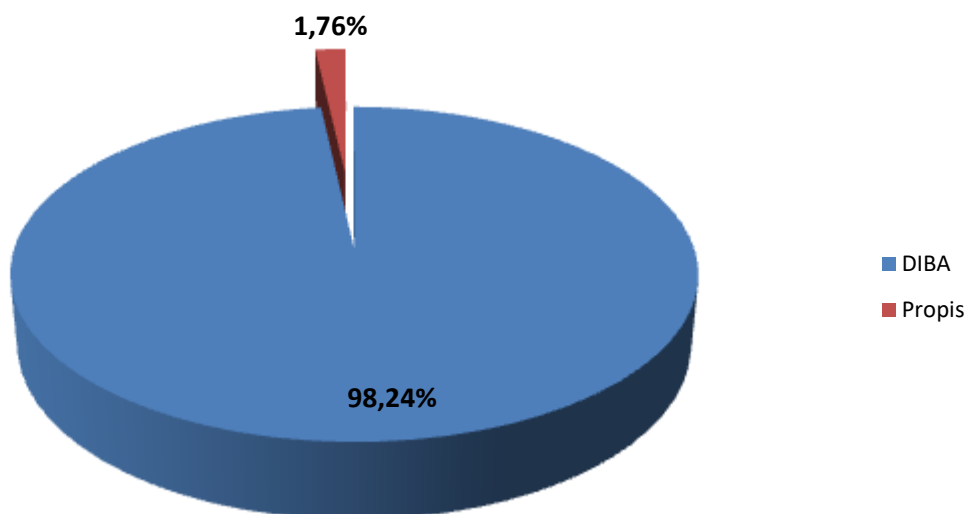
La previsió d'ingressos, despeses i inversions del pressupost de la XAL, SL per a l'exercici 2023 és de **28.813.200-€**, el que representa un increment de 3.584.470.-€ respecte l'exercici 2022, en termes percentuals un 14,21%. Cal tenir en compte que aquest increment recull un augment a l'aportació de 3.000.000.-€ per a compensar l'aplicació del criteri de l'AEAT derivat de l'Acord de Liquidació que es va emetre el passat 21 de juny, el qual consisteix en considerar la XAL com entitat de "naturalesa dual", la qual cosa li restringeix el dret a la plena deduïbilitat de les quotes d'IVA suportat, quedant reduïda aquesta a les transaccions en les quals la Inspecció considera que hi ha activitat econòmica. A efectes pràctics vol dir passar de la deducció del 100 per cent de l'IVA suportat a un percentatge que oscil·laria entre el 2 i l'1 per cent.

Travessera de les Corts 131-159  
Recinte Maternitat. Pavelló Cambó  
08028 Barcelona  
Tel. +34 93 508 06 00  
laxarxa@laxarxa.cat  
[www.laxarxa.cat](http://www.laxarxa.cat)

La XAL està en desacord amb aquest nou marc que s'aplica i ha interposat reclamació econòmic administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu. No obstant, i amb el fi d'evitar el risc fiscal i possibles sancions, a partir de l'exercici 2022, la XAL aplica aquest nou criteri de l'AEAT, el qual, tindrà un impacte pressupostari d'uns 3.000.000.-€ anuals i que, per tant, ja reflectim en el pressupost de 2023. La XAL hauria de retornar aquest import en el cas que guanyés el recurs interposat contra aquesta Acta i l'AEAT hagués efectuat les devolucions de les quantitats motiu de discrepància.

Si aüllem aquesta variable del nou regim tributari i l' excloem de la nostra comparativa, tenim que el pressupost operatiu de la XAL per a 2023 s'incrementa en 584.470.-€, un 2,32%, en relació de l'aprovat per a 2022. Aquest augment reflectiria les actualitzacions de retribucions al personal de 2022 i l'increment previst en l'avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat; així com les pujades dels costos dels subministraments energètics i de l'Índex de Preus al Consum (IPC), encara que de seguir la tònica alcista en la que es troba l'economia, podria ser insuficient.

