Presidencia del Consejo de Ministros

IRTP

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

INFORME DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2007-2011 PERIODO : Año 2008

1. INTRODUCCION

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007 – 2011 del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, se formuló teniendo en cuenta el Marco Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros y los lineamientos de política establecidos por la nueva administración del IRTP, fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 001-03-2007-SCD/IRTP en sesión del 18 de enero 2007.

El Plan Estratégico Institucional constituye un instrumento de gestión que orientará el accionar institucional durante el periodo quinquenal de su vigencia, adecuando el rumbo de la organización a los cambios tecnológicos, sociales y políticos que experimentan los medios de radiodifusión y a las demandas de nuestra población objetivo, en especial a las poblaciones marginadas y vulnerables del país a fin de lograr su inclusión económica, social, política y cultural

2. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el año del 2008, todas las actividades y tareas en el IRTP coadyuvaron y estuvieron dirigidas a ampliar la cobertura de la Red de TV y a mejorar la calidad de los programas de radio y televisión a fin de contribuir a elevar el nivel cultural y revalorar la identidad nacional, así como mantener amplia y pluralmente informada a la población.

Los principales resultados obtenidos en el periodo anual 2008 son los siguientes:

IRTP MANTIENE SU LIDERAZGO EN LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES EN LA TELEVISIÓN NACIONAL Y CON UN IMPORTANTE ESPACIO DE PROGRAMAS INFORMATIVOS TANTO EN RADIO COMO EN TELEVISIÓN.

Los programas de carácter educativo-cultural e informativo predominaron la pantalla de TV Perú con un 82% del total de la programación, superando la meta anual (80%) en 3%. Como resultado TV Perú emitió un promedio semanal de 21 programas propios con alto contenido educativo y cultural y 6 programas informativos pero con mas horas de emisión destacando el bloque del Noticiero Confirmado “mañana informativa” y los noticieros sabatinos y dominicales. De igual manera en Radio Nacional también predominaron los programas educativo-cultural e informativo con 72% que supero la meta programada en 3%, emitiendo un promedio semanal de 15 programas educativo

Con estos resultado el IRTP **contribuyó a elevar el nivel cultural** de los peruanos, especialmente a las poblaciones rurales y marginales del país, **a fin de apoyar su inclusión social y cultural hacia una mejora de su calidad de vida**.

SE INCREMENTO NIVEL DE SINTONÍA DE TELEVISIÓN

El Rating Promedio alcanzado por TV Perú en el 2008 fue 1.47 puntos. En relación a la meta anual programada (2.6 puntos) el resultado representa el 57%. Sin embargo cabe resaltar que éste punto de rating es superior en 10% a lo obtenido en el año anterior 2007 (1.3 puntos)

El Share obtenido por TV Perú de 3.29 puntos también es menor a la meta programada (4.6) que representa el 72%, éste indicador nos muestra el porcentaje de hogares que ven TV Perú con relación al total de hogares con televisión encendida en Lima Metropolitana.

Si bien TV Perú registra baja sintonía en Lima Metropolita por factores externos e internos, sin embargo llegamos a un gran numero ciudades y localidades a lo largo y ancho del país en donde las cadenas televisoras privadas no llegan, y a las cuales no hay un registro de sintonía por parte de IBOPE.

NO HUBO AVANCES EN LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA RADIODIFUSIÓN

Los Indicadores **Nivel de desarrollo Tecnológico** que está vinculado con el desarrollo de la infraestructura física tecnológica a través de la renovación del equipamiento de producción tanto para televisión y radio, no ha generado progreso, porque la cartera de inversión (08 Proyectos) del IRTP que estaba orientado a este objetivo no se dio inicio en este periodo como estuvo previsto, por falta de financiamiento para cubrir gastos que demanda la elaboración de los estudios de preinversión y su ejecución.

MAYOR CANTIDAD DE HORAS DE EMISIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS-CULTURALES E INFORMATIVOS ORIENTÁNDOLOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

TV Perú registró en el periodo un sustantivo nivel de emisión de programas educativo, cultural e informativo con 5,667 horas emitidas, logrando superar la meta anual (5,325) en un 6%. Este total de emisión esta compuesta por 2,461 horas de programas educativo-cultural y 3,206 de programas informativos, este ultimo género es mayor, porque se le brindo al televidente más espacio para mantenerlo informado en forma plural y objetiva.

También hemos introducido en nuestra parrilla programas enfocados a segmentos de población específicos con el fin de motivarlos a que participen en las actividades económicas y sociales apuntando a resolver problemas de inclusión social. Programas como “Viviendo Mejor”, “Hacer Empresa” y “Veinte Lucas” incorporados a la parrilla, han tenido una buena acogida en la teleaudiencia al considerarlo como un aporte al conocimiento y superación de espectador.

