



Corporació Catalana
de **Mitjans Audiovisuals**, SA

Pla d'activitats 2019

- **CCMA**
- **CCMA, SA**
- **TVC MULTIMÈDIA**



Pla d'activitats 2019: CCMA

Objectius estratègics i operatius del programa

- **Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació (OE4.4)**

- 1.- Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius
- 2.- Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic audiovisual
- 3.- Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d'empreses de la CCMA

Contribució del gestor als objectius del programa

Obj OE4.4-1. La CCMA contribueix a aquest objectiu, impulsant la producció i difusió multiplataforma de continguts, a través de la seva empresa filial, CCMA SA, que atenguin les necessitats democràtiques, socials i culturals de la ciutadania, amb la vocació de tenir la màxima acceptació i de ser model de qualitat i de credibilitat. Tot plegat, sota criteris de pluralisme, diversitat i manteniment del servei públic universal. A més, la CCMA promou la innovació tecnològica i creativa, i la recerca de nous formats i propostes de comunicació, per posar a l'abast de la ciutadania uns continguts d'alt nivell de qualitat. En aquest sentit, inverteix recursos per oferir continguts nous i diversificar-ne la difusió, contribuint d'aquesta manera al desenvolupament del sector audiovisual català. La CCMA també promou el desenvolupament de la indústria audiovisual catalana amb el finançament i la producció de produccions cinematogràfiques o televisives, el doblatge de produccions audiovisuals o la potenciació d'actuacions i serveis en comú.

OE4.4-2. La CCMA contribueix a aquest objectiu, mantenint espais publicitaris als seus mitjans, i oferint-los a les empreses i entitats perquè puguin promoure la seva activitat. L'existència d'aquesta potent plataforma en la llengua pròpia de Catalunya, que connecta les empreses i entitats del país amb el mercat català, és un servei públic irrenunciable que la CCMA ofereix al



teixit empresarial, cultural i social del país. La comercialització d'aquests espais publicitaris alhora contribueixen, i són essencials, per al sosteniment del servei públic audiovisual de la CCMA.

Obj. OE4.4-3. La CCMA continua aplicant mesures organitzatives i de gestió encaminades a l'eficiència i l'eficàcia, simplificant processos, eliminant duplicitats, adequant l'estructura a les prioritats de servei públic i de posicionament estratègic en el sector, establint un nou marc laboral en l'àmbit de la negociació col·lectiva, i integrant la responsabilitat social corporativa i fomentant la màxima transparència, publicitat i concurrència en la gestió.

Indicadors del gestor

- Foment del sector audiovisual (% import projectes audiovisuals de CCMA destinats a produccions i coproduccions amb empreses sector)
- Inversió en I+D tecnològic (% de la despesa liquidada destinada a innovació tecnològica)
- Percentatge del pressupost de la CCMA corresponent als ingressos publicitaris
- Cost per habitant

| Indicadors del programa | 2014 Real | 2015 Real | 2016 Real | 2017 Real | 2018 Compromís | 2019 Compromís |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| Indicador del foment del sector audiovisual (% de l'import dels projectes audiovisuals de la CCMA destinats a produccions o coproduccions amb empreses del sector) | 28,8 | 28,4 | 27,1 | 28,2 | 25-35 | 25-35 |
| Inversió en I+D tecnològica (% de la despesa liquidada destinada a innovació tecnològica) | - | 1,4 | 1,7 | 2,0 | >1 | >1 |
| % del pressupost de la CCMA que correspon als ingressos publicitaris | 21,2 | 20,9 | 21 | 18,2 | >19 | >19 |
| Cost per habitant | 31,3 | 30,7 | 32,2 | 31,8 | <37,68 | <37,68 |

Principals béns / serveis i actuacions destacades

1. Canals de televisió i ràdio en emissió en obert i a la xarxa, accessibles digitalment des de web i aplicacions per tot tipus de plataformes
2. Oferir una oferta de programació abundant i variada en diferents formats
3. Producció de continguts per a la seva difusió multiplataforma
4. Oferir continguts destinats a millorar l'entorn social, educatiu, econòmic i ambiental
5. Consolidar i enfortir la cobertura informativa territorial
6. Garantir la cobertura, a partir de criteris professionals d'interès informatiu, dels grans esdeveniments culturals, cívics i socials del país
7. Consolidar programes que fomentin entre la ciutadania un major coneixement i una millora pel que fa a l'ús de la llengua catalana