## Distribució dels ingressos corrents per origen 2023

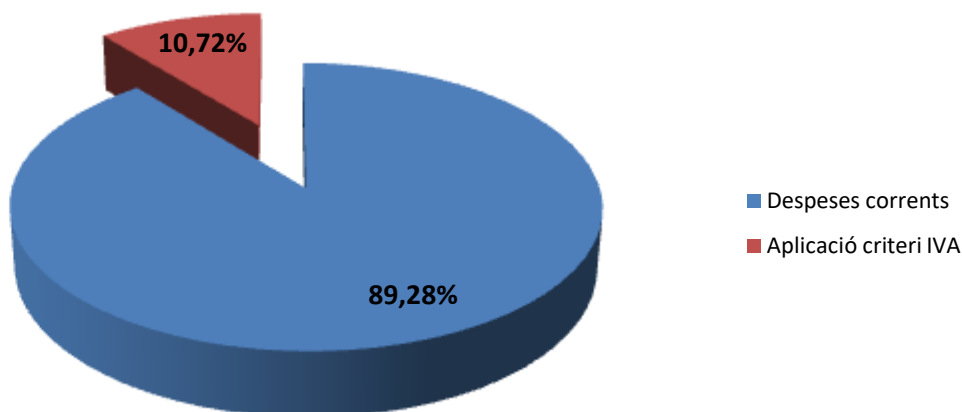


Els ingressos d'exploració provinents d'aportacions d'institucions públiques representen el 98,24% del pressupost d'ingressos, 27.978.000.-€, i són assumits per la Diputació de Barcelona en la seva totalitat. Aquesta aportació té una variació de 3.648.670.-€ (15,00%) respecte l'exercici 2022. S'ha de tenir en compte que en la composició d'aquesta d'import hi ha inclosa una dotació de 3.000.000.-€ destinada a cobrir l'impacte econòmic de l'anteriorment esmentat criteri tributari de l'AEAT en el tractament de les liquidacions de l'IVA de la XAL. Així doncs, destinats a cobrir les despeses d'exploració per al funcionament corrent de la XAL, hi ha una partida de 24.978.000.-€ , incrementant en 648.670.-€ (2,67%), la quantitat de 24.329.330.-€ consignada el 2022.

### **Aportació Diputació de Barcelona 2023**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>23 vs 22</b>	<b>%</b>
Aportació despeses corrents	24.329.330,00	24.978.000,00	648.670,00	2,67%
Aplicació criteri IVA		3.000.000,00	3.000.000,00	-
Transferència de capital	335.200,00	335.200,00	0,00	0,00%
<b>Totals</b>	<b>24.664.530,00</b>	<b>28.313.200,00</b>	<b>3.648.670,00</b>	<b>14,79%</b>

### **Distribució aportació corrent Diputació de Barcelona -2023**



### **Ingressos propis 2023 vs 2022**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>23 vs 22</b>	<b>%</b>
Venda espais publicitaris	400.000,00	255.000,00	-145.000,00	-36,25%
Quotes entitats	130.000,00	136.500,00	6.500,00	5,00%
Altres ingressos gestió	34.000,00	108.500,00	74.500,00	219,12%
<b>Totals</b>	<b>564.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-11,35%</b>

La previsió en ingressos propis seria de 500.000.-€, l'1,71% del pressupost d'ingressos, amb una disminució respecte el 2022 de 64.200.-€ (-11,38%); disminució que vindria explicada per la reducció en la partida de venda d'espais publicitaris, estimada en 255.000.-€, un -36,25%, una caiguda pel temor a una recessió producte de la inestabilitat i incertesa que se'n deriven entre d'altres factors per la recent guerra a Ucraïna. La resta d'ingressos es distribuïrien de la següent manera: 136.500.-€ per quotes a les entitats adherides i 108.500.-€ en d'altres ingressos de gestió (venda de drets i imatges, enregistrament de produccions, intercanvis promocionals i altres prestacions de serveis). La consignació en aquest últim capítol s'incrementa en un 219,12%. No es preveuen ingressos financers.

#### Distribució ingressos 2023

	2023	%
Venda espais publicitaris	255.000,00	51,00%
Quotes entitats	136.500,00	27,30%
Altres ingressos gestió	108.500,00	21,70%
<b>Totals</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Les aportacions per a les inversions en béns materials correspondrien a la Diputació de Barcelona en un 100%, partida dotada en un total de 335.200.-€, aportació idèntica que la de l'exercici 2022.