Radio Nacional del Perú registró en el periodo un nivel de emisión de programas educativo, cultural e informativo con 6,342 horas, logrando superar la meta anual (6,132) con un 3%. Este total emitido esta compuesta por 1,713 horas de programas educativo-cultural y 4,629 de programas informativos.

LA DESCENTRALIZACION DE LA PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS DE TV PERMITIO LA DIFUSION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y RECURSOS DE LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS

Se registro dieciocho (18) programas de televisión producidos y que se emiten descentralizadamente por las Filiales (principales ciudades del país) dicho resultado no alcanzo la meta programada (25) que representa un avance del 72%, debido a la falta de financiamiento que no permitió al IRTP entre otros la renovación de equipos de

producción de las Filiales e implementar Centro de Producción a otras ciudades (Regiones) para amplia el número de programas y mejorar la calidad de la producción.

Estos programas tiene como objetivo la difusión de las expresiones culturales, artísticas e históricas, así como los recursos naturales y turísticos de las distintas regiones del país, con contenidos diferenciados según la realidad y el interés de cada región.

NO HUBO AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGÍAS PARA ELEVAR LA CALIDAD TÉCNICA DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

No se dio inicio a la ejecución de la cartera de proyectos de inversión del IRTP como estuvo previsto, por falta de presupuesto. Por otro lado sé esta ejecutando el Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal" solo en lo que respecta al componente 1 (instalación de nuevos transmisores) habiéndose dejado de lado por falta de presupuesto la ejecución del componente 2 y 3 que tienen que ver directamente con la calidad del sistema de producción y de la señal.

NO HUBO AVANCES EN LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LA RED DE TELEVISIÓN CON RETRANSMISORAS EN ZONAS RURALES Y DE FRONTERA.

No se ejecutaron la instalación de nuevas retransmisoras que estuvieron previstas en las zonas rurales y de frontera del país, debido a que la prioridad en el IRTP estaba orientada a las tareas de la ejecución del Proyecto Francés, por tanto la Red de Televisión del IRTP sé mantiene en 275 estaciones y al comparar con la meta anual programada representa un avance del 94%.

3. PRINCIPALES NORMAS Y DISPOSITIVOS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

D.S. 004-2008-PCM .- Aprueban Reglamento Ley 29091 - Ley que Modifica el párrafo 38.3 Art 38 de la Ley 27444 (Portal Institucional. Publicado el 18.1.2008

D.S. 013-2008-JUS .- Aprueban Texto Único ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Publicado el 29.8.2008.

D.Leg. 1025 .- Aprueban normas de capacitación y rendimiento del Sector Público. Publicado el 21.6.2008.

D. Leg. 1023 .- Crean la Autoridad nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Publicado 21.6.2008.

D. Leg 1024.- Decreto Legislativo que crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos. Publicado el 21.6.2008.

D. Leg 1067.- Decreto Legislativo que modifica la Ley 27584, Ley que regula en Proceso Contencioso Administrativo. Publicado el 28.6.2008.

D. Leg. 1088 .- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Publicado el 28.6.2008.

D. Leg. 1070 .- Decreto Legislativo que modifica la Ley 26872, Ley de Conciliación. Publicado el 28.6.2008.

D. Leg. 1071.- Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje. Publicado 28.6.2008.

D. Leg. 1063 .- Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Adquisiciones Estatales a través de la Bolsa de Productos. Publicado el 28.6.2008.

D. Leg. 1044 .- Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Publicado el 26.6.2008.

D. Leg. 1045.- Decreto Legislativo que aprueba la Ley Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor. Publicado el 26.8.2008.

D. Leg. 1029.- Decreto Legislativo que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley 27444 y la Ley del Silencia Administrativo - Ley 29060. Publicado el 24.6.2008.

D. Leg. 1068.- Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Publicado el 28.6.2008.

R.M. Nº 378-2008-PCM.- Sustituyen anexo del texto único Actualizado de las normas que rigen la obligación de determinadas entidades del sector público de proporcionar información sobre adquisiciones, aprobado por D.S.Nº 278-2005-PCM. Publicado el 21.11.2008.

Resolución Nº 290-2008 CONSUCODE/PRE.- Aprueban Directiva "Disposiciones sobre la documentación, Obligaciones y/o Requerimiento que las entidades del Estado deben evitar al elaborar las bases de los Procesos de Selección". Publicado el 19.6.2008.

R.M. Nº 022-2008-EF/10.- Modifican el texto único de procedimientos administrativos de CONSUCODE. Publicado el 18.1.2008.

Resolución Nº 011-2008-CONSUCODE /PRE .- Aprueban Directiva que establece disposiciones sobre el contenido de las Bases Estandarizadas que las entidades del Estado utilizarán obligatoriamente en los procesos de selección que convoquen. Publicado el 8.1.2008.

