

COM A SECRETARI D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  
SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.

CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta Corresponent, el Consell d'Administració d'Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM, en la sessió del dia 7 de novembre de 2022, va adoptar amb 8 vots a favor de la Sra. Olga Arnau Sanabra ( amb delegación), el Sr.Jordi Medina Alsina, el Sr. Antoni Palacios Asensio, el Sr. Josep Tomàs Álvaro Juncosa, la Sra, Blanca Albà Pujol ,el Sr. Miguel Ángel González Ayala, i Sr. Tomás Vidal Lanza i Sra. Susana Sanahujes Bars i un vot en contra del Sr. Ferran Almor Sabirob, l'acord següent:

## **APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) PER L'EXERCICI 2023.**

PROGRAMA I PRESSUPOST 2023

---

### **ÍNDEX**

#### **1.-INTRODUCCIÓ**

#### **2.-PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)**

**2.1 Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici**

**2.2 Estat de les fons de finançament de les inversions**

**2.3 Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que generin**

**2.4 Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici**

#### **3.-ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS.**

## 1- INTRODUCCIÓ

Es presenta a l'aprovació de la Junta General aquest "PROGRAMA I PRESSUPOST" estructurat amb els criteris adoptats 1998 per tal d'adaptar-lo a les exigències que en el RD 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol Primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, i concretament al que s'estableix en els articles 112 i 113 de dit RD per a les Societats Mercantils.

## 2. – PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

### 2.1. Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

Es preveu dotar durant el 2023 la xifra de 19.708,06.-€, per amortitzar els components i maquinària de ràdio i televisió així com altres materials , vehicles e instal·lacions de la seu de la societat, d'acord amb la vida útil estimada pel mètode lineal i a partir de la data d'adquisició.

Per altre banda també esta previst realitzar amortitzacions per un import total de 49.794,66,- € corresponents a l'immobilitzat del contracte d'arrendament financer amb l'entitat BANSALEASE, S.A E.F.C.

El moviment segons partida destinada a l'amortització de l'immobilitzat material i immaterial queda detallat en el següent quadre:

<b><i>Dotació per l'amortització de l'immobilitzat material i immaterial</i></b>	<b>19.708,06.- €</b>
<i>Amortització equips televisió i ràdio</i>	17.203,86.- €
<i>Amortitzacions Instal·lacions</i>	1.157,60.- €
<i>Amortitzacions decorats</i>	1.346,60.-€
<b><i>Dotació per l'amortització dels contractes d'arrendament financer</i></b>	<b>49.794,66 €</b>
<b><u><i>Total amortitzacions</i></u></b>	<b><u>69.502,72.- €</u></b>

## **2.2. Estat de les fons de finançament de les inversions.**

Es preveu aplicar la partida de l'immobilitzat material i immaterial de la societat, en funció de la disposició de tresoreria, d'acord amb el Balanç de Situació a 31 de desembre de 2022 i amb previsions del Compte de Pèrdues i Guanys Provisional de l'exercici 2023.

Durant el 2022, i com ja havíem indicat en passats exercicis, hem pogut primer actualitzar la Unitat Mòbil «antiga», ho varem fer a finals del 2021 i entre els mesos de juny i novembre poder adquirir, equipar i adequar la nova UM. D'aquesta manera ja tindrem pràcticament la totalitat de la televisió actualitzada a l'HD. Ha estat una feina complicada però finalment ja tenim el que ara mateix és possiblement, la millor UM que hi ha en el conjunt de les televisions de La Xarxa de Comunicació local.

Com he dit en altres ocasions, l'entrada de Sitges al Consorci ens ha permès poder fer aquesta inversió. La Xarxa ens ha finançat una part important de la inversió. Uns 165.000 € dels prop de 380.000 € pressupostats.

## **2.3 Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que generin.**

Els objectius de la Societat per a l'exercici 2023, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuran en l'apartat 2.4 d'aquest document, la realització les quals es preveu que doni origen al Compte de Pèrdues i Guanys, que presentem en el model de Compte de Valor Afegit, cosa que permet conèixer amb més detall com es generen els resultats i per tant l'acompliment dels objectius.

## **2.4 Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici.**

Exposem ara les principals línies d'actuació i activitats d'ICVSAM durant l'exercici 2023. ICVSAM és una empresa amb un model de finançament mixt, obté ingressos procedents de l'explotació publicitària que fa dels seus mitjans, per produccions per La Xarxa i alhora, obté també diverses aportacions directes que realitza el Consorci Teledigital del Garraf.

