



PLAN OPERATIVO 2008

Presidencia del Consejo de Ministros

IRTP

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú



RESUMEN EJECUTIVO

Para la elaboración del Plan Operativo 2008 del IRTP se ha tomado en consideración los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 y la realidad del entorno en donde se desenvuelve la institución.

El mundo está atravesando por cambios profundos en lo económico, social y político impulsados por el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que ha dado un modelo global de la cultura, la sociedad y del mercado, con estas innovaciones los medios de comunicación tienen mejores posibilidades para llegar a la población receptora en mejores condiciones técnicas y con una mejor calidad, convirtiéndose en una herramienta esencial para el logro de su desarrollo, que le permite acceder a la información y al conocimiento sin límite de tiempo y geografía, mejorando su bienestar y calidad de vida.

ENTORNO DEL IRTP

Económico: clima de crecimiento económico del país, aumento de las exportaciones, mayor inversiones, TLC con EE.UU. y Canadá, Cumbres Internacionales con países del Asia – Pacífico (APEC) y Europa-América Latina..

Social: mayor oportunidad de trabajo, reducción de conflictos laborales, mayor acceso a los servicios sociales de sectores excluidos del país, cambios de los hábitos, nuevo modelo aprendizaje, cultura globalizada y necesidades de saber y aprender.

Político-Legal: las actuales normatividades así como la organización, limitan el accionar y operatividad del Instituto, no están adecuadas a las actuales exigencias del modelo empresarial moderno, no tienen la flexibilidad y dinámica de gestión que si cuenta la competencia que nos lleva ventajas.

Tecnológico: innovaciones de la TIC, convergencia tecnológica, impulso del sistema digital, Televisión IP.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2007-2011

En el periodo 2007-2011 el Instituto apunta a lograr los Objetivos Estratégicos siguientes:

1. *Optimizar el contenido de los programas de radio y televisión.*
2. *Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la radiodifusión.*
3. *Modernizar la gestión institucional.*

OBJETIVOS PARA EL 2008

Objetivo Central:

Llegar a mas peruanos con una mejor programación, mas útil, entretenida, provechosa y ligada a sus expectativas

Objetivos Operativos 2008

CÓDIGO	OBJETIVO
OO.1	<i>Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.</i>
OO.2	<i>Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.</i>
OO.3	<i>Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.</i>
OO.4	<i>Establecer la estructura de la programación en función al target disponible en cada bloque de horario y lugar, para Radio y Televisión.</i>
OO.5	<i>Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas.</i>
OO.6	<i>Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de transmisión de televisión, a fin de alcanzar mayor calidad de la señal.</i>
OO.7	<i>Establecer sistema y estándares de producción de programas de radio y televisión.</i>
OO.8	<i>Elevar el nivel de operatividad y de disponibilidad operacional de los equipos de radio y televisión para garantizar la producción, emisión y transmisión de la programación de TV Perú y Radio Nacional del Perú.</i>
OO.9	<i>Incrementar la cobertura de la Red de Transmisión de radio y televisión para llegar a todos los sectores sociales del país.</i>
OO.10	<i>Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.</i>
OO.11	<i>Potenciar las habilidades y capacidades del personal.</i>
OO.12	<i>Reducir costos de Producción.</i>
OO.13	<i>Elevar el nivel de Ingresos generados por las ventas de espacios publicitarios, para incrementar su participación en el financiamiento de presupuesto.</i>
OO.14	<i>Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.</i>
OO.15	<i>Diseñar e implementar sistemas de información para optimizar los diferentes procesos que contribuyen activamente a la consecución de los objetivos del Instituto.</i>

METAS 2008

TELEVISION:

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
• Rating Promedio TV Perú	Punto	2.2	OO.1
• Estudio de Calificación de Programas	Data	Bueno	
Filiales con Programas de TV Regionales	Número	5	OO.2
Contenido Programas Educativo-Cultural e Informativo	Porcentaje	80	OO.3
Evaluación de la Parrilla de TV	Número de Veces	2	OO.4
Definición de Sistemas de Producción de TV	Número	1	OO.7
Disminución de Costo de Producción en TV	Porcentaje	10	OO.12

PROGRAMAS DE TELEVISION	META ANUAL (HORA DE TRANSMISION)	COMP %
Cultural	2,761	40
Informativo	2,761	40
Esparcimiento	345	5
Servicios	1,035	15
TOTAL:	6,902	100

RADIO:

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
• Posición de Radio Nacional	Posición	10	00.1
• Posición de Radio La Crónica	Posición	25	
Filiales con Programas de Radio Regionales	Número	5	00.2
Contenido Programas Educativo-Cultural e Informativo	Porcentaje	70	00.3
Evaluación de la Parrilla de Radio	Número de Veces	2	00.4
Definición de Sistema de Producción de Radio	Número	1	00.7
Disminución de Costo de Producción en Radio	Porcentaje	10	00.12

PROGRAMAS DE RADIO	META ANUAL (HORA DE TRANSMISION)	COMP %
Cultural	3,514	40
Informativo	2,636	30
Entretenimiento	2,634	30
TOTAL:	8,784	100

PRENSA:

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
Rating Programas Informativos	Punto	7	00.1
Filiales con Programas de Prensa Regionales	Número	5	00.2
Contenido de Programa Informativo	Porcentaje	40	00.3
Definición de Sistema de Producción de Prensa	Número	1	00.7
Disminución de Costo de Producción en Prensa	Porcentaje	10	00.12

PROGRAMAS INFORMATIVOS	META ANUAL (HORA DE TRANSMISIÓN)
Primera Edición "Confirmado"	260
Edición Matinal "Confirmado"	1,040
Edición Central "Confirmado"	260
Edición Sábado "Confirmado"	52
Edición Domingo Octavo Día	104
Mesa Central	624
TOTAL:	2,340

PROGRAMAS INFORMATIVOS	META ANUAL (HORA DE TRANSMISIÓN)
Primera Edición "Confirmado"	260
Edición Matinal "Confirmado"	1,040
Edición Central "Confirmado"	260
Edición Sábado "Confirmado"	52
Edición Domingo Octavo Día	104
Mesa Central	624
TOTAL:	2,340

TECNICA

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
• Especificación Técnica de equipos de Producción	Estudios	2	00.5
• Instalaciones de equipos de Producción	Módulos	6	
Instalación de equipos de Transmisión.	Número	6	00.6
• Operatividad de equipos de técnicos de transmisión de TV.	Porcentaje	90	00.8
• Operatividad de equipos de técnicos de transmisión de FM.	Porcentaje	94	
• Instalación de Nuevas Estaciones de Televisión.	Número	10	00.9
• Repotenciación de Estaciones de TV	Número	6	

META DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA LA RED DEL IRTP 2008

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
Mantenimiento de Televisión	Servicio de Mantenimiento	1,404	354	352	350	348
Mantenimiento de Radio	Servicio de Mantenimiento	196	51	51	49	45
TOTAL:	Servicio de Mantenimiento	1,600	405	403	399	393

COMERCIALIZACION

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
Nivel de Ventas	Nuevos soles	10'080,000	OO.13

FILIALES

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
Nivel de Ventas	Nuevos soles	420,000	OO.13

GESTION INSTITUCIONAL

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
Proceso Optimizado	Número	3	OO.10
Índice de Incremento del Desempeño Laboral	Porcentaje	10	OO.11
Saldo de Balance	Nuevos soles	2'000,000	OO.14
Cantidad de Sistema implantado	Número	3	OO.15

PROGRAMA DE INVERSIONES

Iniciar la ejecución del Proyecto “**Recuperación de la Capacidad de Transmisión de Televisión Estatal**”, que consiste en la renovación de 22 Transmisores de TV VHF ubicados en principales ciudades capitales, obras eléctrica, adecuación de infraestructura, repotenciación de equipos de producción de TV y de prensa, también equipos de microondas y satelitales, 9 sistemas de microondas, adquisición de 2 flyaway , vehículo para adecuarlo como unidad móvil y sistema para codificar la señal de TV.

ÍNDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCIÓN	2
I ANTECEDENTES	
1.1 MARCO LEGAL	5
1.2 BREVE RESEÑA HISTORICA	5
1.3 FINES Y OBJETIVOS	7
1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA	8
II DIAGNOSTICO	
2.1 CARACTERIZACION GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA	10
2.1 MACROPROBLEMAS	19
2.2 ANÁLISIS FODA	20
III MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011	
3.1 VISIÓN	24
3.2 MISIÓN	24
3.3 VALORES	25
3.4 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA	26
3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	27
IV OBJETIVOS 2008	
4.1 OBJETIVO OPERATIVO CENTRAL	29
4.2 OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	30
4.3 RELACIONES CAUSA EFECTO ENTRE OBJETIVOS	32
4.4 FICHAS DE OBJETIVOS OPERATIVOS	33
4.5 OBJETIVOS OPERATIVOS 2008 POR CADA UNIDAD ORGÁNICA	48
4.6 ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 2007 – 2011 CON LOS OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	58
4.7 OBJETIVOS OPERATIVOS 2008 Y SU CORESPONDENCIA CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL	60
V METAS 2008	
5.1 METAS DEL PLAN OPERATIVO DEL IRTP	65
5.2 ACCIONES A DESARROLLAR	68

VI PROGRAMA DE INVERSIONES

6.1 RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA TELEVISIÓN ESTATAL	85
6.2 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE IMAGEN DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL DE LA TELEVISIÓN NACIONAL DEL PERÚ	86

VII PRESUPUESTO 2008

7.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2008	88
7.2 RELACIÓN PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO 2008 DEL IRTP A NIVEL DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	91

VIII PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2008	92
--	-----------

INTRODUCCIÓN

El 2008 denominado “Año de las Cumbres Internacionales” se perfila como un gran año de importantes acontecimientos tanto nacionales como internacionales, y dentro un clima económico favorable para el país, tal es así que la CEPAL a calificado al Perú entre los Líderes del Crecimiento Económico Sudamericano para el 2008, que va a atraer inversiones extranjeras, turismo, negociaciones comerciales y la realización de grandes proyectos de inversión, el desarrollo de este escenario va generar grandes expectativas y captar el interés del público peruano a través de la radio, televisión, prensa escrita e internet.

En el escenario internacional tenemos una serie de eventos políticos, económicos, negocios, deportivos entre otros que están considerados en el calendario de los principales países tal es el caso de las elecciones de la Presidencia de los Estados Unidos,, los Juegos Olímpicos de Beijing, la Eurocopa de Fútbol, el avance de la Internet móvil como un medio de acceso masivo a los usuarios y hombres de negocio.

A nivel nacional tenemos dos eventos internacionales a celebrarse en el país como: “Cooperación Económica Asia – Pacífico – APEC” y el Foro “Encuentro de la Unión Europea con Latinoamérica” con la presencia y reuniones Cumbre de Mandatarios y Jefes de Gobierno del Mundo, así como empresarios, gerentes y líderes de la economía mundial; también será noticia la firma de TLC con Canadá, China, Singapur y Corea del Sur, también esta en la agenda nacional el Juicio al Expresidente Alberto Fujimori y los trabajos previos a la implementación del TLC.

En este escenario no cabe duda que la información se convierte en el protagonista principal. El público estará expectante de las noticias oportunas y objetivas. Estará atento a la explicación de los analistas para entender mejor los acontecimientos.

Otro protagonista importante va a ser el conocimiento, si bien el país esta recibiendo mucha inversión económica, un elemento clave para alcanzar altos niveles de desarrollo es la educación, elemento que entrega el conocimiento y los valores permitiendo al ser humano progresar y mejorar su calidad de vida. El ciudadano conciente del tema necesita y reclama un mayor apoyo del Estado para que el conocimiento llegue al sector excluido de la población.

También en este periodo el Gobierno ha priorizado el desarrollo de políticas de Estado elevar el nivel de educación, reducir la tasa de desnutrición infantil y reducir la pobreza, en la cual los medios de comunicación del Estado cumplen un rol muy importante como medio de convocatoria masiva llevando conocimiento e información para su desarrollo y bienestar, a fin de lograr la inclusión económica, social, política y cultural de los grupos sociales desprotegidos del país.

El Instituto a través de TV Perú, Radio Nacional y Radio La Crónica, en cumplimiento de su rol social de comunicación pública, estará presente en todos los importantes, eventos y acontecimientos que se realicen tanto nacionales como internacionales, que es de interés para el país, así como también brindará apoyo para promover la participación de la población en el desarrollo y lograr los objetivos nacionales.

Este panorama es el escenario sobre el cual IRTP ha formulado y deberá desarrollar su Plan Operativo 2008 el mismo que esta alineado al Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del IRTP y al Plan Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El presente Plan Operativo se ha elaborado con la participación corporativa de todos los órganos que conforman el Instituto, esta estructurado de la forma siguiente:

- Antecedentes
- Diagnostico
- Marco Estratégico Institucional
- Objetivos 2008
- Metas 2008
- Programad de Inversiones
- Presupuesto 2008
- Plan de Actividades y Metas del 2008 de las Unidades Orgánicas

Con relación al Capitulo IV contiene información en la cual podemos identificar los objetivos estratégicos generales y específicos, así como los objetivos operativos que son de responsabilidad directa o indirectamente de cada unidad orgánica, garantizando de esta el grado de alineamiento que debe existir entre lo estratégico y lo operativo.

Por otro lado en el Capitulo VIII podemos observar que las actividades que debe desarrollar cada unidad orgánica están estructuradas por grupos que responden a un **modelo de gestión basada en la calidad** (Circulo de Gestión de Deming) en donde las categorías mínimas están conformadas por Planear, Hacer, Verificar y Replantear las actividades.

Cada una de estas actividades están a su vez alineadas a los objetivos específicos lo que permite reconocer y controlar que actividades apoyan el cumplimiento de los objetivos operativos.

Cada actividad tiene un indicador, unidad de medida y meta, lo cual permitirá establecer un control de su cumplimiento. Cabe señalar que la meta anual esta desagregada mensualmente, lo que acortara los plazos de evaluación, de manera significativa para un control más eficaz de la gestión.



I. ANTECEDENTES

1.1 MARCO LEGAL

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP se crea Mediante Decreto Legislativo N° 829 de fecha 5 de julio de 1996 sobre la base de la Empresa de Cine, Radio y Televisión Peruana SA., y con Decreto Supremo N° 006-96-ED se aprueba su Reglamento de Organización y Funciones.

Mediante Decretos Supremos N° 003-97-ED de fecha 17 de setiembre de 1997 y N° 056-2001-ED de fecha 18 de julio del 2001 se modifica el Reglamento, en esta última se aprueba una nueva estructura orgánica y en la cual entre otras se precisa, que el IRTP es un Organismo Público Descentralizado del Sector Educación que goza de personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, económica y financiera. El IRTP tiene a su cargo la conducción y operación de la Televisión Nacional del Perú (TV Perú), Radio Nacional del Perú (RNP) y Radio La Crónica.

En mérito al Decreto Supremo N° 009-2003-PCM de fecha 18 de enero del 2003 el IRTP se adscribe como Organismo Público Descentralizado al Sector Presidencia del Consejo de Ministros, como consecuencia del proceso de modernización de la gestión del Estado, considerando la naturaleza multisectorial del IRTP y su misión de promover la cultura, los valores, la información, el esparcimiento y la educación, así como también difundir las diversas actividades oficiales del Estado y de la Sociedad Civil en general, con el fin de contribuir al desarrollo del país.

1.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Los medios de comunicación social del Estado a cargo del IRTP tienen una importante presencia en la historia y en el desarrollo de la radiodifusión sonora y televisiva del país.

RADIO NACIONAL DEL PERU

Se inicia con la fundación en 1925 de la Estación OAX por el consorcio peruano-británico Peruvian Broadcasting Company, la cual pasó a depender del Estado en 1926. Basado en esta broadcasting y la experiencia de los servicios de radiocomunicaciones del Ejército y la Marina, el Estado bajo una visión clara con el fin de satisfacer las exigencias del progreso y la cultura que demandaba el país, decidió la construcción de una poderosa estación que estuviera en ese entonces a la altura de las mejores del mundo y que sirviera, no sólo para la difusión de las actividades oficiales del Gobierno, sino como medio moderno de distracción y de difusión de la cultura popular. Para este efecto, **celebró con la prestigiosa firma inglesa Marconi Wireless Telegraph Co. Ltda. un contrato mediante el cual suministró el equipamiento** y lo necesario para la instalación de la modernísima y potente estación radiodifusora OAX4A - 854 ½ Kilociclos y OAX4Z - 49 mts. 24 **Radio Nacional del Perú, que fue inaugurada el 30 de enero de 1937.**

La Estación Radiodifusora estaba distribuida en dos edificios: el de los transmisores ubicados en San Miguel y el de la Av. Petit Thouars dedicado a los estudios y oficinas administrativas **con un diseño arquitectónico similar a la radiodifusora internacional de la BBC de Londres**, ocupando un área total de

74,000 metros cuadrados. La planta estaba compuesta de dos transmisores: uno de onda media y otra de onda corta, ambos con potencia mayor a los 10 KW.

TV PERU

La Televisión del Estado Canal 7 fue la primera estación que se instaló en el país **entrando en operación en el año de 1958** mediante un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la UNESCO; la señal del Estado fue emitida bajo el nombre de Garcilaso de la Vega OAD – TV Canal 7 desde el piso 22 del edificio del que en 1958 era el Ministerio de Educación y el más alto de Lima.

La Televisión Nacional del Estado durante los años de existencia estuvo a la vanguardia en cuanto al uso de nuevas tecnologías y la ampliación de su red, no sólo fue la primera señal de televisión que aparece en el país, si no que también fue la primera cadena radiodifusora que hizo uso de la vía satélite y el primero que emitió su señal a colores.

En el año 1981 se amplió y modernizó su infraestructura en virtud al Contrato de suministros de equipos y prestación de servicios al **Proyecto “Sistema de Televisión Educativo Cultural del Estado”** celebrado entre el Instituto Nacional de Comunicación Social – SINACOSO y las **Compañías Francesas “Thomson CSF y LGT”**. Red que cubrió por primera vez las principales capitales de Departamento y de Provincias.

En el año de 1983 con la instalación de la Red, el Canal 7 inicia una nueva etapa como pionero en la transmisión por satélite empleando dos (02) sistemas satelitales del tipo GEOS (Geoestacionario) y PANAMSAT (PANAMERICAN SATELLITE)

El Instituto deja en 1995 la Estación Terrena de Lurín para transmitir desde la nueva sede (propia), ubicada en el Morro Solar, con equipos adquiridos como el Transmisor Satelital TWT, Banda C de 400 watts y Moduladores y Up Converter.

En el año de 1996 recibe una donación importante de equipos de televisión de última generación del Gobierno del Japón por un valor de 965 millones de yenes, para el equipamiento de: salas de control maestro, estudios, edición, transmisión, enlace de estudio-planta TV, unidad móvil compacta equipada TV y repuestos, que permitió mejorar la calidad de la señal.

El Ministerio de Economía y Finanzas en virtud al Decreto de Urgencia N° 016-99 transfiere en el año de 1999 al IRTP la suma de S/. 18'374,744 del Fondo FITEL para la adquisición de una dotación de equipos, que permitió en el marco del “Proyecto de Recuperación de la Capacidad Operativa del IRTP” la reposición y renovación de alguno equipos de las filiales, retransmisoras y Sede Central, también la adquisición de equipos de estudios de televisión para la sede central y las filiales, así como transmisores de radio FM que fueron instalados en diversas ciudades del país.

En septiembre del 2000, PANAMSAT comunicó que el Satélite PAS 1 sería desactivado por haber llegado al término de su vida útil y sería sustituido a fines de Febrero del 2001 por el **Satélite PAS 1R**, y solo procesaría señales digitales, por lo tanto era necesario la digitalización de los equipos, además solicitaban un informe sobre cual ha sido el uso que se había dado al segmento satelital en uso.

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; logró por parte de PANAMSAT se mantuvieran las mismas condiciones establecidas en el

contrato anterior, comprometiéndose a garantizar el uso adecuado del mismo según lo establecido en el contrato.

Es importante resaltar que con el saldo de los equipos transferidos por el MTC utilizados para la migración, se llevo a cabo la ejecución del “Plan de Expansión de la Red del IRTP” que consistió en la instalación de estaciones de televisión en las zonas rurales y de frontera del país que no contaban con este servicio.

Sin embargo, dado el número de años transcurridos desde 1981, año en que se instaló la Red, gran parte de sus equipos se encuentran en una situación de obsolescencia y desactualización tecnológica, situación que se va revertir con la ejecución del **Proyecto “Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal”** que se pondrá en marcha a partir del 2008. Otro importante reto es la internacionalización de la señal de televisión, para insertarse al panorama mundial de los medios de comunicación y ampliar su cobertura a través de una señal internacional para llevar la imagen del país al exterior.

1.3 FINES Y OBJETIVOS

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones el IRTP tiene por finalidad y como objetivo lo siguiente:

FINALIDAD:

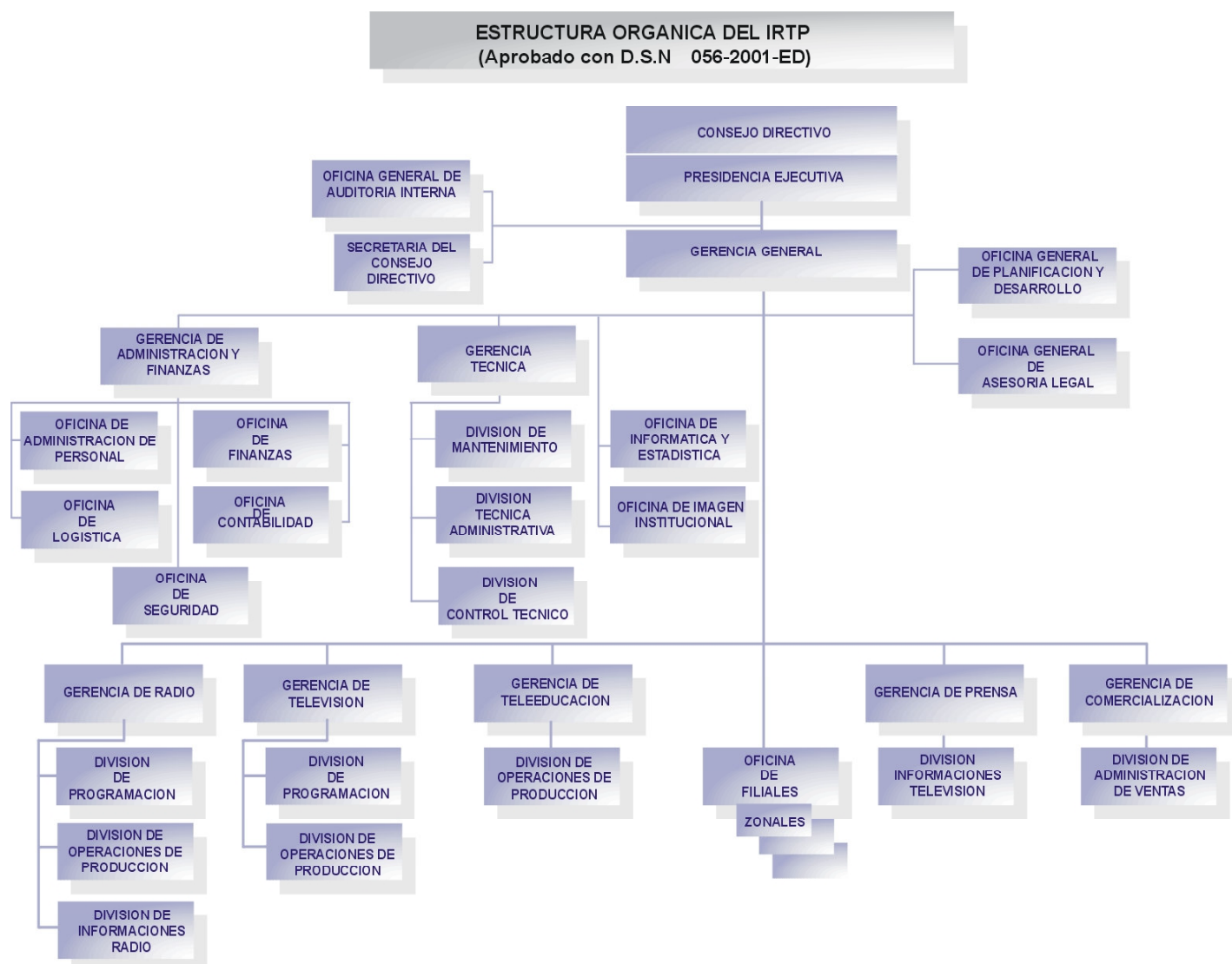
Colaborar con la Política del Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los peruanos.

OBJETIVO:

Llegar a toda la población nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora y por televisión a su cargo, con programas educativos, culturales, informativos y de esparcimiento.

1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA

El actual Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2001-ED, establece la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú que comprende los órganos siguientes:





II. DIAGNOSTICO

2.1 CARACTERIZACION GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA

La cambiante sociedad actual, a la que llamamos **sociedad de la información**, está caracterizada por los continuos avances científicos y por la tendencia a la **globalización** económica y cultural (gran mercado mundial, apogeo tecnológico, convergencia digital de toda la información). Cuenta con una difusión masiva de la informática, la telemática y los medios audiovisuales de comunicación en todos los estratos sociales y económicos, a través de los cuales **nos proporciona**: nuevos canales de comunicación e inmensas fuentes de información; configurando así nuestras visiones del mundo en el que vivimos e influyendo por lo tanto en nuestros comportamientos.

A lo largo del desarrollo de la vida del hombre, **los medios de comunicación han constituido un papel importante** dentro de éste. Estos han contribuido, desde un principio, a acercar más a la gente, en el sentido que se ha ido facilitando, cada vez más, la comunicación y la información. Lo anterior se puede ver reflejado desde el invento de la radio, teléfono, televisión, fax, teléfonos celulares, satélites, Internet, entre otros. Estos medios de comunicación al situarlos en una línea de tiempo, muestran una gran evolución tecnológica que ha permitido superar fronteras.

Los medios de radio y televisión en el mundo están evolucionando hacia la **era digital** que permitirá ampliar las posibilidades de comunicación y desarrollo del hombre, dando lugar un nuevo modelo global de la cultura, de la economía, del mercado, de la sociedad y del manejo de la información.

La Revolución Tecnológica ha permitido que los medios de comunicación tenga mejores posibilidades para llegar a la población receptora en mejores condiciones técnicas, brindando un mejor servicio y facilitándoles la internacionalización de su señal en un mundo cada vez más globalizado, por otro lado el avance de la democracia y la libertad de expresión también han transformado el panorama mundial de los medios.

Actualmente, **el IRTP cuenta con la red de radio y televisión vía satélite más grande y de mayor cobertura del país**, que llega a todo el territorio nacional hasta los lugares más alejados donde los otros medios similares del sector privado no llegan; sin embargo por el número de años transcurridos desde 1982 año en que se instaló la Red, sus equipos se encuentran en una situación de obsolescencia física y tecnológica, situación que parcialmente se va revertir con la ejecución del **Proyecto “Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal”** que se pondrá en marcha a partir del 2008, y que permitirá renovar y modernizar el equipamiento de la radiodifusión del Estado con tecnología de punta para ser más competitiva e integrarse al nuevo contexto y desarrollo del país y del mundo.