D.S. Nº 075-2008-PCM .- Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057,que regula el régimen especial de contrataciones administrativas de servicios. Publicado el 25.11.2008.

D.S. Nº 017-2008-EF .- Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la bonificación por escolaridad fijada en S/. 300,00 por la Ley Nº 29142, Ley de presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2008. Publicado el 7.2.2008.

Ley Nº 29206 .- Ley que establece los alcances de la sétima disposición final de la Ley 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008. Publicado el 23.3.2008.

4. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO

4.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OPTIMIZAR EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION (OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1)

Indicador: Porcentaje de la programación de carácter educativo-cultural e informativo de TV:

Registro 82% superando la meta anual (80%) que representa el 103%, este resultado constituye la composición porcentual de emisión de programas de televisión en los géneros educativo-cultural e informativo con relación al total de la programación.

Este nivel favorable obtenido está asociado en gran medida, a parte de los programas culturales que ya se han posicionado en la teleaudiencia, al sustantivo incremento de espacios con programas informativos como son las ediciones del Noticiero "Confirmado" con lo cual el IRTP esta cumpliendo con su principal rol y misión.

La difusión de estos programas ha permitido a la población conocer el patrimonio histórico y expresiones culturales y artísticas de nuestro país, así como acceder al conocimiento en diversos temas que contribuyeron a la formación y desarrollo de habilidades y capacidades en especial a los sectores mas desfavorecidos del país para mejorar su calidad de vida, y por otro lado mantuvo ampliamente informado a la población de las actividades y obras de los sectores públicos de los Poderes del Estado y los principales acontecimientos nacionales e internacionales en forma veraz, objetiva y oportuna.

Indicador: Porcentaje de la programación de carácter educativo-cultural e informativo de Radio:

El 72% alcanzado por este indicador al término del año superó en 3% la meta programada (70%), y está compuesto por 19% de emisión de programas educativo-cultural y 53% de informativo. Este resultado favorable se debe al amplio espacio de programas informativos que predomino la programación para la difusión de las acciones y obras del Gobierno en beneficio de la comunidad; al respecto sé esta realizando esfuerzo para reestructurar la parrilla y mejorar los contenidos a fin de que esta situación revierta para cumplir plenamente con el rol social, que es llevar cultura e información a todos los peruanos, fundamentalmente a las zonas rurales y marginales del interior del país que no tienen acceso a los servicios básicos e información, y que la radio como vehículo más accesible a la población y geografía del país, llega con mas facilidad a los puntos mas alejados del territorio.

Indicador: Rating Promedio TV Perú
Indicador: Share Bloque 06-24 horas: Hogares Total de TV Perú

El Rating Promedio alcanzado por TV Perú en el 2008 de 1.47 puntos es menor a de la meta anual programada (2.6 puntos) que representa el 57%, este indicador resulta de calcular el promedio de los porcentajes de la audiencia de la programación que obtuvo TV Perú durante los cuatro trimestre del 2008 con respecto al universo del grupo objetivo (Hogares Total con Televisión en Lima Metropolitana). Sin embargo cabe resaltar que éste punto de rating es superior en 10% a lo obtenido en el año anterior 2007 (1.3 puntos)

El Share obtenido por TV Perú de 3.29 puntos es menor a la meta programada (4.6) que representa el 72%, éste indicador nos muestra el porcentaje de hogares que ven TV Perú con relación al total de hogares con televisión encendida en Lima Metropolitana.

Estos niveles obtenidos de sintonía se deben entre otros factores a la obsolescencia de los equipos de estudios y producción, cuya modernización con nuevas tecnologías aun está pendiente por la falta de financiamiento, también es cierto que un importante sector de televidentes no muestra interés por los programas culturales, se inclinan por los programas de entretenimiento: Chismes de farándula, talk show, series de violencia, películas, novelas entre otras.

Si bien TV Perú por las razones expuesta registra baja sintonía en Lima Metropolita sin embargo llegamos a un gran numero localidades a lo largo y ancho del país en donde las cadenas televisoras privadas no llegan, y a las cuales no hay un registro de sintonía por parte de IBOPE, TV Perú cuenta con 275 estaciones es la Red de TV más grande del país, a las que se agregan las 1,230 estaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y las 101 estaciones del Ministerio de Educación (Plan Huascaran) que también emiten nuestra señal, llegando a diversas localidades (ciudades y centros poblados) del país donde no llegan las demás cadenas televisoras privadas.

Con relación al bajo nivel del Rating promedio de TV Perú, la Alta Dirección en este tema ha recomendado adoptar políticas y acciones para mejorar los contenidos de los programas, que deben ser entretenidos, de interés y útil al televidente a fin de elevar el nivel de sintonía de la programación en tanto se gestiona la solicitud de recursos para la adquisición de equipos necesarios para mejora la calidad de la producción.

MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA RADIODIFUSION (OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2)

Indicador: Nivel de desarrollo Tecnológico en Televisión – producción
Indicador: Nivel de desarrollo Tecnológico en Radio – producción

Los Indicadores de Resultados para el segundo objetivo general que está vinculado con el ámbito del desarrollo de la infraestructura física tecnológica, no ha generado progreso del nivel tecnológico, porque la cartera de inversión (08 Proyectos) que sustenta este Objetivo no se dio inicio en este periodo como estuvo previsto por falta de financiamiento para cubrir gastos que demanda la elaboración de los estudios de preinversión y su ejecución, como es el caso del **Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal"** que si bien está ejecución pero aun no concluye, y falta el financiamiento dos de sus componentes, y por otro lado el Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Imagen de la Producción Cultural de la Televisión Nacional del Perú”, si bien cuenta con la viabilidad de OPI del MTC, sin embargo el proyecto no fue seleccionado cuando participó en el **Programa de Cooperación Financiera No Reembolsable convocado por el Gobierno del Japón**, que le iba permitir recibir una donación que no concreto, y fue pospuesto para próxima convocatoria, actualmente esta expedito para su presentación en cualquier oferta de cooperación que ofrece la comunidad internacional a través de sus agencias de cooperación.

4.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

PRIORIZAR LOS CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS ORIENTÁNDOLOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN (OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.1)

Indicador: Programas educativos-culturales e informativos de televisión

TV Perú registró en el periodo un sustantivo nivel de emisión de programas educativo, cultural e informativo con 5,667 horas, logrando superar la meta anual (5,325) con un 6%. Este total de emisión esta compuesta por 2,461 horas de programas educativo-cultural y 3,206 de programas informativos, este ultimo género es mayor porque se le brindo mas espacio para mantener informado a la población en forma plural, objetiva y responsable y dar acceso a todas la corrientes en forma plural y democrática para que emitan su opinión, acorde con los preceptos constitucionales, y también como órgano de difusión oficial del Estado difundió con amplitud las actividades y obras de los entes conformarte de los Poderes del Estado que beneficiaron a la población.

El contenido cultural e informativo de la programación de televisión **ha beneficiado principalmente a las poblaciones vulnerables y excluidas del interior del país y de frontera** que tienen limitado acceso a los servicios sociales básicos y a la información; llevándoles mensajes cuyos contenidos ha permitido a la población conocer las diversas expresiones culturales y étnicas de nuestro país, así como acceder al conocimiento en temas sobre ciencia, tecnología, arte y cultura universal, también conocimientos, que **contribuyeron a la formación y desarrollo para mejorar la calidad de vida de los peruanos**; igual manera se difundieron las riquezas naturales y potencialidades turísticas de diversas regiones del país, así como conocimiento en gestión microempresarial, técnicas ocupacionales y agronegocios que contribuyeron con la política de generación de empleo y el desarrollo socioeconómico en el país.

Es importante destacar la participación del IRTP en los eventos internacionales realizados en el país, con un amplio despliegue técnico, operativo y logístico para brindar total cobertura de la transmisión a nivel nacional e internacional de los foros internacionales, desde de las ciudades sedes a nivel nacional, cubriendo las reuniones y conferencias de los altos funcionarios, ministros, líderes, presidentes y jefes de gobierno en los eventos:

- V Cumbre de Encuentro de Mandatarios y Jefes de Gobierno de la Unión Europea y Latinoamérica – ALC-UE
- XVI Cumbre de Jefes de Estado – Foro Cooperación Económica Asia Pacifico - APEC

Indicador: Programa educativo-cultural e informativo de radio

Radio Nacional del Perú registró en el periodo un nivel de emisión de programas educativo, cultural e informativo con 6,342 horas, logrando superar la meta anual (6,132) con un 3%. Este total de emisión esta compuesta por 1,713 horas de programas educativo-cultural y 4,629 de programas informativos, este ultimo al igual que en TV tuvo mas espacio para mantener informado a la población de los principales acontecimientos nacionales e internacionales, así como las acciones y obras del Gobierno y Poderes del Estado en benéfico de la población, y también dar acceso a todas las corrientes en forma plural para que emitan su opinión, acorde con los preceptos constitucionales.

La programación de Radio Nacional a pesar de la obsolescencia de sus equipos tuvo una cobertura que favoreció a su audiencia por el esfuerzo realizado del personal profesional y técnico, pero aun falta cubrir muchas ciudades y localidades del país con mas estaciones y centros de producción regionales.

