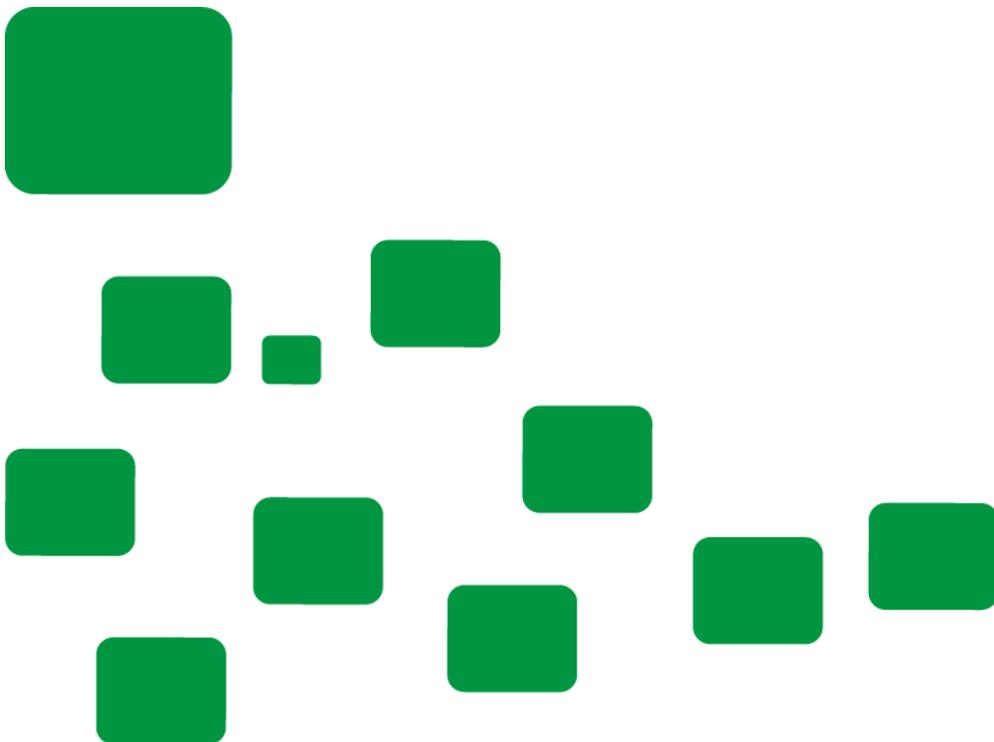


INFORME SECTORIAL 2014

Autoridad Nacional de Televisión

Junio de 2015



INFORME SECTORIAL 2014

Tabla de contenido

Introducción.....	3
1. Estructura del Sector de la Televisión en Colombia.....	4
2. Contexto Macroeconómico Del Sector	4
3.1. Producto Interno Bruto (PIB) del sector	4
3.2. Comportamiento del Empleo en el Sector	6
3.3. Indicadores de Televisión.....	6
3. Estado del servicio de la televisión en Colombia.....	8
3.1. Televisión Comunitaria	13
3.2. Televisión Abierta Pública	17
4. Ingresos y Gastos de la ANTV en el 2014.....	21

Introducción

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 450 de 2013, modificado por el artículo 1 de la Resolución ANTV 450 de 2013, la Autoridad Nacional de Televisión ANTV desarrolla el presente informe.

El documento muestra un análisis del sector de la televisión. A lo largo del mismo, se presenta el comportamiento del sector representado por medio de variables macroeconómicas tales como: [i] el Producto Interno Bruto (PIB) del sector Transporte, Comunicaciones y Telecomunicaciones; [ii]. Tendencia del nivel de empleo en el sector; [iii] comparación del PIB del sector con los ingresos que se generan en los servicios más representativos [televisión por suscripción y privada radiodifundida nacional].

Posterior a estos temas se verán reflejados indicadores de televisión y la forma como se han comportado los diferentes servicios de televisión en las modalidades de televisión abierta y cerrada en relación con la inversión en pauta, suscriptores y asociados a la televisión comunitaria. Dentro de estos indicadores se pueden ver conductas de consumo en la adquisición de equipos, como televisores, y diversos servicios.

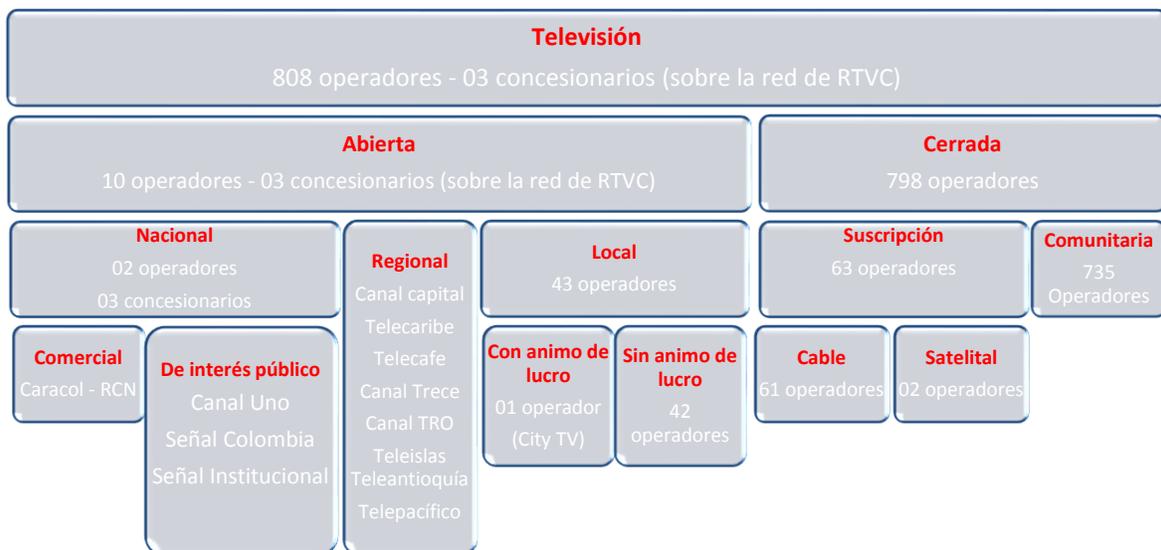
Adicionalmente se incluye en el presente informe la asignación de recursos en el 2014 al servicio de televisión pública abierta y en particular a los canales regionales. Por último, se adiciona la ejecución del presupuesto de la ANTV, su distribución desde las diferentes fuentes, y la manera como se ejecutó en los aspectos de funcionamiento e inversión.

1. Estructura del Sector de la Televisión en Colombia

La clasificación del servicio de televisión en Colombia está definida en la Ley 182 de 1995, en los artículos 18, 19, 20, 21 y 22, en función de los siguientes criterios: tecnología principal de transmisión, usuarios del servicio, orientación general de la programación emitida y niveles de cubrimiento del servicio.

El tipo de servicio de televisión esta asociado al desarrollo tecnologico como también a las dinámicas del mercado en cuanto a las necesidades de la población en relación a sus gustos, niveles educativos, aspectos culturales y costumbres. Desde este punto de vista (desarrollo del mercado e innovaciones tecnologicas) se puede decir que la dinámica del sector va de la mano con la innovación tanto en asuntos comerciales como ingenieriles que se genera por el lado oferta y por otro dadas las exigencias que nacen por la demanda.