A continuación se analizan los factores y/o aspectos del entorno que afectan la gestión del IRTP; como sigue:

A) ASPECTOS ECONÓMICOS

Los “recursos ordinarios” asignados por el Tesoro Público en los últimos años son insuficientes, ni sumados con los “recursos directamente recaudados” (ingresos por ventas publicitarias) no le permite cubrir integralmente los requerimientos de bienes y servicios que demanda la producción y emisión de la programación de radio y televisión, ni tampoco los gastos de operación y el mantenimiento de la Red, así como la puesta en marcha de la descentralización de la programación de radio y televisión, y la difusión de los Eventos Oficiales de los Poderes del Estado entre otros, sin embargo en merito al Acuerdo Marco de Financiamiento entre el Gobierno del Perú y Francia se asignó en el 2007 a través de la fuente “**recursos por operaciones oficiales de crédito**” recursos a favor del Proyecto “Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal” como podemos observar en el siguiente cuadro:

EVOLUCION DEL MARCO PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL 2001-2007 (EN SOLES)

FTE. FTO.	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PIM	36,498,646	36,735,956	32,582,380	29,799,240	29,514,305	35,201,798	63,494,650
- RO	24,107,000	26,049,036	25,350,100	22,993,458	21,689,214	(1) 27,741,361	(1) 30,619,679
- RDR	6,790,133	6,948,845	6,985,481	6,805,782	7,825,091	7,460,437	(2) 12,418,303
- D y T	5,601,513	3,738,075	246,799	0	0	0	0
- ROOC	0	0	0	0	0	0	20,456,668

FUENTE: Oficina de Finanzas - GAF

PIM = Presupuesto Institucional Modificado, **RO**= Recursos Ordinarios, **RDR**=Recursos Directamente Recaudados (Ventas) , **D y T**= Donaciones y Transferencias (Transferencia del FTEL) y **ROOC** = Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

- (1) En esta fuente de financiamiento se Incluye la contrapartida nacional del Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal" para gastos de desaduanaje, seguro COFACE y contingencias por S/. 3'675,000 para el 2006 y S/. 6'525,000 para el 2007.
- (2) Está comprendido el saldo de balance del 2006 de S/. 3'618,303 incorporado en el Presupuesto del 2007, Deduciendo dicha cifra, el monto real vendido por publicidad en el 2007 es de S/. 8'800,000.

Con relación al mercado publicitario en el país, la participación del sector privado demanda actualmente una escasa inversión publicitaria en los medios de comunicación del país, la que ha determinado que sean recursos mínimos que se destinan a los medios de radiodifusión del Estado.

Los anunciadores del sector privado tienen poco interés por la programación cultural, que considera que no son comerciables a sus intereses, a esto se agrega la disminución de la inversión publicitaria del Estado por las severas medidas de austeridad y restricción del gasto público, dispuesta por el Gobierno, y por otro lado la poca importancia de las entidades públicas por auspiciar nuestros programas culturales; por tanto no le permite al IRTP alcanzar los niveles de ventas deseados para el autofinanciamiento de sus producciones. Al 31 de diciembre del 2007 la inversión publicitaria del sector privado (94%) es mayor que la del sector público (6%).



Es importante resaltar que el monto total de las ventas en efectivo alcanzado en el 2007 (US.\$ 2,883,547) es superior a lo alcanzado en años anteriores, incluyendo la cifra alcanzada en el año 2006 a la que le debemos restarle las ventas generadas por la coyuntura política (ONPE, JNE, partidos políticos y otros) captadas durante las Elecciones Generales, Regionales y Municipales, sin esa cifra esta resulta mucho menor (US.\$ 2,095,557), monto sustantivamente inferior a lo alcanzado en el 2007.

EVOLUCION DE LAS VENTAS 2001 AL 2007

DESCRIPCION	PERIODOS (En US. Dólares)						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ventas (a nivel modalidad)	2,379,187	2,009,040	2,040,154	2,264,999	2,413,198	3,467,354	3,279,696
En efectivo (*)	1,805,090	1,201,570	1,358,856	1,493,718	1,965,633	(1) 2,957,187	(1) 2,883,547
Canje	574,097	807,470	681,298	771,280	447,565	510,167	396,149
Ventas (según ubicac. geográfica)	2,379,187	2,009,040	2,040,154	2,264,999	2,413,198	3,467,354	3,279,696
Sede Central	2,260,228	1,774,132	1,898,232	2,105,363	2,273,825	3,362,298	3,166,357
Filiales	118,959	234,908	141,921	159,635	139,373	105,056	113,339
Ventas (a nivel sector)	2,379,187	2,009,040	2,040,154	2,264,999	2,413,198	3,467,354	3,279,696
Sector Privado	1,165,802	1,848,316	1,929,695	2,061,149	2,068,636	2,786,992	3,092,190
Sector Público	1,213,385	160,723	110,459	203,850	344,562	680,362	187,506

FUENTE: Gerencia de Comercialización

(1) El monto real en efectivo del 2006 sin considerar las ventas generadas por la coyuntura política electoral (JNE, ONPE, Partidos Políticos) es de S/. 2'095,557 que equivale aproximadamente en

B) ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN

Actualmente los estudios, salas de control y emisión de televisión y radio del IRTP requieren una urgente renovación de su equipamiento e instalaciones con uso de nuevas tecnologías para permitirle mejorar la calidad técnica de sus producciones y señal, que el IRTP viene demandando para brindar un mejor servicio a sus usuarios y clientes, pero por el retraso de la ejecución del proyecto de inversión, aun no se concreta este necesario requerimiento.

A pesar de los escasos recursos y condiciones técnicas los **Programas de TV Perú** puestos en el aire durante el 2007 tuvieron una renovada programación que fueron los siguientes:

PROGRAMAS DE TELEVISION

PROGRAMAS PROPIOS

1. Hola Perú
2. Mediodía Criollo
3. Mapamundi
4. Espectáculo de la Cultura
5. Fin de Semana en el Perú
6. A Jugar
7. Costumbres
8. Viviendo Mejor
9. Sonidos del Mundo
10. El Placer de los Ojos
11. La Función de la Palabra
12. TV Rock
13. Sucedió en el Perú
14. Presencia Cultural
15. Estampas del Perú
16. Planeta Deporte
17. Hecho a Mano
18. Retratos

CO-PRODUCCIONES

19. Misky Takiy
20. Signo Vital
21. Perú Barroco
22. De Arte
23. La Buena Tierra
24. Vano Oficio
25. Bitácora
26. Encanto del Perú
27. Perú Agro
28. Palco Estelar
29. Callecitas de Antaño
30. Turillaqta
31. De la Mano con la Defensoría

PROGRAMAS DE PRENSA

32. Noticiero "Confirmado" - Edición Matinal
33. Noticiero "Confirmado" - Edición Mediodía
34. Noticiero "Confirmado" - Edición Central
35. Perú Agro
36. Al Cierre
37. Reportaje al Perú
38. Mesa Central

ENLATADOS

39. Documentales (Embajadas)
40. Globalización (Documentales Embajadas)
41. Historias Verdaderas (Documentales)
42. Miniseries (Embajada de Corea)

Los **Programas de Radio Nacional del Perú** puestos en el aire durante el año 2007 con su renovada programación fueron los siguientes:

PROGRAMAS DE RADIO

PROGRAMAS PROPIOS

1. Tren Latinoamericano
2. Nuestra Música se pasa
3. Turismo Nacional
4. El Invitado del Aire
5. Fiesta de mi Pueblo
6. SAQRA
7. Amanecer de la Tierra
8. Tránsito
9. El Heraldito Musical
10. Misa María Auxiliadora
11. Canto Rodado
12. Lo Clásico de la Música
13. Canto Libre
14. Política al Día
15. Nacional en la Noticia
16. Dialogo Cultural
17. Astrociclo
18. Fiesta Latina
19. Fin de Semana del Perú
20. Vicios y Virtudes
21. Presencia Nacional
22. Política al Día
23. El Invitado en el Aire
24. Gente Decente
25. Todas las Voces
26. Impulso
27. Nacional y la Instituciones
28. Debate
29. Variedad Mundial
30. Boleros de Ayer
31. Recuerdo de la Nueva Ola
32. Rock Nacional

CO-PRODUCCIONES

33. Clase Criolla
34. La Hora de Alicia Maguiña
35. Asociación Peruana de Actores y Compositores APDAYC

CONCESIONARIOS

36. Los Valores de don Augusto
37. Signos
38. Impacto Deportivo
39. Campeonísimo

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

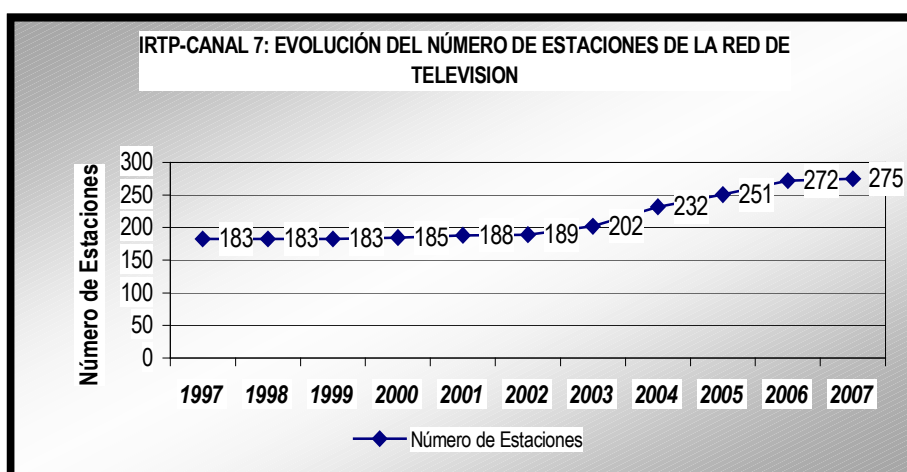
40. Parada Escolar
41. La Escuela del Aire
42. Cultura Vivas del Perú
43. Sin Barreras (CONADIS)
44. Radio Francia Internacional
45. Agenda Parlamentaria
46. Aporcando (M. Agricultura)
47. Trabajo al Día (M. Trabajo)
48. La Voz Electoral (JNE)

C) ASPECTOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA

La **Red del IRTP es la cadena de televisión más grande y con mayor cobertura geográfica del país**, siendo un importante vehículo para llegar a todo el territorio nacional, sin embargo por el número de años transcurridos desde 1982 año en que se instaló la Red, sus equipos se encuentran en una situación de **obsolescencia física y tecnológica**, requiriendo una inmediata renovación y modernización de sus equipos que permita a la radiodifusión del Estado integrarse al nuevo contexto y desarrollo de las comunicaciones en el mundo mediante la aplicación de las nuevas tecnologías.

En mérito a una transferencia de recursos del **Fondo del FITEL** durante el periodo 2000 al 2001 se implementó un **plan mínimo de expansión y repotenciación de las estaciones de retransmisión** del IRTP – CANAL 7 que incluyeron instalación de estaciones en FM; así mismo desde el 2001 en mérito a un **plan de expansión** con equipos transferidos del MTC se viene instalando en convenio con los gobiernos locales estaciones retransmisoras de 50 W para localidades menores, que al 2007 se logró instalar un total de 90 estaciones retransmisoras llegando un total 275 estaciones de televisión. Si bien no se cubre la gran demanda de los pueblos de contar con la señal de TNP, hay una ligera expansión de la cobertura, como se puede observar en el siguiente gráfico:

IRTP-CANAL 7: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTACIONES DE TELEVISION



Fuente: Memorias Años 1997 a 1998 y Evaluación Plan Operativo del IRTP 1999 al 2007

SITUACION DE LOS EQUIPOS DE TELEVISION (SEDE LIMA)

Los equipos de TV Perú año tras año vienen siendo repotenciados, para ello se ha realizado un análisis de acuerdo a la naturaleza de los equipos (Tecnología Analógica o Digital; el estado de Conservación (Bueno, Regular, Malo) la situación de operatividad (Operativos, Malogrados, Obsoletos, Inoperativos)

Del total de equipos que conforman las áreas técnicas de TV Perú, lo que comúnmente se denomina estudios (Producción, Post Producción Edición, emisión

etc.), aproximadamente el 90% corresponden a equipos con tecnología analógica. Lo que se expresa en el siguiente gráfico:

GRAFICO 2
TIPO DE EQUIPOS DE TELEVISION DE TV PERU



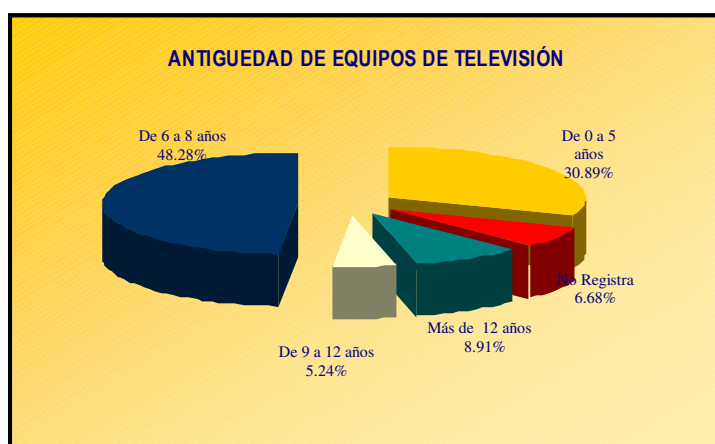
Fuente: Inventario Patrimonial 2004 - IRTP

El 70% aproximadamente de estos equipos televisivos tienen una antigüedad mayor a los 3 años - fechas de facturas y fabricación.

Cabe destacar que la vida útil de equipos técnicos de “estudio” o planta, oscilan entre 10 a 15 años, siendo el promedio estandarizado en 13 años.

Los equipos más antiguos corresponden a aquellos que tienen más de 10 años de antigüedad y representan más de un 15 % del total, según lo demuestran los siguientes gráficos:

GRAFICO 3
ANTIGÜEDAD DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN DE TV PERU



Fuente: Inventario patrimonial IRTP Canal 7

Para el año 2001, luego de realizar una evaluación de la situación de la Red, se desarrolló esfuerzos para aplicar un plan agresivo de mantenimiento logrando disminuir el grado de inoperatividad a un 14.4% a pesar de no contar con los

recursos necesarios. Esto fue logrado gracias a una permanente tarea de verificación y coordinación con las filiales.

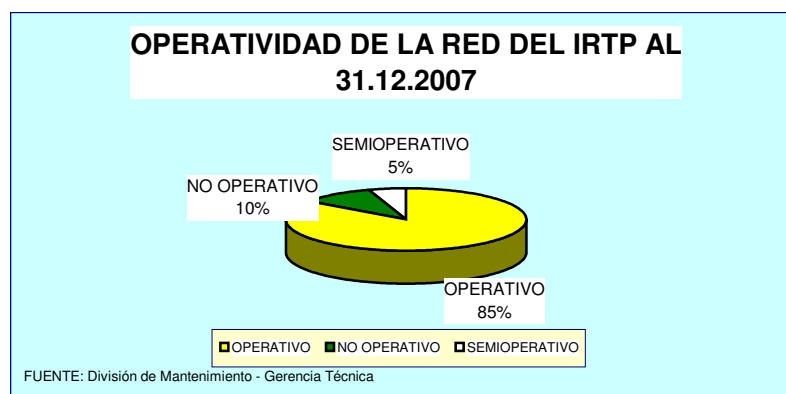
Es importante resaltar que actualmente se tiene una inoperatividad promedio del 10 %, como se puede apreciar en el Cuadro siguiente, esta disminución se debe a la incorporación de nuevas estaciones que operan al 100% y además a un efectivo plan de mantenimiento preventivo que se viene desarrollando. Los equipos operativos, que representan aproximadamente el 90% (entre Operativos y Semi-Operativos) estos vienen trabajando a un 60% de su capacidad instalada en promedio.

CUADRO 3
RESUMEN DE OPERATIVIDAD DE LA RED DEL IRTP 2007

RED DE TELEVISIÓN	TOTAL ESTACIONES	31.12.07		
		OPE	SEMIOPE	NO OPE
Filiales de TV	21	17	4	0
Retransmisoras TV	254	217	9	28
TOTAL:	275	234	13	28
PORCENTAJE (%):		85	5	10

Fuente: Gerencia Técnica

OPE = Operativo, SEMIOPE= Semi operativo, NO OPE= No operativo



Se puede concluir que el mantenimiento de la Red de Televisión resulta sumamente antieconómico, porque muchos de los repuestos que se requieren ya no se fabrican como son los transistores originales de estos equipos y no se encuentran en el mercado local, teniendo que importarse. Como las empresas fabricantes de transistores se han renovado tecnológicamente, lo fabrican a pedido, a costo excesivamente elevado y sólo a solicitudes de grandes volúmenes que son cada vez menos frecuentes.

La revolución digital ha originado las transformaciones tecnológicas y económicas en el campo de las comunicaciones afectando en especial la televisión, su

aplicación hoy en día es un reto para el IRTP a través de los proyectos de inversión que tiene en cartera, como es el Proyecto “Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal”; la globalización del mundo ha generado también la necesidad de implementar la Televisión Internacional para fortalecer la imagen del país en el exterior.

En provincias los estudios y centros de producción de radio y televisión de las Filiales no cuentan con el equipamiento e instalaciones necesarias para desarrollar producción de programas en forma descentralizada y con calidad, preferencia, interés y expectativas que tiene cada región.

La Televisión del Estado al no contar con una plataforma tecnológica para emitir una señal de Televisión Internacional, a quedado en la zaga con relación a sus similares de países vecinos que cuentan con dicho medio, y que nos permitiría contrarrestar las agresiones comerciales del mercado y elevar la imagen del país al exterior

D) ASPECTOS GEOGRÁFICOS

La accidentada geografía de nuestro territorio principalmente de la sierra y la inaccesibilidad a importante número de poblaciones de la sierra y selva por falta de infraestructura, elevan los costos de la inversión para la instalación de nuevas estaciones y la ampliación de la red hacia las zonas del interior y de frontera, así como también los costos para su operación y mantenimiento.

La falta del servicio de energía en muchos centros poblados del país es otro obstáculo, que no les permite contar con este servicio de radiodifusión televisiva que requiere de este insumo para el funcionamiento de los equipos de recepción y transmisión, como también para los receptores de los usuarios.

E) ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Se requiere mejorar los contenidos de la programación para llegar al sector C y D de la población, así como la preferencia de jóvenes y niños, para lo cual se requiere de mayores recursos, para realizar los estudios de mercado y la producción de programas de acuerdo al perfil de la población objetivo.

Existe una significativa población de connacionales en el exterior que demandan con gran interés noticias e información del Perú, así como el deseo de mantener viva su cultura e idiosincrasia a través de los programas televisivos que adquieren o bajan por las páginas Web provenientes del país, demanda que representaría para nuestra futura señal de televisión internacional un mercado cautivo por explotar.

F) ASPECTOS POLÍTICOS-LEGALES

Las actuales disposiciones legales y la normatividad general del sector público, así como la actual estructura orgánica y funcional no permiten al IRTP tener la dinámica ni la flexibilidad con que cuentan los medios de comunicación privados que nos llevan ventaja en el desarrollo de su gestión, así como para reaccionar inmediatamente ante contingencias e imprevistos, como es el caso del lento y engorroso trámite que el Instituto como Entidad de la administración pública está obligada a cumplir con un procedimiento burocrático, para la adquisición de bienes y servicios con el fin de atender casos de emergencia por interrupción de la señal al colapsar equipos de nuestro sistema generados por desastres naturales e imprevistos.

G) ASPECTOS SOCIOS-CULTURALES

Debido a las heterogéneas culturas, costumbres, creencias y realidades que tienen las diferentes etnias y regiones existentes en el país, estas necesitan ser atendidas con una programación de radio y televisión diferenciada, pero por las limitaciones de recursos humanos, equipos, materiales y económicos que presentan las Filiales de Provincias, esta aspiración aún no se ha logrado; la señal que se emite desde Lima hacia el interior del país no es recepcionado como se espera, sin embargo el Instituto está desarrollando acciones para la descentralización de la programación de televisión, mediante algunos programas que se producen y se emiten desde localidades del interior del país donde se desarrollan importantes eventos culturales, que por el desplazamiento de equipos y personal técnico demanda de importantes recursos presupuestales.

También frente al bajo nivel cultural y educativo y pérdida de la identidad nacional de la población del país, el IRTP viene desarrollando un gran esfuerzo para que la programación cultural logre interiorizarse en el pueblo y no ser considerada elitista. Para lo cual falta fortalecer el área de producción que permita producir programas con una mejor calidad técnica para llegar al público con una programación entretenida con contenido educativo y cultural promoviendo y respetando la identidad de las diferentes etnias existentes en el país.

Así mismo existe desinformación por parte de un importante sector de la población sobre las acciones y proyectos que desarrolla el Estado, así como un desconocimiento de la situación social, política y económica del país, faltando crear espacios en los medios de comunicación en general para la participación ciudadana, por tanto se hace necesario la difusión amplia de las actividades y proyectos que desarrollan los Poderes del Estado, así como también la difusión de los eventos, actividades y la opinión de la sociedad civil.

2.2 MACROPROBLEMAS

El diagnóstico de la situación actual es el proceso sistemático de identificación de los grandes problemas que afectan el desenvolvimiento de los agentes privados y públicos que actúan en el ámbito de trabajo de la Institución y que, por ende, representan oportunidades para el mejoramiento del desempeño. La situación actual, por lo general, es evaluada a través del uso de indicadores de desempeño, los cuales reflejan la contribución de la organización al desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Durante el proceso de planeamiento. Se han identificado tres macro problemas centrales, considerados como los de mayor repercusión en el desempeño de la institución y que serán revertidos con la ejecución del plan estratégico. Los macro problemas centrales identificados son los siguientes:

PROBLEMAS CENTRALES

1. CALIDAD SUB-OPTIMA DE LOS CONTENIDOS DE RADIO Y TELEVISIÓN

- Falta mejorar la calidad de los contenidos de los programas para ser aceptado por todos los sectores de la población y auspiciadores.
- Programas culturales y educativos poco atractivos para el sector D y E de la población.
- Limitadas producciones de programas descentralizados de trascendencia nacional.
- Limitado programas con la calidad para su difusión en el exterior.
- Inestabilidad de la programación en TV y radio que afecta la fidelidad de la audiencia.

2. LIMITADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA.

- Obsolescencia tecnológica de los equipos de producción, emisión y transmisión.
- Sistema de transmisión obsoleto
- Plataforma tecnológica obsoleto
- Formatos de edición inapropiados
- Limitada cobertura de la Red de Radio Nacional en AM y FM
- Faltan Centros de Producción de Radio y Televisión en las Filiales de Provincias
- Falta de un estándar de producción y de calidad técnica
- Deficiente mantenimiento de equipos por falta de repuestos y materiales
- Locales inadecuados y con hacinamiento.
- Estaciones y plantas desprotegidas de cercos perimétricos

3. DEFICIENTE SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Modelo de gestión desactualizado
- Inadecuada definición del modelo de administración
- Documentos de gestión desactualizados, ROF, MOF, CAP, PAP
- Ineficientes procesos administrativos.
- Falta de un sistema informático integral que permita la comunicación oportuna en tiempo real
- Carencia de hardware y software
- Falta de saneamiento legal de inmuebles
- Falta de identificación de necesidades de capacitación, orientados en el uso de nuevas tecnologías
- Inexistencia de un plan de desarrollo de competencias.
- Deficiente estructura salarial de acuerdo a las nuevas funciones y operatividad del IRTTP.
- Falta de un sistema de monitoreo y evaluación.
- Limitado soporte administrativo.

2.3 ANÁLISIS FODA

El análisis de los macro problemas que ha permitido la elaboración del diagnóstico fue complementado con el Análisis FODA, que consiste en analizar la situación interna del Instituto que se refleja en sus Fortalezas y Debilidades, y el ámbito externo que se encuentra en el entorno del Instituto como son las Oportunidades y las Amenazas. Esta herramienta esencial provee también de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos proyectos.

FORTALEZAS

- Responsable de la operación de los medios de radio y televisión del Estado.
- Personal técnico y operativo con experiencia en el giro de la entidad.
- Mayor productor de programas de televisión del país.
- Se cuenta con recursos financieros estatales permanentes.

- Red de televisión más grande del país.

DEBILIDADES

- Falta de continuidad en la política de gestión de la Institución.
- Dificultades en la comercialización debido a la oferta cultural poco atractiva del IRTTP.
- Falta de un sistema integral de capacitación del personal.
- Inadecuada infraestructura civil.
- Insuficiente infraestructura tecnológica para el soporte técnico.
- Insuficiente infraestructura y equipamiento para la gestión administrativa.
- Limitada supervisión de la señal del IRTTP a nivel nacional.
- Ausencia de un sistema de monitoreo y evaluación de decisiones y acuerdos de Alta Dirección.
- Deficiente sistema de seguridad que no garantiza la custodia de los bienes de la entidad.
- Falta de un sistema de costos de producción
- Inadecuada asignación de funciones y responsabilidades de las acciones presupuestales del IRTTP
- Desactualización de los instrumentos Normativos de gestión (ROF, MOF)

OPORTUNIDADES

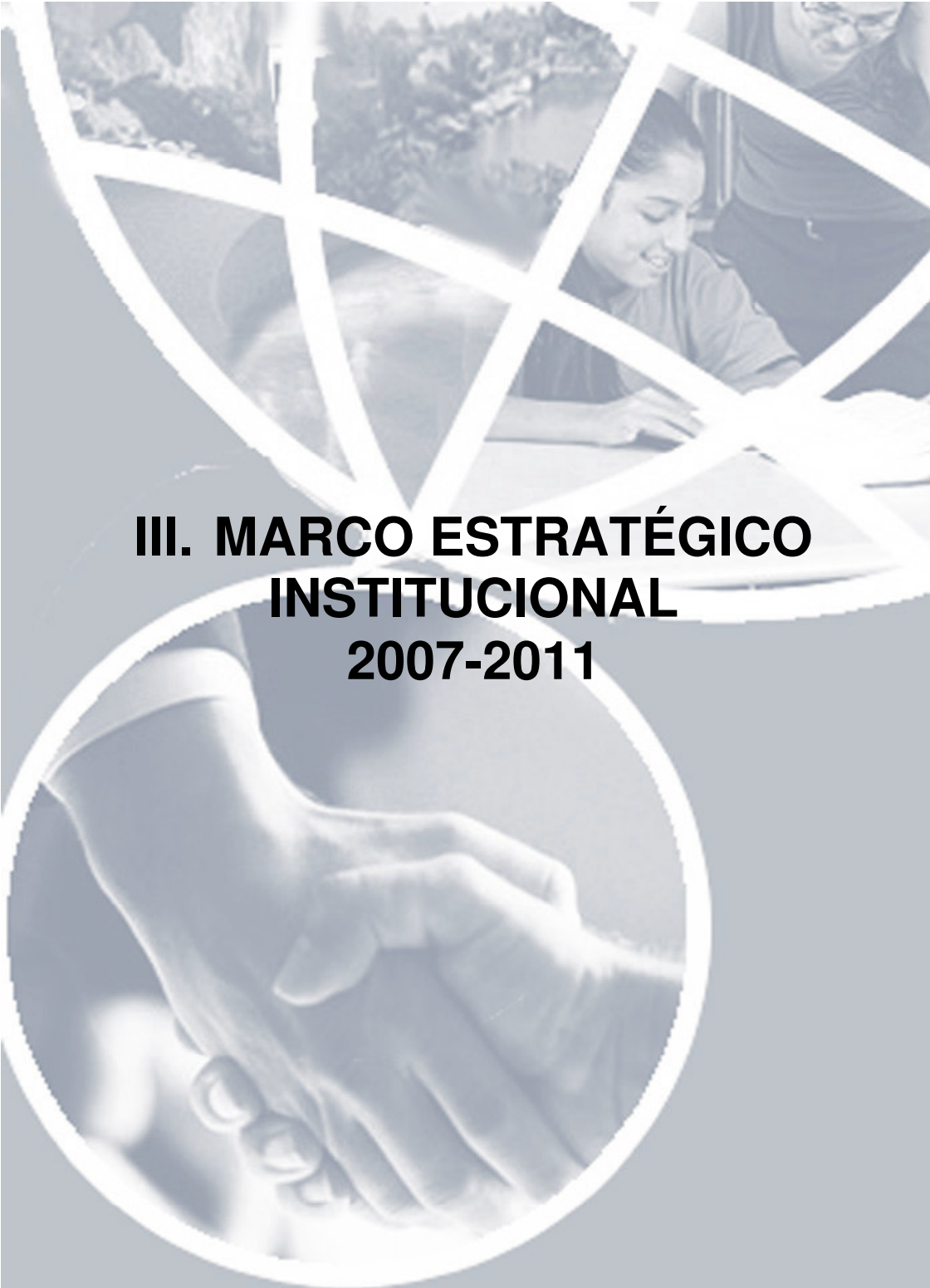
- Acceso a cooperación internacional.
- Acceso a poblaciones de menores recursos del país.
- Posibilidad de acceder a nuevos mercados a través del INTERNET.