El IRTP difundió **programas radiales culturales y educativos** que promovieron nuestro acervo y expresión cultural y artístico, así como conocimientos sobre temas de salud y de interés del núcleo familiar orientados **fundamentalmente a los sectores excluidos del país para contribuir con mejorar su calidad de vida** también brindo amplia información a través de su Red con 38 estaciones que cuenta Radio Nacional del Perú en amplitud modulada y frecuencia modulada, que cubre vía satélite a las principales ciudades del país con una señal digital.

Además se contó con dos importantes programas producidos en convenio con el Ministerio de Educación: "Escuela del Aire" y con el Congreso de la República el programa radial "Sin Barreras" a favor de las personas discapacitadas y sus familias, brindándoles orientación profesional y consejos.

Brindó además cobertura de difusión a las campañas de apoyo social de los sectores públicos a través de Radio Nacional del Perú, también desarrolló la cobertura de los eventos oficiales de la Presidencia de la República, Congreso de la República y de los Poderes del Estado.

DESCENTRALIZAR LA PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS DE TV PARA DIFUNDIR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y RECURSOS DE LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS (OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.2)

Indicador: Programas de TV producidos en las Filiales

Este indicador registró dieciocho (18) programas de televisión producidos descentralizadamente desde de las Filiales (principales ciudades del país) no habiendo alcanzado la meta anual 25 que represento un avance del 72% con relación a lo programado para el año, debido a la falta de financiamiento que no permitió al IRTP entre otros la renovación de equipos de producción de las Filiales e implementar centro de producción a otras ciudades (Regiones)

Estos programas tiene como objetivo la difusión de las expresiones culturales, artísticas e históricas, así como los recursos naturales y turísticos de las distintas regiones del país, con contenidos diferenciados según la realidad y el interés de cada región. También transmisiones en directo desde las localidades del interior del país para promover y afianzar la presencia y la identidad nacional y regional, considerando que la población del país tiene características multiétnicas y pluriculturales.

IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS PARA ELEVAR LA CALIDAD TÉCNICA DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA SEÑAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.1)

Indicador: Eficiencia Promedio de Transmisión en TV.
Indicador :Eficiencia Promedio de Transmisión en Radio

Estos Indicadores como está vinculado con en el ámbito del desarrollo de la infraestructura física tecnológica del IRTP, no se ha considerado aun registrar el avance, porque no se dio inicio en este periodo la ejecución de la cartera de proyectos de inversión del IRTP como estuvo previsto, por falta de financiamiento, por otro lado el **Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal"** que esta ejecución aun no concluye la parte transmisión y falta financiamiento dos de sus componentes.

Esto revertiría con la culminación de la ejecución del Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de Televisión Estatal" como también de conseguir financiamiento del Proyecto de ampliación de la Red de Radio Nacional con nuevos equipos y tecnología cuyo inicio también estuvo previsto en el 2008 que no concreto por falta de financiamiento.

AMPLIAR LA COBERTURA DE LA RED DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA (OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.2)

Indicador: Cobertura de la Red de Estaciones de TV

Al término del año la Red Nacional de Televisión sé mantiene en 275 estaciones que represento un avance del 94 % con respecto a la meta anual programada, de los cuales una es la estación Principal en Lima, (20) Filiales que son estaciones transmisoras con capacidad técnica para emitir señal, con excepción de (03) Filiales que cumple la función de retransmisoras, y (254) estaciones retransmisoras en Provincias que retransmiten la señal TV Perú cubriendo todo el territorio nacional, y además de una Estación Terrena de propiedad del Ministerio de Educación-Programa Huascarán.

5. ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES

5.1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PROPIA Y COPRODUCCION

Resultados de los Indicadores a nivel de Actividades

Actividad Principal: Fortalecer la capacidad de producción propia					
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Unidad de Medida**	**Programado 2008**	**Ejecutado 2008**	**Avance %**
- Programas Propios educativo-cultural e informativo de TV en el aire	Producto	Número	22	23	105
- Programas Propios educativo-cultural e informativo de Radio en el aire	Producto	Número	15	13	87
Actividad Principal: Fortalecer la capacidad de coproducción					
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Unidad de Medida**	**Programado 2008**	**Ejecutado 2008**	**Avance %**
- Programas Coproducción educativo-cultural e informativo de TV en el aire	Producto	Número	6	7	117
- Programas Coproducción educativo-cultural e informativo de Radio en el aire	Producto	Número	9	11	122
Proyecto: Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal.					
Indicador	**Tipo de Indicador**	**Unidad de Medida**	**Programado 2008**	**Ejecutado 2008**	**Avance %**
- Indicador: Avance de Proyecto	Producto	Porcentaje	100	40	40