Clasificación del servicio de la televisión en Colombia



Fuente: ANTV

2. Contexto Macroeconómico Del Sector

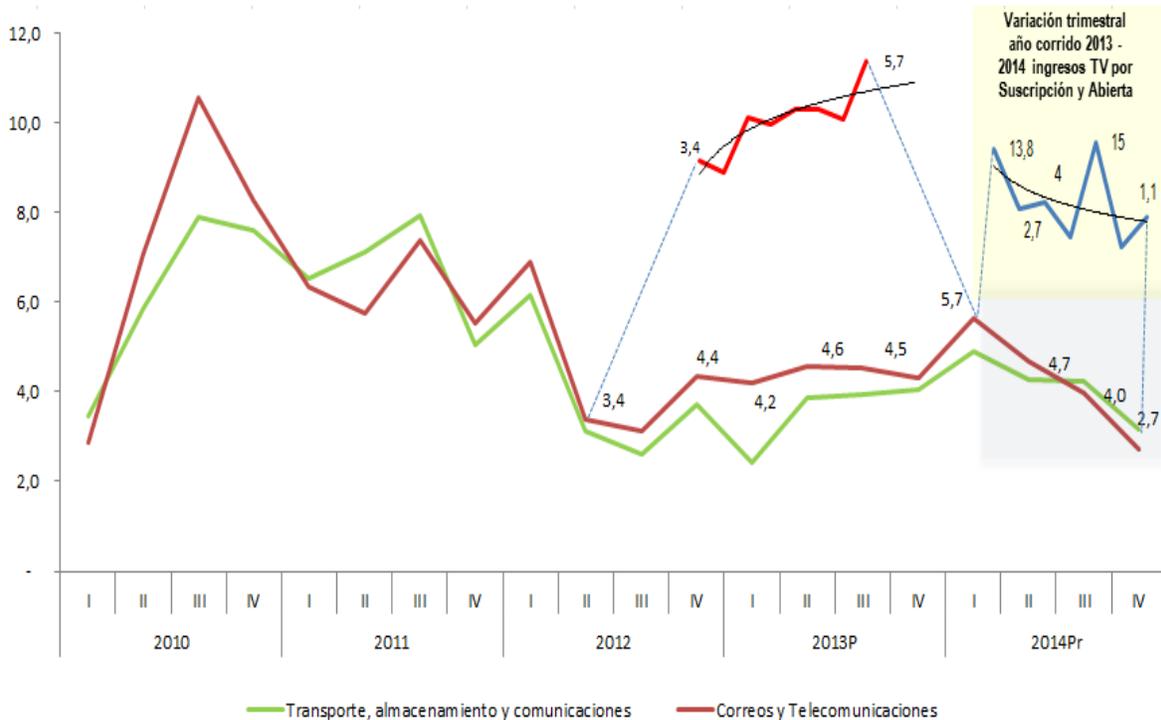
Este capítulo presenta el contexto macroeconómico del sector comunicaciones y en especial en lo referido a televisión.

3.1. Producto Interno Bruto (PIB) del sector

El presente numeral contiene el comportamiento del Producto Interno Bruto del sector entre el año 2010 y el 2014.

La tendencia de la gráfica muestra un proceso de estabilización al parecer en la búsqueda de una senda de equilibrio. Se observa que al inicio del 2010 el sector presentó crecimientos inferiores con respecto a los obtenidos en los periodos siguientes. No obstante, hacia el tercer trimestre del 2010 logró alcanzar un punto (10.6%) muy superior al promedio (5.3%) del periodo 2010 – 2014. Sin embargo, se puede afirmar que las fuerzas del mercado lo contrarrestan. A partir de ese momento la tendencia se revierte pero sólo hasta el 2012, cuando hacia el segundo trimestre del mismo año cambia el curso de las variaciones trimestrales, empieza nuevamente a acrecer el sector hasta el primer trimestre de 2014. Desde este periodo las variaciones trimestrales del PIB comienzan a crecer pero en menor proporción.

Comportamiento del Producto Interno Bruto del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones con respecto al Producto Interno Bruto Correos y Telecomunicaciones (Comparativo con los ingresos de la Televisión en el 2014)
Gráfico No. 1

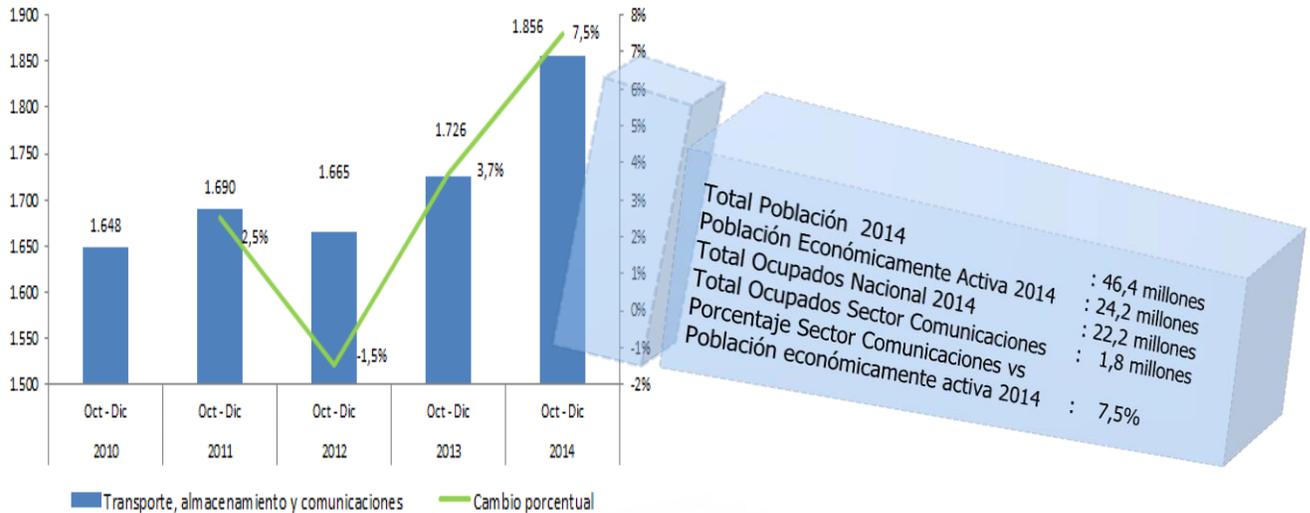


Fuente: DANE. Valor Agregado Sector Transporte, Almacenamiento Y Telecomunicaciones para el PIB.

En la gráfica, en el último tramo del cuatrienio se compara el comportamiento del PIB del sector con respecto a los ingresos brutos de los operadores del servicio de televisión por suscripción y abierta toda vez que representan el mayor porcentaje de los ingresos producidos en el medio de la televisión. En ambos escenarios se observa una disminución del crecimiento. Sin embargo, el grupo de la televisión tiene dos trimestres altamente representativos alcanzando crecimientos del 13.8% y 15%. A pesar de los resultados, se puede concluir que el ramo de la televisión ayudó a mantener el crecimiento positivo del sector de las telecomunicaciones.

3.2. Comportamiento del Empleo en el Sector

Nivel de Empleo en el Sector Comunicaciones Cifras en miles de Personas 2010 – 2014



Fuente: Dane Gran Encuesta Integrada de Hogares 2015

Con respecto al nivel de empleo del sector de comunicaciones y transporte en el cuatrienio (2010-2014), presenta tendencia creciente; incrementándose entre el 2013 y el 2014 en 7.5% que representa 130 mil nuevos empleos. Para el año 2013 se observa un crecimiento del 3.7% equivalente a 61 mil empleos. En este sentido el sector comunicaciones otorga trabajo al 7.5% de la población económicamente activa de Colombia.

3.3. Indicadores de Televisión

El presente punto muestra el comportamiento de los hogares en cuanto a las preferencias por el servicio de televisión durante los años 2012; 2013 y 2014.

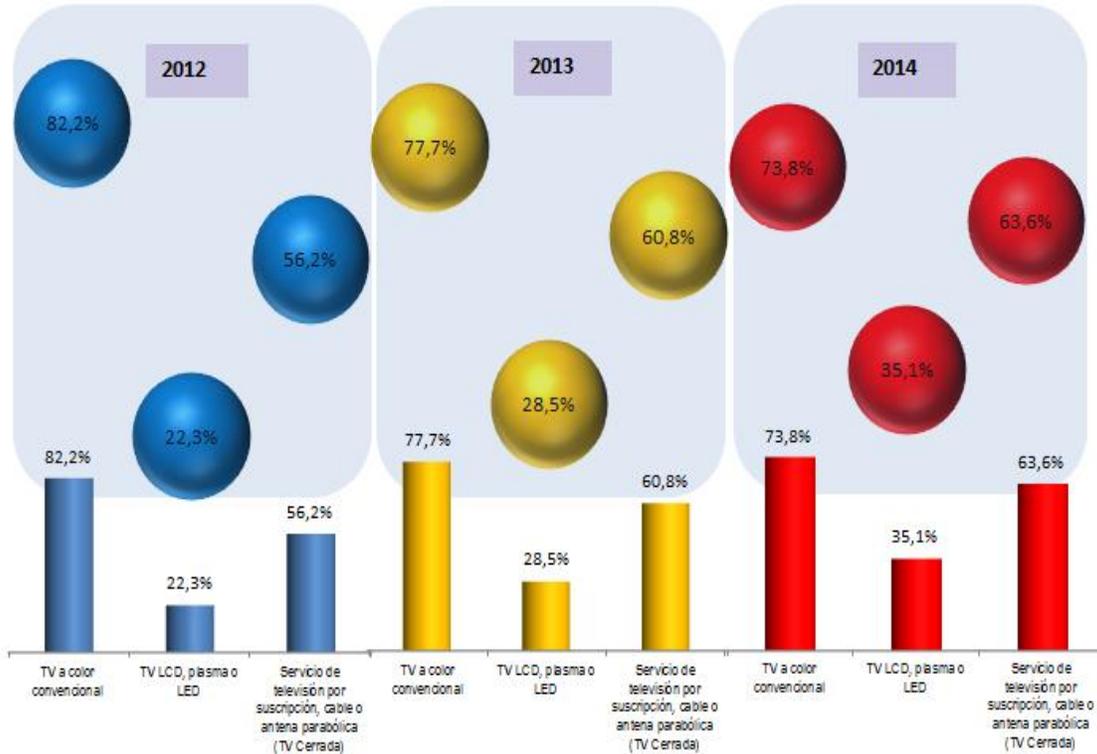
Se observa que los hogares colombianos han venido incrementando su preferencia por el servicio de televisión cerrada en la modalidad de suscripción al igual que los televisores tipo plasma o LCD.