Com ja es va descriure en el Pla Estratègic, la Xarxa Audiovisual Local, SL, té la necessitat d'impulsar un programa d'inversions per actualitzar els seus sistemes tècnics i de producció. L'objectiu és adequar les capacitats de la XAL als estàndards actuals de producció audiovisual per prestar un servei eficient i de qualitat a les seves entitats adherides. L'evolució tecnològica i les noves modalitats de consum audiovisual obliguen la XAL a enfortir la seva capacitat d'inversió per impulsar un canvi profund en els seus sistemes i recursos de producció.

En aquest sentit es va presentar un pla d'inversions plurianual pel període 2020-2024 per un import total de 4.860.978,50.-€, els principals eixos del qual són la renovació tecnològica (migració a l'estàndard HD, actualització dels sistemes de producció i realització, modernització dels sistemes de treball, inversió en el camp de les IT) i la resposta a nous hàbits de consum en l'audiovisual local (refermar l'estratègia OTT de plataformes digitals, explorar les possibilitats del 5G, aprofundir en el projecte Addressable TV de gestió de dades...).

Les actuacions previstes en aquest apartat són descrites en l'annex dedicat a les inversions.

#### **Despeses corrents 2023 vs 2022**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>23 vs 22</b>	<b>%</b>
Producció i difusió Continguts RRHH	12.500.000,00	12.625.000,00	125.000,00	1,00%
Altres despeses corrents	2.770.280,00	2.718.629,00	-51.651,00	-1,86%
<b>Totals</b>	<b>24.893.530,00</b>	<b>25.478.000,00</b>	<b>584.470,00</b>	<b>2,35%</b>

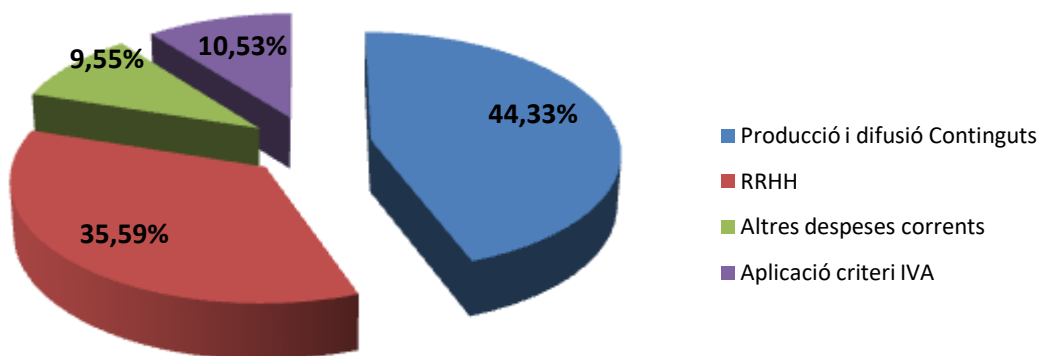
Travessera de les Corts 131-159  
Recinte Maternitat. Pavelló Cambó  
08028 Barcelona  
Tel. +34 93 508 06 00  
laxarxa@laxarxa.cat  
[www.laxarxa.cat](http://www.laxarxa.cat)

D'acord amb una classificació funcional, les despeses per la producció i difusió de continguts, representarien el 44,33% sobre el total de la despesa corrent, això és, 12.625.000.-€, amb un increment respecte el 2022 de 125.000.-€ (1%).

### **Distribució despeses 2023**

	<b>2023</b>	<b>%</b>
Producció i difusió Continguts	12.625.000,00	44,33%
RRHH	10.134.371,00	35,59%
Altres despeses corrents	2.718.629,00	9,55%
Aplicació criteri IVA	3.000.000,00	10,53%
	<b>28.478.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### **Distribució funcional de les despeses 2023**



Travessera de les Corts 131-159  
Recinte Maternitat. Pavelló Cambó  
08028 Barcelona  
Tel. +34 93 508 06 00  
laxarxa@laxarxa.cat  
[www.laxarxa.cat](http://www.laxarxa.cat)

Les altres despeses corrents d'exploració se situarien en 2.718.629.-€, el 9,55%. Aquestes consignacions cobriren principalment les despeses estructurals i de comunicació de l'entitat (subministraments continus, despeses de telefonia., publicitat i comunicació, manteniments...), i hi trobaríem també incloses les quotes per renting d'immobilitzat. En aquest epígraf hi hauria una disminució de -51.651.-€ (1,86%).