PERÚ | Presidencia del Consejo de Ministros

EVALUACIÓN DEL PEI 2007-2011

Análisis de indicadores de desempeño del Instuto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) / Indicadores (2)	Und. Med.	Metas al 2011 (3)	Línea de Base (4)	AVANCES (5)					Apreciaciones (6)	Responsables (7)
				2007		2008				
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Avance %		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES:										
OEG 1: Optimizar el contenido de los programas de radio y televisión										
- Indicador : Porcentaje de la programación de carácter educativo-cultural e informativo de TV	Porcentaje	80	79	80	79	80	82	103		Gerencia de Televisión
- Indicador :Porcentaje de la programación de carácter educativo-cultural e informativo de Radio	Porcentaje	70	69	70	63	70	72	103		Gerencia de Radio
- Indicador :Rating promedio TV Perú	Porcentaje	4,5	1,5	2,2	1,3	2,6	1,47	57		Gerencia de Televisión
- Indicador :Share. TV Bloque 06-24 hrs : Hogares Total	Porcentaje	7,5	3,6	4,2	3,55	4,6	3,29	72		Gerencia de Televisión
OEG 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la radiodifusión.										
- Indicador :Nivel de desarrollo tecnológico en televisión - producción	Porcentaje	75	N/D	26	(2)	45	(2)			Gerencia Técnica
- Indicador :Nivel de desarrollo tecnológico en radio - producción	Porcentaje	85	N/D	20	(2)	40	(2)			Gerencia Técnica
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS:										
OEE 1.1: Priorizar los contenidos de los programas orientándolos a satisfacer las necesidades de la población.										
- Indicador :Programas educativos-culturales e informativos de televisión	Horas	5.325	4.806	5.325	5.431	5.325	5.667	106		Gerencia de Televisión
- Indicador :Programa educativo-cultural e informativo de radio	Horas	6.132	5.648	6.132	5.550	6.132	6.342	103		Gerencia de Radio
OEE 1.2: Descentralizar la producción y emisión de programas de TV para difundir las expresiones culturales y recursos de las diferentes regiones del país.										
- Indicador :Programas de TV producidos en las Filiales	Número	36	18	21	18	25	18	72		Oficina de Filiales
OEE 2.1: Implementar tecnologías para elevar la calidad técnica de la producción y de la señal de radio y TV.										
- Indicador :Eficiencia promedio de transmision en TV	Porcentaje	92	79	82	(2)	86	(2)			Gerencia Técnica
- Indicador :Eficiencia promedio de transmision en radio	Porcentaje	95	61	65	(2)	70	(2)			Gerencia Técnica
OEE 2.2: Ampliar la cobertura de la Red de radio y televisión y mejorar la infraestructura										
- Indicador :Cobertura de la Red de estaciones de TV	Nº de Estaciones	339	269	279	275	294	275	94		Gerencia Técnica

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1) / Indicadores (2)	Und. Med.	Metas al 2011 (3)	Línea de Base (4)	AVANCES (5)					Apreciaciones (6)	Responsables (7)
				2007		2008				
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Avance %		

(1) No se cuenta con la información por falta de recursos presupuestales para contratar a una empresa de servicio de medición de sintonía de radio

(2) Estos indicadores no registra progreso para el logro del Objetivo Estratégico General 2, porque no ejecutaron la cartera de proyectos (09) que estuvieron previstos en este periodo que hiba permitir la modernización y un sustantivo desarrollo tecnologico de los equipos de televisión y radio del IRTP, con exepción del Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de Televisión Estatal" que se inició en el segundo semestre pero que aun no concluye (instalación de transmisores), ademas que falta el financiamiento para la renovación y modernización de los equipos de producción de TV a la cual esta enfocado los indicadores.

CUADRO Nº 1

Sector 01 Presidencia del Consejo de Ministros
Pliego 116 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP

FORMATO PMIP 01 - FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
(En nuevos soles)

En ejecución '

Unidades Ejecutoras	*Nombre del Proyecto/Programa de Inversión*[2/]	Clasificación Funcional			Código		Ubicación Geográfica	TRIMESTRE		SITUACIÓN ACTUAL [3]	COSTO TOTAL	2008	2009			2010					2011	2012	SALDO
		Función	Programa	Sub Programa	DNPP	SNIP		Inicio	Término			Ejecución (*) Acumulada	Avance de Ejecución 6/	Ejecución Estimada 6/	TOTAL EJECUCIÓN (estimado)	1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim	TOTAL PRESUPUESTO	Proyectado	Proyectado	por ejecutar
UE 001 IRTP	**Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal"**	16	38	78		8784	A nivel nacional	I Trim 2007	IV Trim 2010	En Ejecución	**66.025.774**	**26.790.640,53**		**26.555.133**	**26.555.133**			**12.680.000**		**12.680.000**			
	Recursos Ordinarios (a)										13.196.545	4.871.911,55		8.324.633	8.324.633								
	Recursos Ordinarios (a-1)										12.680.000							12.680.000		12.680.000			
	Financiamiento Externo (b)										40.149.229	21.918.728,98		18.230.500	18.230.500								
	Otras fuentes de financiamiento																						
	Operación y Mantenimiento																				149.644	149.644	925.507
	... ...																						
SUBTOTAL proyectos en ejecución Pliego 116 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP											**66.025.774**	**26.790.640,53**		**26.555.133**	**26.555.133**			**12.680.000**		**12.680.000**			
Recursos Ordinarios											13.196.545	4.871.911,55		8.324.633	8.324.633								
Recursos Ordinarios											12.680.000							12.680.000		12680000			
Financiamiento Externo											40.149.229	21.918.728,98		18.230.500	18.230.500								
Otras fuentes de financiamiento																							
SUBTOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO proyectos en ejecución Pliego116 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP																					149.644	149.644	925.507