Corporació Catalana
de **Mitjans Audiovisuals, SA**

8. Oferir productes innovadors
9. Oferir una programació habitual en aranès
10. Garantir la pluralitat política, social i cultural
11. Facilitar l'accés als continguts de les persones amb discapacitat i afavorir la introducció de les tecnologies que ho permetin
12. Estimular i dinamitzar la indústria audiovisuals del país

Decisions sobre l'assignació de recursos del gestor (en relació a l'exercici anterior)

Increment de l'aportació en 20,4 milions per compensar el cost sobrevingut d'IVA per l'afectació d'un càlcul de prorrata general que limita en gran manera la deducció d'IIVA suportat, passant d'una deducció del 100% a una del 22%. Aquest canvi es produeix arran del canvi de la Llei d'IVA a partir del novembre de 2017.

Al juny de 2018, el Govern de la Generalitat va aprovar una aportació extraordinària de 20,4 milions a la CCMA per compensar la despesa sobrevinguda per aquest motiu.

Per al 2019 l'afectació de l'IVA no deduïble s'estima que continua sent la mateixa i per això s'augmenta la dotació pressupostària en l'import equivalent.



Pla d'activitats 2019: CCMA, SA

Objectius estratègics i operatius del programa

- **Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació (OE4.4)**

- 1.- Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius
- 2.- Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic audiovisual
- 3.- Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d'empreses de la CCMA

Contribució del gestor als objectius del programa

Obj. OE4.4-1. La CCMA SA, empresa que gestiona els mitjans públics de comunicació audiovisual de Catalunya, contribueix a aquest objectiu posant a l'abast de la ciutadania, una oferta àmplia de continguts generalistes i temàtics, multiplataforma i en llengua catalana, que atén a tots els públics i edats. La programació dels mitjans de la CCMA, SA ofereix: a) una informació plural, imparcial, rigorosa i equilibrada des d'un punt de vista territorial, reflectint amb equitat el conjunt de sensibilitats i interessos de la societat catalana; b) un entreteniment de qualitat que té en compte totes les edats; c) una oferta de programes culturals i de divulgació de qualitat que inclouen produccions atractives per a qualsevol mercat televisiu i que tenen en compte la promoció dels valors culturals de Catalunya; i d) una programació, a través de tots els canals i suports de la CCMA, que considera les noves tendències del consum audiovisual i que fomenta la participació.

Obj. OE4.4-2. La CCMA SA, ofereix espais publicitaris a les empreses i entitats perquè puguin promoure la seva activitat. Amb aquest servei potent, el teixit empresarial, cultural i social del país connecta amb el mercat català en la llengua pròpia de Catalunya. Un servei irrenunciable que, a més, contribueix a la sostenibilitat del servei públic audiovisual de la CCMA.



Obj. OE4.4-3. La CCMA SA potencia les sinergies entre els seus mitjans sota criteris d'eficiència i eficàcia.

Indicadors del gestor

- Audiència radiofònica (oients mitjos diaris, EGM)
- Audiència televisiva (quota de pantalla mitja diària, Kantar Media)
- Audiència dels portals (mitjana d'usuaris únics mensuals, ComScore)
- Posició en el rànking dels mitjans de la CCMA com a opció informativa dels ciutadans (CEO)
- Hores d'emissió anuals dels mitjans de la CCMA dedicades a programes culturals i divulgatius
- Hores d'emissió anuals dels mitjans de la CCMA dedicada a espais informatiu generalistes i temàtics