AMENAZAS

- Competencia desleal de contenidos.
- Recorte presupuestal de los recursos asignados por el Estado.
- Interferencia política e inestabilidad directiva.
- Desastres naturales y similares.
- Finalización de gratuidad de espacio satelital.

El cuadro siguiente muestra el resumen del análisis **FODA**.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
▪ Responsable de la operación de los medios de radio y televisión del Estado. ▪ Personal técnico y operativo con experiencia en el giro de la entidad. ▪ Mayor productor de programas de televisión del país. ▪ Se cuenta con recursos financieros estatales permanentes. ▪ Red de televisión más grande del país.	▪ Acceso a cooperación internacional. ▪ Acceso a poblaciones de menores recursos del país. ▪ Posibilidad de acceder a nuevos mercados a través del INTERNET.
DEBILIDADES	AMENAZAS
▪ Falta de continuidad en la política de gestión de la Institución. ▪ Dificultades en la comercialización debido a la oferta cultural poco atractiva del IRTP. ▪ Falta de un sistema integral de capacitación del personal. ▪ Inadecuada infraestructura civil. ▪ Insuficiente infraestructura tecnológica para el soporte técnico. ▪ Insuficiente infraestructura y equipamiento para la gestión administrativa. ▪ Limitada supervisión de la señal del IRTP a nivel nacional. ▪ Ausencia de un sistema de monitoreo y evaluación de decisiones y acuerdos de Alta Dirección. ▪ Deficiente sistema de seguridad que no garantiza la custodia de los bienes de la entidad. ▪ Falta de un sistema de costos de producción ▪ Inadecuada asignación de funciones y responsabilidades de las acciones presupuestales del IRTP ▪ Desactualización de los instrumentos Normativos de gestión (ROF, MOF)	▪ Competencia desleal de contenidos. ▪ Recorte presupuestal de los recursos asignados por el Estado. ▪ Interferencia política e inestabilidad directiva. ▪ Desastres naturales y similares. ▪ Finalización de gratuidad de espacio satelital.



III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2011

Este capítulo contiene la visión, misión, valores, lineamientos de política y los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 que fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 001-03-2007-SCD/IRTP de fecha 18 de enero del 2007, constituye el principal instrumento de gestión del IRTP, como tal tiene por finalidad orientar el accionar institucional para el próximo quinquenio, por tanto el presente Plan Operativo Institucional 2008 como producto de la planificación estratégica a corto plazo, está orientado hacia el cumplimiento de las aspiraciones de este marco estratégico de mediano plazo, que presentamos a continuación:

3.1 VISIÓN

Es la declaración (en tiempo presente) de dónde quiere estar y qué quiere ser el IRTP en el futuro. Es la imagen futura que una organización desarrolla sobre sí misma tomando en cuenta la realidad en la cual trabaja. La visión es la declaración más importante de los valores, aspiraciones y metas por alcanzar al interior de cada órgano que comprende el IRTP. Por lo general la visión incluye tanto los cambios que deseamos lograr en el seno de la población objetivo y en la imagen objetivo de la propia institución. A continuación presentamos la declaración de la Visión:

VISIÓN

“Ser un sistema de radio y televisión estatales que contribuya permanentemente al bienestar social y cultural de los peruanos, garantizando su derecho a una información veraz, confiable y oportuna”.

3.2 MISIÓN

Equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia del IRTP, que se refleja en el mandato de su creación (Ley Orgánica), que revela el principal servicio que presta a la sociedad y las necesidades principales de la población objetivo que el IRTP se ha propuesto satisfacer. La misión es la imagen actual de lo que es y de lo que debe ser y hacer la organización, para que los esfuerzos que se realicen se enfoquen a conseguir los objetivos propuestos. Presentamos a continuación la declaración de la Misión:

MISIÓN

“Desarrollar actividades de comunicación que contribuyan a difundir cultura, valores, sano entretenimiento e información veraz, plural, responsable y objetiva, promoviendo la identidad nacional y la imagen internacional del Perú”.

3.3 VALORES

Para el Instituto, los valores fundamentales que resumen la ética y el desempeño de su personal, son los que se describen brevemente a continuación.

VALORES	
Respeto	<i>Creemos en la dignidad de las personas. Ellas merecen la atención y defensa de sus derechos cualquiera sea su origen, religión y nivel socio-económico.</i>
Integridad	<i>Consideramos que debemos actuar siempre con eficiencia, lealtad y honestidad.</i>
Objetividad	<i>Sostenemos que nuestra labor informativa debe estar regida por los principios de veracidad, imparcialidad, independencia y transparencia.</i>
Credibilidad	<i>Actuamos permanente para ser dignos de confianza y del respaldo ciudadano.</i>
Responsabilidad	<i>Creemos que todos nuestros actos deben ser la expresión del pleno y cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes.</i>
Cooperación	<i>Valoramos el trabajo en equipo, basado en la solidaridad y el compromiso institucional.</i>
Pluralidad	<i>Nos asumimos como un sistema de medios de comunicación que practica y promueve la lealtad, la tolerancia y el respeto.</i>

3.4 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

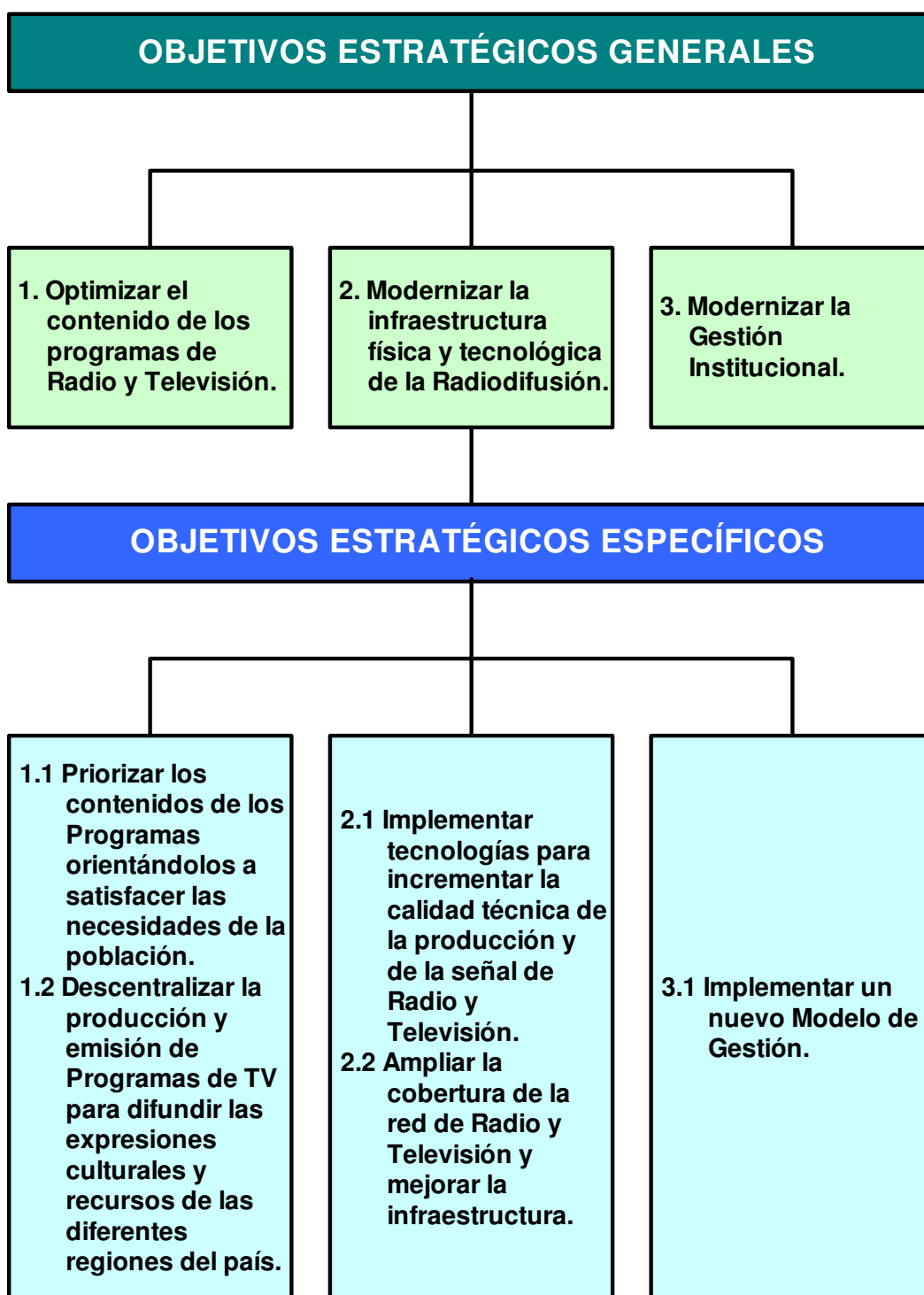
Los lineamientos de política de mediano plazo que orientan el accionar del IRTP para el periodo 2007 – 2011 están articulados con los del Sector Presidencia del Consejo de Ministros que toma como referencia las Políticas de Estado contenidos en el Acuerdo Nacional y los temas priorizados por la nueva gestión gubernamental, incorpora lineamientos recogidos del mensaje Presidencial y del discurso de investidura del Presidente del Consejo de Ministros, en los temas de: superación de la pobreza, fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, descentralización de la administración pública, y la modernización del Estado.

LINEAMIENTOS DE POLITICA 2007 – 2011

- 1. Contribuir a difundir información, educación y cultura, así como afirmar la identidad nacional y promover la integración de todos los peruanos mediante programas de radio y televisión para coadyuvar el desarrollo de las zonas rurales, de frontera y de extrema pobreza. (Superar la pobreza)***
- 2. Garantizar la libertad de información y expresión a través de los medios de comunicación que opera el IRTP, así como promover la participación de la sociedad creando espacios para que emitan libremente sus opiniones y propuestas con el propósito de mantener y fortalecer la democracia y la gobernabilidad del país. (Fortalecer la gobernabilidad democrática)***
- 3. Desarrollar el proceso de la descentralización de la producción y emisión de los programas de radio y televisión del IRTP, con el fin de promover las expresiones multiétnicas y pluriculturales existentes en las diferentes regiones del país. (Descentralizar la administración pública)***
- 4. Desarrollar procesos funciones y estructuras que faciliten la toma decisiones, y le permitan mejorar los servicios a nuestros clientes. (Modernizar el Estado)***
- 5. Realizar programas de capacitación, integración, bienestar, cultura organizacional para lograr el desarrollo de competencias, habilidades e identificación de sus recursos humanos. (Modernizar el Estado)***
- 6. Desarrollar acciones para internacionalizar la señal del IRTP, con el fin de promover la imagen del Perú, sus riquezas naturales y turísticas, creando oportunidades para la inversión extranjera en el país. (Modernizar el Estado).***

3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los Objetivos Estratégicos se han determinado en función a la visión, misión, lineamientos de política institucional, y también tomando como partida los macroproblemas y el análisis externo e interno (FODA) de la institución identificados en el desarrollo y el proceso de planeamiento. Las posibles soluciones a los macroproblemas se constituyen en los objetivos estratégicos, esto significa empleado el Marco Lógico como herramienta de trabajo, que los árboles de problemas se convierten en árboles de objetivos:





IV. OBJETIVOS 2008

4.1 OBJETIVO OPERATIVO CENTRAL

LLEGAR A MAS PERUANOS CON UNA MEJOR PROGRAMACION, MAS UTIL, ENTRETENIDA, PROVECHOSA Y LIGADA A SUS EXPECTATIVAS

Llegar a más peruanos implica un aumento de la capacidad de Transmisión lo que ayudará al cumplimiento de su rol social. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú tiene previsto para el 2008 instalar seis Transmisores de televisión VHF como inicio de este proceso de reopotenciación de su infraestructura física y tecnológica a través del Proyecto “Recuperación de la Capacidad de Transmisión de Televisión Estatal”, que va permitir una mayor cobertura geográfica de la señal de TV Perú que beneficiará a una población de 2’671,414 ¹

En cuanto a la mejora de la programación de radio y televisión, los programas educativos, culturales e informativos serán los que predominaran cuyos contenidos estarán orientados a satisfacer necesidades, que beneficiara a todos los sectores sociales llevándoles mensaje que contribuirán a la formación y desarrollo de todos los peruanos para mejorar su calidad de vida.

Además de mejorar el contenido de los programas se requiere mejorar la capacidad de Producción para lo cual es necesario incorporar nuevos equipos y capacitar al personal en su utilización, también es necesario Rediseñar los Proceso sobretodo el de Producción de Programas y todos aquellos vinculados a la Cadena de Valor, haciendo uso intensivo de la tecnología de información.

Todos estos cambios deben de producir un efecto económico en la reducción de costos, mayores ventas y un resultado de Gestión Positivo.

¹ Información extraída del Estudio de Factibilidad del Proyecto “Recuperación de la Capacidad de Transmisión de Televisión Estatal”

4.2 OBJETIVOS OPERATIVOS 2008

Los Objetivos Operativos que a continuación presentamos, se han determinado en función a los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 tomando en cuenta las prioridades que tiene el Instituto frente a los macroproblemas identificados, el escenario donde va operar y el análisis de los factores externo e internos que influyen el desarrollo y gestión de la institución, e identificando a las unidades orgánicas responsables del cumplimiento de dichos objetivos.

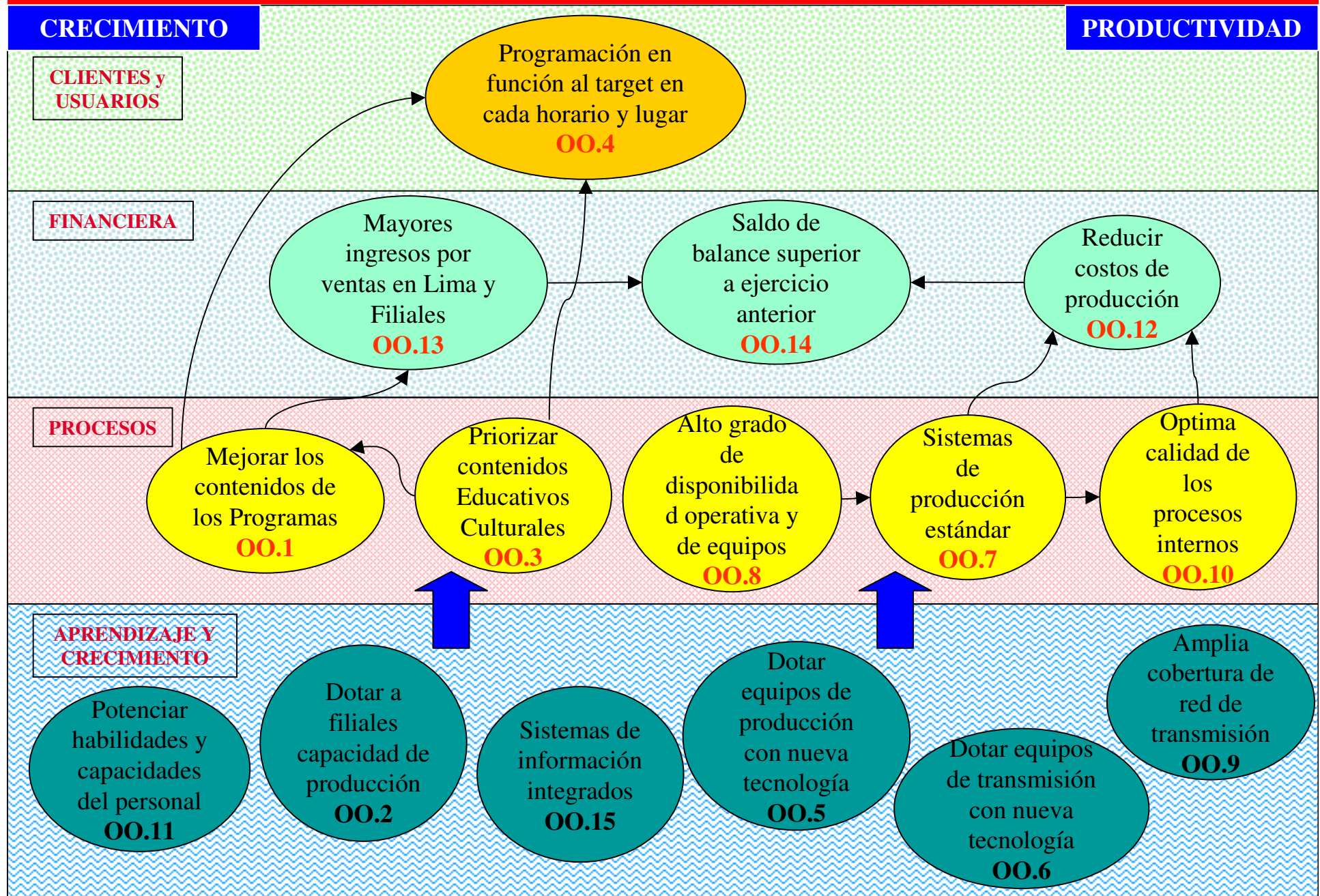
MEJORAR PROGRAMAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	RESPONSABLE
OO.1	Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	Gcia. Televisión Gcia. Radio Gcia. Prensa
OO.3	Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.	Gcia. Televisión Gcia. Radio Gcia. Prensa
OO.4	Establecer la estructura de la programación en función al target disponible en cada bloque de horario y lugar, para Radio y Televisión.	Gcia. Televisión Gcia- Radio

AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y RH.		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	RESPONSABLE
OO.2	Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	Gcia. Televisión Gcia. Radio Gcia. Prensa
OO.5	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas.	Gerencia Técnica
OO.7	Establecer sistema y estándares de producción de programas de radio y televisión.	Of. Gral. Planif. y Des. Gcia. Televisión Gcia. Radio Gcia. Prensa Gcia. Técnica
OO.8	Elevar el nivel de operatividad y de disponibilidad operacional de los equipos de radio y televisión para garantizar la producción, emisión y transmisión de la programación de TV Perú y Radio Nacional del Perú.	Gerencia Técnica
OO.10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	Todos
OO.11	Potenciar las habilidades y capacidades del personal.	GAF
OO.15	Diseñar e implementar sistemas de información para optimizar los diferentes procesos que contribuyen activamente a la consecución de los objetivos del Instituto.	Of. Informática

AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	RESPONSABLE
OO.6	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de transmisión de televisión, a fin de alcanzar mayor calidad de la señal.	Gerencia Técnica
OO.9	Incrementar la cobertura de la Red de Transmisión de radio y televisión para llegar a todos los sectores sociales del país.	Gerencia Técnica

ASPECTOS ECONÓMICOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	RESPONSABLE
OO.12	Reducir costos de Producción.	Gcia. Televisión Gcia. Radio Gcia. Prensa Gcia. Técnica
OO.13	Elevar el nivel de Ingresos generados por las ventas de espacios publicitarios, para incrementar su participación en el financiamiento de presupuesto.	Gcia. Comercial Of. Filiales
OO.14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	GAF Gcia. Comercial

4.3 Relaciones Causa-efecto entre Objetivos



4.4 FICHAS DE OBJETIVOS OPERATIVOS 2008

OBJETIVO OPERATIVO OO.1

DESCRIPCIÓN

Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Rating Promedio TV Perú	Punto	2.2	Gerencia de Televisión
Estudio de Calificación de Calidad de Programas.	Data	Bueno	
Posición de Radio Nacional	Posición	10	Gerencia de Radio
Posición de Radio La Crónica	Posición	25	
Rating Programa Informativo	Punto	7	Gerencia de Prensa

OBJETIVO OPERATIVO 00.2

DESCRIPCIÓN

Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Filiales con Programas de TV Regionales	Número	5	Gerencia de Televisión
Filiales con Programas de Radio Regionales	Número	5	Gerencia de Radio
Filiales con Programas de Prensa Regionales	Número	5	Gerencia de Prensa

OBJETIVO OPERATIVO OO.3

DESCRIPCIÓN

Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Contenidos Educativo-Cultural e Informativo	Porcentaje	80	Gerencia de Televisión
Contenidos Educativo-Cultural e Informativo	Porcentaje	70	Gerencia de Radio
Contenido Informativo	Porcentaje	40	Gerencia de Prensa

OBJETIVO OPERATIVO OO.4

DESCRIPCIÓN

Establecer la estructura de la programación en función al target disponible en cada bloque de horario y lugar, para Radio y Televisión.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Evaluación de la Parrilla de TV	Número de Veces	2	Gerencia de Televisión
Evaluación de la Parrilla de Radio	Número de Veces	2	Gerencia de Radio

OBJETIVO OPERATIVO 00.5

DESCRIPCIÓN

Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Especificación Técnica de equipos de producción	Estudios	2	Gerencia Técnica
Instalaciones de equipos de producción	Módulos	6	

OBJETIVO OPERATIVO OO.6

DESCRIPCIÓN

Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de transmisión de televisión, a fin de alcanzar mayor calidad de la señal.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Instalación de equipos de Transmisión	Número	6	Gerencia Técnica

OBJETIVO OPERATIVO 00.7

DESCRIPCIÓN

Establecer sistema y estándares de producción de programas de radio y televisión.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Definición de Estándar	Número	1	Gerencia de Televisión / OGPD / Gcia. Técnica
Definición de Estándar	Número	1	Gerencia de Radio / OGPD / Gcia. Técnica
Definición de Estándar	Número	1	Gerencia de Prensa / OGPD / Gcia. Técnica

OBJETIVO OPERATIVO 00.8

DESCRIPCIÓN

Elevar el nivel de operatividad y de disponibilidad operacional de los equipos de radio y televisión para garantizar la producción, emisión y transmisión de la programación de TV Perú y Radio Nacional del Perú

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Operatividad de equipos de transmisión TV	Porcentaje	90	Gerencia Técnica
Operatividad de equipos de transmisión FM	Porcentaje	94	

OBJETIVO OPERATIVO 00.9

DESCRIPCIÓN

Incrementar la cobertura de la Red de Transmisión de radio y televisión para llegar a todos los sectores sociales del país.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Instalación de Nuevas Estaciones de Televisión	Número	10	Gerencia Técnica
Repotenciación de Estaciones de Televisión	Número	6	

OBJETIVO OPERATIVO OO.10

DESCRIPCIÓN

Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Procesos Optimizados	Número	3	OGPD / Gcia. de Televisión OGPD / Gcia. de Prensa OGPD / Gerencia de Comercialización.

OBJETIVO OPERATIVO OO.11

DESCRIPCIÓN

Potenciar las habilidades y capacidades del personal.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Índice de incremento del desempeño laboral	Porcentaje	10	Gerencia de Administración y Finanzas

OBJETIVO OPERATIVO OO.12

DESCRIPCIÓN

Reducir costos de Producción.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Disminución de Costo de Producción en TV	Porcentaje	10	Gerencia de Televisión/ Gcia. Técnica
Disminución de Costo de Producción en Radio	Porcentaje	10	Gerencia de Radio / Gcia. Técnica
Disminución de Costo de Producción en Prensa	Porcentaje	10	Gerencia de Prensa / Gcia. Técnica

OBJETIVO OPERATIVO OO.13

DESCRIPCIÓN

Elevar el nivel de Ingresos generados por las ventas de espacios publicitarios, para incrementar su participación en el financiamiento de presupuesto.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Nivel de Ventas	Nuevos Soles	10'080,000	Gerencia de Comercialización
Nivel de Ventas	Nuevos Soles	420,000	Oficina de Filiales

OBJETIVO OPERATIVO OO.14

DESCRIPCIÓN

Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000	Gerencia de Administración y Finanzas
Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000	Gerencia de Comercialización

OBJETIVO OPERATIVO OO.15

DESCRIPCIÓN

Diseñar e implementar sistemas de información para optimizar los diferentes procesos que contribuyen activamente a la consecución de los objetivos del Instituto.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE
Cantidad de sistema implantados	Número	3	Oficina de Informática y Estadística

4.5 OBJETIVOS OPERATIVOS 2008 POR CADA UNIDAD ORGÁNICA

En este formato presentamos el grado de relación y compromiso que tienen las unidades orgánicas con los objetivos operativos. En primer término están los objetivos en el que directamente **(D)** el órgano es responsable de su cumplimiento, y por otro lado aquellos objetivos que tienen una relación indirecta **(I)** porque solamente contribuye al logro de los objetivos cuyo responsable es otra unidad orgánica.