Es consignen 3.000.000.-€ que tenen com a destí compensar l'impacte econòmic provocat per el ja esmentat criteri de l'AEAT respecte al tractament de les quotes d'IVA suportat. Aquesta quantitat suposa el 10,53% del pressupost de despesa corrent de la XAL.

Finalment, les despeses associades a personal representarien el 35,59%, un total de 10.134.371.-€. En aquest cas hi hauria un increment de 511.121.-€ (5,31%) el qual inclouria l'actualització salarial de 2022 en un 3,5%, l'aplicació de l'increment del 2,5% previst per al personal al servei del sector públic en l'avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat, els nous topalls de cotització a la Seguretat Social, actualitzacions salarials derivades de la reestructuració de l'organigrama, i la incorporació de dues persones.

Per acabar, cal fer esment que el 2022 finalitza la pròrroga del Conveni laboral de la XAL i a la tardor d'aquest any es tancaran les negociacions del nou, el qual iniciarà la seva vigència a l'exercici 2023.

Barcelona,  
Marc Melillas Esquirol  
Conseller delegat

Travessera de les Corts 131-159  
Recinte Maternitat. Pavelló Cambó  
08028 Barcelona  
Tel. +34 93 508 06 00  
laxarxa@laxarxa.cat  
[www.laxarxa.cat](http://www.laxarxa.cat)

## **ANNEX-INVERSIONS XARXA AUDIOVISUAL LOCAL**

Les aportacions per a les inversions en béns materials correspondrien a la Diputació de Barcelona en un 100%, amb una partida dotada amb un total de **335.200 euros**. La previsió d'actuacions en immobilitzat que la XAL, SL efectuarà el 2023 es desglossa en aquest Annex.

La dotació necessària per executar les inversions previstes per l'exercici 2023 s'emmarca en el **Pla Pluriennal d'Inversions 2020-2024** de la XAL, presentat a principis del 2020, que definia les actuacions al voltant de dos eixos estratègics: 1) la necessària adaptació tecnològica per actualitzar els sistemes de treball a l'actual estat del mercat audiovisual; i 2) la resposta als nous hàbits de consum audiovisual i a les noves necessitats comunicatives de l'audiovisual de proximitat. La Memòria del Pla Pluriennal recull totes les actuacions en matèria d'inversions pel període 2020-2024, amb una calendarització i una descripció detallada.

En compliment de la memòria pluriennal, per a l'exercici 2023 corresponen actuacions de renovació d'equipaments de realització, com les càmeres del plató de la planta baixa, i d'exteriors, així com el control central, per garantir la posada al dia tecnològica de les eines de producció audiovisual. També cal completar l'actualització del sistema d'arxiu. En l'eix de modernització dels sistemes de treball, cal invertir en l'adequació d'espais i l'equipament per impulsar les fórmules de treball remot. En l'eix IT, correspon afrontar les actuacions d'inversió (en adquisició de programari i maquinari) que es derivin de les auditories de processos i de seguretat.

Travessera de les Corts 131-159  
Recinte Maternitat. Pavelló Cambó  
08028 Barcelona  
Tel. +34 93 508 06 00  
laxarxa@laxarxa.cat  
[www.laxarxa.cat](http://www.laxarxa.cat)

Aquestes actuacions, previstes al Pla 2020-2024, es complementen amb un altre eix vinculat a l'acceleració del desplegament d'eines i solucions per organitzar el teletreball i els sistemes de producció audiovisual en remot. La XAL va concretar les seves necessitats en aquest àmbit durant l'exercici anterior, i les va presentar en el document **Necessitats d'equipament tecnològic per prioritzar les modalitats de treball no presencial a la XAL**. Aquest eix s'emmarca en el pla pilot de treball híbrid engegat per la XAL, que ha de servir per extreure conclusions per reorganitzar les dinàmiques de treball i els sistemes de producció.