No obstante, aún se mantiene un porcentaje importante de hogares que conservan el televisor convencional. De igual forma se puede observar que la disminución en el uso de los televisores convencionales no ha sido representativa. Entre el 2012 y 2013 el uso de televisores convencionales cayó 4.5%. Para el periodo 2014 – 2013 la disminución fue del 3.9%.

Sin embargo, el uso de los televisores LCD o Plasma sí ha mantenido un incremento, aunque no muy representativo, puesto que mientras entre el 2012 y 2013 subió el 6.2% para el periodo 2013-2014 el incremento fue del 6.6%.

Se puede ver gráficamente el comportamiento en la siguiente imagen:

Participación de los hogares según tipo de televisor y servicio de televisión cerrada



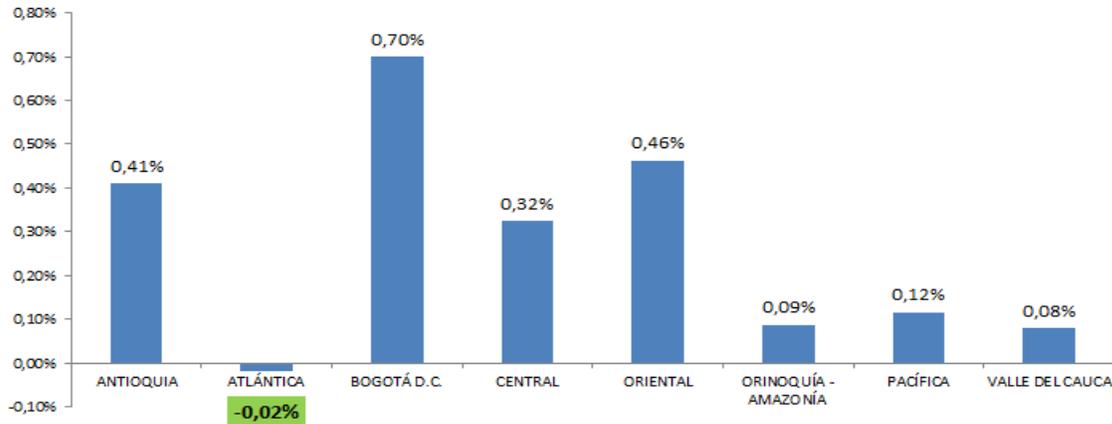
Fuente: DANE Gran Encuesta de Hogares - Tenencia de bienes y servicios TIC en los hogares.

La encuesta del DANE (2014) arroja que en la mayor parte de las regiones la penetración del televisor Plasma, LDC o LED es mayor con respecto al uso o compra de televisores convencionales. Solo en la Costa Atlántica hay un mayor crecimiento en el uso o compra de televisores convencionales pero hay que aclarar que es poca la diferencia entre la preferencia de comprar Plasma, LDC o LED o televisores convencionales.

Los resultados porcentuales de la gráfica siguiente resultan de la diferencia entre la tasa de crecimiento entre los años 2012,2013 y 2014 de televisores tipo plasma, LCD o LED con respecto a los televisores convencionales (%crecimiento promedio(t) de uso TV plasma, LCD o LED en hogares – %crecimiento promedio(t) de uso TV convencionales en hogares).

Se puede observar que en la Costa Atlántica el resultado es -0.02% indicando que en dicha región la población aún usa más el televisor convencional.

Porcentaje neto del crecimiento del uso del TV LCD, Plasma o LDE con respecto a la sustitución de la TV convencional



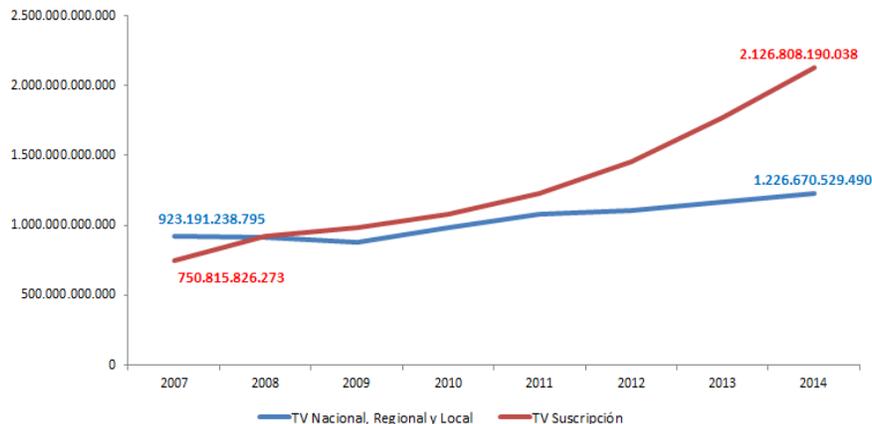
Fuente: DANE Gran Encuesta de Hogares - Tenencia de bienes y servicios TIC en los hogares, según regiones del país. Cálculos Coordinación Regulación - ANTV

3. Estado del servicio de la televisión en Colombia

Teniendo en cuenta que el sector de la televisión está compuesto por diferentes servicios, es pertinente considerar las tendencias que existen en las variables que los conforman.

Con respecto a los ingresos, en la siguiente gráfica se observa una tendencia ascendente de los dos (2) servicios más representativos en el sector de la televisión. La televisión por suscripción presenta mayores ingresos brutos por concepto de su principal fuente de recursos la cual corresponde al pago que realizan los suscriptores por concepto del servicio de televisión que reciben. En lo que respecta a la televisión abierta se evidencian menores ingresos pero igualmente se mantiene un crecimiento de los mismos.

Comportamiento de los ingresos del servicio de televisión Nacional, Regional y Local con respecto a los ingresos del servicio de televisión por suscripción (Televisión cerrada) 2007 – 2014

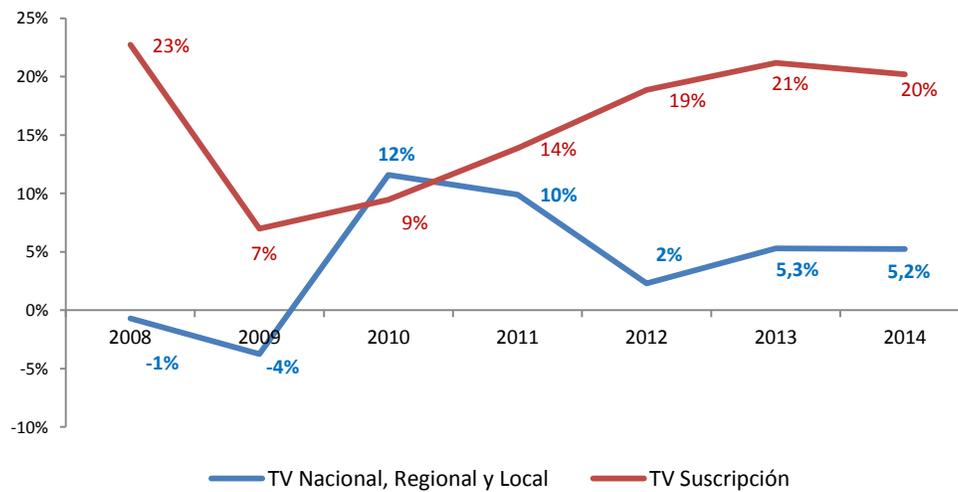


Fuente: ANTV – Asomedios - Cifras a precios corrientes

Ahora bien, al revisar cómo se han comportado las variaciones de los ingresos en ambos tipos de servicio entre el 2007 y el 2014 se confirma el crecimiento de los ingresos del servicio de televisión por suscripción desde el 2009.