UNIDAD ORGÁNICA: CONSEJO DIRECTIVO Y PRESIDENCIA EJECUTIVA

FUNCION GENERAL: El Consejo Directivo es el órgano máximo de gobierno del IRTP, que está conformado por un Presidente y cuatro miembros designados por Resolución Suprema. La Presidencia Ejecutiva es el órgano de dirección administrativa de mas alto nivel de la Institución, que tiene la misión de dirigir y supervisar la gestión del Instituto, de conformidad con los objetivos, metas y políticas establecidos por el Consejo Directivo y de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas vigentes.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.1 Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	I	• Rating Promedio TV Perú	Punto	2.2
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL

FUNCION GENERAL: Es el órgano administrativo y ejecutivo, encargado de ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo Directivo y conducir al Instituto en el marco de sus atribuciones que establece el presente reglamento. El Gerente General ejerce la representación legal.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.1 Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	I	• Rating Promedio TV Perú	Punto	2.2
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO

FUNCION GENERAL: Es un órgano encargado de realizar labores de apoyo administrativo al Consejo Directivo, a la Presidencia del Consejo Directivo, así como de supervisar el trámite documentario de la Alta Dirección y el archivo, atender las visitas y el control de la central telefónica. Está a cargo de un funcionario denominado Secretario del Consejo Directivo que depende de la Gerencia General.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	I	Procesos Optimizados	Número	3
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de ejercer las acciones de control interno posterior de la gestión administrativa y operativa del IRTP, del cumplimiento de sus metas y objetivos en forma integral, sistemática y permanente, en armonía con las disposiciones del Sistema Nacional de Control y la política institucional.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	I	Procesos Optimizados	Número	3
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de prestar asesoramiento de carácter jurídico y legal y absolver las consultas sometidas a su consideración. Está a cargo de un funcionario denominado Director General de Asesoría Legal, que depende de la Gerencia General.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	I	Procesos Optimizados	Número	3
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de formular y conducir los procesos de planeamiento, racionalización, cooperación técnica y desarrollo institucional. Está a cargo de un funcionario denominado Director General de Planificación y Desarrollo, que depende de la Gerencia General.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.7 Establecer estándares de producción de programas de radio y televisión.	D	Definición de Sistemas de Producción	Número	3
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	D	Procesos Optimizados	Número	3
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de administrar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Institución, así como de proporcionar oportunamente los bienes y servicios requeridos por las distintas áreas funcionales que aseguren el cabal cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como de garantizar la seguridad del personal y patrimonio del IRTP.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.11 Potenciar las habilidades y capacidades del personal.	D	Índice de incremento del desempeño laboral.	Porcentaje	10
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	D	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000
OO.2 Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	I	Filiales con Programas Regionales	Número	5
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	I	Procesos Optimizados	Número	3
OO.12 Reducir Costos de Producción.	I	Disminución de Costo de Producción	Porcentaje	10

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de la comercialización de los servicios que produce el IRTP a nivel de la Sede Central y Filiales.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.13 Elevar el nivel de Ingresos generados por las ventas de espacios publicitarios, para incrementar su participación en el financiamiento de presupuesto.	D	Nivel de Ventas	Nuevos Soles	10'080,000
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	D	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	I	Proceso Optimizado	Número	1
OO.12 Reducir Costos de Producción.	I	Disminución de Costo de Producción	Porcentaje	10

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE FILIALES

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de administrar el funcionamiento y operatividad de las Filiales en Oficinas Zonales y Retransmisoras del Instituto, asegurando el mejoramiento de la calidad de las señales de Radio y Televisión, cubriendo todo el territorio Nacional.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.13 Elevar el nivel de Ingresos generados por las ventas de espacios publicitarios, para incrementar su participación en el financiamiento de presupuesto.	D	Nivel de Ventas	Nuevos Soles	420,000
OO.2 Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	I	Filiales con Programas Regionales	Número	5
OO.3 Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.	I	Contenido Programa s Educativo-Cultural e Informativo	Porcentaje	100
OO.5 Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas	I	• Especificación Técnica de equipos de Producción	Estudios	2
		• Instalaciones de equipos de Producción	Módulos	6
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	I	Procesos Optimizados	Número	3
OO.12 Reducir Costos de Producción.	I	Disminución de Costo de Producción	Porcentaje	10
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de proyectar una visión integral del Instituto hacia la comunidad nacional e internacional, haciendo conocer sus fortalezas y lograr obtener opinión favorable, comprensión y apoyo respecto a su política institucional y sus planes de desarrollo en favor de la difusión de la educación, la ciencia y la cultura, enfatizando la identidad nacional del Perú.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	I	Procesos Optimizados	Número	3
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de conducir el sistema informático y estadístico del Instituto.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.15 Diseñar e implementar sistemas de información para optimizar los diferentes procesos que contribuyen activamente a la consecución de los objetivos del Instituto.	D	Cantidad de Sistemas Implantados	Número	3
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	I	Procesos Optimizados	Número	3
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA TÉCNICA				
FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado del mantenimiento, la instalación de los sistemas de radiodifusión, televisión y satélite; así como de normar y supervisar la operatividad de los mismos a nivel Central y Filiales.				
OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.6 Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de transmisión de televisión, a fin de ampliar la cobertura y obtener mayor calidad de la señal.	D	Instalación de equipos de Transmisión.	Número	6
OO.8 Elevar el nivel de operatividad y de disponibilidad operacional de los equipos de radio y televisión para garantizar la producción, emisión y transmisión de la programación de TV Perú y Radio Nacional del Perú.	D	• Operatividad de equipos de técnicos de transmisión de TV.	Porcentaje	90
		• Operatividad de equipos de técnicos de transmisión de FM.	Porcentaje	94
OO.9 Incrementar la cobertura de la Red de Transmisión de radio y televisión para llegar a todos los sectores sociales del país.	D	• Instalación de Nuevas Estaciones de Televisión.	Número	10
		• Repotenciación de Estaciones de TV	Número	6
OO.5 Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas	D	• Especificación Técnica de equipos de Producción	Estudios	2
		• Instalaciones de equipos de Producción	Módulos	6
OO.7 Establecer estándares de producción de programas de radio y televisión.	I	Definición de Sistemas de Producción	Número	3
OO.12 Reducir Costos de Producción.	I	Disminución de Costo de Producción	Porcentaje	10

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE TELEVISIÓN

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de la programación, producción, operación y emisión de la Red Nacional de Televisión a Nivel Nacional de acuerdo a los objetivos del Instituto.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.1 Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	D	• Rating Promedio TV Perú • Estudio de Calificación de Programas	Punto Data	2.2 Bueno
OO.2 Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	D	Filiales con Programas de TV Regionales	Número	5
OO.3 Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.	D	Contenido Programa s Educativo-Cultural e Informativo	Porcentaje	80
OO.4 Establecer la estructura de la programación en función al target disponible por cada bloque horario en radio y televisión.	D	Evaluación de la Parrilla de TV	Número de Veces	2
OO.7 Establecer estándares de producción de programas de radio y televisión.	D	Definición de Sistemas de Producción de TV	Número	1
OO.12 Reducir Costos de Producción.	D	Disminución de Costo de Producción en TV	Porcentaje	10
OO.5 Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas	I	• Especificación Técnica de equipos de Producción • Instalaciones de equipos de Producción	Estudios Módulos	2 6
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	I	Proceso Optimizado	Número	1
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RADIO

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de la programación, producción, operación y emisión de la Red Nacional de Televisión a Nivel Nacional de acuerdo a los objetivos del Instituto.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.1 Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	D	• Posición de Radio Nacional • Posición de Radio La Crónica	Posición Posición	10 25
OO.2 Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	D	Filiales con Programas de Radio Regionales	Número	5
OO.3 Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.	D	Contenido Programa s Educativo-Cultural e Informativo	Porcentaje	70
OO.4 Establecer la estructura de la programación en función al target disponible por cada bloque horario en radio y televisión.	D	Evaluación de la Parrilla de Radio	Número de Veces	2
OO.7 Establecer estándares de producción de programas de radio y televisión.	D	Definición de Sistema de Producción de Radio	Número	1
OO.12 Reducir Costos de Producción.	D	Disminución de Costo de Producción en Radio	Porcentaje	10
OO.5 Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas	I	• Especificación Técnica de equipos de Producción • Instalaciones de equipos de Producción	Estudios Módulos	2 6
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PRENSA

FUNCION GENERAL: Es el órgano encargado de la programación, producción, operación y emisión de la Red Nacional de Televisión a Nivel Nacional de acuerdo a los objetivos del Instituto.

OBJETIVOS OPERATIVOS 2008	RELACIÓN	INDICADOR	UNI. MED.	META
OO.1 Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	D	Rating Programas Informativos	Punto	7
OO.2 Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	D	Filiales con Programas de Prensa Regionales	Número	5
OO.3 Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.	D	Contenido de Programa Informativo	Porcentaje	40
OO.7 Establecer estándares de producción de programas de radio y televisión.	D	Definición de Sistema de Producción de Prensa	Número	1
OO.12 Reducir Costos de Producción.	D	Disminución de Costo de Producción en Prensa	Porcentaje	10
OO.5 Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas	I	• Especificación Técnica de equipos de Producción	Estudios	2
		• Instalaciones de equipos de Producción	Módulos	6
OO.10 Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	I	Proceso Optimizado	Número	1
OO.14 Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	I	Saldo de Balance	Nuevos Soles	2'000,000

4.6 ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 2007 – 2011 CON LOS OBJETIVOS OPERATIVOS 2008

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 2007 -2011	OBJETIVOS OPERATIVOS – PLAN OPERATIVO		
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: Optimizar el contenido de los programas de radio y televisión.	OO.1	Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	Gcia. Televisión Gcia. Radio Gcia. Prensa
	OO.3	Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.	Gcia. Televisión Gcia. Radio Gcia. Prensa
	OO.4	Establecer la estructura de la programación en función al target disponible en cada bloque de horario y lugar, para Radio y Televisión.	Gcia. Televisión Gcia- Radio
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la radiodifusión.	OO.2	Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	Gcia. Televisión Gcia. Radio Gcia. Prensa
	OO.5	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas.	Gerencia Técnica
	OO.6	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de transmisión de televisión, a fin de alcanzar mayor calidad de la señal.	Gerencia Técnica
	OO.7	Establecer sistema y estándares de producción de programas de radio y televisión.	Of. Gral. Planif. y Des. Gcia. Televisión Gcia. Radio Gcia. Prensa Gcia. Técnica
	OO.8	Elevar el nivel de operatividad y de disponibilidad operacional de los equipos de radio y televisión para garantizar la producción, emisión y transmisión de la programación de TV Perú y Radio Nacional del Perú.	Gerencia Técnica
	OO.9	Incrementar la cobertura de la Red de Transmisión de radio y televisión para llegar a todos los sectores sociales del país.	Gerencia Técnica
	OO.15	Diseñar e implementar sistemas de información para optimizar los diferentes procesos que contribuyen activamente a la consecución de los objetivos del Instituto.	Of. Informática

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 2007 -2011	OBJETIVOS OPERATIVOS – PLAN OPERATIVO		
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: Modernizar la gestión institucional.	00.10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	Todos
	00.11	Potenciar las habilidades y capacidades del personal.	GAF
	00.12	Reducir costos de Producción.	Gcia. Televisión Gcia. Radio Gcia. Prensa Gcia. Técnica
	00.13	Elevar el nivel de Ingresos generados por las ventas de espacios publicitarios, para incrementar su participación en el financiamiento de presupuesto.	Gcia. Comercial Of. Filiales
	00.14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	GAF Gcia. Comercial

4.7 OBJETIVOS OPERATIVOS 2008 Y SU CORESPONDENCIA CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 2007 -2011	OBJETIVOS OPERATIVOS 2008		CON ESTE OBJETIVO EL IRTP	CORRESPONDENCIA CON EL ACUERDO NACIONAL
	CÓD.	DESCRIPCIÓN		
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: Optimizar el contenido de los programas de radio y televisión.	OO.1	Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	❖ Difundirá programas televisivos y radiales orientados a las reales necesidades del país; revalorando nuestro acervo cultural e histórico, promoviendo y difundiendo el conocimiento en ciencia, técnicas y artes; así como información sobre salud, nutrición, vivienda, ecología y Pymes, para promover el desarrollo, mejorar la calidad de vida y el bienestar social, como también para generar empleo a favor de las poblaciones excluidas y desprotegidas del país. ❖ Promoverá las expresiones y manifestaciones artísticas y culturales de las diversas regiones y etnias existentes en el país. ❖ Garantizará el ejercicio pleno del derecho de la libertad de expresión y el libre acceso a los medios del IRTP de la sociedad civil y a las diferentes corrientes de opinión, para fortalecer la gobernabilidad y el sistema democrático. ❖ Mantendrá informada a la ciudadanía en forma objetiva, plural, veraz y oportuna sobre los acontecimiento nacionales e internacionales. ❖ Creará conciencia cívica en la población para que se identifique con los objetivos e intereses nacionales.	❖ Décima Política de Estado: Reducción de la Pobreza. ❖ Décimo Primera Política de Estado: Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación. ❖ Décimo Segunda Política de Estado: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita, de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte. ❖ Décimo Quinta Política de Estado: Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición. ❖ Décimo Sexta Política de Estado: Fortalecimiento de la Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. ❖ Tercera Política de Estado: Afirmación de la Identidad Nacional. ❖ Primera Política de Estado: Fortalecimiento del Régimen Democrático del Estado de Derecho. ❖ Cuarta Política de Estado: Institucionalización del Diálogo y la Concertación. ❖ Vigésimo Novena Política de Estado: Acceso a la Información, Libertad de Expresión y Libertad de Prensa. ❖ Vigésimo Sexta Política de Estado: Promoción de la Ética y la Transparencia y Erradicación de la Corrupción, el Lavado de Dinero, la Evasión Tributaria y el Contrabando en Todas sus Formas
	OO.3	Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.		
	OO.4	Establecer la estructura de la programación en función al target disponible en cada bloque de horario y lugar, para Radio y Televisión.		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 2007 -2011	OBJETIVOS OPERATIVOS 2008		CON ESTE OBJETIVO EL I RTP	CORRESPONDENCIA CON EL ACUERDO NACIONAL
	CÓD.	DESCRIPCIÓN		
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la radiodifusión.	00.2	Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	❖ Mediante el Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal" el I RTP desarrollara la repotenciación de la Red de TV Perú que consiste en renovar 22 estaciones VHF, que permitirá reemplazar estaciones que se encuentran en obsolescencia, ubicados en las principales ciudades de las diferentes Regiones del país, también comprende la renovación de equipos de estudios de televisión, de prensa, de microondas y satelital, con nuevas tecnologías, con la finalidad de llevar cultura, educación e información a estas poblaciones del interior del país. ❖ Continuará con la ejecución del Plan de Expansión de la Red del I RTP, que comprende la instalación de diez (10) nuevas estaciones de televisión, así como la repotenciación de seis (06) estaciones existentes con equipos de transmisión, principalmente en las zonas rurales y de frontera del país. ❖ Desarrollara el soporte y mantenimiento técnico de la infraestructura para asegurar la operatividad adecuada y continua de las estaciones de la Red de radio y televisión. ❖ De acuerdo con las prioridades y cronograma establecidas en el Programa Multianual de la Inversión Pública 2007-2011 del I RTP se formularan los estudios de preinversión siguiendo las orientaciones de la normatividades del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. ❖ Presentar a la comunidad cooperante internacional el Proyecto "Mejoramiento de la Calidad de Imagen de la Producción Cultural de la Televisión Nacional del Perú" para conseguir su financiamiento ya que cuenta con la viabilidad calificada por la OPI del MTC. ❖ Implementara nuevos sistemas y tecnologías de información en función a las necesidades del negocio, así como también brindara la capacitación necesaria para ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal, necesarios para cumplir con la misión.	❖ Octava Política de Estado: Descentralización Política, Económica y Administrativa para Propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú. ❖ Vigésima Política de Estado: Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
	00.5	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas.		
	00.6	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de transmisión de televisión, a fin de alcanzar mayor calidad de la señal.		
	00.7	Establecer sistema y estándares de producción de programas de radio y televisión.		
	00.8	Elevar el nivel de operatividad y de disponibilidad operacional de los equipos de radio y televisión para garantizar la producción, emisión y transmisión de la programación de TV Perú y Radio Nacional del Perú.		
	00.9	Incrementar la cobertura de la Red de Transmisión de radio y televisión para llegar a todos los sectores sociales del país.		
	00.15	Diseñar e implementar sistemas de información para optimizar los diferentes procesos que contribuyen activamente a la consecución de los objetivos del Instituto.		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 2007 -2011	OBJETIVOS OPERATIVOS 2008		CON ESTE OBJETIVO EL I RTP	CORRESPONDENCIA CON EL ACUERDO NACIONAL
	CÓD.	DESCRIPCIÓN		
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: Modernizar la gestión institucional.	OO.10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	❖ En el marco de la modernización institucional desarrollara e implantara un nuevo modelo de organización mediante el desarrollo de las tareas siguientes: - Definición del Rol Estratégico Institucional. - Diseño de nueva estructura orgánica. - Elaboración del ROF, MOF, CAP, PAP. - Evaluación del personal integral. - Actualización del PEI y POI - Implementación de nueva cultura organizacional. - Diseño e implementación de nuevos procesos y del Sistema de Información Gerencial – SIG. ❖ Llevará a cabo la dirección, el planeamiento, la supervisión, el control y la conducción de la organización del I RTP orientándolo al cumplimiento de los Objetivos Institucionales previstos para este periodo, así como con la normatividad y las disposiciones legales vigentes. ❖ Obtendrá y dotará a los Órganos del I RTP de los recursos humanos, materiales y financieros.	❖ Quinta Política de Estado: Gobierno en Función de Objetivos con Planeamiento Estratégico, Prospectiva Nacional y Procedimientos Transparentes. ❖ Vigésimo Cuarta Política de Estado: Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente.
	OO.11	Potenciar las habilidades y capacidades del personal.		
	OO.12	Reducir costos de Producción.		
	OO.13	Elevar el nivel de Ingresos generados por las ventas de espacios publicitarios, para incrementar su participación en el financiamiento de presupuesto.		
	OO.14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.		



V. METAS 2008

DESCRIPCION Y FINALIDAD “METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008 DEL IRTP”

Las “Metas Físicas de Actividades del Plan Operativo 2008 del IRTP” se formula para establecer la relación entre el sistema de planeamiento y el sistema presupuestario.

La información que se extraen del Plan Operativo determina las Metas Presupuestarias para el 2008, insumos necesarios para el proceso de programación y evaluación del Presupuesto del Pliego, conforme a los normas legales vigentes, requeridas por el Sistema de Presupuesto a cargo de la Oficina de Finanzas – GAF, proceso que se desarrolla manteniendo la relación del Plan con el Presupuesto del Pliego, conforme a la dinámica de la Estructura Funcional Programática del Presupuesto 2008 aprobado por el MEF para el IRTP.

Las cifras de las Metas Presupuestarias, se obtienen de sumar las metas físicas de las actividades de una o un conjunto de unidades orgánicas responsable del logro. Al respecto hay Metas Presupuestarias como se observa en el cuadro, que agrupan actividades de mas de dos unidades orgánicas, y otras de una sola unidad orgánica responsable.

5.1 METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008 DEL IRTP

METAS PRESUPUESTARIAS / ACTIVIDADES			META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2008				ORGANO RESPONSABLE
			UND.MED.	CANTIDAD	I	II	III	IV	
META: 00537 CONTROL Y AUDITORIA			Acciones	99	25	24	26	24	
1	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL		Acciones	99	25	24	26	24	O..G. Auditoria Interna
META: 00017 ACCIONES DE ALTA DIRECCION			Acciones	287	73	72	70	72	
2	CONDUCCION, ORIENTACIÓN Y DIRECCION SUPERIOR		Acciones	85	22	21	21	21	Consejo Directivo y Presidencia
3	ACCIONES DE SUPERVISIÓN A LOS ORGANOS		Acciones	97	24	25	24	24	Gerencia General
4	SECRETARIA DE APOYO AL CONSEJO		Acciones	105	27	26	25	27	Secretaría del Consejo
META: 00024 ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVO			Acciones	49	12	13	12	12	
5	ASESORIA LEGAL		Acciones	49	12	13	12	12	O.G. Asesoría Legal
META: 01179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			Acciones	76	21	23	18	15	
6	ACCIONES DE PLANIFICACION		Acciones	76	21	22.5	18	14.5	Ofc.Gral. Planificación
META: 00029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Acciones	1,034	244	292	248	250	
7	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO		Acciones	414	97	114	99	104	Ger.Administración y Finanzas
8	COMERCIALIZACION Y VENTAS (1)		Acciones	405	100	104	100	101	Gerencia de Comercialización
9	SUPERVISION Y CONTROL DE LAS FILIALES		Acciones	142	29	55	31	27	Oficina de Filiales Lima
10	IMAGEN INSTITUCIONAL		Acciones	73	18	19	18	18	Oficina de Imagen Institucional
11	SISTEMA DE INFORMACION		Acciones	152	40	48	34	30	Ofic.de Informatica y Estadistica
META: 01025 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS			SERVICIO	1,634	410	410	411	403	
12	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA		Servicio	1,634	410	410	411	403	Gerencia Técnica
	12.1	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA	Servicio	1,600	405	403	399	393	
		Mantenimiento de Televisión	Serv.de Mantto.	1,404	354	352	350	348	
		- Area de Transmisión	Servicio de Mantto.	640	162	160	159	159	
		- Area de Estudios	Servicio de Mantto.	764	192	192	191	189	
		Mantenimiento de Radio	Serv.de Mantto.	196	51	51	49	45	
		- Area de Transmisión	Servicio de Mantto.	128	33	33	32	30	
		- Area de Estudios	Servicio de Mantto.	68	18	18	17	15	
	12.2	PLAN DE EXPANSIÓN DE LA RED DEL IRTY Y OTROS	Servicio	22	5	7	5	5	
		- Instalación de Nuevas Estaciones de Televisión	Serv.de Instalación	10	3	3	3	1	
		- Repotenciación de Estaciones de Televisión de 10 W a 50 W	Serv.de Repotenciación	6	1	2	1	2	
		- Modernizar y automatizar las Instalaciones de Radio Nacional-Lima	Instalación de Modulo	6	1	2	1	2	
	12.3	PROYECTO DE RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE TELEVISION ESTATAL		12	0	0	7	5	
		- Instalación de Transmisores de TV	Instalación	6			4	2	
		- Instalación de Equipos de Estudios de TV	Instalación	6			3	3	

5.1 METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008 DEL IRTP

METAS PRESUPUESTARIAS / ACTIVIDADES		META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2008				ORGANO RESPONSABLE
		UND.MED.	CANTIDAD	I	II	III	IV	
META: 01238 PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS EDUCATIVO E INFORMATIVO		Horas	38,990	9,710	9,710	9,784	9,786	
13	TELEVISIÓN	Horas	6,902	1,725	1,725	1,725	1,727	Gerencia de Televisión
	13.1 Realización y emisión de Programación de Televisión	Horas	6,902	1,725	1,725	1,725	1,727	
	- Educativo-Cultural	Horas	2,761	690.0	690.0	690.0	691.0	
	- Informativo	Horas	2,761	690.0	690.0	690.0	691.0	
	- Entretenimiento	Horas	345	86.0	86.0	86.0	87.0	
	- Servicio	Horas	1,035	259.0	259.0	259.0	258.0	
14	RADIO	Horas	26,352	6,552	6,552	6,624	6,624	Gerencia de Radio
	14.1 Realización y emisión de Programación Radio Nacional FM	Horas	8,784	2,184	2,184	2,208	2,208	
	- Educativo-Cultural	Horas	3,514	874	874	883	883	
	- Informativo	Horas	2,636	655	655	663	663	
	- Entretenimiento	Horas	2,634	655	655	662	662	
	14.2 Realización y emisión de Programación Radio Nacional AM	Horas	8,784	2,184	2,184	2,208	2,208	
	- Educativo-Cultural	Horas	3,514	874	874	883	883	
	- Informativo	Horas	2,636	655	655	663	663	
	- Entretenimiento	Horas	2,634	655	655	662	662	
	14.3 Realización y emisión de Programación Radio La Crónica AM	Horas	8,784	2,184	2,184	2,208	2,208	
	- Educativo-Cultural	Horas	3,072	764	764	772	772	
	- Informativo	Horas	1,768	438	438	446	446	
	- Entretenimiento	Horas	3,944	982	982	990	990	
15	PRENSA	Horas	3,024	755	755	757	757	Gerencia de Prensa
	15.1 Obtención y procesamiento de informaciones para la edición y emisión de Noticieros	Horas	2,340	585	585	585	585	
	- Noticiero "Confirmado" Primera Edición	Horas	260	65	65	65	65	
	- Noticiero "Confirmado Matinal	Horas	1,040	260	260	260	260	
	- Noticiero "Confirmado" Central	Horas	260	65	65	65	65	
	- Noticiero "Confirmado" Sabado	Horas	52	13	13	13	13	
	- Noticiero "Octavo Día" Domingo	Horas	104	26	26	26	26	
	- "Mesa" Central	Horas	624	156	156	156	156	
	15.2 Producción, edición y emisión de programas especiales	Horas	684	170	170	172	172	
	- "Reportaje al Perú" (Gustos y Sabores)	Horas	260	65	65	65	65	
	- "Reportaje al Perú"	Horas	104	26	26	26	26	
	- "Transmisiones Especiales"	Horas	60	15	15	15	15	
	- "Al Cierre"	Horas	130	32	32	33	33	
	- "Agro Hoy"	Horas	130	32	32	33	33	
16	FILIALES	Horas	2,712	678	678	678	678	Oficina de Filiales - Provincias
	16.1 Producción y transmisión de programas informativos de televisión regional en 17 Filiales	Horas	2,712	678	678	678	678	

5.1 METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008 DEL IRTP

METAS PRESUPUESTARIAS / ACTIVIDADES			META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2008				ORGANO RESPONSABLE
			UND.MED.	CANTIDAD	I	II	III	IV	
META: 00102 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			Proceso	4	1	1	1	1	
17	CONDUCIR Y CONTROLAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS		Informe	4	1	1	1	1	GAF - Ofc. Logística
	17.1	Ejecutar los procesos de adquisición de equipos.	Informe	4	1	1	1	1	
META: 00102 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal")			Proceso	2	0	0	1	1	
18	DESARROLLAR TRAMITES DE LA RECEPCON DE EQUIPOS IMPORTADOS PARA EL SISTEMA DE TELEVISIÓN		Proceso	2	0	0	1	1	GAF - Ofc. Logística
	18.1	Ejecutar los procesos de trámite de desaduanaje, flete, seguro y otros imprevistos que demandará la recepción de los lotes de equipos importados para el Proyecto	Proceso	2			1	1	

(1) El conjunto de las acciones que desarrollará la Gerencia de Comercialización tiene como meta alcanzar las ventas programadas para el 2004, cuyos montos se indican a continuación:

VENTAS PUBLICITARIAS (Montos Netos)	UNID.MED.	META ANUAL	PROGRAMACION 2008			
			I	II	III	IV
Ventas Totales	Miles Nuevos Soles	10,500.0	1,711.5	2,772.0	2,845.5	3,171.0
Ventas Efectivo	Miles Nuevos Soles	10,500.0	1,711.5	2,772.0	2,845.5	3,171.0

5.2 ACCIONES INSTITUCIONALES PREVISTAS PARA EL 2008

5.2.1 TELEVISIÓN

Para el cumplimiento de los objetivos operativos previstos para el 2008 TV Perú tiene asignado las metas siguientes:

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
• Rating Promedio TV Perú	Punto	2.2	00.1
• Estudio de Calificación de Programas	Data	Bueno	
Filiales con Programas de TV Regionales	Número	5	00.2
Contenido Programas Educativo-Cultural e Informativo	Porcentaje	80	00.3
Evaluación de la Parrilla de TV	Número de Veces	2	00.4
Definición de Sistemas de Producción de TV	Número	1	00.7
Disminución de Costo de Producción en TV	Porcentaje	10	00.12

TV Perú tiene programado para el año 2008 transmitir 6,902 horas de transmisión de programación de televisión a través de sus 275 estaciones cubriendo todo el territorio nacional, de las cuales el 90% está compuesto por producciones propias y el 10% de origen extranjero; el número de programas en el aire de producción propia que se estima transmitir durante el año es de un promedio de 35 programas trimestralmente a cargo de la Gerencia de Televisión, cuya programación anual en horas de transmisión y porcentaje se muestran en los cuadros y gráficos siguientes:

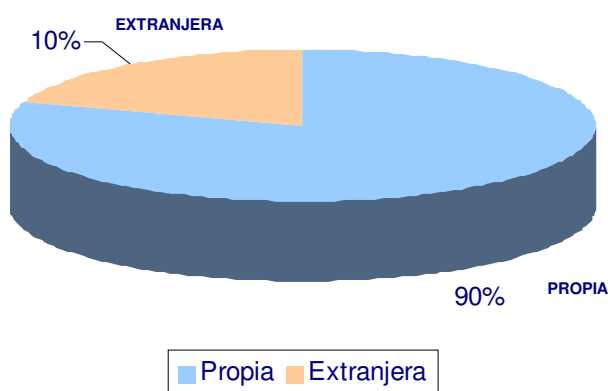
TV Perú beneficiará a las poblaciones principalmente de las áreas rurales del interior del país y de frontera que tienen limitado acceso a los servicios sociales básicos y a la información, mediante su Red que cuenta con 272 estaciones y con la cobertura de las 1,129 estaciones del MTC (Programa de Apoyo Comunal) y las 101 estaciones del Ministerio de Educación (Plan Huascarán) que cubre vía satélite el territorio nacional llevando la señal integradora a todo el país.

TV Perú como medio de televisión público responde a la demanda de la amplia y heterogénea sociedad nacional, desde el punto de vista regional, étnico, cultural y geográfico, contribuye a atender necesidades educativas, básicas, recreativas e informativas de la población de todos los sectores sociales y grupos poblacionales, bajo un enfoque de integración y participación, identificándose con nuestra realidad e intereses nacionales.