| Indicadors del programa | 2014 Real | 2015 Real | 2016 Real | 2017 Real | 2018 Compromís | 2019 Compromís |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Audiència radiofònica (oients mitjos diaris, EGM) | 760.000 | 726.000 | 682.000 | 710.000 | > 670.000 | > 670.000 |
| Audiència televisiva (quota de pantalla mitja diària, Kantar Media) | 16,8 | 16,6% | 15,1% | 15,6% | > 16% | > 16% |
| Audiència dels portals - (mitjana d'usuaris únics mensuals, ComScore) | 1.752.000 | 1.739.000 | 1.930.000 | 2.862.000 | > 1.300.000 | > 1.300.000 |
| Posició en el rànking dels mitjans de la CCMA com a opció informativa dels ciutadans (CEO) (1a opció un mitjà → 50%; 1a opció els 2 mitjans → 100%) | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Hores d'emissió anuals dels mitjans de la CCMA dedicades a programes culturals i divulgatius | 9.996 | 10.736 | 10.605 | 9.882 | > 6.393 | > 6.393 |
| Hores d'emissió anuals dels mitjans de la CCMA dedicada a espais informatius generalistes i temàtics | 21.553 | 23.980 | 23.801 | 23.843 | > 20.000 | > 20.000 |

Principals béns / serveis i actuacions destacades

1. Canals de televisió i ràdio en emissió en obert i a la xarxa, accessibles digitalment des de web i aplicacions per tot tipus de plataformes
2. Emissions de continguts multiplataforma (televisió, ràdio, web, tauletes i mòbils)
3. Integració de la concepció multiplataforma a tota la producció àudio i audiovisual per augmentar el lideratge de nous consums
4. Potenciar la incidència i referència espais informatius, esportius, culturals i infantils i per a joves, amb cura pel català i aranès
5. Oferir productes de ficció, propostes culturals, espais d'entreteniment i documentals de qualitat
6. Promoció a través de tots els canals, de la cultura i la llengua catalanes



7. Cobertura informativa dels principals esdeveniments informatius, esportius, culturals i socials del país
8. Potenciació de les sinergies programàtiques i d'actuació estratègica entre els diferents mitjans
9. Impuls del model de gestió de la publicitat que potenciï les sinergies multicanal dels mitjans
10. Potenciar presència de produccions audiovisuals de la CCMA SA en mercats tradicionals i emergents, exportació produccions audiovisuals catalanes
11. Desenvolupament de productes per a mòbils i tauletes, productes específics per IP i nous productes programàtics innovadors
12. Incloure les millores i innovacions tecnològiques en la producció de continguts i serveis
13. Cooperar amb la producció audiovisual catalana independent i fomentar la versió original en català
14. Establir aliances estratègiques amb operadors i agents per garantir un accés ampli als continguts
15. Implementar accions formatives i de reciclatge professional dels treballadors

Decisions sobre l'assignació de recursos del gestor (en relació a l'exercici anterior)

Venda de publicitat

L'exercici 2017 es va tancar amb una caiguda de publicitat convencional en el mitjà televisiu que va suposar una caiguda del 17%. La continuació de la concentració de la contractació en l'oligopoli Mediaset i Atresmedia d'una banda, i de l'altre el context polític, sobretot a partir del segon quadrimestre del 2017, van repercutir greument les contractacions en el mitjà de televisió. El pressupost 2019 es continuista amb el tancament 2017 tenint en compte que la realitat del 2018 no preveu cap increment i que fins el moment la contractació del 2018 està essent molt similar a la del tancament 2017.

Aportacions de la Generalitat

Increment de l'aportació en 20,4 milions per compensar el cost sobrevingut d'IVA per l'afectació d'un càlcul de prorrata general que limita en gran manera la deducció d'IVA suportat, passant d'una deducció del 100% a una del 22%. Aquest canvi es produeix arran del canvi de la Llei d'IVA a partir del novembre de 2017. Al juny de 2018, el Govern de la Generalitat va aprovar una aportació extraordinària de 20,4 milions a la CCMA per compensar la despesa sobrevinguda per



Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA

aquest motiu. Per al 2019, l'afectació de l'IVA no deduïble s'estima que continua sent la mateixa i per això s'augmenta la dotació pressupostària en l'import equivalent.

Despeses corrents de bens i serveis

La despesa augmenta per la reducció de la deducció de l'IVA suportat per efecte del càlcul d'una prorata general. No obstant l'efecte d'increment queda en una part compensat perquè el Consell de la CCMA va prendre mesures de contenció per pal·liar la disminució d'ingressos de publicitat. Capítol a capítol resulta difícil donar una explicació per que aquest dos efectes es contraresten.