Nuevos

Unidades Ejecutoras	*Nombre del Proyecto/Programa de Inversión* [2/]	Clasificación Funcional			Código		Ubicación Geográfica	TRIMESTRE		SITUACIÓN ACTUAL [5]	COSTO TOTAL	2008 Ejecución Acumulada	2009			2010					2011	2012	SALDO
		Función	Prog.	Sub Prog.	DNPP	SNIP		Inicio	Término				Ejecución Ene-Set	Ejecución Oct-Dic (est.)	TOTAL EJECUCIÓN (estimado)	1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim	TOTAL PRESUPUESTO	Proyectado	Proyectado	por ejecutar
UE xxx	**Proyecto "Mejoramiento de la Calidad de Imagen de la Producción Cultural de la Televisión Estatal" (c)**	16	38	78		9825	Lima	II Trim 2010	III Trim 2010	Perfil con Viabilidad	**1.423.000**						**1.423.000**			**1.423.000**			
	Recursos Ordinarios																						
	Financiamiento Externo										1.423.000						1.423.000			1.423.000			
	Otras fuentes de financiamiento																						
	Operación y Mantenimiento																				32.293	32.293	193.758
	... ...																						
SUBTOTAL proyectos nuevos Pliego 116 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP																	**1.423.000**			**1.423.000**			
Recursos Ordinarios																							
Financiamiento Externo											1.423.000						1.423.000			1.423.000			
Otras fuentes de financiamiento																							
SUBTOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO proyectos nuevos Pliego 116 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP																					32.293	32.293	193.758

[1] EN EJECUCIÓN: Proyectos en ejecución o que inician ejecución en el presente año o anterior.
[2] PROGRAMAS DE INVERSIÓN: conjunto de proyectos o conglomerados que tienen un objetivo común, de acuerdo a definición SNIP
[3] SITUACIÓN ACTUAL : PIPs en licitación (sin anuncio, con anuncio), con buena pro, en ejecución, en liquidación, Terminado.
[4] PROYECTOS NUEVOS: iniciarían ejecución en el año 2010 .
[5] Sin estudios, con estudios, con viabilidad
6 Ejecuciones parciales en el año

(a) La **C**ontrapartida Nacional del Proyecto destinado para gastos de desaduanaje, fletes, seguro COFACE e imprevistos.

(a-1) La **C**ontrapartida Nacional del Proyecto a trave de la fuente "recursos ordinarios" está destinado para cubrir el financiamiento pendiente del 2do. y 3er. componente del Proyecto, que comprende la adquisición de equipos de producción del televisión y d

(b) Comprende el costo de la instalación de los 22 transmisores (1er.componente), de los cuales S/. 21´918,728.98 se ejecutaron entre el 2007 y 2008, para el periodo 2009 tiene asignado S/. 3´400,000 y ademas se viene gestionando un credito suplementario

(c) Proyecto está expedito para su presentación en busca de financiamiento no reenbolsable a trave de la cooperación técnica (JICA u otros agentes cooperantes de la comunidad internacional).

(*) Situación del Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal" en el Periodo 2008: Se dio inicio la primera etapa (primer componente) de la implementación del proyecto que consiste en la instalación de 22 nuevos transmisores de TV VHF que remplazarán a los ya existentes en principales ciudades del país, al término del 2008 se han instalado 13 Transmisores los cuales a su vez van a ser instalados en otras Filiales que requiera ampliar su cobertura, los otros nueve (09) están programados para el 2009. El costo total del Proyecto asciende a S/. 66´025,774 financiado con un crédito otorgado por el Gobierno de Francia del orden de los 8´551,999 de euros y el resto financiado por el Tesoro Publico (fuente "recursos ordinarios" que aun no ha sido otorgado) como contrapartida nacional, que comprende (segundo y tercer componente) modernizar los equipos de: producción de TV, prensa, emisión satelital (flyaway) y unidades móviles de la sede central, así como dotar de equipos a cinco (05) Filiales de principales ciudades del Perú, para que cuenten con capacidad de producción de programas a nivel local y regional, que contribuyan a la difusión de sus patrimonios y acervos culturales y sus recursos naturales.