**META DE LA PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN 2008
SEGÚN SU ORIGEN**

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	META ANUAL (Horas de Transmisión)	COMP. %
PROPIA	6,196	90
EXTRANJERA	706	10
TOTAL	6,902	100

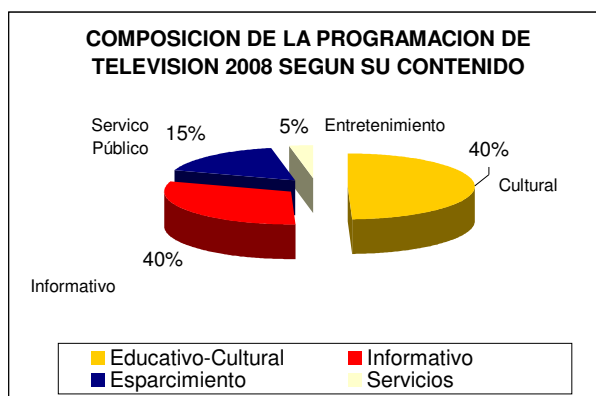
**COMPOSICION DE LA PROGRAMACION DE TELEVISION
2008 SEGUN SU ORIGEN**



En cuanto a la programación por su contenido el 40% estará orientada a los programas educativo-cultural, el 40% a lo informativo, 5% a los de esparcimiento y el 15% a los programas de servicios; cuya programación en horas de transmisión y porcentaje se muestran en los cuadros y gráficos siguientes:

**META DE LA PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN 2008
SEGÚN CONTENIDO**

PROGRAMAS DE TELEVISION	META ANUAL (HORA DE TRANSMISION)	COMP %
Cultural	2,761	40
Informativo	2,761	40
Esparcimiento	345	5
Servicios	1,035	15
TOTAL:	6,902	100



Para llegar a todos los peruanos el IRTP tiene previsto en el 2008, elevar la calidad de los contenidos de los programas de televisión, revalorizando la identidad nacional y regional, que permita a la población conocer las diversas expresiones culturales y étnicas de nuestro país y pueda acceder a la información y conocimiento en temas sobre ciencia, arte y cultura universal, así como también información sobre salud, nutrición, saneamiento, medioambiente, derecho ciudadano y otros temas que contribuirán a mejorar la calidad de vida y bienestar social de los peruanos, también la difusión de los recursos naturales y potencialidades turísticas; así como el conocimiento de técnicas ocupacionales para contribuir con la generación de empleo y el desarrollo socioeconómico del país.

Continuando con la política de masificación de la difusión de la cultura en el país se ha previsto para el 2008 la transmisión de veinte (20) eventos especiales de carácter cultural, artístico, turístico y deportivo de trascendencia nacional en vivo y en directo desde la localidad donde se desarrolla el acontecimiento para su difusión con una cobertura vía satélite a todo el territorio nacional, por el número y despliegue de equipos y personal hacia las localidades del interior del país estas son muy costosas, que no permiten realizar estas transmisiones en un número mayor.

Es importante resaltar que los programas culturales de TV Perú, son tomados como una alternativa a la necesidad de adquirir conocimiento sobre diversos temas que brinda TV Perú, los mismos que son reproducidos como materiales de enseñanza en entidades educativas, también enviados al exterior mediante cassette, lo que significa igualmente globalizar nuestra pantalla.

A nivel internacional desde cualquier punto del orbe se puede bajar la señal de TV Perú vía la Web Site: www.tvperu.gob.pe, así mismo quien tenga parabólica direccionándola al Panamsat, Dow Line, podrá bajar la señal desde cualquier parte de América, desde la Patagonia (Argentina) hasta Montreal (Canadá)

5.2.2 RADIO

Para el cumplimiento de los objetivos operativos previstos para el 2008 Radio Nacional del Perú tiene asignado las metas siguientes:

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
• Posición de Radio Nacional	Posición	10	00.1
• Posición de Radio La Crónica	Posición	25	
Filiales con Programas de Radio Regionales	Número	5	00.2
Contenido Programas Educativo-Cultural e Informativo	Porcentaje	70	00.3
Evaluación de la Parrilla de Radio	Número de Veces	2	00.4
Definición de Sistema de Producción de Radio	Número	1	00.7
Disminución de Costo de Producción en Radio	Porcentaje	10	00.12

Las estaciones de la Red de Radio del Instituto cubren varias ciudades del país en las frecuencias que se detalla a continuación: Radio Nacional del Perú FM de Lima cuya señal se envía vía satélite a las 32 estaciones retransmisoras en FM de provincias, y que se retransmiten por Radio Nacional del Perú AM de Lima y las Filiales AM de Tacna y la de Tumbes, y finalmente por Radio La Crónica en AM de Lima.

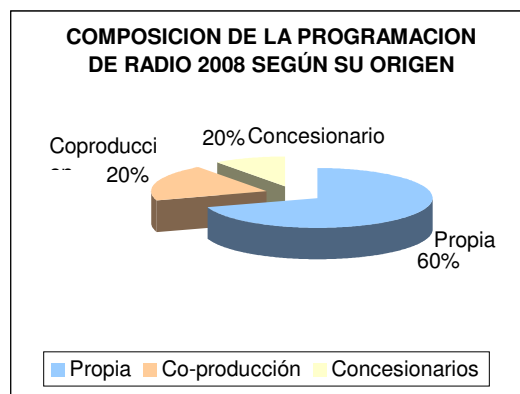
La radio tiene muchas más ventajas respecto a la televisión y es mucho más económico barata y accesible a la población; este medio de radiodifusión en muchos pueblo del país, es la principal fuente de noticias, comunicación y entretenimiento.

Considerando la capacidad de la infraestructura y la política que rige en la organización, el IRTP tiene previsto para el 2008 lo siguiente:

Para el 2008 tiene previsto transmitir 8,784 horas de transmisión de programación en Radio Nacional en FM cubriendo todo el territorio nacional, de las cuales el 60% es de producción propia, 20% de coproducción y el 20% de concesionarios.

META DE LA PROGRAMACIÓN DE RADIO 2008 SEGÚN SU ORIGEN

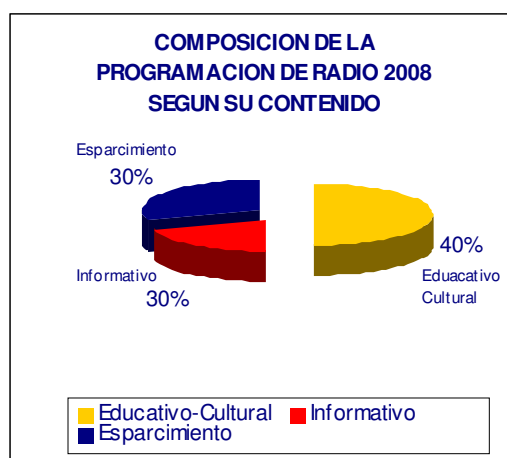
PROGRAMAS DE RADIO	META ANUAL (Horas de Transmisión)	COMP. %
PROPIA	5,274	60
COPRODUCCIÓN	1,755	20
CONCESIONARIOS	1,755	20
TOTAL	8,784	100



En cuanto a su clasificación por su contenido el 40% están orientadas a los programas educativo-cultural, el 30% a lo informativo y el 30% a los programas de esparcimiento; cuya programación en horas de transmisión y porcentaje se muestran en el cuadro y gráfico siguientes:

**META DE LA PROGRAMACIÓN DE RADIO 2008
SEGÚN CONTENIDO**

PROGRAMAS DE RADIO	META ANUAL (HORA DE TRANSMISION)	COMP %
Cultural	3,514	40
Informativo	2,636	30
Entretenimiento	2,634	30
TOTAL:	8,784	100



5.2.3 PRENSA

Para el cumplimiento de los objetivos operativos previstos para el 2008 la Gerencia de Prensa tiene asignado las metas siguientes:

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
Rating Programas Informativos	Punto	7	00.1
Filiales con Programas de Prensa Regionales	Número	5	00.2
Contenido de Programa Informativo	Porcentaje	40	00.3
Definición de Sistema de Producción de Prensa	Número	1	00.7
Disminución de Costo de Producción en Prensa	Porcentaje	10	00.12

El Instituto contribuirá a fortalecer la democracia y la gobernabilidad en el país brindando espacios en la radio y televisión a su cargo, en forma plural y equitativa a todas las corrientes de opinión y agrupaciones políticas participantes en el escenario político, social y económico que se desarrollan en el país.

TV Perú, continuará manteniendo en el aire cinco ediciones de Noticieros, la primera edición matinal de una hora diaria de duración de lunes a viernes, el segundo la edición matinal de dos horas de duración de lunes a viernes, el tercero la edición central en el horario de una hora de duración de lunes a viernes, el cuarto la edición de los sábados de una hora y el quinto ("Octavo Día") la edición de los domingos con dos hora de duración, y finalmente el programa "mesa Central" de dos horas de duración de lunes a sábado.

META DE PROGRAMACION DEL NOTICIERO CONFIRMADO 2008

PROGRAMAS INFORMATIVOS	META ANUAL (HORA DE TRANSMISIÓN)
Primera Edición "Confirmado"	260
Edición Matinal "Confirmado"	1,040
Edición Central "Confirmado"	260
Edición Sábado "Confirmado"	52
Edición Domingo Octavo Día	104
Mesa Central	624
TOTAL:	2,340

Así mismo el IRTP ha previsto continuar con la producción y difusión de los Programas Especiales:

**META DE PROGRAMACION
DE PROGRAMAS ESPECIALES 2008**

PROGRAMAS INFORMATIVOS	META ANUAL (HORA DE TRANSMISIÓN)
"Reportaje al Perú" (Gusto y Sabores)	260
"Reportaje al Perú"	104
"Al Cierre"	130
"Transmisiones Especiales"	60
"Agro Hoy"	130
TOTAL:	684

El Instituto a través de sus medios de radio y televisión cubrirán las actividades y eventos oficiales de la Presidencia de la República, que se desarrollarán tanto en el país como en el exterior, así como también las actividades protocolares, entre otros.

También en forma plural y objetiva cubrirán las actividades legislativas que se desarrollarán en el Congreso de la República, y los eventos y actividades de los Poderes del Estado e Instituciones Públicas, así como los acontecimientos importantes organizados por la sociedad civil, desarrollados en el país como en el exterior.

Es importante indicar que el IRTP cubrirá las transmisiones de dos eventos internacionales mas importante que se celebraran este año en el país, como son el "Foro Cooperación Económica Asia - Pacifico APEC" y el "Foro Encuentro de la Unión Europea con Latinoamérica".

El Instituto también ha previsto continuar con la emisión de los noticieros regionales en 17 Filiales cuya transmisión anual se estima un total de 2,592 horas, que permitirá colaborar así con el deber de informar sobre los sucesos y acontecimientos de interés, como también los temas de coyuntura y agenda pública local y regional. Para continuar con esta política de descentralización el IRTP tiene previsto dentro de sus estudios de preinversión la implementación de las tres Filiales restantes, (Huánuco, Moquegua y Chimbote), para dotarles del equipamiento necesario y puedan producir localmente los noticieros regionales.

5.2.4 TÉCNICA

Para el cumplimiento de los objetivos operativos previstos para el 2008 la Gerencia Técnica tiene asignado las metas siguientes:

INDICADOR	META ANUAL		OBJETIVO OPERATIVO
	UNID. MED.	CANTIDAD	
• Especificación Técnica de equipos de Producción	Estudios	2	00.5
• Instalaciones de equipos de Producción	Módulos	6	
Instalación de equipos de Transmisión.	Número	6	00.6
• Operatividad de equipos de técnicos de transmisión de TV.	Porcentaje	90	00.8
• Operatividad de equipos de técnicos de transmisión de FM.	Porcentaje	94	
• Instalación de Nuevas Estaciones de Televisión.	Número	10	00.9
• Repotenciación de Estaciones de TV	Número	6	

5.2.5 RED NACIONAL DE TELEVISIÓN

A) COBERTURA DE LA RED DE TELEVISIÓN

El IRTP cuenta a Diciembre del 2007 con una Red Nacional de Televisión de 275 estaciones conformada por veinte (20) Filiales (estaciones transmisoras) y doscientos once (254) estaciones retransmisoras en Provincias que cubren todo el territorio nacional y en la Sede Central de Lima con un (01) Transmisor, y también se suman a la Red las 1,129 estaciones del MTC (Programa de Apoyo Comunal) y las 101 estaciones del Ministerio de Educación (Plan Huascarán) que cubre vía satélite el territorio nacional llevando la señal integradora a todo el país.

La Estaciones Filiales producen y emiten algunos programas como los noticieros regionales. La relación de las veinte (20) Filiales se detalla a continuación:

ESTACIONES FILIALES DE TELEVISION

1. AREQUIPA
2. AYACUCHO
3. CHICLAYO
4. CHIMBOTE
5. CUZCO
6. HUANCAYO
7. HUANUCO (*)
8. HUARAZ
9. IQUITOS
10. ICA

11. PIURA
12. JAEN
13. PUERTO MALDONADO
14. MOQUEGUA (*)
15. TACNA
16. PUCALLPA
17. TRUJILLO
18. PUNO
19. TUMBES
20. TARAPOTO

(*) Filiales que operan como retransmisoras, no tienen transmisores ni equipos de estudio, no produce programas, su programación proviene de la señal que emite la Sede Central en Lima.

COBERTURA DE LA RED DE TELEVISION DEL IRTP

1	Sede Central
20	Filiales
254	Retransmisoras
Total 275	Estaciones



5.2.6 RED NACIONAL DE RADIO

A) COBERTURA DE LA RED DE RADIO

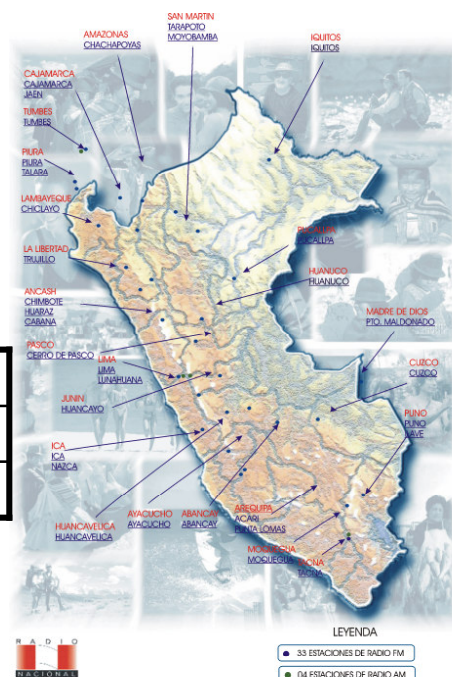
La Red Nacional de Radio cuenta con treintisiete (37) estaciones, conformada en Provincias con dos (02) estaciones en amplitud modulada (AM) y treinta (32) estaciones en frecuencia modulada (FM); y en Lima Metropolitana con dos (02) estaciones en amplitud modulada (AM) y una (01) en frecuencia modulada (FM)

Las ubicaciones de las estaciones radiales se detallan a continuación:

ESTACIONES DE RADIO		
RADIO AM	RADIO FM	
1. LIMA-RADIO LA CRONICA 2. LIMA-RADIO NACIONAL 3. TACNA-RADIO NACIONAL 4. TUMBES-RADIO NACIONAL	1. ABANCAY 2. AREQUIPA 3. AYACUCHO 4. CABANA 5. CAJAMARCA 6. CERRO DE PASCO 7. CHACHAPOYAS 8. CHICLAYO 9. CHIMBOTE 10. CUSCO 11. HUANCVELICA 12. HUANCAYO 13. HUANUCO 14. HUARAZ 15. ICA 16. IQUITOS 17. JAEN	18. LIMA 19. LUNAHUANA 20. MOQUEGUA 21. MOYOBAMBA 22. NAZCA 23. PIURA 24. PTO. MALDONADO 25. PUCALLPA 26. PUNO 27. PUERTO LOMAS 28. TACNA 29. TARAPOTO 30. TRUJILLO 31. TUMBES 32. TALARA 33. ILAVE

COBERTURA DE LA RED DE RADIO NACIONAL

33	Estaciones de Radio
04	Estaciones de Radio
Total 37 Estaciones	



5.2.7 PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO

El IRTP que cuenta con la Red de radio y televisión más grande del país con una cobertura a nivel nacional, que demandan un permanente y constante servicio de mantenimiento por la antigüedad de sus equipos de transmisión y emisión con más de 25 años de uso, así como por la situación técnica del equipamiento de los estudios y centros de producción, si bien no se cuenta con los recursos necesarios el IRTP viene haciendo denodados esfuerzos para cumplir con el desarrollo del Programa de Mantenimiento de equipos de estaciones de televisión y radio, con el propósito de asegurar la operatividad y funcionamiento de la Red, con una permanente tarea de verificación y coordinación con las Filiales.

Considerando la demanda del soporte técnico de la infraestructura para la operatividad de la Red, el IRTP a través de la Gerencia Técnica ha elaborado para el 2008 la programación estimada de servicio de mantenimiento ha prestarle a los equipos de producción, edición, emisión, recepción y transmisión de radio y televisión, tanto de la sede central como de la Filiales y retransmisoras ubicadas a nivel nacional, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:

META DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA LA RED DEL IRTP 2008

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
Mantenimiento de Televisión		1,404	354	352	350	348
- Área de Transmisión	Servicio de Mantenimiento	640	162	160	159	159
- Áreas de Estudio	Servicio de Mantenimiento	764	192	192	191	189
Mantenimiento de Radio		196	51	51	49	45
- Área de Transmisión	Servicio de Mantenimiento	128	33	33	32	30
- Área de Estudio	Servicio de Mantenimiento	68	18	18	17	15
TOTAL:	Servicio de Mantenimiento	1,600	405	403	399	393

5.2.8 DESARROLLO TÉCNICO-OPERATIVO

El IRTP cuenta con un experimentado pool de ingenieros y técnicos para llevar a cabo las transmisiones especiales referidas a las actividades y eventos oficiales de la Presidencia de la República tanto en el país como en el exterior, también de las principales actividades de los poderes del Estado como de la sociedad civil, por otro lado se tiene previsto el personal técnico que tendrá a cargo la operación del módulo de transmisión del Congreso de la República para la transmisión de las actividades legislativas, así como también el módulo del Palacio de Gobierno, para la transmisión en directo.

Estas transmisiones especiales se operan en su integridad con equipos del IRTP: 02 Unidades Móviles Portátiles, 02 Enlaces de Microondas, 02 Fly Aways, Cámaras y otros, transmitiendo a 03 satélites, incluyendo los servicios para los canales nacionales, prensa extranjera y servicios satelitales.

5.2.9 RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA TV ESTATAL

El IRTP tiene previsto, en el marco de la ejecución del Proyecto, renovar estaciones de televisión VHF, equipos de producción y estudios, de prensa, infraestructura eléctrica y equipos de emisión satelital, cuyo detalle se describen a continuación.

- Renovación de seis transmisoras de televisión VHF Unipolares Mosfet tipo LDMOS
- Obras eléctricas, adecuación de infraestructura física para los nuevos equipos, instalación de nuevo equipamiento eléctrico por parte de proveedor de equipos, prueba y puesta en operación de los equipos instalados y obras eléctricas en Lima para garantizar la operatividad del transmisor en el Morro Solar de Chorrillos.
- Repotenciación del equipamiento de prensa y estudios de TV Perú, adecuación de infraestructura física para recibir los nuevos equipos, capacitación de personal a cargo de la empresa proveedora de equipos, prueba y puesta en operación, e interconexión con los demás sistemas.
- Repotenciación del equipamiento de microondas y satelitales, contempla la adquisición de 02 flyaway y equipos transmisores satelitales portátiles que permitan transmitir señales de audio y video desde cualquier parte del mundo donde tenga cobertura el Satélite PANANSAT 1R.
- Adquisición de 01 vehículo especial para adecuarla como unidad móvil.
- Implementación de un sistema de codificación y un paquete de receptores para codificar la señal y sea captado por receptores con decodificador (desencriptador).
- Adquisición de 9 sistemas de microondas para las ciudades de Lima (2), Tumbes, Chiclayo, Ica, Cusco, Tacna, Puno y Juliaca.

Este Proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de transmisión de programas de televisión del IRTP para cumplir con su misión de contribuir al desarrollo de la educación, difusión de la cultura, sano esparcimiento y formación de valores de toda la ciudadanía.

5.2.10 PLAN DE EXPANSIÓN DE LA RED DEL IRTP

En el marco del Plan de Expansión de la Red del IRTP, se viene ampliando con más estaciones de televisión utilizando los equipos que fueron transferidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC y con la asesoría que viene prestando el IRTP a través de la Gerencia Técnica quien con el equipo de ingenieros y técnicos brindan la asistencia profesional técnica a las comunidades solicitantes a través de sus autoridades locales y regionales.

El Plan que viene ejecutándose tiene como objetivo lo siguiente:

- Ampliar la cobertura de la Red a donde actualmente no llega la señal de Televisión Nacional del Perú, para llegar a más hogares peruanos, especialmente a los más alejados del territorio nacional, llevando mensajes

con contenidos informativos, educativos, culturales y de sano esparcimiento.

- Instalar Estaciones Retransmisoras de Televisión Nacional del Perú, para fomentar la integración nacional de las poblaciones y localidades en las zonas rurales y de frontera mediante programas de radio y televisión.
- Repotenciar aquellas estaciones que se encuentran por debajo de su capacidad operativa o no cubre la totalidad del área geográfica de la localidad por el crecimiento de la población.

Desde el 2001 hasta el termino del 2007 en el marco del Plan se ha instalado 90 estaciones retransmisoras de televisión en las localidades que se detalla a continuación:

A) INSTALACIÓN DE NUEVAS ESTACIONES PARA EL 2008

En mérito al Plan de Expansión, el IRTP ha programado para el 2008 la **instalación de diez (10) estaciones de televisión** mediante Convenios de Cooperación Interinstitucional a suscribirse con los Gobiernos Locales solicitantes, especialmente en aquellas localidades de las zonas rurales del interior del país como de frontera que no cuentan con el servicio, con la finalidad de llevar educación, cultura e información a través de la programación de la Televisión Nacional del Perú.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2008			
			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
Instalación de nuevas estaciones de TV	Servicio de Instalación	10	3	3	3	1

B) REPOTENCIACION DE ESTACIONES PARA EL 2008

También para este periodo como parte de la ejecución del Plan de Expansión, se ha estimado **repotenciar seis (06) estaciones retransmisoras de televisión** de 10W por Transmisores de 50W que están ubicados en localidades del interior del país.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2008			
			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
Repotenciación de Estaciones de Televisión de 10W a 50W.	Servicio de Repotenciación	6	1	2	1	2

C) OTROS

También tiene previsto modernizar y automatizar las instalaciones de Radio Nacional de Lima con una instalación de seis (06) módulos.

5.2.11 COMERCIALIZACIÓN

La inversión publicitaria en el país que viene demandando el sector privado esta creciendo anualmente sin embargo esta inversión no esta concentrada en todos los programas del IRTP sino en aquellos con mayores niveles de teleaudiencia. Esto se debe a que el sector privado prioriza la rentabilidad de su inversión a través del impacto originado por los niveles de Rating alcanzado.

A) PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON:

- No se cuenta con un Sistema Informático Comercial que permita un manejo mas eficiente de la pauta comercial.
- Comercialmente resulta afectados los ingresos por venta publicitaria por la variación de la programación, sin embargo corresponde a la Gerencia de Televisión definir estabilidad en la mencionada parrilla de programación.
- Los clientes se basan en un análisis de rentabilidad para sus inversiones publicitarias. Los bajos niveles de Rating en el Canal afecta los niveles de inversión publicitaria.

B) PLAN DE VENTA 2008:

Objetivo: Realización de cambios estratégicos en la búsqueda de captación de mayores niveles de Inversión publicitaria como apoyo para el cumplimiento de los fines y metas del IRTP, logrando un incremento de las ventas con respecto al año 2007 (sin contar ventas atípicas).

Estrategias Comerciales:

- (i) Se rotará la cartera de agencias una vez al año, permitiendo a los ejecutivos de venta otro nivel de desempeño y oportunidad en la captación de clientes que no anuncien en la Institución, oxigenando las comunicaciones entre las agencias y el IRTP.
- (ii) Se reestructurará el cálculo de la liquidación de comisiones de los ejecutivos de venta de consumo publicitario, por facturas canceladas. Permitiendo con esto el apoyo y colaboración del staff de ventas en las gestiones de cobranza del IRTP.
- (iii) Se establecerán metas grupales cada mes al staff de ventas referentes a la captación de ingresos en efectivo (facturas canceladas).
- (iv) Se generara promociones de nuestra programación en medios escritos con los que la Institución guarda relaciones contractuales (modalidad canje publicitario), con el fin de apoyar las gestiones de venta en la difusión de programas televisivos o radiales que guardan una incidencia comercial favorable en el mercado publicitario, asimismo para incentivar la inversión en aquellos programas con bajos niveles de captación de ventas como una estrategia para incrementar los niveles de comercialización de los mismos.
- (v) Las metas mensuales de Ventas del 2008 se determinaran en base a la estacionalidad del 2007.
- (vi) Localizar y entrevistar a las mayores empresas que invierten en medios televisivos de señal abierta pero que no publicitan con IRTP a fin captarlos para la Institución.

- (vii) Se plantearán Paquetes de Venta Promocionales de los diferentes Programas en IRTP para atraer a los anunciantes.
- (viii) Se establecerán metas mensuales a los Ejecutivos de Venta como monitoreo para medir desempeño y la eficiencia del trabajo de campo.
- (ix) Se presentarán a nuestros posibles anunciantes Perfiles de Programas acompañados de niveles de Audiencia (Rating) según sus grupos objetivos.

C) PROYECCIÓN DE VENTAS 2008

Se estima una proyección de ventas en efectivo para el 2008 del orden de los S/. 10'500,000, de los cuales la Gerencia de Comercialización estima captar S/. 10'080,000 y las Filiales S/. 420,000 con una evolución mensual en función a la estacionalidad que se detalla a continuación:

% de Partic. Mensual - Estacionalidad	Mes	Proyección V. Efectivo: 2008 S/.
4.1%	Ene	430,500.00
5.4%	Feb	567,000.00
6.8%	Mar	714,000.00
7.3%	Abr	766,500.00
9.3%	May	976,500.00
9.8%	Jun	1,029,000.00
9.9%	Jul	1,039,500.00
9.2%	Ago	966,000.00
8.0%	Sep	840,000.00
9.1%	Oct	955,500.00
10.8%	Nov	1,134,000.00
10.3%	Dic	1,081,500.00
100.00%	Total	10,500,000.00

5.2.12 MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

En el marco de la modernización institucional el IRTP tiene previsto en el 2008 diseñar, desarrollar e implantar un nuevo modelo de organización y gestión mediante el desarrollo de las tareas siguientes:

- Diseño y definición de nueva estructura orgánica del Instituto
- Definición y culminación del ROF, MOF, CAP, PAP
- Evaluación de puesto, categorización y diseño de nueva política salarial
- Desarrollo del Plan de Capacitación.
- Evaluación del personal integral
- Actualización y elaboración del PEI y POI
- Implementación de nueva cultura organizacional

- Diseño e implementación de nuevos procesos y del Sistema de Información.
- Elaborar estudios para el desarrollo de nuevos proyectos: para televisión y radio así como para la Señal Internacional de TV Perú.
- Lograr un saldo de balance superior a lo alcanzado en el año 2007.