Un any més hem de començar amb una reflexió. Veníem de dos anys molt dolents a causa de la pandèmia i les restriccions que va comportar. Aquest 2022 no ha estat molt millor, ja que no s'han recuperat els ingressos, tant per publicitat, com per les retransmissions (en part) amb la Unitat Mòbil. El teixit econòmic i comercial no està passant per un bon moment. A banda de la situació internacional que genera molta incertesa, a nivell local hem d'afegir el tancament de la fàbrica Manhle que a nivell comarcal va representar un fre en el consum ja que totes les notícies negatives que es generen afecten molt directament al comerç de proximitat. Aquest fet, en una zona sense grans empreses i amb comerços de caire majoritàriament familiar, sense polítiques comercials es veuen reflectits en la quasi nul·la planificació de campanyes de publicitat que repercuteixen en el nostre compte d'explotació.

No em cansaré de recordar que amb la plena incorporació de Sitges al Consorci, el panorama es molt més esperançador. I el compte d'exploració queda molt més equilibrat i l'estrès financer ha disminuït notablement, aportant tranquil·litat, si no surten entrebancs, a l'estat econòmic de la societat. Aquest fet ens permetrà, si tot va sobre el previst, en els propers exercicis, recuperar, les pèrdues generades els anys 2020 i el 2021.

#### **2.4.1 Televisió.**

ICVSAM continua tenint l'encàrrec de gestionar el Canal de TV del Consorci de Televisió Digital del Garraf.

Pel 2023, amb la nova direcció i d'acord amb el projecte presentat, es previsible que es produeixin canvis a la programació en el transcurs de l'any, tot i això el que està clar és que en principi es continuïn realitzant per La Xarxa diverses col·laboracions en programes i en retransmissions amb la nostra nova Unitat Mòbil ja en HD i amb tots els avanços tècnics, que com deia abans, la converteixen ara mateix en la millor UM de les televisions que formen part de La Xarxa. Val a dir que, com avançàvem l'any passat, hi ha més televisions amb UM, per tant més competència a l'hora d'aconseguir contractacions.

Al segon semestre del 2022 varem recuperar un dels programes més valorats de la graella de La Xarxa, el programa Gaudeix la Festa que s'emet per quasi una quarantena de televisions locals. La productora que el dur a terme va poder recuperar l'esponsorització i varem recuperar l'aportació a La Xarxa d'un dels programes més «veterans» de Canal Blau i de les televisions locals.

Durant aquest 2023, i com sempre hem fet, seguirem aportant notícies i reportatges als diferents programes i espais informatius de La Xarxa que a banda d'una font important d'ingressos, representa un bon aparador per explicar el que passa al nostre territori. Un bon exemple son els programes «Fet a Mida» i «180º» que s'emeten en directe de dilluns a divendres de 16'30 a 18'30 h i de 19'30 a 20 h respectivament, i en el que tenim una persona (Xavi Martínez) destinada a fer directes i a «vendre» presència comarcal. L'objectiu de potenciar aquests espais no es altre que donar presència de la comarca a nivell de tot Catalunya, ja que s'emeten per la totalitat de les televisions de La Xarxa i per tant cobreixen tot el territori català. Per altra banda cobrim un altre doble objectiu; aconseguir importants ingressos econòmics i donar feina a dos «frelances» que gràcies a aquests programes els podem tenir vinculats a l'empresa.

També seguirem com en els darrers anys participant de l'informatiu matinal, enguany, de 7 a 9 del matí.

Pel que fa referència a Canal Blau, la previsió per l'inici d'aquest 2023 és que segueixi la programació de l'anterior temporada, al menys fins al mes de juny, ja que a partir de setembre es podria posar en marxa

una nova graella programàtica, tenint en compte que hi haurà una nova direcció. Es poc probable fer els canvis abans, ja que havent eleccions i una campanya electoral el mes de maig els esforços es concentrin en fer un acurat i important seguiment de la campanya a tota la comarca, a excepció d'Olivella. Tot i això alguns canvis es podrien realitzar, però repeteixo que tot dependrà de la nova direcció. Cal tenir en compte que en televisió els canvis programàtics no son fàcils i a més poden generar moviments de torns de treball.