De la fuente del crédito externo, se ha desembolsado el 55% correspondiente al pago inicial y al pago por la entrega los lotes de Transmisores, que en total asciende a S/.21´918,728.99; en cuanto a gastos de desaduanaje y seguro con cargo a la fuente de "recursos ordinarios" se ha desembolsado un total de S/. 4´871,911.55. Este proyecto al término de su ejecución permitirá llegar a mas peruanos incorporando a 2´671,414 de nuevos televidentes.

CUADRO Nº 2

EJECUCION A NIVEL DE CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PLIEGO 116 : IRTP AF-2008

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU-IRTP

UNIDAD EJECUTORA	FUNCION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACT/ PROY	NOMBRE	TIPO	COMPON.	FINALIDAD META	MARCO PRESUPUESTAL AF-2008 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION DE COMROMISOS ENE- DIC	AVANCE %	SALDO PRESUPUESTAL
001 INST.NAC.DE RADIO Y TV	09 EDUCACION Y CULTURA	003 ADMINIST.	0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	1 00110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	00006 ACCIONES DE CONTROL AUDITORIA	00537 CONTROL Y AUDITORIA	272.536	292.836	265.297,38	90,60%	27.538,62
				1 00110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	00010 ACCIONES DE ALTA DIRECCION	00017 ACCIONES DE ALTA DIRECCION	1.681.704	2.003.954	1.576.908,23	78,69%	427.045,77
				1 00110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	00170 ASESORIA DE NATUR. JURIDICA	00024 ACCIONES JURIDICO-ADM.	359.372	440.772	430.482,46	97,67%	10.289,54
				1 00110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	02394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	371.426	468.826	379.230,17	80,89%	89.595,83
		003 ADMINIST.	0006 ADMINISTRAC. GENERAL	1 00267	GESTION ADMINIST.	3	00693 GESTION ADMINIST.	00029 ACTIVIDADES ADMINISTRAT. Administración del IRTP	11.677.771	10.861.921	10.368.196,87	95,45%	493.724,13
001 INST.NAC.DE RADIO Y TV DEL PERU	09 EDUCACION Y CULTURA	017 TELE COMUNIC.	0056 RADIODIFUSION	1 00391	PRODUCC. Y TRANSMIS. DE PROGRAMAS	3	00069 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	00102 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000	897.000	490.288,28	54,66%	406.711,72
						3	01058 PRODUCC. Y TRANSMIS. DE PROG. EDUCAT.	01025 MANTTO. DE LOS SERVICIOS	3.291.540	3.456.540	3.415.878,99	98,82%	40.661,01
						3	01058 PRODUCC. Y TRANSMIS. DE PROG. EDUCAT.	01238 PROGRAMAS RADIAL. Y TELEVI.EDUCAT E INFORMATIVO	17.238.651	18.306.262	17.133.401,34	93,59%	1.172.860,66
				2 030196	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANS. DE LA TV ESTATAL	3	083031 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANS. DE LA TV ESTATAL	00102 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	19.291.400	22.811.413	18.537.554,49	81,26%	4.273.858,51
								TOTAL S/.	55.184.400	59.539.524	52.597.238,21	88,34%	6.942.285,79

PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

CUADRO Nº 3

MARCO PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENE - DIC 2008

G.G	FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 009 TRANSF.PARTIDA	RPE NRO. 011 SALDO BALANCE	RPE NRO. 035 CREDITO SUPLEM.	RPE NRO. 042 SALDO BALANCE			CREDITOS	ANULACIONES	
00	**RECURSOS ORDINARIOS**	**29.703.000**	**70.800**		**3.520.013**				**180.150**	**-180.150**	**33.293.813**
1	Personal y Obligaciones Sociales	11.420.000	70.800						173.000	-173.000	11.490.800
3	Bienes y Servicios	14.678.000									14.678.000
4	Otros Gastos Corrientes	80.000							7.150	-7.150	80.000
5	Inversiones	3.525.000			3.520.013						7.045.013
09	**RECURSOS DIRECT.RECAUD.**	**9.715.000**		**500.000**		**265.311**			**1.317.100**	**-1.317.100**	**10.480.311**
1	Personal y Obligaciones Sociales										
3	Bienes y Servicios	8.715.000		500.000		265.311			1.316.100	-1.217.100	9.579.311
4	Otros Gastos Corrientes										
7	Otros Gastos de Capital	1.000.000							1.000	-100.000	901.000
19	**RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	**15.766.400**							**0**	**0**	**15.766.400**
5	Inversiones	15.766.400									15.766.400
	TOTAL GENERAL S/.	**55.184.400**	**70.800**	**500.000**	**3.520.013**	**265.311**					**59.540.524**