VI. PROGRAMA DE INVERSIONES

Frente a los avances tecnológicos, impulsado por el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y considerando el rol social del Estado, el IRTP ha realizado denodados esfuerzos para la aplicación y adecuación a estos nuevos cambios tecnológicos y necesidades del país, mediante la elaboración y formulación de **una importante Cartera de Proyectos de Inversión Pública**, con la finalidad de desarrollar la infraestructura física y tecnológica de su Red y la internacionalización de sus señales de radio y televisión, así también para mejorar los procesos técnicos de las producciones y contenidos de su programación.

Estos proyectos, en la fase de preinversión, se elaboraron inicialmente en coordinación con la OPI del Ministerio de Educación, luego con las OPI's de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, siguiendo el esquema y las orientaciones técnicas y metodológicas de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Varios de estos proyectos se encuentran registrados en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, mientras que otros han sido incorporados a nivel de idea. Todos forman parte del Programa Multianual de Inversión Pública del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del IRTP.

Los principales estudios de preinversión de esta Cartera de Proyectos priorizados para su ejecución en el 2008 son descritos a continuación:

6.1 PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA TELEVISIÓN ESTATAL

Código: SNIP N° 8784.

Antecedentes: El Proyecto incorpora tres componentes que consiste en renovar 22 estaciones de TV VHF, equipos de estudios, de prensa, de microondas y satelital, cuyo costo asciende, en la primera etapa a S/. 58'180,272 y en la segunda etapa a S/. 4'804,884 que hace un total de S/. 62'985,156.

Mediante Decreto Supremo N° 071-2006-EF del 25 de mayo del 2006, se aprobó el Acuerdo Marco del Financiamiento entre los Gobiernos del Perú y Francia; en base a esta norma se han negociado los contratos que financian el Proyecto con el Banco NATIXIS por 5' 131, 736 .80 euros (S/. 21' 147, 883 .20), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con sede en Paris por 3' 421, 157 .20 euros (S/. 14' 098, 588 .80) y con "Recursos Ordinarios" del Tesoro Público por S/. 13' 000,000 la contraparte del Gobierno Peruano por S/. 10' 000, 000 (diez millones y 00/100 nuevos soles) para el pago del desaduanaje de los equipos franceses, seguro COFACE e imprevistos del Proyecto y también mediante esta fuente se financiará el primer y segundo componente del proyecto que debe solicitarse al MEF mediante crédito suplementario por S/. 13'000,000.

Descripción del Proyecto. El proyecto consiste en renovar las 22 estaciones VHF, equipos de producción y estudios de prensa, infraestructura eléctrica y equipos de emisión satelital, mediante los siguientes componentes que se detallan a continuación.

Componente 1

- Renovación de 22 transmisoras VHF Unipolares Mosfet tipo LDMOS en las ciudades de: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Huanuco, Huaraz, Ica, Iquitos, Jaén, Juliaca, Trujillo, Piura, Puerto Maldonado, Pucallpa, Puno, Tacna, Tarapoto y Tumbes.
- Obras eléctricas, adecuación de infraestructura física para los nuevos equipos, instalación de nuevo equipamiento eléctrico por parte de proveedor de equipos, prueba y puesta en operación de los equipos instalados y obras eléctricas en Lima para garantizar la operatividad del transmisor en el Morro Solar de Chorrillos.

Componente 2

- Repotenciación del equipamiento de prensa y estudios de TV Perú, adecuación de infraestructura física para recibir los nuevos equipos, capacitación de personal a cargo de la empresa proveedora de equipos, prueba y puesta en operación, e interconexión con los demás sistemas.

Componente 3

- Repotenciación del equipamiento de microondas y satelitales, contempla la adquisición de 02 flyaway y equipos transmisores satelitales portátiles que permitan transmitir señales de audio y video desde cualquier parte del mundo donde tenga cobertura el Satélite PANANSAT 1R.
- Adquisición de 01 Vehículo especial para adecuarla como unidad móvil.
- Implementación de un sistema de codificación y un paquete de receptores para codificar la señal y sea captado por receptores con decodificador (desencriptador).
- Adquisición de 9 sistemas de microondas para las ciudades de Lima (2), Tumbes, Chiclayo, Ica, Cusco, Tacna, Puno y Juliaca.

Objetivo del Proyecto. Mejorar la capacidad de transmisión de programas de televisión del IRTP para cumplir con su misión de contribuir al desarrollo de la educación, difusión de la cultura, sano esparcimiento y formación de valores de toda la ciudadanía.

Meta prevista para el 2008 Se ha asignado para la ejecución del Proyecto la cifra de S/. 15'766,400. El proyecto tiene previsto ejecutar de acuerdo a lo indicado por la Gerencia Técnica, la instalación de los seis (06) primeros Transmisores de Televisión VHF Mosfet tipo LDMOS correspondiente al primer componente. De aprobarse en el segundo trimestre del 2008 los recursos presupuestales requeridos (crédito suplementario por S/. 13'000,000) se ejecutarían el segundo y tercer componente del Proyecto.

6.2 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE IMAGEN DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL DE LA TELEVISIÓN NACIONAL DEL PERÚ

Código: SNIP N° 9825.

Antecedentes. La OPI-MTC mediante Informe N° 647-2004-MTC/09.02 declaró viable el estudio a nivel de perfil.

Descripción del proyecto. El proyecto consiste en la renovación y mejoramiento de algunos de los principales componentes del sistema de producción y post producción de la Televisión Nacional del Perú. La renovación consiste en la adquisición de equipos de estudios y en vivo (cámaras digitales), así como equipos para la post producción de los programas realizados (edición de programas). El proyecto considera no sólo la reposición de equipos, sino también la mejora y ampliación de la capacidad de producción mediante la incorporación de nuevos equipos.

Situación actual. El proyecto se encuentra expedito para su nueva presentación al programa de cooperación técnica que brinda el Gobierno del Japón, así como a otras fuentes de cooperación internacional.



7.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2008

El Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP cuenta por toda fuente para el 2008 con un Presupuesto Inicial Autorizado del orden de S/. 55'184,400 aprobado por el Congreso de la República mediante Ley N° 28927 "Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2008".

A) PRESUPUESTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En cuanto al Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos por toda fuente que se tiene aprobado, S/. 29'730,000 corresponden a la fuente de "recursos ordinarios" que representa el 53.82%, S/.9'715,000 a los "recursos directamente recaudados" que equivale al 17.60% y S/. 15'766,400 a los "recursos por operaciones oficiales de crédito" que equivale al 28.57% como se aprecia en el siguiente cuadro; esta última fuente corresponde principalmente a las ventas previstas de espacios televisivos y radiales.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2008
 (En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ASIGNADOS	
	MONTO	%
00 RECURSOS ORDINARIOS	29'703,000	53.82
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9'715,000	17.60
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	15'766,400	28.57
TOTAL	55'184,400	100.00

**COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL
 PRESUPUESTO 2008 POR FUENTE DE
 FINANCIAMIENTO**



B) PRESUPUESTO POR CATEGORIA DEL GASTO

Con relación al Presupuesto de Apertura de Egresos 2008, por categoría del gasto, S/. 34'893,000 corresponden a los "Gastos Corrientes" que representan el 63.23% y S/.20'291,400 a "Gastos de Capital" que representan el 36.77%, financiados por las fuentes de "recursos ordinarios" y "recursos directamente recaudados" como se observa en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS 2008 (En Nuevos Soles)

CATEGORIAS DEL GASTO	ASIGNCIÓN		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	MONTO	%	RO (1)	RDR (2)	ROOC (3)
5 GASTOS CORRIENTES	34'893,000	63.23	26'178,000	8'715,000	
1. Personal y Obligaciones Sociales	11'420,000		11'420,000		
3. Bienes y Servicios	23'393,000		14'678,000	8'715,000	
4. Otros Gastos de Corrientes	80,000		80,000		
6 GASTOS DE CAPITAL	20'291,400	36.77	3'525,000	1'000,000	15'766,400
5 Inversiones	19'291,400		3'525,000		15'766,400
7 Otros de Capital	1'000.00			1'000,000	
TOTAL	55'184,400		29'703,000	9'715,000	15'766,400

(1) *RECURSOS ORDINARIOS*

(2) *RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS*

(3) *RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO*

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO 2008 POR CATEGORIA DEL GASTO



C) ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2008 CON EL 2007

El Presupuesto de apertura del 2008 es de 13.08% menor al presupuesto Institucional modificado al 31 de Diciembre del 2007.

Los recursos asignados para el 2008 en "Gastos Corrientes" ascienden a la suma de S/. 34'893,000, cifra inferior a lo asignado en el 2007 (S/. 35'692,982) disminución que equivale a un 2.2%, debido a recortes de asignación de los grupos genéricos "Personal y Obligaciones Sociales" y "Bienes y Servicios", recursos necesarios para el funcionamiento y operatividad del Instituto, y que en los últimos años no cubren la demanda de necesidades del Instituto, por lo que para este año las limitaciones de recurso continuaran de no ampliarse el presupuesto mediante crédito suplementario.

En cuanto al rubro de "Inversiones" que cubre parte del financiamiento del Proyecto "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal", también es menor con relación al año anterior, esto se explica a que para el 2008 ya no se consideran los gastos por los desembolsos efectuados en el 2007 correspondiente: 1) al pago del anticipo (cuota inicial) del 20% (S/. 7'709,478.85) conforme al Contrato de Suministro N°C-06/020 a favor de la Empresa Thomson Grass Valley France S.A. proveedor que suministra los Equipos de Transmisión importado de Francia, y 2) al pago del importe de la Prima de Seguro COFACE por un monto de S/. 1'004,987.03.

ANALISIS COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS 2008 CON EL 2007

(EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIAS DEL GASTO	PRESUPUESTO 2008		PRESUPUESTO 2007		ANALISIS COMPARATIVO 2008/2007 %
	MONTO	%	MONTO	%	
5 GASTOS CORRIENTES	34'893,000	63.23	35'692,982	56.21	(2.24)
1. Personal y Obligaciones Sociales	11'420,000		11'834,700		
3. Bienes y Servicios	23'393,000		23'778,282		
4. Otros Gastos de Corrientes	80,000		80,000		
6 GASTOS DE CAPITAL	20'291,400	36.77	27'801,668	43.79	(27.01)
5 Inversiones	19'291,400		26'981,668		
7 Otros de Capital	1'000.00		820,000		
TOTAL	55'184,400	100	63'494,650	100	(13.08)

7.2. RELACIÓN PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO 2008 DEL IRTP A NIVEL DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO 2008										PLAN OPERATIVO 2008			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACT/ PROY	NOMBRE	TIPO	COMPON.	FINALIDAD META	PPTO. 2008 S/.	META ANUAL		UNIDAD ORGÁNICA	
										UNID. MED.	CANT.		
001 INST.NAC.DE RADIO Y TV	09 EDUCACION Y CULTURA	003 ADMINIST.	0005 SUPERVISIÓN Y CORDINAC. SUPER.	1	00110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	00006 ACCIONES DE CONTROL AUDITORIA	00537 CONTROL Y AUDITORIA	272,536	Acciones	99	Oficina Gral. De Auditoria Interna
				1	00110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	00010 ACCIONES DE ALTA DIRECCION	00017 ACCIONES DE ALTA DIRECCION	1,681,704	Acciones Acciones Acciones	85 97 105	Consejo Directivo y Presidencia Gerencia General Secretaria de Apoyo al Consejo Directivo
				1	00110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	00170 ASESORIA DE NATUR. JURIDICA	00024 ACCIONES JURIDICO-ADM.	359,372	Acciones	49	Asesoría Legal
				1	00110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	02394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PPTO.	01179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	371,426	Acciones	76	Oficina General de Planificación
			1	00267	GESTION ADMINIST.	3	0693 GESTION ADMINIST.	00029 ACTIVIDADES ADMINISTRAT.	11,677,771	Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones	414 405 142 73 152	Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Comercialización Oficina de Filiales Lima Oficina de Imagen Institucional Oficina de Informatica y Estadística	
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	0006 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	00102 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000	Informe	4	Oficina de Logística - GAF
						3	0105 PRODUCC. Y TRANSMIS. DE PROG. EDUCAT.	01025 MANTTO. DE LOS SERVICIOS	3,291,540	Servicio	1,634	Gerencia Técnica	
						3	1058 PRODUCC. Y TRANSMIS. DE PROG. EDUCAT.	01238 PROGRAMAS RADIAL. Y TELEVI.EDUCAT E INFORMATIVO	17,238,651	Horas Horas Horas Horas	6,902 26,352 3,024 2,712	Gerencia de Televisión Gerencia de Radio Gerencia de Prensa Oficina de Filiales Provincias (17 Filiales)	
				2			0006 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	00102 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	19,291,400	Proceso	2	Oficina de Logística - GAF (1)	
				TOTAL:									55,184,400

(1) Comprende el costo de los transmisores de TV importados de Francia y los gastos que genera el tramite de desaduanajes, fletes, seguro e imprevistos por la recepción de dichos equipos (Lotes) Transmisores de televisión para la ejecución del Proyecto.

Elaborado por la: Oficina General de Planificación y Desarrollo

Fuente: La información correspondiente al Presupuesto proviene de la Oficina de Finanzas - GAF



VIII. PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2008

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : CONSEJO DIRECTIVO Y PRESIDENCIA EJECUTIVA

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.	OEO. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 1	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clienteMejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	OEE. 3.1	• Rating Promedio TV Perú	2.2	Punto
2	OO. 14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos soles

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
CONSEJO DIRECTIVO																
Planeamiento																
1 Aprobación Plan Operativo Institucional	1	Aprobación	Plan	1	1											
Aprobación en Sesión de Consejo																
2 Aprobación mediante Acuerdo en sesiones de Consejo Directivo documentos de gestión: CAP, MOF, PAP, Plan Operativo Institucional 2009, Presupuesto del Pliego 2009, Estados Financieros y otros documentos.	1	Reunión	Sesión	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Evaluación																
3 Supervisar la ejecución de sus decisiones y la correcta administración del Instituto.	1	Supervisión	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESIDENCIA EJECUTIVA																
Ejecución																
4 Presidir y dirigir las sesiones de Consejo Directivo	1	Conducción	Dirigir Sesiones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5 Dirigir como organo de dirección de mas alto nivel la gestión del Instituto de conformidad con los objetivos, metas y politicas establecidas por el Consejo Directivo.	1	Dirección de la Gestion Institucional	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto de la Alta Dirección																
6 Monitoreo de la ejecución presupuestal de la Presidencia Ejecutiva	2	Ejecución Pptal.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA GENERAL

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.	OEO. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 1	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y cliente Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	OEE. 3.1	• Rating Promedio TV Perú	2.2	Punto
2	OO. 14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos soles

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Planeamiento																
1 Evaluar y aprobar la propuesta de objetivos actuales	1	Aprobacion	Objetivos	1						1						
Ejecución																
2 Presentar al Consejo Directivo los documntos de gestión: Plan Operativo Institucional 2009, Presupuesto del Pliego 2009, Estados Financieros, Informe de Gestión, Memoria Anual y otros documentos solicitado durante la gestión anual.	1	Presentación	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 Administrar los recursos económicos, financieros y materiales del Instituto.	1	Adminsitarc. de Recursos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4 Convocar a reuniones de Comité de Gerentes del IRTP	1	Reuniones	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Evaluación																
5 Monitorear el cumplimiento de los objetivos específicos	1	Monitoreo	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6 Revisar los resultados y determinar ajustes al Plan Operativo	1	Revisión de Resultados	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7 Revisar y evaluar los resultados de la ejecución presupuestal y los Estado Financieros	1	Revisión de Resultados	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto de la Unidad Organica																
8 Monitorear la ejecución presupuestal de la Gerencia General	2	Ejecución Pptal.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARÍA DE CONSEJO DIRECTIVO

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.	OEO. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Procesos Optimizados	3	Número
2	OO. 14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos Soles

ACTIVIDAD	OBJ. OPER.	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Planeamiento																
1 Elaborar Plan de Actividades y Metas para el siguiente año.	1	Plan	Plan	1					1							
Ejecución																
Secretaría de Consejo Directivo																
2 Registrar los Acuerdos tomados en las Sesiones del Consejo Directivo y distribuirlos a las unidades organicas involucrados en el asunto o tema.	1	Registro de Acuerdos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 Registrar y ditribuir las Resoluciones de la Presidencia Ejecutiva formuladas y emitidas.	1	Registro de Resoluciones	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4 Registrar y actualizar el Libro de Actas Legalizado.	1	Actualizac. Libro de Actas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trámite Documentario																
5 Recepcionar y derivar correspondencia		Recepción de Correspond	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Archivo																
6 Desarrollar el Proceso Archivístico sobre el acervo documentario que tiene a cargo el Archivo Central del IRTP	1	Proceso Archivístico	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7 Elaborar Reporte del Registro de información de las planillas en la Base de datos del Archivo Central.	1	Registro	Informe	4			1			1			1			1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
8 Elaborar informe del proceso de eliminación de documentación que ya cumplieron su ciclo vital.	1	Proceso de Eliminación	Informe	1		1										
9 Elaborar informe del proceso de Recuperación y Tratamiento Documental a los materiales audiovisuales de archivo:	1	Proceso de Recuperación	Informe	1		1										
10 Elaborar informe de la Restaurar el material audiovisual en formato 3/4	1	Restauración	Informe	1												1
11 Elaborar Informe del Tratamiento Documental a los materiales audiovisuales de archivo restaurados.	1	Tratamiento Document	Informe	1												1
Estadística																
12 Elaborar Reporte de registro de correspondencia por asunto, destinatario y derivación a través de Trámite Documentario.	1	Registro de correspondencia	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13 Elaborar Reporte Estadístico de atención de servicio brindado por Archivo Central a usuarios internos y externos.	1	Registro de atención	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto de la Unidad Órganica																
14 Monitorear la Ejecución Presupuestal de la Unidad Orgánica.	2	Ejecución Presupuestal	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.	OEO. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Procesos Optimizados	3	Número
2	OO. 14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos Soles

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Planeamiento																	
1	Elaborar Plan de Actividades y Metas para el siguiente año.	1	Plan	Plan	1					1							
Ejecución																	
2	Acciones de Control Posterior.	1	Control Posterior	Informe	3				1			1			1		
3	Actividades de Control que comprenden las tareas de elaboración y evaluación Trimestral del Plan Anual de Control; Seguimiento de las Medidas Correctivas y otros que indique la Directiva.	1	Acciones	Informe	83	8	7	7	6	5	8	7	5	10	5	7	8
Presupuesto de la Unidad Órgánica																	
4	Monitorear la Ejecución Presupuestal de la Unidad Orgánica.	2	Ejecución Presupuestal	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.	OEO. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Procesos Optimizados	3	Número
2	OO. 14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos Soles

ACTIVIDAD		OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Planeamiento																	
1	Elaborar Plan de Actividades y Metas para el siguiente año.	1	Plan	Plan	1					1							
Ejecución																	
2	Elaborar Informe de las opiniones legales emitidas a solicitud de las diversas áreas del IRTP.	1	Opinión Legal	Informe	4			1			1			1			1
3	Emitir Informe de los convenios y contratos formulados en la OGAL, previa aprobación de la Presidencia Ejecutiva o de la Gerencia General.	1	Formulación de Convenios y Contratos	Informe	4			1			1			1			1
4	Emitir Informe de la gestión y obtención de los Registros de Marca ante el INDECOPI.	1	Gestión y Obtención de Registro de Marca	Informe	4			1			1			1			1
5	Elaborar reporte de la gestión y obtención de autorizaciones de Funcionamiento ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones	1	Gestión y Obtención de Autorizaciones de Func.	Informe	4			1			1			1			1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Control																
7 Monitorear la elaboración informe de los Procesos Judiciales del IRTP a cargo de la Procuraduría de la PCM.	1	Procesos Judiciales	Informe	4			1			1			1			1
8 Monitorear la Ejecución Presupuestal de la Unidad Orgánica	2	Ejecución Presupuestal	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación																
9 Elaborar Informe de gestión de la Oficina.	1	Gestión realizada	Informe	4			1			1			1			1
Estadística																
10 Elaborar cuadros estadísticos de Convenios y Contratos.	1	Cantidad de Convenios y Contratos	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

OEG. 2 Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la radiodifusión.

OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 2.2	Establecer sistemas de producción de radio y televisión.	OEG. 2
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.	OEO. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 7	Establecer sistema y estándares de producción de programas de radio y televisión.	OEE. 2.2	• Definición de Sistemas de Producción	3	Número
2	OO. 10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Procesos Optimizados	3	Número
3	OO. 14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos Soles

ACTIVIDAD		OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Planeamiento																	
1	Coordinar con la Unidades Organicas la determinación de objetivos 2009.	2	Líneas de Coordinación Objetivos	Informe	1					1							
2	Elaborar Propuesta de Objetivos Institucionales 2009.	2	Institucionales	Propuesta	1						1						
3	Elaborar Tablero de Comando institucional 2008	2	Tablero de comando	Propuesta	1						1						
Ejecución de Formulación y Actualización de Planes																	
4	Elaborar la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2007-2011.	2	Plan	Plan	1			1									
5	Elaborar el Plan Operativo Institucional 2009 en base al Marco Estratégico Institucional del IRT 2007-2011 y los objetivos institucionales para el periodo 2009, alineados a los objetivos sectorial y nacional.	2	Formulación del Plan	Avance	1						0.5					0.5	
6	Elaborar Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico como fase inicial del proceso de programación del Presupuesto 2009, para su remisión al MEF.	2	Resumen Ejecutivo	Documento	1					1							
7	Elaborar Resumen Ejecutivo del Informe Sustentatorio del Presupuesto 2009 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Gral. de la Republica del Congreso.	2	Resumen Ejecutivo	Documento	1								1				

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Evaluación y Control																
8	Elaborar Informe de Evaluación del Plan Operativo	2	Evaluación del Plan Operativo	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Elaborar Informe de Evaluación y Seguimiento del Plan Estrategico Institucional 2007-2011 Anual del 2007 y 1er. Semestre del 2008.	2	Evaluación del Plan Estrategico	Informe	2		1					1				
10	Elaborar Informe de Evaluación de los Indicadores de Desempeño.	2	Evaluación de Indicadores	Informe	4			1			1		1			1
Organización y Metodos																
11	Rediseño de Procesos en la Gerencia Prensa.	1	Modelamiento de Procesos	Informe	1								1			
12	Rediseño de Procesos en la Gerencia de Comercialización.	1	Modelamiento de Procesos	Informe	1											1
13	Rediseño de Procesos en la Gerencia de Televisión.	1	Modelamiento de Procesos	Informe	1		1									
14	Elaborar Informe del Desarrollo de los Estudios para determinar estandares de producción.	1	Determinación de Estandares	Informe	4			1			1		1			1
Documentos de Gestión y Normatividad																
15	Elaborar la Propuesta de la Actualización del Cuadro de Asignación de Personal.	2	Actualización de CAP	Propuesta	1	1										
16	Elaborar la Actualización del Manual de Organización y Funciones.	2	Actualización del MOF	Propuesta	1						1					
17	Elaborar propuesta de PAP.	2	Actualización	Propuesta	1			1								
18	Elaborar Informe de propuesta y actualización de directivas.	2	Actalización de Directiva	Informe	4			1			1		1			1
Inversión Pública																
19	Elaboración de estudios de preinversión de TV Perú Señal Internacional.	2	Estudio de preinversión	Informe	4			1			1		1			1
20	Elaborar Estudios Socio-Económicos de los Proyectos del Plan de Expansión y priorizarlos.	2	Estudios Socio-Económicos	Estudios	10			3			3		3			1
Cooperación Técnica																
21	Elaborar y Actualizar el inventario de la demanda de las unidades orgánicas del IRTIP en materia de cooperación técnica.	2	Inventario de Cooperación Técnica	Documento	1		1									
22	Desarrollar estudios y proyectos de cooperación técnica en función a los objetivos y metas institucionales.	2	Estudio y Proyecto	Informe	2						1					1
23	Registrar via internet en el aplicativo de la APCI la información anual 2007 sobre la ejecución total o parcial de fondos de cooperación no reembolsable bajo cualquier modalidad de cooperación realizados en el IRTIP.	2	Registro Aplicativo APCI	Registro	1	1										

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Otros																
24 Elaborar Informe para la PCM referida a la intervención del IRTP en las Regiones, respecto a las obras y proyectos realizadas en las Regiones.	2	Intervención del IRTP en las Regiones	Informe	4			1			1			1			1
25 Elaborar informe para el Mensaje Presidencial	2	Mensaje	Informe	1					1							
26 Elaborar el Informe de la Rendición de Cuentas del Titular para su Remisión a la Contraloría Gral. De la República	2	Rendición de Cuentas del Titular	Informe	1					1							
27 Elaborar la Memoria Institucional 2007.	2	Memoria	Memoria	1							1					
Presupuesto de la Unidad Órgánica																
28 Monitorear la Ejecución Presupuestal de la Unidad Orgánica.	3	Ejecución Presupuestal	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

- OEG. 1 Optimizar el contenido de los programas de radio y televisión.
 OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 1.2	Incrementar la producción de programas en las Filiales que difundan el patrimonio cultural, así como los recursos y potencialidades de las Regiones, con un alto nivel de calidad y aceptación del público local y regional.	OEG. 2
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.	OEO. 3
OEE. 3.2	Mejorar la competencia y aptitud del personal.	OEO. 3
OEE. 3.3	Optimizar los costos de producción mediante la selección de programas más rentables, la tercerización y mejorando los procesos internos.	OEO. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 2	Dotar a las Filiales de capacidad de producción de programas para que promuevan los valores y acervo cultural e histórico, de las diversas regiones y etnias existentes en el país.	OEE. 1.2	• Filiales con Programas Regionales	5	Número
2	OO. 10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Procesos Optimizados	3	Número
3	OO. 11	Potenciar las habilidades y capacidades del personal. (1)	OEE. 3.2	• Índice de incremento del desempeño laboral.	10	Porcentaje
4	OO. 12	Reducir costos de producción.	OEE. 3.3	• Disminución de Costos de Producción	10	Porcentaje
5	OO. 14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos Soles

ACTIVIDAD		OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OFICINA DE FINANZAS																	
Planeamiento																	
1	Elaborar el Programa de Actividades y Metas de la Oficina de Finanzas para el proximo año	2	Plan	Plan	1						1						
Formulacion del Presupuesto para el 2009																	
2	Definir la estructura funcional programatica para el 2009	5	Definición Estructura	Informe	1					1							
3	Programar y formular el Proyecto de Presupuesto 2009 para su presentación al MEF	5	Programac.y Formulac.	Proyecto de Ppto.	1						1						