Claramente para el servicio de televisión abierta el comportamiento es diferente. Entre el 2010 y el 2012 el ritmo de crecimiento fue menor. Sin embargo entre el 2012 y el 2014 se aceleró su crecimiento aunque no con los mismo niveles observados por la televisión por suscripción toda vez que mientras ésta crecía a un promedio del 20% la televisión abierta en sus ingresos sólo lo hacía el 4%. Es importante tener presente que estos niveles de crecimiento corresponden a los ingresos brutos de cada uno de los servicios; mientras la televisión por suscripción los genera desde el pago que hacen los suscriptores, la televisión abierta lo hace desde la pauta la cual representa la mayor participación sobre sus ingresos totales.

Variaciones anuales de los ingresos del servicio de televisión Nacional, Regional y Local con respecto a las variaciones anuales de los ingresos del servicio de televisión por suscripción (Televisión cerrada)



Fuente Asomedios – ANTV - Cifras a precios corrientes

En términos nominales se puede ver en el siguiente cuadro la cuantía de los ingresos de los operadores tanto de televisión abierta (TV Nacional, Regional y Local) como el correspondiente a al servicio de la televisión por suscripción.

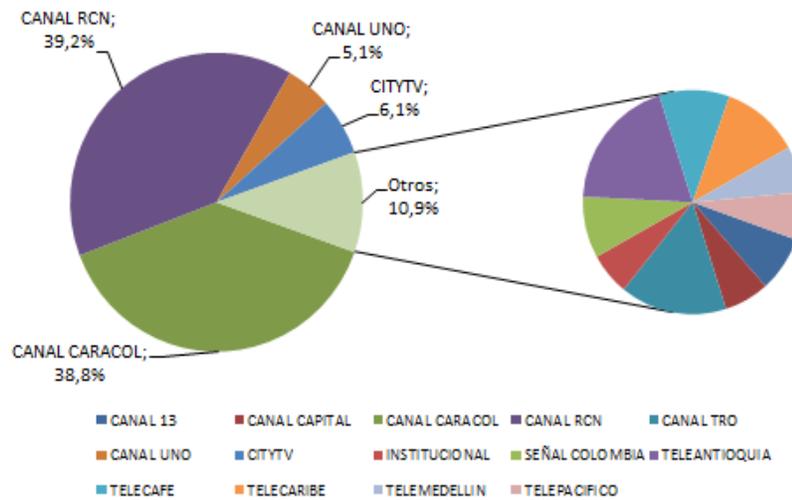
Ingresos Operadores TV Abierta y TV por Suscripción		
Año	TV Nacional, Regional y Local (Pauta publicitaria)	TV Suscripción (Pago tarifa suscriptores)
	Cifras en millones de pesos	Cifras en millones de pesos
2007	923.191	750.816
2008	916.857	921.373
2009	882.404	985.610
2010	984.641	1.078.774

Año	TV Nacional, Regional y Local (Pauta publicitaria) Cifras en millones de pesos	TV Suscripción (Pago tarifa suscriptores) Cifras en millones de pesos
2011	1.082.170	1.228.388
2012	1.106.904	1.460.106
2013	1.165.535	1.769.386
2014	1.226.671	2.126.808

Fuente: ANTV - Asomédios

Con respecto a la televisión abierta se observa en la siguiente gráfica que el canal Caracol y RCN obtienen la mayor participación en los ingresos obtenidos por concepto de pauta publicitaria. Le siguen CITYTV y CANAL UNO.

Distribución porcentual de la pauta publicitaria entre los operadores de televisión abierta 2014



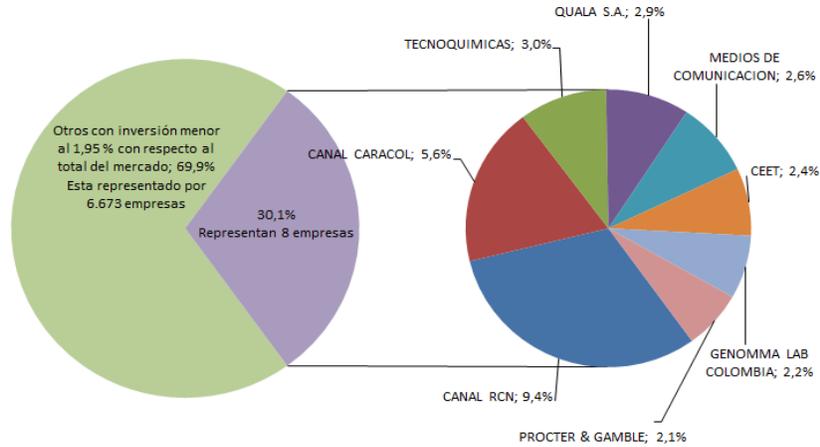
Fuente: IBOPE- Precios corriente

La pauta asimismo se divide entre diferentes anunciantes los cuales alcanzan un número mayor a los seis mil. La suma de esta pauta equivale a un valor cercano a los cinco billones de pesos¹. Las inversiones por los anunciantes van desde 481 mil millones de pesos hasta los 17 millones de pesos.

En el siguiente gráfico se muestra en el círculo derecho los mayores anunciantes. No obstante, dado el volumen de empresas que pautan en televisión los niveles de inversión se encuentran entre el 9% y el 2%. Dado lo anterior, el resto de empresas representan el 69.9% de la inversión que circula por los canales.

¹ Fuente IBOPE

Distribución porcentual de la inversión en pauta entre los anunciantes 2014

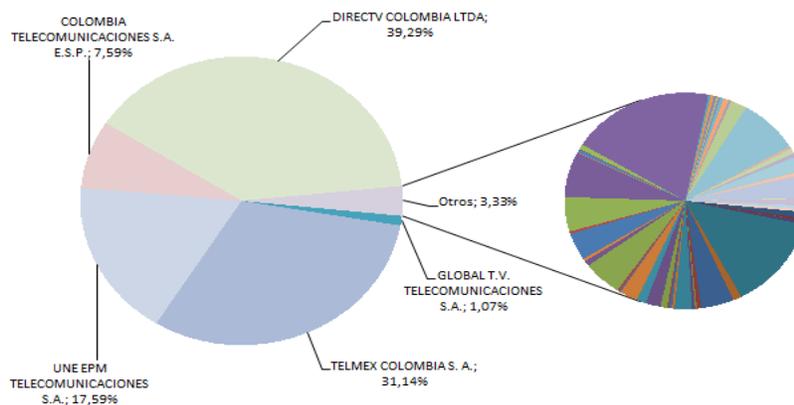


Fuente: IBOPE

Nota: La pauta del canal RCN y el Canal Caracol corresponde al costo que le representa por realizar inversión en pauta sobre sus mismos contenidos. “De acuerdo con Ibope, la autopauta corresponde a los comerciales que los canales transmiten publicitando a su canal o algún programa de su canal, que por ser publicidad propia no genera ingresos; pero también se contabiliza dentro de la autopauta del canal, los mensajes institucionales de la ANTV que según términos contractuales es obligatorio y los programas como los del ICBF y el minuto de Dios, que se entienden como un servicio para el televidente.” Fuente: Informe estadístico de televisión 2014.

Con respecto al ramo de la televisión cerrada y en particular el servicio de televisión por suscripción, en el siguiente gráfico se muestra como están distribuidos los ingresos que genera el servicio a los operadores.

Distribución porcentual de los ingresos brutos que se generan desde el servicio de televisión por suscripción en Colombia 2014



Fuente: ANTV – Área financiera

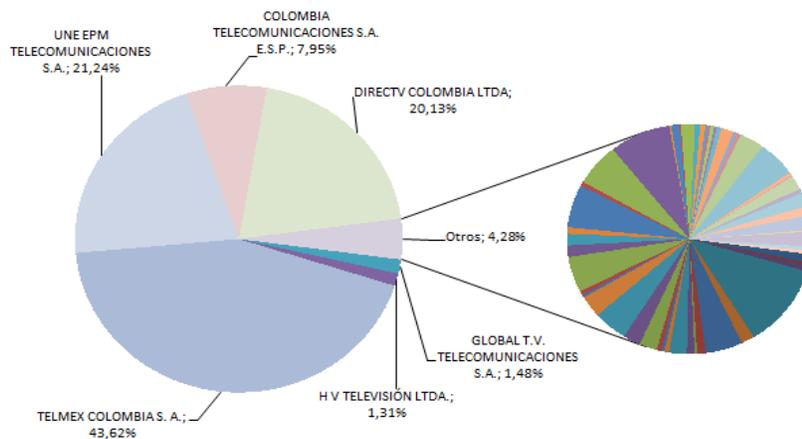
En la torta pequeña de la gráfica anterior se ubican, entre otros, los siguientes operadores. Es decir de una participación del 1.07% de ingresos se pasa al 0.64%.