La previsió d'actuacions en immobilitzat que la XAL, SL preveu executar en 2023 és la següent:

- Renovació equipaments realització.
- Renovació equipament exteriors.
- Remodelació control central per augmentar capacitat racks.
- Matriu de vídeo de backup.
- Matriu d'àudio (main + backup) i Control Phoenix.
- Adequació espais seu Pavelló Cambó: office i espais de treball.
- Renovació cubes streamings.
- Equipament teletreball.
- Connectivitat 5G.
- Inversions derivades de l'aplicació de mesures de l'auditoria de processos.
- Inversions derivades de l'aplicació de mesures de l'auditoria de seguretat.
- Mobiliari tècnic estudis.

## ANNEX-RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

### CÀRRECS ESTATUTARIS

	2022	2023
<b>Lloc de treball</b>	<b>Nombre</b>	<b>Nombre</b>
Conseller delegat	1	1
Gerent	1	1
	<b>2</b>	<b>2</b>

### RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

<b>Lloc de treball</b>	<b>Nombre</b>	<b>Nombre</b>
Dir. Àrea estratègia i de l'oficina del comitè de direcció	1	0
Cap oficina comitè direcció	0	1
Dir. Àrea de comunicació	1	1
Dir. Àrea de continguts	1	1
Dir. Àrea d'Operacions	1	1
Productor executiu	9	9
Recepcionista	0	
Responsable servei administració	1	1
Responsable servei comunicació	1	1
Responsable servei continuïtat	1	1
Responsable servei control d'oferta	1	1
Responsable servei coordinació	1	1
Responsable servei documentació	1	1
Responsable servei eines digitals	1	1
Responsable servei grafisme	1	1
Responsable servei infraestructures	1	1
Responsable servei lingüístics	1	1
Responsable servei realització	1	1
Responsable servei producció	1	1
Responsable servei d'actualitat	1	1
Responsable servei esports	1	1
Responsable servei emissions en xarxa	1	1
Responsable servei qualitat i promoció	1	1
Responsable servei rel. Entitats	1	1
Responsable servei RRHH	1	1
Responsable servei SSJJ	1	1
Secretària direcció	1	1

Travessera de les Corts 131-159  
Recinte Maternitat. Pavelló Cambó  
08028 Barcelona  
Tel. +34 93 508 06 00  
laxarxa@laxarxa.cat  
[www.laxarxa.cat](http://www.laxarxa.cat)

Sots-cap producció	0	
Sots-cap continguts	0	0
Tècnic administració i SGA	4	4
Tècnic comercial	1	1
Tècnic comunicació	2	2
Tècnic continuïtat	10	10
Tècnic control oferta	4	5
Tècnic coordinació	7	7
Tècnic documentació	2	2
Tècnic eines digitals	6	7
Tècnic grafisme	4	4
Tècnic infraestructures	7	7
Tècnic producció	13	14
Tècnic realització	27	26
Tècnic actualitat	35	35
Tècnic esports	12	12
Tècnic estratègia	2	2
Tècnic rel. Entitats	1	1
Tècnic RRHH	2	2
Tècnic SSJJ	1	1

<b>TOTAL</b>	<b>173</b>	<b>175</b>
--------------	------------	------------

\*La relació de llocs de treball de l'exercici 2023 es modifica en relació a l'exercici 2022. La plaça de recepcionista i la plaça de sots-cap de producció que, tot i que no sumava plantilla hi eren a la relació de llocs de treball, aquestes dues places es reconverteixen en 1 plaça de tècnic d'enies digitals i 1 plaça de tècnic d'oferta que si que seran ocupades el 2023 fet pel qual augmenta la plantilla però no els Llocs de Treball



## Metadades del document

<b>Núm. expedient</b>	XAL/2022/0024500
<b>Tipus documental</b>	Memòria
<b>Títol</b>	MEMÒRIA PRESSUPOST 2023
<b>Codi classificació</b>	F0101 - Treballs preliminars

## Signatures

<b>Signatari</b>		<b>Acte</b>	<b>Data acte</b>
Marc Melillas Esquirol (SIG)	Conseller/a Delegat/da Ens SP	Signa	20/10/2022 13:18

## Validació Electrònica del document

<b>Codi (CSV)</b>	<b>Adreça de validació</b>	<b>QR</b>
e1ec8a38a66d7e0f61b4	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	





**Diputació  
Barcelona**

Àrea de Recursos Humans,  
Hisenda i Serveis Interns

Rambla de Catalunya, 126  
08008 Barcelona  
Tel. 934 022 237  
Fax. 934 022 115  
[www.diba.cat](http://www.diba.cat)