Inversions

Les inversions incorporen a més de l'increment de despesa d'IVA per la disminució d'IVA suportat, un increment per la renovació d'equips que en molts casos estan totalment obsolets i que haurien haver-se renovat abans. També inclou l'adequació del plató 1 de Sant Joan Despí a HD, la finalització de la renovació del projecte elèctric, l'inici de la digitalització dels estudis de ràdio que encara són analògics, la reposició de les instal·lacions d'aire condicionat de les redaccions d'Informatius de TV que són totalment insuficients i estan totalment desfasades, la reposició d'equips relacionats amb Seguretat, la reposició de la capçalera de TDT de "backup" imprescindible per mantenir els nivells mínims d'operació i qualitat, i per finalment, les reposicions d'equipament informàtic i altres equips en situació d'obsolescència.



Pla d'activitats 2019: TVC MULTIMÈDIA

Objectius estratègics i operatius del programa

- **Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació (OE4.4)**

1.- Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius

Contribució del gestor als objectius del programa

TVC Multimèdia, SL contribueix a l'assoliment de l'objectiu 2.1.4.1 mitjançant la tinença de participacions en societats del sector audiovisual, concretament, Audiovisual Sport, SL i Intracatalònia, SA.

Principals béns / serveis i actuacions destacades

1. Tinença de participacions de les societats Audiovisual Sport, SL i Intracatalònia, SA

Decisions sobre l'assignació de recursos del gestor (en relació a l'exercici anterior)

TVC Multimèdia és una empresa patrimonial sense activitat. Es manté el mateix pressupost que el 2018



Pla d'activitats 2019: FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3

Objectius estratègics i operatius del programa

Fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència així com la sensibilització social a través dels mitjans de comunicació públics (OE4.6)

- 1.- Durant tot l'any, mantenir o incrementar el nivell de recaptació de fons econòmics per al foment de la recerca biomèdica d'excel·lència, que permeti continuar contribuint en l'augment de l'esperança i la qualitat de vida de la ciutadania
- 2.- Intensificar la sensibilització i la divulgació a la societat sobre la malaltia que centra l'edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio
- 3.- Seleccionar els millors projectes de recerca biomèdica d'excel·lència de cada convocatòria així com fer-ne un seguiment rigorós i acurat al llarg de la seva durada
- 4- Potenciar el retorn social al llarg de l'any, tot explicant els objectius assolits i fent partícips als ciutadans del que es fa possible gràcies a la seva implicació i confiança

Contribució del gestor als objectius del programa

La Fundació treballa amb la visió de:

- Excel·lir en la seva gestió, en tant dipositària i administradora dels diners que provenen fonamentalment de les aportacions solidàries que la ciutadania fa al projecte La Marató
- Constituir-se com a nexa principal entre la ciutadania i el projecte La Marató. Així, treballa especialment per aconseguir la participació del major nombre de centres escolars, cívics i biblioteques en la campanya de divulgació
- Seleccionar els millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria així com fer-ne un seguiment acurat al llarg de la seva durada, controlant-ne la despesa i el desenvolupament científic, tot informant a la ciutadania dels resultats dels treballs
- Mantenir el cost mínim en totes les activitats organitzades al voltant de La Marató i perquè les despeses pròpies de la Fundació no signifiquin un gravamen dels donatius. Amb aquesta intenció, administra els recursos amb rigor i transparència, cercant la màxima rendibilitat financera, sempre amb absoluta seguretat dels diners, que permetin cobrir aquestes despeses. Igualment, esmerçarà esforços perquè el teixit empresarial del país es vinculi amb La Marató, amb la intenció de reforçar-ne el suport social i incrementar els recursos. Tot amb l'objectiu que l'import íntegre dels donatius sigui destinat a les finalitats fundacionals.