Operador	% participación total ingresos en el servicio de TV por suscripción
H V TELEVISIÓN LTDA.	0,64%
CABLE BELLO TELEVISIÓN S.A.S.	0,46%
SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES S. A.	0,27%
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB (ANTES INGELCOM)	0,23%
CODISERT S.A.	0,18%
EMCALI E.I.C.E. ESP	0,17%
CABLE CAUCA S.A.	0,15%
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS SAS	0,14%
TV ISLA LTDA.	0,12%
CABLETAME S.A.S.	0,08%

Fuente: ANTV

En relación con los suscriptores la distribución entre los operadores del servicio de televisión por suscripción se encuentra de la siguiente forma:

Distribución porcentual de los suscriptores del servicio de televisión por suscripción en Colombia 2014



Fuente: ANTV – Área financiera

En la torta pequeña de la gráfica anterior se ubican, entre otros, los siguientes operadores. Es decir, de una participación del 1.31% de suscriptores se pasa al 0.50%.

Operador	% participación total suscriptores en el servicio de TV por suscripción
CABLE BELLO TELEVISIÓN S.A.S.	0,50%
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB (ANTES INGELCOM)	0,35%
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS SAS	0,26%
EMCALI E.I.C.E. ESP	0,25%
SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES S. A.	0,22%
CODISERT S.A.	0,21%
CABLE CAUCA S.A.	0,21%
CABLEMAS SAS	0,19%
SOCIEDAD ALFA T.V. DORADA Y CIA. S. A.	0,14%
CABLETAME S.A.S.	0,13%

Fuente: ANTV

Ahora, con respecto a la tendencia del número de suscriptores se encuentra que han venido creciendo; no obstante, su crecimiento porcentual fue menor entre el 2012 y 2014 pues mientras que el 2012 crecieron un 39% para el 2013 fue del 9% y para el 2014 el 4%.

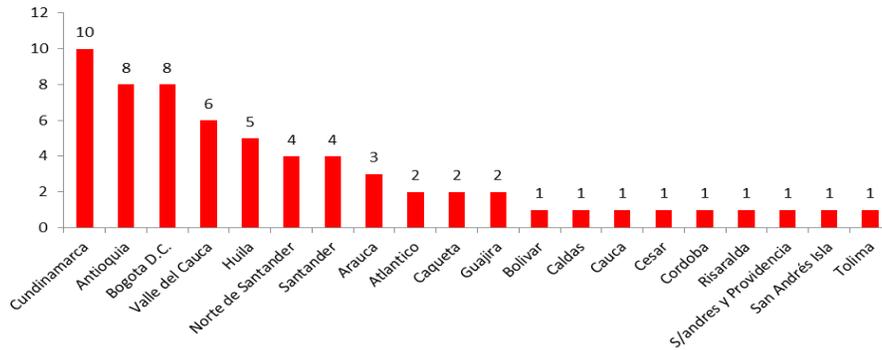
Tendencia del número de suscriptores del servicio de la televisión por suscripción con respecto a su crecimiento porcentual 2007-2014



Fuente: ANTV – Reporte según formato de autoliquidación presentado por los operadores

En cuanto a la ubicación geográfica, al 2014 los operadores que ofrecen el servicio de televisión por suscripción se encuentran distribuidos por departamentos de la siguiente forma:

Distribución por departamento de los operadores del servicio de TV por suscripción 2014



Fuente: ANTV - Reporte según formato de autoliquidación presentado por los operadores

3.1. Televisión Comunitaria

En la resolución 433 de 2013 se define la televisión comunitaria así:
"Es la asociación de derecho, integrada por personas naturales residentes en un municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros están unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos para operar un servicio de Televisión Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro con el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales."

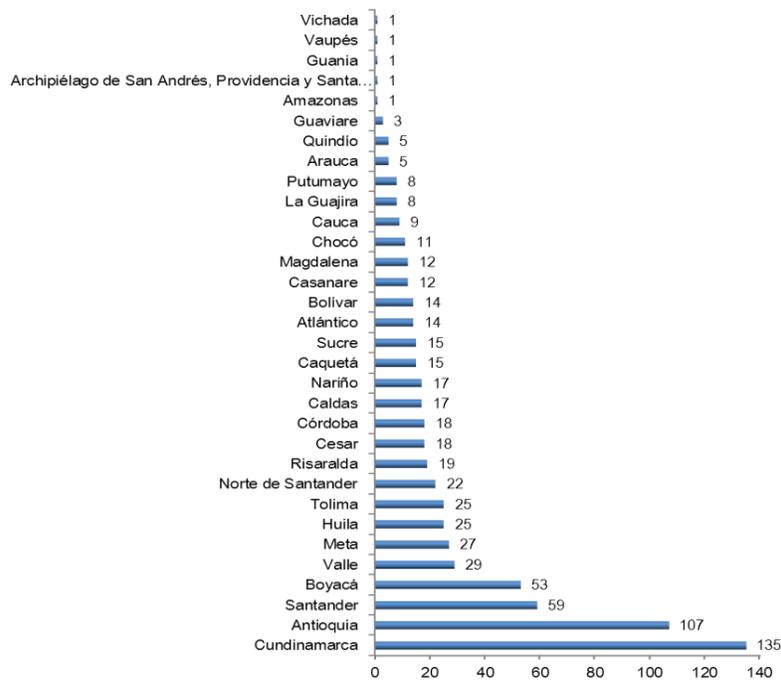
De acuerdo con la norma, la cobertura del operador de Televisión Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro no podrá ser superior a seis mil (6.000) asociados. Asimismo desde la norma se establece la forma como será financiado dicho servicio y el uso de sus recursos. Sobre el particular indica:

"Los aportes recaudados por las Comunidades Organizadas para prestar el servicio de Televisión Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro serán invertidos en la realización y producción del canal comunitario, la administración, la operación, el mantenimiento, la reposición, la ampliación y la mejora del servicio, el pago de los derechos de autor y conexos (...)".

La televisión comunitaria tiene como fuentes de ingresos los aportes que realizan los asociados para la operación y el sostenimiento del servicio de televisión, clasificados en aportes de instalación, aportes ordinarios y aportes extraordinarios.

En la siguiente gráfica se pueden observar los operadores de televisión comunitaria por departamento en donde Antioquia y Cundinamarca lideran con el mayor número:

Operadores de televisión comunitaria por departamentos² 2014



Fuente: ANTV

Con respecto a los asociados y los ingresos se muestra a continuación la manera como se han distribuido entre los operadores para el periodo 2012 - 2014. En los siguientes cuadros se presenta la manera cómo se han agrupado los asociados y los ingresos. Cada fila con su columna representa una agrupación de operadores en torno al número de asociados o nivel de ingresos. En esa

² El departamento de Cundinamarca incluye la ciudad de Bogotá

medida se puede definir el porcentaje de operadores que se encuentran cercanos a un número de asociados o nivel de ingresos.

Distribución año 2012

Grupo - promedio asociados	Participación	Grupo - Promedio Ingresos Causados	Participación
10	0,20%	106.250	0,30%
493	55,60%	11.495.103	74,30%
977	27,20%	22.883.955	15,50%
1.460	8,00%	34.272.808	5,60%
1.944	5,00%	45.661.660	1,50%
2.427	1,60%	57.050.513	1,90%
2.911	0,80%	79.828.218	0,30%
3.394	0,50%	159.550.185	0,30%
3.878	0,30%	y mayor...	0,30%
4.361	0,50%		
4.844	0,20%		
5.811	0,20%		
y mayor...	0,20%		

Fuente: ANTV – Cálculos Coordinación Regulación - ANTV

Distribución año 2013

Grupo - Promedio Asociados	Participación	Promedio Ingresos Brutos Causados	Participación
30	0,20%	328.000	0,20%
779	70,50%	9.591.782	67,70%
1.527	17,60%	18.855.563	19,70%
2.276	7,50%	28.119.345	5,50%
3.024	2,30%	37.383.127	4,10%
3.773	0,20%	46.646.909	0,90%
4.521	0,50%	55.910.690	0,50%
5.270	0,20%	65.174.472	0,50%
6.018	0,20%	74.438.254	0,20%
6.767	0,20%	83.702.035	0,20%
y mayor	0,50%	176.339.852	0,20%
		y mayor...	0,20%

Fuente: ANTV – Cálculos Coordinación Regulación - ANTV

Distribución año 2014

Grupo - Promedio Asociados	Participación	Promedio Ingresos Brutos Causados	Participación
8	0,20%	352.000	0,40%
687	66,50%	10.514.838	66,00%
1.366	17,90%	20.677.675	17,00%
2.045	8,60%	30.840.513	7,70%
2.724	2,90%	41.003.350	3,20%
3.403	1,90%	51.166.188	1,60%
4.082	1,00%	61.329.025	2,00%
4.761	0,50%	71.491.863	0,40%
6.798	0,20%	81.654.700	0,40%
y mayor...	0,20%	91.817.538	0,40%
		142.631.725	0,40%
		y mayor...	0,40%