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
4 Elaborar la sustentación del Proyecto de Presupuesto para el 2009 ante la PCM	5	Sustentac. de Ppto.	Informe	1										1		
5 Elaborar y tramitar la probación del Presupuesto Institucional de Apertura 2009	5	Elaborac. y Trámite	PIA	1												1
Programación																
6 Elaborar la programación mensual del Presupuesto Institucional 2008	5	Programac.d el Ppto.	Documento	1												1
7 Elaborar y remitir al MEF la Programación de Gastos del 2º, 3º y 4º trimestre 2008 y primer trimestre del 2009	5	Programac.d e Gasto	Documento	4		1			1			1			1	
Reporte de Ingresos y Gastos 2008																
8 Remitir al MEF la información del proceso presupuestal de ingresos y gastos 2008	5	Ingresos y Gastos	Informe	4	1			1			1				1	
9 Desarrollar el proceso de ejecución presupuestal a través del SIAF	5	Proceso de Ejecución	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Modificación Presupuestal 2008																
10 Emitir informe de elaboración de notas de modificación presupuestaria a nivel institucional por la incorporación de saldo de balance y donación	5	Modificación Pptal.	Informe	4			1			1				1		1
11 Emitir informe de elaboración de notas de modificación presupuestaria a nivel funcional programático, créditos y anulaciones presupuestarias.	5	Modificación Pptal.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control																
12 Controlar la programación del gasto en relación al marco presupuestal	5	Control Pptal.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13 Emitir informes de disponibilidad presupuestal, de acuerdo a la normatividad vigente.	5	Control Pptal.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación Presupuestal																
14 Elaborar la evaluación anual presupuestal del 2007	5	Evaluación Pptal	Informe	1				1								
15 Elaborar la evaluación presupuestal al primer semestre 2008	5	Evaluación Pptal	Informe	1								1				
Conciliación del Presupuesto 2007																
16 Efectuar el cierre y Conciliación del Presupuesto 2007	5	Conciliación	Informe	1			1									
Tesorería																
17 Elaborar informe de situación de valores en custodia	5	Valores en Custodia	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18 Elaborar informe de situación de fondos bancarios	5	Fondos Bancarios	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19 Elaborar informe de situación de disponibilidad financiera	5	Disponibilidad Financiera	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cobranzas																
20 Elaborar Informes de cobranzas en Sede Central y Filiales	5	Cobranzas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21 Elaborar informes de Conciliación de Cuentas por cobrar - canje publicitario	5	Cta.por Cobrar	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OFICINA DE PERSONAL																
Planeamiento																
22 Elaborar el Plan y Presupuesto de Capacitación de Personal para el proximo año	3	Plan y Ppto. Capacitac.	Plan y Ppto	1						1						
23 Elaborar el Plan y Presupuesto de Bienestar para el proximo año	3	Plan y Ppto. Bienestar	Plan y Ppto	1						1						
24 Elaborar el Plan de Actividades y Metas de la Oficina de Administración de Personal para el proximo año	2	Plan	Plan	1						1						
Desarrollo del sistema de personal																
25 Programar y ejecutar el proceso de evaluación de Rendimiento Laboral.	3	Resultado de Evaluac.	Informe	1						1						
26 Actualizar el legajo de personal en el sistema electrónico	3	Legajo de Personal	Informe	2						1						1
27 Actualizar el PAP	3	Actualizac.	PAP	1											1	
Ejecución del Plan Anual de Capacitación y Bienestar																
28 Desarrollar capacitación Interna	3	Capacitac. Interna	Informe	4			1			1			1			1
29 Desarrollar capacitación Externa	3	Capacitac. Externa	Informe	4			1			1			1			1
30 Suscribir convenios interinstitucionales	3	Convenio	Cantidad	3						1			1			1
31 Ejecutar el Plan de Bienestar a favor del personal	3	Bienestar	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Planillas																
32 Adquirir nuevo sistema de control de asistencia del personal	3	Seguimient de Adquisic.	Informe	2						1						1
Estadistica																
33 Elaborar y actualizar la estadísticas de personal	3	Estadística	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OFICINA DE LOGISTICA																
Planeamiento																
34 Consolidar y elaborar el cuadro anual de necesidades del Instituto	2	Necesidade s del Instituto	Cuadro Consolidado	1					1							
35 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del proximo año	1	Plan de Adquisic.	Plan	1												1
36 Elaborar el Programa de Actividades y Metas de la Oficina de Logistica para el proximo año	2	Plan	Plan	1						1						
37 Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Bienes y Servicios por Unidades Orgánicas del IRTP para el 2009	1	Ppto. de Bienes y Servicios	Proyecto de Ppto.	1						1						
Suministro de Bienes y Servicios																
38 Suministrar bienes, materiales y equipos a las unidades orgánicas para el correcto funcionamiento de la Institución	2	Suministro de Bienes	Ordenes de Compra	570	47	47	48	47	47	48	48	47	47	48	47	49
39 Suministrar los servicios a las unidades organicas para el correcto funcionamiento de la Institución	2	Suministro de Servicios	Ordenes de Servicio	3,516	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
40 Elaborar informe del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	2	Adquisic.y Contratac.	Informe	4			1			1			1			1
41 Dotar a las Filiales de los materiales, insumos y servicios necesarios para el desarrollo del proceso de producción y emisión de programas.	1	Suministro de Bienes y Servicios	Informe	4			1			1			1			1
Sistema y Registro y Control Patrimonial																
42 Elaborar el Inventario físico de bienes y activos fijos	2	Inventario	Inventario	1			1									
43 Controlar el desplazamiento internas y externas	2	Control	Reporte	4			1			1			1			1
44 Registrar el ingreso de bienes patrimoniales	2	Ingreso de Bienes	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45 Registrar la baja de bienes	2	Baja de Bienes	Informe	4			1			1			1			1
46 Desarrollar el Proceso de Saneamiento Legal de Inmuebles del Instituto.	2	Saneamiento Legal de Inmuebles	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Estadística																
47 Elaborar cuadro estadístico de ordenes de compra	2	Registro Ordenes de Compra	Reporte SIGA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48 Elaborar cuadro estadístico de ordenes de servicio	2	Registro Ordenes de Servicio	Reporte SIGA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49 Elaborar cuadro estadístico de consumo de bienes y servicios por unidad orgánica	2	Consumo de Bienes	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control																
50 Registrar y controlar los contratos de canje	2	Registro Contrato de Canje	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51 Registrar y controlar las ordenes de canje	2	Registro Ordenes de Canje	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52 Registrar las ordenes de servicio de canje	2	Registro Ordenes de Serv.Canje	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53 Registrar y controlar los saldos de contratos de canjes	2	Registro Saldo de Contrato	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54 Registrar el control de mantenimiento correctivo de la flota vehicular	2	Registro	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Recepción de equipos importados																
55 Ejecutar el Proceso de trámite de desaduanaje, flete, seguro y otros que demandan la recepción de los lotes de equipos importados para el Proyecto.	2	Gestión de Importac.	Reporte	2							1					1
OFICINA DE CONTABILIDAD																
Planeamiento																
56 Elaborar el Plan de Actividades y Metas de la Oficina de Contabilidad para el proximo año	6	Plan	Plan	1							1					
Ejecución de actividades internas de trabajo																
58 Realizar Arqueo de Fondos Autorizados en Caja	5		Acta	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59 Registrar Libros Principales y Auxiliares	5	Libros	Registro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
60 Formular Estados Financieros y Presupuestarios	5	EE.FF.	EE.FF.	4			1			1			1			1
Formulación y presentación de EE.FF. a los Organos Rectores																
61 Elaborar Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales	5	EE.FF.	EE.FF.	4			1			1			1			1
62 Elaborar Estados Financieros y Presupuestarios Semestrales	5	EE.FF.	EE.FF.	2						1						1
63 Elaborar Estados Financieros y Presupuestarios Anuales	5	EE.FF.	EE.FF.	1			1									
Sistema de costos																
64 Elaborar informe de la implemetación del sistema de costos	4	Implementac	Informe	4			1			1			1			1
Informe de Gestión a la Alta Dirección																
65 Elaborar Informes de gestión de la Oficina para su remisión a la Alta Dirección	2	Informe de Gestión	Informe	4			1			1			1			1
OFICINA DE SEGURIDAD																
Planeamiento																
66 Elaborar Planes de Seguridad para el proximo año	2	Plan	Plan	1						1						
67 Elaborar el Plan de Actividades y Metas de la Oficina de Seguridad para el proximo año	2	Plan	Plan	1						1						
Ejecución (1)																
68 Organizar el Simulacro de Sismo en el Instituto	2	Simulacro	Informe	2				1					1			
69 Inspección técnica de defensa civil	2	Inspección	Informe	1				1								
	2															
71 Medidas para evitar los hurtos de equipos y materiales	2	Medida de orientac.	Informe	4			1			1			1			1
72 Determinar medidas de seguridad de los locales y plantas transmisoras del IRTP	2	Medida de orientac.	Informe	4			1			1			1			1
73 Control de seguridad en las Unidades Moviles.	2	Control	Informe	4			1			1			1			1
74 Control de seguridad en los equipos que salen a grabar al exterior del canal (mini moviles)	2	Control	Informe	4			1			1			1			1
Capacitación (1)																
75 Capacitacion y actualizacion sobre el D:S: 009-05-PCM, que entra en vigencia a partir del 30 de setiembre 2007	3	Actualiazc.	Charlas	2			1					1				
76 Preparacion de tecnicas de autoproteccion personal y seguridad ciudadana.	3	Autoprotec.	Curso	2				1						1		
77 Dictado de charlas de seguridad al personal que labore en el instituto.	3	Seg. Personal	Charlas	1					1							
78 Dictado de charlas sobre defensa civil.	3	Defrensa Civil	Evento	2					1				1			
79 Capacitacion del personal de seguridad en el manejo de equipos de las unidades moviles en caso de emergencia.	3	Manejo de Equipos	Curso	2		1						1				
Presupuesto de la Unidad Órgánica (1)																
80 Monitorear la Ejecución Presupuestal de la GAF.	5	Ejecución Presupuesta l	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Las actividades que no cuentan con metas programadas seran definidas por la Gerencia de Administración y Finanzas

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.	OEO. 3
OEE. 3.3	Optimizar los costos de producción mediante la selección de programas más rentables, la tercerización y mejorando los procesos internos.	OEO. 3
OEE. 3.4	Generar mayores ingresos directos	OEO. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Procesos Optimizados	1	Número
8	OO.12	Reducir costos de producción	OEE. 3.3	• Disminución de Costos de Producción	10	Porcentaje
2	OO. 13	Elevar el nivel de Ingresos generados por las ventas de espacios publicitarios, para incrementar su participación en el financiamiento de presupuesto.	OEE. 3.4	• Nivel de Ventas	10'080,000	Nuevos Soles
3	OO. 14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos Soles

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Planeamiento																
1 Elaborar el Plan y Presupuesto de Venta y proyección de los Niveles de Inversión en el IRTP para el siguiente año en Sede Central y Filiales.	2	Plan y Presupuesto	Plan y Presupuesto	1						1						
2 Elaborar el Plan de Actividades y Metas de la Gerencia de Comercialización para el proximo año	1	Plan	Plan	1						1						
Promociones																
3 Diseñar perfiles y pro-formas de venta para promocionar los servicios que produce el IRTP como apoyo en las gestiones de venta del staff de venta y la Gerencia de Comercialización.	2	Campaña de Promoción	Informe	4			1			1			1			1
Venta de Espacios Publicitarios																
4 Elaborar Propuestas Comerciales a los Clientes Potenciales o Agencias gestionando la venta de los servicios que brinda el IRTP de acuerdo a las tarifas y políticas de venta establecidas.	2	Propuesta Comercial	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5 Brindar atención personalizada a los clientes y/o Agencias del IRTP como servicio de post venta.	2	Servicio de Post venta	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6 Elaborar pre-contratos según las gestiones comerciales.	2	Proforma de Publicidad	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cerrar los contratos de ventas	2	Contratos de Ventas	Miles de Nuevos Soles	10,500.0	430.5	567.0	714.0	766.5	976.5	1,029.0	1,039.5	966.0	840.0	955.5	1,134.0	1,081.5
7 Elaborar Reportes de Ventas alcanzando los comentarios de la entrevista con clientes potenciales en las propuestas comerciales.	2	Ventas Alcanzadas	Reporte	52	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
8 Elaborar reporte de venta generadas por los eventos internacionales de APEC y UE	2	Ventas Alcanzadas	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9 Optimizar el sistema de comercialización.		Proceso Productivo optimizado	Número	2						2						
Ordenes Internas de Publicidad y Facturación.																
10 Elaborar Ordenes de Internas de Publicidad.	2	OIP Solicitadas	Informe	4			1			1			1			1
11 Elaborar los Estados de Cuenta de los anunciantes, verificando saldo pendiente de consumo para su utilización.	2	Estado de Cuentas por Anunciante	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 Elaborar mensualmente cuadro comparativo de Ordenes Internas de Publicidad (OIP's) solicitadas y OIP's emitidas.	2	Análisis Comparativo	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13 Elaborar Ordenes de Facturación.	2	OIP Emitidas	Informe	4			1			1			1			1
Liquidación de Comisiones.																
14 Elaborar los reportes de liquidación de comisiones del supervisor y los ejecutivos de ventas según normas establecidas .	2	Liquidación de Comisión de Ejecutivo de Ventas	Reporte	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15 Preparar los reportes de liquidación de comisiones de los co-productores u otros establecidos en relación contractual con el IRTP .	2	Liquidación de Comisión de Coproductores y otro	Reporte	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16 Elaborar los reportes de liquidaciones de las agencias pertenecientes a la APAP.	2	Liquidación de Comisión de APAP	Reporte	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
17 Preparar memoradums definiendo cuotas de venta mensual para el pago de liquidaciones de venta por consumo publicitario, así como provisionar los montos mensuales para la liquidación los mismos.	2	Definición de Cota de Venta Mensual	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estudios de Mercado																
18 Elaborar informes de la evolución del Rating por programa, bloques horarios, niveles socioeconómicos, grupos objetivos, etc. a fin de apoyar a la gestión de la división de venta, e informar a la alta dirección las evoluciones de sintonía en IRTP y de otros medios televisivos de señal abierta.	2	Evolución de Rating	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
19 Emitir informe de la medición electrónica de audiencia de televisión de TV Perú y otras empresas televisivas de señal abierta.	2	Medición de Audiencia de TV	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20 Gestionar la contratación del servicio de medición de sintonía de televisión y radio para el año.	2	Contrato de Servicio de Medición	Documento	1												1
Evaluación																
21 Elaborar cuadro de evaluación de niveles de venta por tipo de venta.	2	Nivel de Venta	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22 Elaborar cuadro de evaluación de niveles de venta por tipo de publicidad.	2	Nivel de Venta	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estadísticas de Ventas.																
23 Elaborar Cuadro Estadístico de Ventas (base: ordenes internas de publicidad, facturación por sesión radial y filiales).	2	Nivel de Ingreso por Ventas	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto de la Unidad Orgánica																
24 Monitorear la Ejecución Presupuestal de la Unidad Orgánica.	3	Ejecución Presupuestal	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE FILIALES

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

- OEG. 1** Optimizar el contenido de los programas de radio y televisión.
OEG. 2 Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la radiodifusión.
OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO					OBJETIVO GENERAL
OEE. 1.2	Incrementar la producción de programas en las Filiales que difundan el patrimonio cultural, así como los recursos y potencialidades de las Regiones, con un alto nivel de calidad y aceptación del público local y regional.					OEG. 1
OEE. 1.3	Contribuir a elevar el nivel de conocimiento e información de los peruanos.					OEG. 1
OEE. 2.1	Mejorar la calidad de los equipos de producción, emisión y transmisión de radio y televisión.					OEO. 2
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.					OEO. 3
OEE. 3.3	Optimizar los costos de producción mediante la selección de programas más rentables, la tercerización y mejorando los procesos internos.					OEO. 3
OEE. 3.4	Generar mayores ingresos directos.					OEG. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado óptimo de gestión.					OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 2	Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	OEE. 1.2	Filiales con Programas Regionales	5	Número
2	OO. 3	Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.	OEE. 1.3	Contenido Programas Educativo-Cultural e Informativo	100	Porcentaje
3	OO. 5	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas	OEE. 2.1	- Especificación Técnica de equipos de producción - Instalaciones de equipos de producción	2 6	Estudios Módulos
4	OO. 10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Procesos Optimizados	3	Número
5	OO. 12	Reducir costos de producción	OEE. 3.3	• Disminución de Costos de Producción	10	Porcentaje
6	OO.13	Elevar el nivel de Ingresos generados por las ventas de espacios publicitarios, para incrementar su participación en el financiamiento de presupuesto.	OEE. 3.4	• Nivel de Ventas	420,000	Nuevos Soles
7	OO. 14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos Soles

ACTIVIDAD					OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Planeamiento																				
1	Participar en la elaboración del Plan y presupuesto de Producción por Filiales para el 2009				1	Plan y Presup.	Plan y Presup.	18					18							
2	Participar en la elaboración del Plan y presupuesto consolidado de Producción de las Filiales para el 2009.				1	Plan y Presup.	Plan y Presup.	1						1						
3	Elaborar Plan de Actividades y Metas para el siguiente año.				3	Plan	Plan	1						1						
Producción de Programas en la Filiales																				
4	Producir programas de televisión				1															
	- Informativo					Programa de TV	Cantidad	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
						Programa de TV	Horas	2,592	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
5	Producir programas de radio				1															
	- Informativo					Programa de Radio	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Programa de Radio	Horas	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Optimizar el sistema productivo					Proceso Productiv optimizado	Informe	2						1						1
Transmisión de Eventos de caracter Internacional																				
7	Participar y apoyar en el planeamiento, organización, programación y realización de la transmisión de Eventos de carater internacional:				1															
	- XVI Cumbre de Jefes de Estado - Foro Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC (1)					Participació n de Filiales	Cantidad	14		1	1	2	2	3		2	2	1		
Ejecución																				
8	Elaborar Informe Financiero Económico y operativo de las Filiales y Retransmisoras.				6	Situación Financiera Económico	Informe Situacional	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Elaborar reporte de operatividad de la Red de radio y televisión a la Gerencia Tecnica.				3	Situación de Operatividad de la Red	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Elaborar Informe de la gestión de suscripcion de Convenios de Cooperación Interinstitucional con Entidades que tienen a cargo las estaciones Retransmisoras en el interior del País.				1	Gestión Suscripción de Convenios	Cantidad	6			1			2			2			1
11	Elaborar Informe de solicitudes, coordinaciones con los Alcaldes para la suscripción de los convenios y entrega de los equipos instalados que formaran parte de la Red de Televisión del IRTP.				2	Gestión Suscripción de Convenios	Cantidad	10			3			3			3			1
Control																				
12	Elaborar Informe de la supervisión del desempeño administrativo, realizada por la Oficina de Filiales a los Jefes Zonales en las Filiales.				3	Supervisión de Desempeño	Supervisión	4			1			1			1			1
13	Elaborar Informe de la supervisión de la operatividad, realizadas por los Jefes Zonales a las estaciones Retransmisoras asignadas a la Oficina de Filiales.				3	Supervisión de Operativ.	Supervisión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
14 Elaborar Informe de la situación de la retransmisión de la señal con la programación que se emite desde de la sede Central en Lima.	3	Situación de Retransmisión	Informe Situacional	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estadística																
15 Elaborar cuadro estadístico de la operatividad de las retransmisoras a nivel Nacional.	3	Operatividad de Retransmisoras	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16 Elaborar cuadro estadístico de Ventas por Filiales	6	Nivel de Ventas	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Requerimiento de Equipos de Producción para Filiales																
17 Formular el requerimiento de equipos de producción de televisión y radio para su adquisición	3	Estudio	Informe	1			1									
18 Supervisar y coordinar la recepción e instalación de los equipos de acuerdo a las necesidades.	3	Supervisión	Informe	1										1		
Presupuesto de la Unidad Orgánica																
19 Monitorear la Ejecución Presupuestal de la Unidad Orgánica.	7	Ejecución Pptal.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Cronograma de participación de Filiales en el Evento APEC: Febrero y Marzo - Iquitos, Abril - Cuzco y Piura, Mayo - Arequipa y Tacna, Junio - Cuzco, Piura y Tumbes, Agosto - Cuzco y Chiclayo, Setiembre - Chiclayo y Trujillo, Octubre - Puno.

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE IMAGEN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.	OEO. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Procesos Optimizados	3	Número
2	OO. 14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos Soles

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Planeamiento																
1 Elaborar Plan de Actividades y Metas para el siguiente año.	1	Plan	Plan	1					1							
Ejecución																
2 Realizar Conferencias y Ruedas de Prensa convocadas y con aprobación de la Presidencia Ejecutiva.	1	Realizac.de Evento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 Emitir de Notas de Prensa para destacar los contenidos de los diversos programas, principales actividades y eventos especiales del IRTP, para alcanzar a los medios de comunicación.	1	Emisión de Notas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4 Ejecutar actividades protocolares y ceremoniales desarrolladas en el Instituto.	1	Actividades Protocolares	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5 Entregar a los Medios de Comunicación material informativo para lograr permanente cobertura periodística de nuestra programación.	1	Cobertura Periodística	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
6 Elaborar informe de la gestión realizada para concretar Convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades nacionales y del exterior, provenientes de Programas de Cooperación Cultural suscritos de Gobierno a Gobierno, recibidos de la Cancillería, o aquellos gestionados por encargo de la Alta Dirección.	1	Gestión de los Convenios	Informe	4			1			1			1			1
Evaluación																
7 Monitorear y evaluar a las áreas involucradas, solicitando el avance de la ejecución y resultados de los Convenios de Cooperación Interinstitucional vigentes, cuya formulación participó la Oficina de Imagen y Relaciones Interinstitucionales.	1	Evaluación de los Convenios	Informe	4			1			1			1			1
Archivo Periodístico																
8 Organizar, elaborar y mantener actualizado el archivo escrito y gráfico periodístico publicados relacionadas con el quehacer del IRTP.	1	Actualizac. de Archivo	Informe	4			1			1			1			1
Presupuesto de la Unidad Orgánica																
9 Monitorear la Ejecución Presupuestal de la Unidad Orgánica.	1	Ejecución Presupuesta	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

CÓDIGO	OBJETIVO GENERAL
OEO. 3	Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos.	OEO. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEO. 3
OEE. 3.6	Contar con sistemas de información en tiempo real.	OEO. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Procesos Optimizados	3	Número
2	OO.14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos soles
3	OO. 15	Diseñar e implementar sistemas de información para optimizar los diferentes procesos que contribuyen activamente a la consecución de los objetivos del Instituto.	OEE. 3.6	• Cantidad de sistema implantados	3	Número

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Planeamiento																
1	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	3	Plan	Estudio	1			1								
2	Elaborar el Plan y Presupuesto Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo para el proximo año	3	Plan y Ppto.	Plan y Ppto.	1					1						
3	Elaborar el Plan de Actividades y Metas de la Oficina de Informatica para el proximo año	1	Plan	Plan	1					1						
4	Elaborar el Plan de equipamiento de PC, impresoras y equipos de comunicación.	3	Plan	Plan	1			1								
Ejecución																
Plataforma integrada de Gestion Tv - Radio																
5	SubModulo de Administracion de proyectos	3	Documento	Modulo	3			1		1			1			
6	Analisis	3	Documento	Reporte	6	1	1	1	1	1						
7	Diseño	3	Documento	Reporte	6	1	1	1	1	1						
8	Desarrollo	3	Documento	Informe	3			1		1			1			
Sub Modulo de Seguridad																
9	Analisis	3	Documento	Informe	3				1	1	1					

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
10 Diseño	3	Documento	Informe	3				1	1	1						
11 Desarrollo	3	Documento	Informe	2						1			1			
Sistema de Trámite Documentario																
12 Sistema de Trámite documentario *	3	Documento	Informe	2	1								1			
Ejecución del Mantenimiento																
13 Elaborar el informe del mantenimiento de la Pagina Web del IRTP	3	Servicio de Mantto.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14 Elaborar el informe del mantenimiento de la Pagina Web de TV Perú	3	Servicio de Mantto.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15 Elaborar el informe del desarrollo del mantenimiento de la Pagina Web de Radio Nacional del Perú	3	Servicio de Mantto.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16 Elaborar el informe del mantenimiento del Portal de Transparencia del IRTP.	3	Servicio de Mantto.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mantenimiento de operaciones y servicios																
17 Asistencia técnica en mantenimiento preventivo y correctivo en tiempo real	3	Servicio de Mantto.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18 Inventario de Software instalado en el IRTP	3	Servicio de Mantto.	Informe	4			1			1			1			1
19 Actualización del soporte anual antivirus	3	Servicio de Mantto.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estadística																
20 Elaborar cuadro estadístico de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo.	3	Reportes	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21 Elaborar cuadro estadístico de Hardware y Software.	3	Reportes	Informe	4			1			1			1			1
22 Elaborar cuadro estadístico de fallas de equipo.	3	Reportes	Informe	6		1		1		1		1		1		1
Capacitación																
23 Herramientas informáticas al personal	3	Evaluación	Informe	4			1			1			1			1
Políticas, Procedimientos y Estándares Informáticos																
24 Formulación de las Políticas, Procedimientos y Estándares Desarrollo	3	Normalización	Informe	2		1		1								
25 Formulación de las Políticas, Procedimientos y Estándares Redes	3	Normalización	Informe	2					1		1					
26 Formulación de las Políticas, Procedimientos y Estándares Telefonía	3	Normalización	Informe	2								1		1		
Presupuesto de la Unidad Orgánica																
27 Monitorear la ejecución presupuestal de la unidad orgánica	2	Ejecución Pptal.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA TÉCNICA

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL						
OEO. 2 Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la radiodifusión y mantener operativa la red de Radio y Televisión.						
CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO					OBJETIVO GENERAL
OEE. 2.1	Mejorar la calidad de los equipos de producción, emisión y transmisión de radio y televisión.					OEO. 2
OEE. 2.3	Mantener un alto grado de disponibilidad y operatividad del equipamiento de los sistemas de producción, emisión y transmisión de radio y televisión.					OEO. 2
OEE. 2.4	Ampliar la cobertura de la Red de transmisión para llegar a mas peruanos de las zonas rurales, marginales y de frontera del país, en especial a los sectores sociales excluidos del país.					OEO. 2
Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO. 5	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas.	OEE. 2.1	- Especificac. Técnica de equipos de producción - Instalaciones de equipos de producción	2 6	Estudios Módulos
2	OO. 6	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de transmisión de televisión, a fin de alcanzar mayor calidad de la señal.	OEE. 2.1	Instalación de equipos de Transmisión.	6	Número
3	OO.7	Establecer estándares de producción de Programas de Radio y Televisión.	OEE.3.3	Definición de Sistemas de Producción	3	Porcentaje
4	OO. 8	Elevar el nivel de operatividad y de disponibilidad operacional de los equipos de radio y televisión para garantizar la producción, emisión y transmisión de la programación de TV Perú y Radio Nacional del Perú.	OEE. 2.3	- Operatividad de equipos de transmisión TV - Operatividad de equipos de transmisión FM	90 94	Porcentaje Porcentaje
5	OO. 9	Incrementar la cobertura de la Red de Transmisión de radio y televisión para llegar a todos los sectores sociales del país.	OEE. 2.4	- Instalación de Nuevas Estaciones de Televisión - Repotenciación de Estaciones de Televisión	10 6	Número Número
6	OO.12	Reducción de Costos.	OEE.3.3	Disminución de Costos de Producción	10	Porcentaje

ACTIVIDAD		INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Planeamiento																
1	Elaborar Plan de Mantenimiento Preventivo para el siguiente año.	3	Plan	Plan	1											1
2	Elaborar el Plan de Actividades y Metas de la Gerencia de Técnica para el proximo año	3	Plan	Plan	1											1
Estudios Técnicos y formulación de Proyectos																
3	Elaborar el proyecto de ampliación de la red de Radio nacional FM.	4	Estudio	Proyecto	1								1			
4	Elaborar el proyecto para Recuperar la cadena de estaciones de Radio Nacional AM	4	Estudio	Proyecto	3						1		1		1	
Ejecución del Proyecto Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal																