Pel que fa referència a la graella de televisió els programes que hi ha en antena, i com dèiem podrien seguir com a mínim fins al mes de juny, son; El Raconet, Zona Mixta, Sessió Plenària, El Raconet, Gaudeix la Festa, Blaumusic, So,m-hi. Debat a Bat i els informatius Al dia i Al dia Esports.

Tenim un projecte amb Node Garraf per posar en antena un programa de gastronomia i un dedicat als valors musicals de la comarca per parlar de Festivals i d'intèrprets. Un dels programes que serà una realitat serà una coproducció que durem a terme amb VOTV (Valles Oriental televisió) «Terra de Pa» que parlarà del món del pa a nivell de tot Catalunya i que serà presentat pel forner vilanoví Jordi Morera. Es previst s'emeti a la primavera del 2023

També seguirem amb les retransmissions dels actes importants o Festes Populares de tota la comarca com Festes Majors, Carnavals Corpus o Tres Tombs entre d'altres... Seguirem emeten els Plens Municipals dels Municipis de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles i Canyelles.. El dia que coincideixen dos Plens un s'emet en directe i l'altre en diferit l'endemà a les 18 h.. Normalment coincideixen els de Cubelles i Ribes cada 2 mesos. De forma estacional, es continuaran emeten, els programes; Picalletres, Cantem el Nadal, El Congrés de la Ciència, i cada dia duran tot l'estiu el magazine Obert X Vacances. I d'altres que pugin sorgir al llarg del 2023.

Una de les novetats d'aquest 2023, de fet es va posar en marxa a finals del 2022, es la posada en marca per part de La Xarxa d'una plataforma OTT en la que es podran veure per aquesta plataforma i per tot Catalunya l'emissió de les diferents retransmissions i programes que es penguin a la plataforma, així com seguir la programació local.

També durant aquest 2023 potenciarem l'emissió del programa Som-hi que s'emet cada dia a les 8'30 del matí i en repetició els caps de setmana. Un programa dedicat a fer exercicis físics per la gent gran, a traves de les indicacions que donen per la televisió monitors i monitores. Es un programa patrocinat pel Consell Comarcal del Garraf.

Un dels objectius també és el de poder dur a terme documentals com el de «Còlera 1854, 50 dies sense dol», «Camps de Faig» o « 1881, la gesta del ferrocarril», documentals de gran qualitat, que van rebre no només el reconeixement del públic si no premis, com aquest últim, al de millor documental en els premis de Comunicació Local.

#### **2.4.2 Ràdio.**

En aquest apartat no ens apartem de la línia dels darrers anys. Canal Blau FM seguirà aquest any amb la línia programàtica dels darrers anys i que permet transmetre la informació i fomentar la participació. Malauradament la manca d'inversió impedeix poder fer un altre tipus de ràdio. L'informatiu del matí, l'endemà dels dies que hi ha Ple, la tertúlia del Vilanova Matí i el tema del dia centren la part més informativa de la programació a la franja que va de les 8 a les 10 del matí. La tertúlia del Vilanova Matí compta amb un seguit de tertulians fixes de l'anomenada «societat civil», i la presència dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Estem molt satisfets dels inputs que ens arriben d'aquesta tertúlia de ciutat, social i política, en un espai de debat obert i plural sobre temes, que principalment, interessin a la ciutadania de la ciutat, ja que, majoritàriament, els temes que es tracten són locals.

En l'apartat esportiu, seguirem amb les retransmissions dels partits que els primers equips del CF Vilanova i CP Vilanova juguen a casa i a fora i amb l'informatiu diari Primer Minut que s'emet de 13'30 a 14 h i el Darrer Minut els diumenges de 20'30 a 22 h. Aquesta seguiment, converteix a la nostra emissora en el referent informatiu de tots els que segueixen l'actualitat esportiva, no només a la nostra ciutat, si no a tota la comarca.

La programació la completen tot un seguit de programes realitzats per col·laboradors de l'emissora com són Mr. Music Show, 2 hores amb Joaquim Ros i Lasales, La Fórmula dissabte, Capital Tropical, Cada cançó un record. Una cançó un record, Discommon Radio, tots ells programes musicals i la majoria de participació a través del telèfon per fer peticions musicals. Altres programes són El Racó del VTV o el programa de cinema Capsa de Somnis i els adreçats al públic infantil Embaladits, que a més es distribueix per altres ràdios de La Xarxa, i el Picalletres ràdio, en el que col·legis i instituts de la nostra comarca competeixen contra d'altres d'arreu de Catalunya. Tots aquests programes, menys el Picalletres, conduïts per col·laboradors de la ràdio, el que fa que la radio sigui un mitjà obert a aquelles persones amb ganes de participar i col·laborar del projecte radiofònic de Canal Blau.