Fuente: ANTV - Cálculos Coordinación Regulación - ANTV

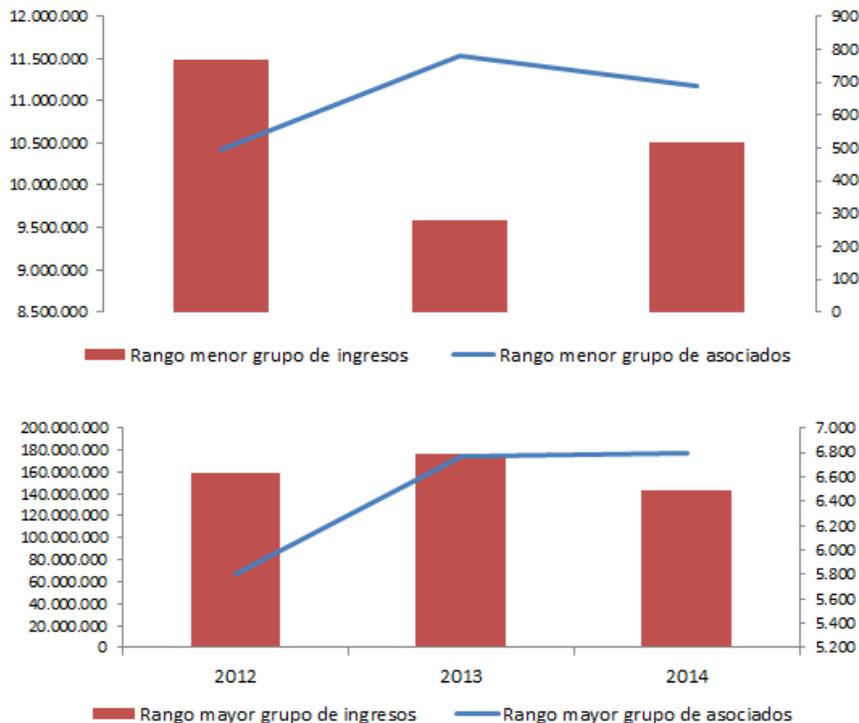
Al comparar los tres periodos (2012-2013-2014), se observa que la televisión comunitaria tiene la mayor representación en los operadores que tiene menos de mil usuarios. Con respecto a los ingresos la mayor representación se ubica en aquellos que perciben en promedio al mes ingresos menores a 11 millones de pesos el cual comprenden un porcentaje mayor al 66% del total de la muestra (superior a 400 operadores).

Por el contrario, los operadores con grupos de asociados superiores a cinco mil e ingresos mayores a 71 millones constituyen un grupo pequeño puesto que sólo alcanzan un porcentaje entre el 0.2% y el 0.4% del total de la muestra (superior a 400 operadores).

Partiendo de lo anterior se representa gráficamente el comportamiento de los operadores del servicio de televisión comunitaria.

Se puede observar que el número de asociados se incrementó en el 2013 para los dos grupos y hacia el 2014 cayó en los operadores pequeños y subió levemente en los grandes. Con respecto a los ingresos a lo largo del periodo en términos generales presentan una disminución entre el 2012 y el 2014 para los dos grupos.

Comportamiento de los operadores de televisión comunitaria con respecto a sus asociados y niveles de ingresos 2012 - 2014



Fuente: ANTV - Cálculos Coordinación Regulación - ANTV

3.2. Televisión Abierta Pública

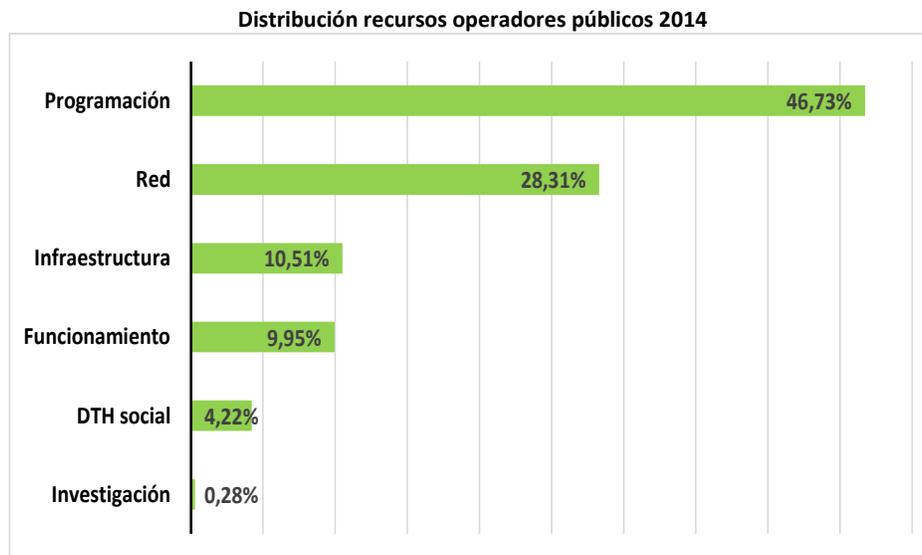
3.2.1. Asignación de recursos a los operadores públicos del servicio de televisión

Con base en la reglamentación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y de los Contenidos - FONTV, los operadores públicos del servicio de televisión presentaron los planes de inversión y los proyectos especiales para acceder a los recursos del FONTV durante la vigencia 2014.

A diciembre 31 de 2014, la ANTV asignó mediante resoluciones recursos a los operadores públicos por \$142.624,7 millones, de los cuales se ejecutaron \$136.309,3 millones. La diferencia, por valor de \$6.315.4 millones, se explica por

- (i) La no ejecución por parte de RTVC de no ejecutar el plan de inversión adicional “El otro Mundial Brasil 2014” por \$3.808,4 millones.
- (ii) La declaratoria de pérdida ejecutoria de los proyectos especiales “La conquista de la Cordillera” de Teleantioquia por \$1.428 millones, “Cuentos viejos” de Telecafé por \$324,5 millones, y “Catalogación y digitalización del archivo audiovisual” de Teleislas por \$692,8 millones, y
- (iii) La menor ejecución de los recursos asignados del plan de inversión “Transmisión jornadas electorales” de RTVC por \$61,7 millones.

La distribución por línea de inversión de los recursos en ejecución (\$136.309,3 millones) se puede observar en el siguiente gráfico.



Fuente: Resoluciones de asignación de recursos vigentes
Red corresponde a las inversiones en transmisores, AOM y segmento satelital

En total, entre las vigencias 2012 y 2014 la ANTV ha asignado a los operadores públicos del servicio de televisión recursos por \$384.210,6 millones para la financiación de planes de inversión, proyectos especiales, la digitalización de la red pública de televisión nacional y regional, los equipos para el acceso universal al servicio de televisión (TDS), y las transferencias y los proyectos antes de la expedición de la Resolución ANTV 0292 de 2013. De este monto, se ha ejecutado la

suma de \$365.036,7 millones. Su desagregación por concepto y vigencia se puede observar en la siguiente tabla.

Asignación y ejecución recursos 2012-2014

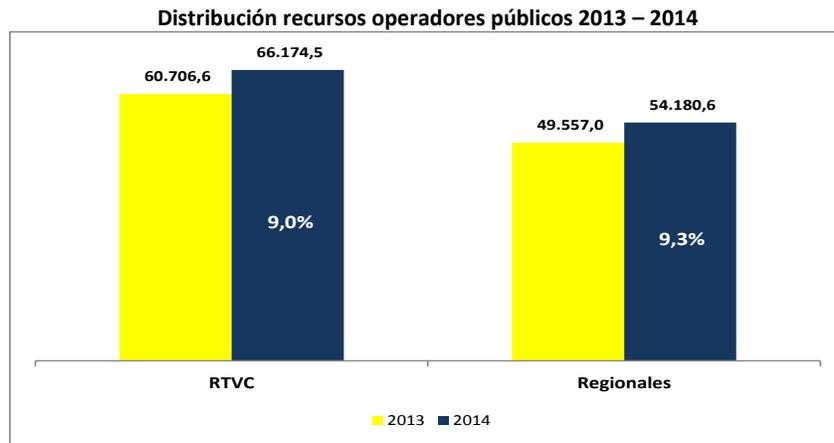
Concepto	Vigencia 2012		Vigencia 2013		Vigencia 2014	
	Asignado	Ejecutado	Asignado	Ejecutado	Asignado	En ejecución
Planes de inversión	0,0	0,0	106.357,9	105.048,1	118.854,9	114.984,8
Proyectos especiales	0,0	0,0	8.491,9	5.172,8	7.815,6	5.370,
Digitalización red pública	19.534,8	19.339,0	37.864,0	36.758,4	10.202,0	10.202,0
DTH social	0,0	0,0	0,0	0,0	5.752,2	5.752,2
Transferencias EPM Y RTVC	54.168,9	54.168,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Proyectos	15.103,3	7.442,7	65,1	43,0	0,0	0,0
Total recursos	88.807,0	80.950,6	152.778,9	147.022,3	142.624,7	136.309,

Cifras en millones de pesos

Fuente: ANTV y ejecución operadores públicos.