ACTIVIDAD		INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5 Instalar transmisores de Televisión en las localidades designadas.	4	Instalación de Transmisores	Número	6							2		2		2	
6 Instalar Equipos de Estudios.	1	Instalación de equipos de estudio	Módulo	6							1	1	1	1	1	1
Ejecución																
7 Optimizar el Sistema de Mantenimiento	3	Proceso Productivo Optimo	Número	1									1			
8 Modernizar y automatizar las instalaciones de Radio Nacional - LIMA	2	Automatización de Instalaciones	Módulo	1										1		
9 Instalar Nuevas Estaciones de Televisión.	4	Instalación de Estaciones de TV	Número	10			3			3			3			1
10 Repotenciar Estaciones de Televisión.	4	Repotenciación de Estaciones de TV	Número	6		1		1		1		1		1		1
Ejecución del Plan de Mantenimiento																
11 Desarrollar el mantenimiento de Equipos de Transmisión de Televisión de la Sede Central y Filiales.	3	Nº Servicio de Mantenimiento	Informe	640	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53
12 Desarrollar mantenimiento de Equipos de Estudios de Televisión de la Sede Central y Filiales.	3	Nº Servicio de Mantenimiento	Informe	764	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	63	63
13 Desarrollar el mantenimiento de Equipos de Transmisión de Radio de la Sede Central y Filiales.	3	Servicio de Mantenimiento	Informe	128	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10
14 Desarrollar el mantenimiento de Equipos de Estudios de Radio de la Sede Central y Filiales.	3	Servicio de Mantenimiento	Informe	68	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5
Control																
15 Reporte técnico de los estudios, salas de control, islas de edición de TV y prensa, así como la Operatividad de las plantas TX de Radio y Televisión del IRTP en la Sede Central y la operación técnica de las Unidades Móviles, equipos de microondas y Fly Aw	3	Reporte de operatividad	Informe	4			1			1			1			1
Estadística																
16 Operatividad de transmisores de TV y Radio	3	Operatividad de transmisores	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17 Operatividad de equipos de Estudios	3	Operatividad de Estudios	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación																
18 Evaluar la situación actual de la Red de estaciones de radio y televisión a nivel nacional.	3	Análisis Situacional	Informe	4			1			1			1			1
Presupuesto de la Unidad Órganica																
19 Monitorear la Ejecución Presupuestal de la Unidad Orgánica.	3	Ejecución Presupuestal	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE TELEVISIÓN

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

- OEG. 1** Optimizar el contenido de los programas de radio y televisión.
OEG. 2 Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la radiodifusión.
OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 1.1	Elevar la sintonía de la programación de radio y televisión en los segmentos educativo, cultural e informativo, en base a la calidad de la producción de los programas, acorde con las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes.	OEG. 1
OEE. 1.2	Incrementar la producción de programas en las Filiales que difundan el patrimonio cultural, así como los recursos y potencialidades de las Regiones, con un alto nivel de calidad y aceptación del público local y regional.	OEG. 1
OEE. 1.3	Contribuir a elevar el nivel de conocimiento e información de los peruanos.	OEG. 1
OEE. 1.4	Optimizar la parrilla con programas atractivos y óptimos contenidos ajustadas a las necesidades del público.	OEG. 1
OEE. 2.1	Mejorar la calidad de los equipos de producción, emisión y transmisión de radio y televisión.	OEG. 2
OEE. 2.2	Establecer sistemas de producción de radio y televisión.	OEG. 2
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos	OEG. 3
OEE. 3.3	Optimizar los costos de producción mediante la selección de programas más rentables, la tercerización y mejorando los procesos internos.	OEG. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado óptimo de gestión.	OEG. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	00.1	Mejorar los contenidos de los programas a emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	OEE. 1.1	• Rating Promedio TV Perú • Estudio de Calificación de Calidad de Programas.	2.2 Bueno	Punto Data
2	00.2	Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	OEE. 1.2	• Filiales con Programas de TV Regionales	5	Número
3	00.3	Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.	OEE. 1.3	• Contenidos Educativo-Cultural e Informativo	80	Porcentaje
4	00.4	Establecer la estructura de la programación en función al target disponible en cada bloque de horario y lugar, para Radio y Televisión.	OEE. 1.4	• Evaluación de la Parrilla de TV	2	Número de Veces
5	00.5	Dotar de equipos con nuevas tecnología para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas	OEE. 2.1	• Especificac. Técnica de equipos de Producción • Instalaciones de equipos de producción	2 6	Estudios Módulos
6	00.7	Establecer sistema y estándares de producción de programas de radio y televisión.	OEE. 2.2	• Definición de Sistema de Producción de TV	1	Número
7	00.10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer a la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Proceso Optimizado	1	Número
8	00.12	Reducir costos de producción.	OEE. 3.3	• Disminución de Costo de Producción en TV	10	Porcentaje
9	00.14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos soles

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Plan y Presupuesto 2009																
1	Elaborar el Plan y Presupuesto de Producción por Programas	1	Plan y Ppto. por Prog.	Plan y Ppto	20						20					
2	Elaborar el Plan y Presupuesto Consolidado de Producción de la Gerencia de Televisión	1	Plan y Ppto. Consolidado	Plan y Ppto	1							1				
3	Elaborar el Plan de Actividades y Metas de la Gerencia de Televisión para el proximo año	7	Plan	Plan	1							1				
4	Asesorar a las Filiales en la elaboración del Plan de Producción de Programas de Filiales	1	Asistencia Técnica	Informe	1						1					
Producción de Programas																
5	Producir programas de televisión de contenido:	1														
	- Educativo - Cultural		Contenido	Pocentaje	40	37	36	39	38	38	38	35	38	38	40	40
	- Informativo		Contenido	Pocentaje	40	39	38	40	41	42	42	45	42	42	40	40
	- Servicio Público		Contenido	Pocentaje	15	15	16	16	16	15	15	15	16	15	15	15
	- Entretenimiento		Contenido	Pocentaje	5	9	9	5	5	5	5	5	4	5	5	5
6	Programar los Espacios de Radio	1														
	* Programación según su contenido															
	- Educativo - Cultural		Horas	Cantidad	2,761	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	231
	- Informativo		Horas	Cantidad	2,761	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	231
	- Esparcimiento		Horas	Cantidad	345	29	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28
	- Servicio Público		Horas	Cantidad	1,035	87	87	87	86	86	86	86	86	86	86	86
	* Programación según su origen															
	- Propia (Producció interna, coproducciones y por terceros)		Horas	Cantidad	6,196	517	517	517	517	516	516	516	516	516	516	516
	- Extranjera (largometrajes, documentales, series, etc.)		Horas	Cantidad	706	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	58
7	Optimizar el sistema productivo	8	Proceso Productivo optimizado	Cantidad	2							1				1
8	Transmitir eventos especiales	3	Eventos Especiales	Cantidad	20	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
9	Plan semanal requerimientos de recursos humanos, técnicos y materiales para la producción de programas.	1	Plan de Requer.	Cantidad	52	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4
10	Participar en la elaboración del estudio para determinar los estándares del Sistema de Producción.	6	Participac.	Informe	2						1					1
Promoción de campañas de apoyo social																
11	Promoción de campañas de difusión de valores y de servicio a la comunidad	3	Campañas de difusión de Valores	Cantidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Adquisición de Programas producidos por Terceros																
12	Evaluar opciones de programas.	4	Evaluación de Opciones	Informe	4			1			1			1		1
13	Obtener cesión de derecho de emisión de programas de televisión	4	Obtención Derecho de Emisión	Informe	4			1			1			1		1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Promoción																
14 Promocionar la programación	4	Promoción Realizada	Informe	4			1				1			1		1
Programación																
15 Evaluar Parrilla de Programación	4	Evaluación	Informe	2							1					1
16 Elaborar la Parrilla de Programación	4	Parrilla elaborada	Parrilla	52	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4
Control																
17 Evaluar los resultados alcanzados por cada programa (*)	1	Análisis de Resultado	Informe	2							1					1
18 Monitorear la ejecución presupuestal de su unidad orgánica	9	Ejecución Ppptal.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacitación																
19 Desarrollar talleres de Capacitación para el personal en Sede Central y Filiales, sobre técnicas de televisión..	2	Capacitac. de Personal	Taller	3				1					1			1
Estadística																
20 Elaborar cuadro estadístico de producción.	6	Registro de Producción	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21 Elaborar cuadro estadístico utilización de recursos.	6	Registro de Recursos utilizados	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22 Elaborar cuadro estadístico de OIP recibidas por Comercial y emitidas.	6	Registro de OIP	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación de Proyectos de Programas																
23 Evaluar y determinar la viabilidad de los proyectos de programas presentados.	1	Propuestas viables	Informe	4			1				1			1		1
24 Registrar las propuestas viables en el Banco de Proyecto de Programas de Televisión.	1	Registro de Proyecto	Informe	4			1				1			1		1
Cooperación Técnica																
25 Realizar estudios para desarrollar nuevos programas de televisión .	1	Elaboración de Estudio	Informe	2							1					1
26 Coordinar con la OGPD la obtención de Cooperación Técnica Internacional para financiar programas.	1	Obtención de CTI	Gestiójn	2							1					1
Requerimiento de Equipòs de Producción																
27 Requerir equipos de producción de televisión para su adquisición	5	Estudio	Informe	1							1					
28 Supervisar y coordinar la recepción e instalación de los equipos de acuerdo a los requerimientos correspondientes.	5	Supervisión	Informe	2							1					1

(*) Elaborar cuadro matriz con la relación de los programas e indicadores de rating, escala de calidad, costo y rentabilidad por cada uno.

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE RADIO

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL

- OEG. 1 Optimizar el contenido de los programas de radio y televisión.
 OEG. 2 Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la radiodifusión.
 OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.

CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBJETIVO GENERAL
OEE. 1.1	Elevar la sintonía de la programación de radio y televisión en los segmentos educativo, cultural e informativo, en base a la calidad de la producción de los programas, acorde con las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes.	OEG. 1
OEE. 1.2	Incrementar la producción de programas en las Filiales que difundan el patrimonio cultural, así como los recursos y potencialidades de las Regiones, con un alto nivel de calidad y aceptación del público local y regional.	OEG. 1
OEE. 1.3	Contribuir a elevar el nivel de conocimiento e información de los peruanos.	OEG. 1
OEE. 1.4	Optimizar la parrilla con programas atractivos y óptimos contenidos ajustadas a las necesidades del público.	OEG. 1
OEE. 2.1	Mejorar la calidad de los equipos de producción, emisión y transmisión de radio y televisión.	OEG. 2
OEE. 2.2	Establecer sistemas de producción de radio y televisión.	OEG. 2
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos	OEG. 3
OEE. 3.3	Optimizar los costos de producción mediante la selección de programas más rentables, la tercerización y mejorando los procesos internos.	OEG. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado optimo de gestión.	OEG. 3

Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO.1	Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	OEE. 1.1	• Posición de Radio Nacional • Posición de Radio La Crónica	10 25	Posición
2	OO.2	Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	OEE. 1.2	• Filiales con Programas de Radio Regionales	5	Número
3	OO.3	Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.	OEE. 1.3	• Contenidos Educativo-Cultural e Informativo	70	Porcentaje
4	OO.4	Establecer la estructura de la programación en función al target disponible en cada bloque de horario y lugar, para Radio y Televisión.	OEE. 1.4	• Evaluación de la Parrilla en Radio	2	Número de Veces
5	OO.5	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas	OEE. 2.1	• Especificac.Técnica de equipos de producción • Instalaciones de equipos de producción	2 6	Estudios Módulos
6	OO.7	Establecer sistema y estándares de producción de programas de radio y televisión.	OEE. 2.2	• Definición de Sistemas de Producción de Radio	1	Número
8	OO.12	Reducir costos de producción	OEE. 3.3	• Disminución de Costo de Producción en Radio	10	Porcentaje
10	OO.14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos soles

ACTIVIDAD					OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN								
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
Plan y Presupuesto 2009																	
1	Elaborar el Plan y Presupuesto de Producción por Programas de Radio	1	Plan y Ppto. por Prog.	Plan y Ppto	30					30							
2	Elaborar el Plan y Presupuesto Consolidado de Producción de la Gerencia de Radio	1	Plan y Ppto. Consolidado	Plan y Ppto	1						1						
3	Elaborar el Plan de Actividades y Metas de la Gerencia de Radio para el proximo año	1	Plan	Plan	1						1						
4	Asesorar a las Filiales en la elaboración del Plan de Producción de Programas de Filiales	1	Asistencia Técnica	Informe	1												
Producción de Programas																	
5	Producir programas de radio	1	Total Programas	Cantidad	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	- Cultural		Programa	Cantidad	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	- Informativo		Programa	Cantidad	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	- Entretenimiento		Programa	Cantidad	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6	Programar los Espacios de Radio	1															
	Radio Nacional FM																
	* Programación según su contenido																
	- Educativo - Cultural		Horas	Cantidad	3,514	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	292	292
	- Informativo		Horas	Cantidad	2,636	220	220	220	220	220	220	220	220	219	219	219	219
	- Esparcimiento		Horas	Cantidad	2,634	220	220	220	220	220	220	219	219	219	219	219	219
	* Programación según su origen																
	- Propia		Horas	Cantidad	5,274	440	440	440	440	440	440	439	439	439	439	439	439
	- Co-Producción		Horas	Cantidad	1,755	147	147	147	146	146	146	146	146	146	146	146	146
	- Concesionarios		Horas	Cantidad	1,755	147	147	147	146	146	146	146	146	146	146	146	146
	Radio Nacional AM																
	* Programación según su contenido																
	- Educativo - Cultural		Horas	Cantidad	3,514	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	292	292
	- Informativo		Horas	Cantidad	2,636	220	220	220	220	220	220	220	220	219	219	219	219
	- Esparcimiento		Horas	Cantidad	2,634	220	220	220	220	220	220	219	219	219	219	219	219
	* Programación según su origen																
	- Propia		Horas	Cantidad	5,274	440	440	440	440	440	440	439	439	439	439	439	439
	- Co-Producción		Horas	Cantidad	1,754	147	147	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
	- Concesionarios		Horas	Cantidad	1,756	147	147	147	147	146	146	146	146	146	146	146	146

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Radio La Crónica AM																
* Programación según su contenido																
- Educativo - Cultural		Horas	Cantidad	3,072	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
- Informativo		Horas	Cantidad	1,768	148	148	148	148	147	147	147	147	147	147	147	147
- Esparcimiento		Horas	Cantidad	3,944	329	329	329	329	329	329	329	329	328	328	328	328
* Programación según su origen																
- Propia		Horas	Cantidad	7,008	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584
- Co-Producción		Horas	Cantidad	888	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
- Concesionarios		Horas	Cantidad	888	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
7 Optimizar el sistema productivo	8	Proceso Productivo optimizado	Cantidad	2						2						
8 Transmitir programas de radio	3	Total Programas	Cantidad	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
- Vivo		Programa	Cantidad	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
- Grabado		Programa	Cantidad	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Transmisión de Eventos de caracter Internacional																
9 Planeamiento, organización y realización de programas y Transmisiones de Eventos de carater internacional:	3															
- XVI Cumbre de Jefes de Estado - Foro Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC		Programa Especial por Radio	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Cumbre de Jefes de Estado - Foro Encuentro de la Unión Europea con Latinoamerica		Programa Especial por Radio	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10 Plan semanal requerimientos de recursos humanos, técnicos y materiales para la producción de programas de radio.	1	Plan de Requer.	Cantidad	52	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4
Campañas de apoyo Social																
11 Elaborar informe de la Transmisión de spots de campañas de difusión de valores	3	Campañas de difusión de Valores	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 Elaborar informe de Transmisión de spots de campañas de servicio a la comunidad	3	Campañas de difusión de Valores	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ventas																
13 Ejecutar las ventas de radio - Sede Central	9	Ventas Sede Central	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14 Ejecutar las ventas de radio - Filiales	9	Ventas Filiales	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Adquisición de Programas																	
15	Evaluar opciones de programas a traves de Convenios con Embajadas u Radiodifusoras del exterior.	4	Evaluación de Opciones	Cantidad	4			1			1			1			1
16	Adquirir programas	4	Programa	Cantidad													
Promoción																	
17	Promocionar la programación de radio, por nuestro medio, TV Perú y por otros medios de comunicación.	4	Promoción Realizada	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programación																	
18	Monitorear y evaluar la Parrilla de la programación de radio	4	Monitoreo y Evaluación	Informe Situacional	4			1			1			1			1
19	Rediseñar la Parrilla de Programación	4	Parrilla Rediseñada	Parrilla	4			1			1			1			1
Control																	
20	Evaluar los resultados alcanzados por cada programa (1)	1	Análisis de Resultado	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Monitorear y evaluar la calidad de la producción en las filiales.	2	Calidad de Producción	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Monitorear y evaluar el rating de los programas.	1	Audiencia	Informe de punto Rating	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Monitorear la ejecución presupuestal de su unidad orgánica.	10	Ejecución Ppptal.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacitación																	
24	Desarrollar talleres de Capacitación para el personal profesional y tecnico de Radio Nacional, Radio La Crónica y las Filiales.	2	Capacitac. de Personal	Taller	2			1		1							
Estadística																	
25	Elaborar cuadro estadístico de producción de radio.	6	Registro de Producción	Cuadro	4			1			1			1			1
26	Elaborar cuadro estadístico utilización de recursos.	6	Registro de Recursos utilizados	Cuadro	4			1			1			1			1
27	Elaborar cuadro estadístico de menciones publicitaria y spots por programas por mes.	6	Registro de créditos y menciones	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Controlar la ejecución del Plan de Producciones.	6	Control de Ejecución	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Participar en la elaboración del estudio para determinar los estándares del Sistema de Producción.	6	Estudio	Informe	1						1						
Evaluación de Proyectos de Programas de Radio																	
30	Evaluar y determinar la viabilidad de los proyectos de programas presentados, en base los análisis costo-beneficio y preferencia del público. .	1	Propuestas viables	Informe	4			1			1			1			1
31	Registrar las propuestas viables en el Banco de Proyecto de Programas de Radio	1	Registro de Proyecto	Informe	4			1			1			1			1

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
32 Realizar estudios de investigación para desarrollar nuevos programas de radio con recursos propios o de la cooperación técnica internacional.	1	Estudio	Informe Situacional	4			1			1			1			1
Requerimiento de Equipos de Producción																
33 Evaluar la situación operativa de los equipos de producción de radio	5	Informe Situacional	Informe			1										
34 Formular el requerimiento de nuevos equipos de radio para su adquisición	5	Estudio	Informe	1			1									
35 Supervisar y dirigir la instalación de los equipos en función al esquema productivo	5	Supervisión	Informe	1						1						
36 Impulsar el cumplimiento del Plan de Expansión de la Red Nacional de Transmisores en FM en doce localidades del país de estrategia geopolítica.(2)	5	Impulso y Seguimiento	Informe	1			1			1			1			1
37 Impulsar el cumplimiento de la implementación de Estudios Descentralizados de Radio.(3)	5	Impulso y Seguimiento	Informe	1			1			1			1			1
38 Impulsar el cumplimiento de la Instalación de Retransmisoras de FM en cuatro localidaes de los conos de Lima Metropolitana.(4)	5	Impulso y Seguimiento	Informe	1			1			1			1			1

(1) Elaborar cuadro matriz con la relación de los programas e indicadores de rating, costo y rentabilidad por cada uno.

(2) Propuesta de Plan de Expansión de la Red Nacional de Transmisores en FM cubrirá 12 localidades: Huarmey, Huanta, Machu Picchu, Tingo María, Pacasmayo, Chepen, Zarumilla, Chosica, Sullana, Talara, Desaguadero, Fuerte Arica.

(3) Propuesta de Implementación de Estudios Descentralizados de Radio en FM cubrirá 8 ciudades: Ayacucho, Huancayo, Iquitos, Piura, Trujillo, Chiclayo, Cusco y Puno.

(4) Propuesta de Instalación de Retransmisoras de Radio en FM en cuatro distrito conos de Lima Metropolitana: San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Collique y Puente de Piedra

PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS AÑO 2008

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE PRENSA

CÓDIGO OBJETIVO GENERAL						
OEG. 1 Optimizar el contenido de los programas de radio y televisión. OEG. 2 Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la radiodifusión. OEO. 3 Modernizar la gestión institucional.						
CÓDIGO	OBJETIVO ESPECÍFICO					OBJETIVO GENERAL
OEE. 1.1	Elevar la sintonía de la programación de radio y televisión en los segmentos educativo, cultural e informativo, en base a la calidad de la producción de los programas, acorde con las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes.					OEG. 1
OEE. 1.2	Incrementar la producción de programas en las Filiales que difundan el patrimonio cultural, así como los recursos y potencialidades de las Regiones, con un alto nivel de calidad y aceptación del público local y regional.					OEG. 1
OEE. 1.3	Contribuir a elevar el nivel de conocimiento e información de los peruanos.					OEG. 1
OEE. 2.1	Mejorar la calidad de los equipos de producción, emisión y transmisión de radio y televisión.					OEG. 2
OEE. 2.2	Establecer sistemas de producción de radio y televisión.					OEG. 2
OEE. 3.1	Implementar un modelo de gestión enfocado al televidente y orientado a la calidad de los procesos					OEG. 3
OEE. 3.3	Optimizar los costos de producción mediante la selección de programas más rentables, la tercerización y mejorando los procesos internos.					OEG. 3
OEE. 3.5	Lograr resultado óptimo de gestión.					OEG. 3
Nº	CÓDIGO	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA
1	OO.1	Mejorar los contenidos de los programas ha emitir orientados a satisfacer necesidades y que contribuyan a elevar el nivel cultural y la calidad de vida de la población objetivo.	OEE. 1.1	• Rating Programas Informativos	7	Puntos
2	OO.2	Dotar a las Filiales de capacidad de producción y/o coproducción de programas regionales.	OEE. 1.2	• Filiales con Programas de Prensa Regionales	5	Número
3	OO.3	Priorizar contenidos Educativo - Culturales e Informativos.	OEE. 1.3	• Contenido de Programas Informativos	40	Programa
4	OO.5	Dotar de equipos con nuevas tecnologías para los sistemas de producción televisiva y prensa, así como para el sistema de emisión para mejorar la calidad de los programas	OEE. 2.1	• Especificac.Técnica de equipos de producción • Instalaciones de equipos de producción	2 6	Estudios Módulos
5	OO.7	Establecer sistema y estándares de producción de programas de radio y televisión.	OEE. 2.2	• Definición de Sistemas de Producción de Prensa	1	Número
6	OO.10	Desarrollar la cadena de valor optimizando los procesos de generación de los servicios de radio y televisión que se brinda para satisfacer la población objetivo y clientes.	OEE. 3.1	• Procesos Optimizados	1	Número
7	OO.12	Reducir costos de producción	OEE. 3.3	• Disminución de Costo de Producción en Presa	10	Porcentaje
8	OO.14	Lograr un saldo de Balance favorable, superior al ejercicio anterior.	OEE. 3.5	• Saldo de Balance	2'000,000	Nuevos soles

ACTIVIDAD		OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Plan y Presupuesto 2009																	
1	Elaborar el Plan y Presupuesto de Producción por Programas	1	Plan y Ppto. por Prog.	Plan y Ppto	6						6						
2	Elaborar el Plan y Presupuesto Consolidado de Producción de la Gerencia de Prensa	1	Plan y Ppto. Consolidado	Plan y Ppto	1							1					
3	Elaborar el Plan de Actividades y Metas de la Gerencia de Prensa para el proximo año	6	Plan	Plan	1							1					
4	Asesorar a las Filiales en la elaboración del Plan de Producción de Programas Informativos de Filiales	1	Asistencia Técnica	Informe	1					1							
Producción de Programas																	
5	Producir programas (1)	1	Total Programas	Cantidad													
	- Noticieros		Programa	Cantidad	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			Rating	Punto	7												
	- Entrevistas		Programa	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Rating	Punto	7												
	- Especiales		Programa	Cantidad	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Rating	Punto	4.5												
6	Obtención y procesamiento de informaciones para la edición y emisión de Noticieros	1			2,340	196	193	196	196	193	196	196	193	196	193	196	
	- Noticiero "Confirmado" Primera edición		Hora	Cantidad	260	22	21	22	22	21	22	22	21	22	21	22	
	- Noticiero "Confirmado" Matinal		Hora	Cantidad	1040	87	86	87	87	86	87	87	86	87	86	87	
	- Noticiero "Confirmado" Central		Hora	Cantidad	260	22	21	22	22	21	22	22	21	22	21	22	
	- Noticiero "Confirmado" Sabado		Hora	Cantidad	52	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	
	- Noticiero "Confirmado" Matinal		Hora	Cantidad	104	9	8	9	9	8	9	9	8	9	8	9	
	- Mesa Central		Hora	Cantidad	624	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
7	Producción, edición y emisión de programas especiales	1			684	58	54	58	56	58	56	58	54	60	56	60	
	- Reportaje al Perú (Gustos y Sabores)		Hora	Cantidad	260	22	21	22	22	21	22	22	21	22	21	22	
	- Reportaje al Perú		Hora	Cantidad	104	9	8	9	9	8	9	9	8	9	8	9	
	- Transmisiones Especiales		Hora	Cantidad	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	- Al Cierre		Hora	Cantidad	130	11	10	11	10	12	10	11	10	12	10	12	
	- Agro Hoy		Hora	Cantidad	130	11	10	11	10	12	10	11	10	12	10	12	
8	Optimizar el sistema productivo	7	Proceso Productivo optimizado	Cantidad	1						1						
9	Producir y emitir Informes Especiales de interes nacional (1)	3	Informe Especiales	Cantidad	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10	Transmitir eventos oficales (1)	3	Eventos Oficiales	Cantidad	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
11	Plan semanal requerimientos de recursos humanos, técnicos y materiales para la obtención y procesamiento de información, y la producción de programas informativos y culturales.	1	Plan de Requer.	Cantidad	52	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	
12	Participar en la elaboración del estudio para determinar los estándares del Sistema de Producción.	5	Estudio	Informe	1						1						

ACTIVIDAD	OBJ. OPER	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Transmisión de Eventos de caracter Internacional																
13 Planeamiento, organización, programación y realización de programas y Transmisiones de Eventos de carater internacional: - XVI Cumbre de Jefes de Estado - Foro Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC (1) - Cumbre de Jefes de Estado - Foro Encuentro de la Unión Europea con Latinoamerica (1)	3	Programas Especiales	Cantidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Programas Especiales	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1						
Control																
14 Evaluar los resultados alcanzados por cada programa (*).	1	Análisis de Resultado	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15 Monitorear y evaluar la calidad de la producción programas informativos en las filiales.	2	Calidad de Producción	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16 Monitorear la ejecución presupuestal de su unidad orgánica	8	Ejecución Ppptal.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Recursos Humanos y Capacitación																
17 Realizar evaluación de personal periodístico y de producción	2	Evaluación RR.HH.	Informe	1	1											
18 Desarrollar talleres de Capacitación para el personal de la Sede Central y las Filiales, sobre las nuevas técnicas de producción de programas periodístico en TV, normatividades y las líneas políticas de comunicación.	2	Capacitac. de Personal	Taller	4			1			1			1			1
Estadística																
19 Elaborar cuadro estadístico de producción programas informativos.	5	Registro de Produc.	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20 Elaborar cuadro estadístico utilización de recursos.	5	Registro de Recursos	Cuadro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación de Proyectos de Programas de Prensa																
21 Evaluar y determinar la viabilidad de los proyectos de programas presentados.	1	Propuestas viables	Informe	4			1			1			1			1
22 Remitir la propuesta viable a la Gerencia de Televisión para su registro en el Banco de Proyecto de Programas.	1	Registro de Proyecto	Informe	4			1			1			1			1
Requerimiento de Equipòs de Producción																
23 Formular el requerimiento de equipos de producción de prensa para su adquisición	4	Estudio	Informe	1						1						
24 Supervisar y coordinar la recepción e instalación de los equipos en función a las necesidades.	4	Supervisiòn	Informe	2						1						1

(*) Elaborar cuadro matriz con la relación de los programas e indicadores de rating, costo y rentabilidad por cada uno.