Indicadors del gestor

- Ajuts concedits a la investigació mèdica amb recursos procedents de La Marató de TV3
- Aportacions solidàries a través del programa La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio
- Sessions divulgatives de difusió de les malalties tractades en el programa La Marató
- Activitats populars organitzades entorn a La Marató de TV3 per a recollir donatius
- Visites guiades als principals centres de recerca de Catalunya amb l'objectiu que el ciutadà conegui de primera ma els projectes de recerca finançats per Fundació La Marató de TV3

| Indicadors del programa | 2014 Real | 2015 Compromís | 2015 Real | 2016 Real | 2017 Real | 2018 Compromís | 2019 Compromís |
|--|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Ajuts concedits a la investigació mèdica amb recursos procedents de La Marató de TV3 | 11.220,83 | 5.882,80 | 10.306,48 | 8.360,82 | 9.686,18 | 5.730,15 | 5.865,65 |
| Aportacions solidàries a través del programa La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio | 12.355,25 | 7.250,00 | 11.831,15 | 8.490,00 | 11.341,86 | 7.830,05 | 7.852,05 |
| Indicadors del gestor | 2014 Real | 2015 Compromís | 2015 Real | 2016 Real | 2017 Real | 2018 Compromís | 2019 Compromís |
| Sessions divulgatives de difusió de les malalties tractades en el programa La Marató | 4.412 | > 4.000 | 4.772 | 5.290 | 5.339 | 5.000 | 5.000 |
| Activitats populars organitzades entorn a La Marató de TV3 per a recollir donatius | 2.235 | > 2.000 | 2.289 | 3.592 | 3.307 | 3.000 | 3.000 |
| Visites guiades als principals centres de recerca de Catalunya amb l'objectiu que el ciutadà conegui de primera ma els projectes de recerca finançats per Fundació La Marató de TV3. | - | > 2.000 | - | 25 | 25 | 25 | 25 |

Crear nou indicador:

Accions a les xarxes socials que permeten comptar amb un gran nombre de seguidors a Facebook, Twitter i Instagram. Aquests canals digitals, juntament amb els usuaris del web de La Marató, contribueixen a l'augment de la participació i mobilització social entorn a La Marató

Valor compromís 2018: 270.200

Valor compromís 2019: 276.800

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Coordinació del grup d'experts que assessoren sobre els continguts divulgatius de La Marató a TV3 i Catalunya Ràdio
2. Campaña de difusió amb el suport de material audiovisual i gràfic
3. Planificació i execució del Pla de Comunicació coordinació amb TV3 i Catalunya Ràdio
4. Publicació de la revista "MónMarató", de l'informatiu digital i de la memòria d'activitats
5. Manteniment del web de La Marató i impuls de les xarxes socials pròpies



6. Gestió del procés de selecció, avaluació i seguiment dels projectes de recerca biomèdica presentats a cada convocatòria
7. Concessió d'ajuts a la investigació amb recursos procedents de La Marató
8. Gestió i coordinació de la campanya divulgativa als centres educatius
9. Organització del concurs "Pinta La Marató"
10. Coordinació de les activitats populars que les entitats organitzen de manera espontània als municipis catalans i de fora de Catalunya
11. Tramesa de material a les entitats que organitzen activitats entorn La Marató
12. Suport al programa televisiu i de ràdio
13. Muntatge i gestió logística de les seues telefòniques des de les quals es recullen donatius
14. Coordinació, amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del voluntariat que participa en la recollida de donatius a les seues telefòniques
15. Organització del voluntariat que col·labora en el programa
16. Organització del Simposium, per retre comptes dels projectes de recerca finançats amb els recursos corresponents a La Marató
17. Organització de visites guiades per als ciutadans a centres de recerca de Catalunya on es desenvolupen projectes finançats per la Fundació La Marató de TV3
18. Organització de les *Masterclass* a les universitats catalanes
19. Difusió de l'impacte científic i social de La Marató de TV3 en la societat catalana
20. Planificació i execució de les reunions i activitats pròpies de les relacions institucionals de la Fundació amb institucions, associacions i entitats dels àmbits socials, científics, econòmics i culturals
21. Suport a la campanya de màrqueting i responsabilitat de tota l'operació de les seues telefòniques

Decisions sobre l'assignació de recursos del gestor (en relació a l'exercici anterior)

La Fundació La Marató de TV3 no rep cap subvenció pública, tots els seus recursos provenen de donatius privats. L'objectiu és aconseguir el cost zero en l'operativa de recollida de dades dels donants perquè no signifiqui un gravamen dels donatius. La distribució dels recursos obtinguts els aprova el Patronat i s'assignen després d'un procés acurat d'avaluació a càrrec d'avaluadors internacionals coordinats per l'Agència de Qualitat i Avaluació en la Salut.