Los recursos clasificados como proyectos en la vigencia 2013 corresponden a la financiación del segmento satelital de Teleislas a cargo de RTVC.

Como se puede observar, los recursos destinados a los operadores públicos en 2014, sin incluir la digitalización de la red y TDS, ascendieron a \$120.355,1 millones y crecieron en un 9,2% frente a la vigencia 2013 (\$110,389,3 millones). Su distribución entre RTVC y los canales regionales se puede observar en el siguiente gráfico.

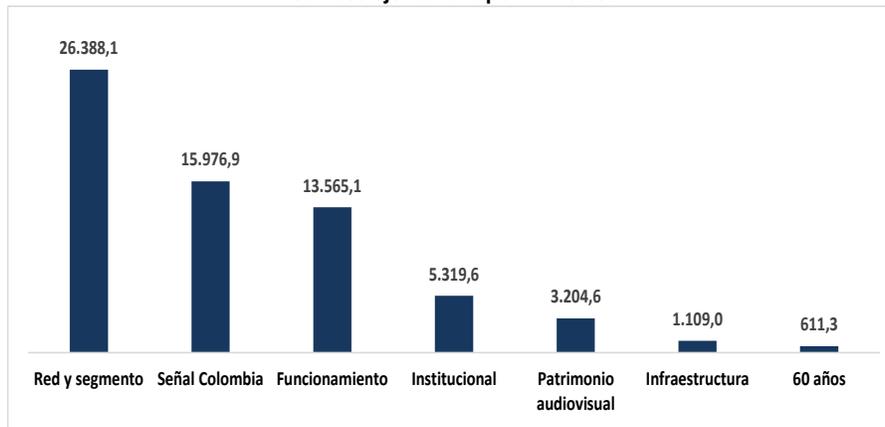


Cifras en millones de pesos

Los recursos del operador público nacional (RTVC) en 2014, por \$66.174,5 millones, se destinaron para el fortalecimiento de la red (AOM y segmento satelital), la programación de los canales Señal Colombia Educativa y Cultural e Institucional, el funcionamiento, la infraestructura, la recuperación del archivo audiovisual y la conmemoración de los 60 años de la televisión en Colombia.

En relación con los recursos destinados para el fortalecimiento de la red, es importante mencionar que en algunas de las estaciones a cargo de RTVC se alojan equipos de los canales regionales y el costo de su operación (como por ejemplo seguridad y energía) es asumido por RTVC con cargo al FONTV. Así mismo, en la vigencia 2014 el costo del transporte satelital de los ocho canales regionales es asumido con cargo a los recursos asignados a RTVC.

Recursos ejecutados por RTVC 2014

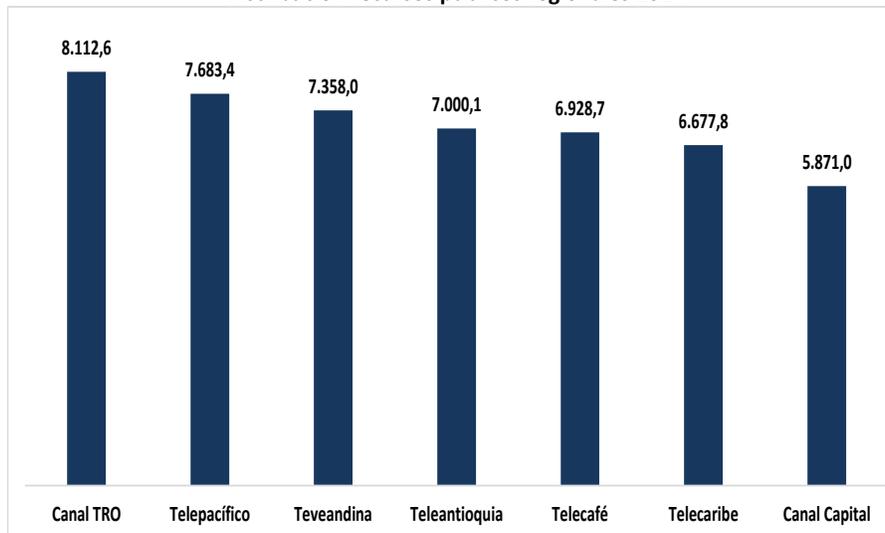


Cifras en millones de pesos

Por otra parte, las inversiones en infraestructura corresponden a la “Adecuación del centro de emisión de RTVC para emitir los canales Canal Uno y Señal Colombia Institucional en alta definición (HD)”, a partir de 2015.

Respecto a los canales regionales, durante 2014 se han asignado \$54.180,6 millones, distribuidos entre los operadores de la siguiente manera:

Distribución recursos públicos regionales 2014



Cifras en millones de pesos

Estos recursos han sido destinados para atender las necesidades de programación en un 77,7% de los recursos asignados (\$42.088,6 millones), para el fortalecimiento de la infraestructura y la conservación del material audiovisual en un 18,5% (\$10.012 millones), en AOM de la red en un 3,7% (\$1.989,4 millones), y en investigaciones en el sector en un 0,2% (\$80,2 millones).

Frente a los recursos comunicados para la vigencia 2013, el incremento de los canales regionales

para la vigencia 2014 representa el 3%.

En relación con la Televisión Digital Terrestre de la red pública del servicio de televisión nacional y regional, para la vigencia 2014 se adjudicaron recursos a RTVC por valor de \$10.202,0 millones para la implementación de seis estaciones. Su distribución es la siguiente:

Digitalización de la red 2014	
Concepto	Ejecutado
Seis estaciones y obras civiles	9.178,2
Gastos pre-operativos y estudios técnicos	244,3
Interventoría	427,6
Gastos de gerencia	351,9
Total	10.202,0

Cifras en millones de pesos

Ejecutado parte del proyecto, se tiene inversiones en RTVC y los canales regionales de seis estaciones de la siguiente manera:

Estaciones y cobertura 2014			
Estación	Canales	Cubrimiento	Población
Cerro Neiva	RTVC y Teveandina	Neiva – Huila	429.195
Gabinete	RTVC y Teveandina	Florencia – Caquetá	373.734
La Pita	RTVC y Telecaribe	Sincelejo	741.413
Montería	RTVC y Telecaribe	Montería – Córdoba	966.488
Planadas	RTVC y Telecafé	Armenia – Eje Cafetero	1.084.419
Simón Bolívar	RTVC y Teleislas	San Andrés	69.463
Total			3.664.712

Fuente: RTVC

Al respecto, es importante mencionar que hasta la fecha (2013-2014), se ha asignado a RTVC la suma de \$67.405,0 millones para la puesta en marcha y desarrollo del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) de la red pública del servicio de televisión nacional y regional. Asimismo se contempla la implementación de 23 estaciones de la red primaria con la instalación de 49 transmisores. De este valor, en la red de regionales se ha invertido la suma de \$27.935,1 millones.