Canal Blau seguirà aquest 2023 fent programació especial de Fira de Novembre, de la Fira de l'ensenyament, retransmeten els consells veïnals, Plens Municipals de Vilanova i la Geltrú i altres esdeveniments d'interès per la ciutadania. Canal Blau col·labora amb la Fira de Novembre aportant el servei de megafonia.

Per altra banda, Canal Blau FM està oberta a tots els col·lectius de la ciutat que necessiten els serveis de la ràdio.

La finalitat de la Ràdio és la d'informar, entretenir i com escola de ràdio per formar també als joves que preparen i presenten els programes.

Durant aquest 2023, esperem es confirmi la continuïtat del programa Arran de Mar, la continuïtat de El Far, Un magazín de tarda que s'emet cada dia de 16 a 18 h conjuntament amb Tarragona Ràdio, Ràdio Arenys, Ràdio Delta, Radio l'Escala, La Cala RTV i Canal Blau. Està dedicat íntegrament al món de la mar i tot el moviment turístic, ecològic i comercial que genera. La renovació es fa cada 6 mesos, tot i això ja es el quart any en antena. En principi es preveu la seva continuïtat, però està pendent de confirmació. El programa està conduït i presentat per Carles Monasterio, un estudiant que va començar fent pràctiques i ja es autònom i és el responsable de la participació al programa a banda de col·laborar amb els serveis informatius de la tele.

Com explicàvem abans, en aquest proper any aportarem a les ràdios de La Xarxa el programa infantil Embaladits i el "Picalletres Ràdio" en el que hi participen diferents escoles o instituts de Vilanova i la Geltrú i de la comarca..

També es participa dels programes esportius i informatius de La Xarxa amb l'aportació de connexions, cròniques i notícies.

Continuen les retransmissions dels Plens Municipals, Esperem durant el 2023 poder ampliar la programació amb un magazine entre les 10 i les 12 del matí.

### **2.4.3 [www.tdtgarraf.com](http://www.tdtgarraf.com)**

Durant el 2023 estem convençuts es donarà més visibilitat al web i a les xarxes socials de Canal Blau, que és una assignatura pendent i una de les urgències a resoldre presentada en el projecte guanyador de la nova direcció. A finals de la temporada esportiva 2021-2022 varem incorporar les retransmissions per streaming pel nostre canal de Youtube que de ben segur es seguiran potenciant durant el 2023. En l'actualitat ja es poden veure tots els partits de futbol que com a locals juguen el CF Vilanova o el CP Vilanova ja que es van instal·lar caixes amb línies de fibra òptica tant al Camp Municipal dels Alumnes Obrers com al Pavelló de la Plaça de les Casernes. A més la web està en procés de canvi ja que La Xarxa, coincidint amb la posada en marxa de l'OTT, per aquest 2023 deixa d'oferir aquest servei a les ràdios i televisions associades.

### **2.4.4 Produccions Audiovisuais**

En principi i sobre el paper, tot apunta que fins a l'estiu continuarà la mateixa línia programàtica amb la que ha acabat el 2022

El que si es segur és que seguirem amb l'emissió de l'informatiu Gran Penedès que produïm juntament amb Penedès TV i Vendrell TV. La coordinació l'alternem, mes si mes no, Penedès TV i Canal Blau. Amb la incorporació de la figura del presentador que alternem un mes Vilafranca i un mes nosaltres i la incorporació d'un decorat virtual únic per les dues televisions, l'informatiu ha guanyat en la seva posada en escena i al crear un consell de redacció en la qualitat final del producte.

A més aquest informatiu es veu reforçat amb el programa de La Xarxa 180º que cada dia destaca, per tot Catalunya, la notícia més destacada d'aquest informatiu del Gran Penedès, amb una connexió en directe des de el nostre territori.

Aquest any, del primer dilluns de juliol al segon de novembre, hem realitzat el programa Dosos Amunt, des de les nostres instal·lacions i que s'ha emès per totes les televisions del territori els dilluns o dimarts a la tarda/nit. La realització d'aquest programa s'han fet, en coproducció amb Penedès TV i Tac 12. A banda de donar protagonisme al nostra mitjà, la realització d'aquest programa ens ha reportat un important ingrés econòmic..Enguany s'ha enregistrat al nostre plató, amb tres programes en exteriors realitzats amb la UM a Tarragona, Valls i Vilafranca.