El cubrimiento de las estaciones es el siguiente:

Cobertura Televisión Digital Terrestre red pública			
Estación	Canales	Cubrimiento	Población
Alto el Tigre	RTVC y Teveandina	Villavicencio	761.468
El Alguacil	RTVC y Telecaribe	Norte del Cesar	1.488.516
Padre Amaya	RTVC y Teleantioquia	Medellín y Antioquia	4.601.001
Itagüí	RTVC y Teleantioquia		
Bello	RTVC y Teleantioquia		
Calatrava	RTVC, Teveandina y Canal Capital	Bogotá y Cundinamarca	8.848.438
El Cable	RTVC, Canal Capital y Teveandina		
Cruz Verde	RTVC, Teveandina y Canal Capital		
Manjuí	RTVC y Teveandina	Cundinamarca	1.882.902
Cerro Kennedy	RTVC y Telecaribe	Santa Marta y Magdalena	1.055.829
La Azalea	RTVC y Telepacífico	Cali y Valle del Cauca	3.679.893

Estación	Canales	Cubrimiento	Población
Tres Cruces	RTVC y Telepacífico		
La Popa	RTVC y Telecaribe	Cartagena	1.257.177
Lebrija	RTVC y TRO	Bucaramanga	1.115.573
Los Nogales	RTVC y Telecaribe	Barranquilla	2.090.565
Tasajero	RTVC y TRO	Cúcuta	779.932
Cerro Neiva	RTVC y Teveandina	Neiva – Huila	429.195
Gabinete	RTVC y Teveandina	Florencia – Caquetá	373.734
La Pita	RTVC y Telecaribe	Sincelejo	741.413
Montería	RTVC y Telecaribe	Montería – Córdoba	966.488
Planadas	RTVC y Telecafé	Armenia – Eje Cafetero	1.084.419
Simón Bolívar	RTVC y Teleislas	San Andrés	69.463
El Nudo	RTVC y Telecafé	Eje Cafetero	655.233
Total			31.881.239

Fuente: RTVC

Con lo anterior, se tiene un cubrimiento poblacional de 31.881.239, que representa el 67,65% del total de habitantes (calculado sobre un total de 47.121.089 habitantes según el Censo del DANE reportado por RTVC en el oficio 201400013521 del 28 de mayo de 2014).

Finalmente, la ANTV asignó recursos a RTVC por valor de \$5.752,2 millones para las inversiones en la infraestructura que permitan el acceso universal al servicio público de televisión o TDS, con base en los resultados de la consultoría contratada por ese operador en 2013.

4. Ingresos y Gastos de la ANTV en el 2014

La Autoridad Nacional de Televisión para la vigencia del 2014 apropió un presupuesto por \$244.648 millones. En el caso de los ingresos alcanzó una ejecución del 91.2%, es decir \$223.099 millones, estos recaudos fueron realizados en los siguientes conceptos:

Ejecución Presupuestal de Ingresos Año 2014

Concepto	Recaudos efectuados	Porcentaje de participación
Ingresos corrientes	195.584	87,67%
Abierta Privada Nacional	38.902	17,44%
Abierta Pública (Canal Uno)	12.735	5,71%
Abierta Local	94	0,04%
Televisión por Suscripción	140.116	62,80%
Comunitaria	3.019	1,35%
Otros Ingresos Corrientes	716	0,32%
Recursos de Capital	27.515	12,33%
Ingresos Totales	223.099	100,00%

Cifras en Millones de Pesos

Fuente: Presupuesto ANTV

El anterior cuadro indica que los ingresos corrientes son los más significativos. Dentro de ellos la televisión por suscripción es la más representativa dentro de los ingresos que tiene la ANTV con el 62.8%. En su orden se encuentra los ingresos que se generan por los aportes que realizan los canales de la televisión abierta privada nacional con el 17.4%.

Las variación del ingresos de la ANTV entre el 2013 y 2014 se observa a continuación:

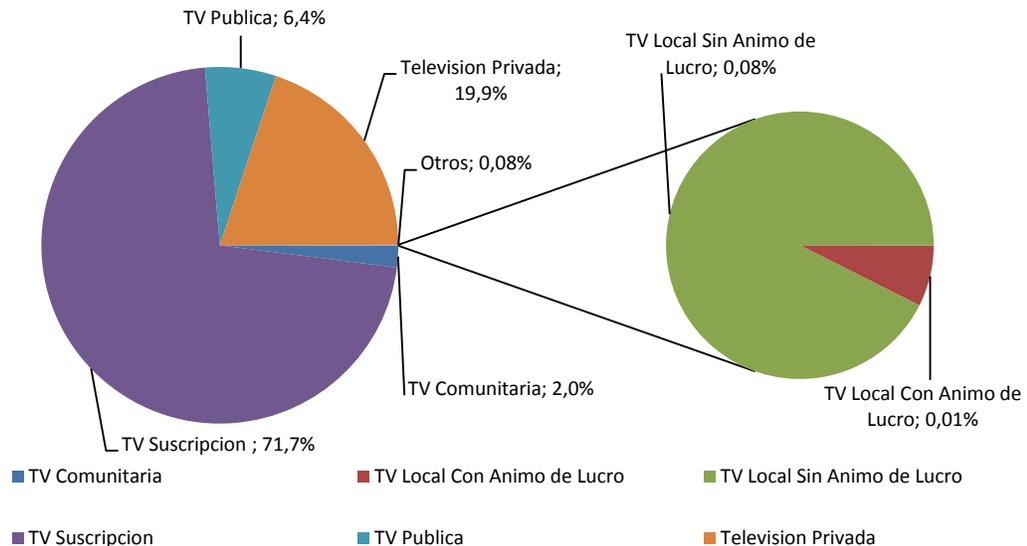
Variación porcentual de los ingresos de la ANTV entre el 2013 y 2014

Concepto	2013	2014	Variación porcentual
Ingresos corrientes	171.489	195.584	14%
Abierta Privada Nacional	21.875	38.902	78%
Abierta Pública (Canal Uno)	14.614	12.735	-13%
Abierta Local	104	94	-10%
Televisión por Suscripción	131.560	140.116	7%
Comunitaria	3.336	3.019	-10%
Otros Ingresos Corrientes	1.043	717	-31%
Recursos de Capital	82.057	27.515	-66%
Ingresos Totales	254.589	223.099	-12%

Cifras en Millones de Pesos
Fuente: Presupuesto ANTV

Con respecto a la composición del presupuesto según su fuente se puede observar en la siguiente gráfica.

Composición de los ingresos de la ANTV por concepto de contraprestación según tipo de Servicio de Televisión 2014

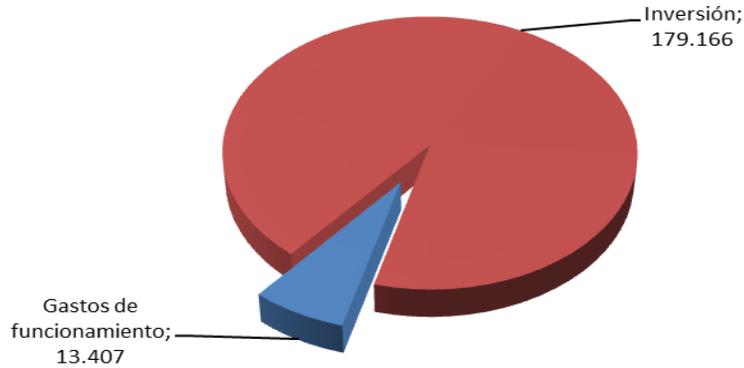


Fuente: Presupuesto ANTV 2014

La distribución indica que el servicio de televisión por suscripción tiene el mayor porcentaje con el 71.7% con \$140 mil millones. Siguen los ingresos que genera el servicio de la televisión privada con 19.9% que comprenden \$40 mil millones.

En cuanto a los gastos durante la vigencia 2014, la Autoridad Nacional de Televisión, ejecutó el 73% del presupuesto apropiado, es decir \$179.166 millones, distribuidos de la siguiente manera:

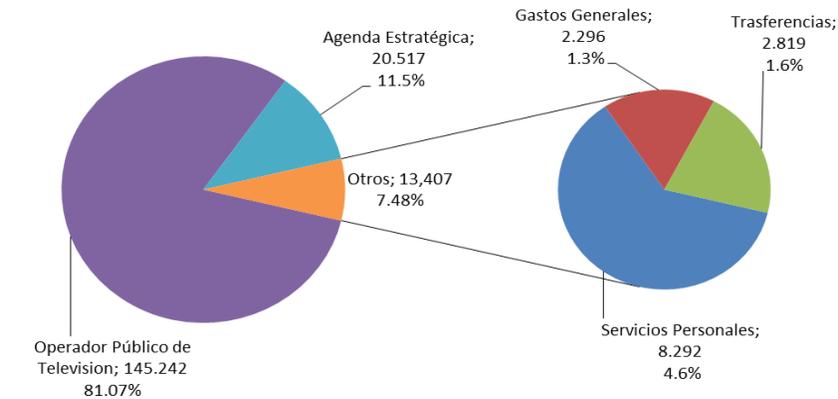
Distribución de la ejecución del presupuesto apropiado 2014



Fuente: Presupuesto ANTV 2014

La distribución de estos gastos de funcionamiento y gastos de inversión tuvo el siguiente comportamiento:

Distribución del gasto de funcionamiento e inversión 2014



Fuente: Presupuesto ANTV 2014

La gráfica anterior muestra que la mayor inversión realizada por la ANTV se realiza en el fomento de la televisión pública con un 81.07%. El siguiente concepto con mayor participación son otros proyectos de la agenda estratégica los cuales cubren el 11.5% de los recursos.