Amb la nova Unitat Mòbil, com ja hem explicat, podem recuperar el ritme de producció que manteníem fa uns anys. De moment ja tenim dos encàrrecs per desembre. El dia 1 a l'INEF de Barcelona per retransmetre l'entrega dels premis a l'esport inclusiu i el dia 21 per l'entrega dels premis de Circ Zircolika al Mercat de les Flors de Barcelona. Son encàrrecs que amb la UM que teníem no es podien dur a terme. A banda esperem seguir augmentant el ritme de les retransmissions d'esports del cap de setmana. Per altra banda esperem poder mantenir, com a mínim els nivells de col·laboració amb La Xarxa, per poder establir el compte d'ingressos, claus en el compliment del pressupost, si tot va bé, seguirem també amb la producció del programa Gaudeix la Festa i Dosos Amunt.

El poder o no cobrir tots els objectius dependrà sobretot de la reactivació econòmica, ja que aquesta és fonamental per la recuperació de la publicitat, que com dèiem abans està, ara mateix, en una situació molt aturada.

Com ja esmentàvem en l'apartat anterior, estem potenciant l'emissió per streaming pel nostre canal de Youtube de partits de futbol del CF Vilanova i del CP Vilanova tant masculí com femení, així com altres actes que pensem mereixen una atenció especial.

També durem a terme durant aquest 2023 una col·laboració amb la Regidoria de Memòria Història de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Consistirà en l'enregistrament d'entrevistes a persones que han format part de la història de la ciutat i amb l'Arxiu Comarcal, en la recuperació i digitalització de notícies i reportatges de referència per entendre la història dels darrers 30 anys de la nostra ciutat.

Abans d'acabar, reiterar l'interès en produir documentals de qualitat que siguin d'interès per la ciutat o la comarca, que tants bons resultats dona en tots els aspectes.

No vull acabar sense abans dir que estic que aquestes previsions aniran canviant per a bé, a mesura que vagin avançant els mesos i la nova direcció vagi aplicant el seu nou projecte de funcionament del mitjà.



### 3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS.



#### Pressupost 2023

#### INGRESSOS

#### Capítol IV Transferències Corrents

Concepte	2023
Aportació Consorci Teledigital Garraf	976.880,28
<b>Total Capítol IV</b>	<b>976.880,28</b>

#### Capítol III Vendes

Concepte	2023
Publicitat Canal Blau TV	135.000,00
Publicitat Canal Blau FM	23.000,00
Ingressos lloguer Unitat Mòbil i reportatges.	50.000,00
Venda continguts XTVL	230.000,00
Publicitat web	4.000,00
Encomana de Gestió Ajuntament de Vilanova	40.500,00
Altres ingressos	100.000,00
<b>Total Capítol III</b>	<b>582.500,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.559.380,28</b>



## DESPESES

### Capítol I Personal

Concepte	2023
Sous i salaris	796.666,03
Seguretat social	254.933,13
<b>Total Capítol I</b>	<b>1.051.599,16</b>

### Capítol II Compres de Béns i Serveis

Concepte	2023
Consum de mercaderies	1.000,00
Productores	141.000,00
Despeses comissions publicitat	28.000,00
SGAE AGEDI i altres tributs - VEGAP	26.500,00
ABERTIS (tradia)	41.000,00
Reparació tècnica, conservació i manteniment	31.227,74
Lloguers i Canons	50.000,00
Rentings	2.000,00
Renting CAIXABANK	27.861,00
Renting equips informàtics ABAST	4.101,84
Renting concurs material UM	52.865,40
Xarxa de Televisions Locals i altres afiliacions	3.500,00
Professionals independents	15.000,00
Transports (missatgeria)	500,00
Despeses desplaçaments i dietes	12.000,00
Primes d'assegurances i Riscos Laborals	8.000,00
Serveis i despeses bancaries	1.000,00
Subministraments	50.000,00
Altres despeses	2.000,00
Promoció i relacions públiques	1.000,00
Material d'oficina	2.000,00
Neteja	7.000,00
<b>Total Capítol II</b>	<b>507.555,98</b>

**TOTAL DESPESES** **1.559.155,14**

**Previsió resultat exercici 2023** **225,14**



I perquè consti, expedixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de l'alcaldeessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú.

El secretari,

La presidenta