

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 DEL PRIMER TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2017-2022

SECTOR: CULTURA

PLIEGO: 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

UNIDAD EJECUTORA: 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

FECHA: 30.05.2019

1. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°034-2018/IRTP de fecha 18.04.2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del IRTP, el cual fue elaborado teniendo en cuenta la "Guía para el Planeamiento Institucional"¹ del CEPLAN vigente en ese momento y contó con un total de ciento veintiséis (126) actividades operativas, y un número igual de indicadores y metas para su medición, que se alinearon a las Acciones Estratégicas de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2017-2019 del IRTP.

De conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional modificada², se realizó la consistencia del POI 2019 con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, como resultado se obtuvo un POI 2019 modificado que contó con 93 actividades operativas financiadas, las que se encuentran articuladas con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2019, el cual es materia de la presente evaluación.

En el presente informe, se evaluó la ejecución de setenta y dos (72) actividades operativas del POI 2019, programadas para el primer trimestre, en función al grado de cumplimiento de cada una de sus metas en dicho trimestre, según la categoría porcentual (mayor o igual al 100%, menor al 100% y 0%).

Así tenemos que, de las setenta y dos (72) metas de actividades programadas para el primer trimestre del 2019, cincuenta y ocho (58) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, ocho (08) lograron una ejecución inferior al 100% y seis (6) no se ejecutaron, teniendo un promedio general de ejecución del 94.1%.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACION DEL POI 2019

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°034-2018/IRTP de fecha 18.04.2018, contó con un total de ciento veintiséis (126) actividades operativas. En el marco de lo establecido en el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, se realizó la consistencia (modificación) de dicho Plan Operativo Institucional (POI) 2019 con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019³.

Como resultado de dicho proceso, se aprobó mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°130-2018/IRTP de fecha 31.12.2018, el POI 2019 consistenciado con el PIA 2019, que

¹ Aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02.06.2017, y modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°063-2017-CEPLAN/PCD de fecha 23.11.2017.

² Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°00053-2018-CEPLAN/PCD de fecha 31.10.2018.

³ Aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°122-2018/IRTP de fecha 26.12.2018.

consta de noventa y tres (93) actividades operativas, y contempla un monto de S/. 87,973,665.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

A) ESTRUCTURA DEL POI 2019 CONSISTENCIADO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del IRTP, consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, cuenta con noventa y tres (93) actividades operativas, y un número igual de indicadores y metas para su medición, que se alinean a las Acciones Estratégicas de tres (03) Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2017-2022 del IRTP (OE1: “Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración de la ciudadanía”, OE2: “Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana”, y OE4: “Fortalecer a gestión institucional en beneficio de la ciudadanía”), tal como se muestra en el Cuadro N° 01:

Cuadro N° 01 - Estructura del POI 2019 Consistenciado a nivel Objetivos y Acciones Estratégicos

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		N° Total de Actividades del POI
Código	Denominación	Código	Denominación	
OE 1	<i>Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.</i>	A.E.1.1	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.	5
		A.E.1.2	Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.	11
OE 2	<i>Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana</i>	A.E.2.1	Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	2
		A.E.2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.	1
OE 4	<i>Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.</i>	A.E.4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	6
		A.E.4.2	Fortalecer del posicionamiento de la Institución.	10
		A.E.4.3	Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.	58
TOTAL				93

Cabe señalar que, debido a que el PIA no consideraba recursos para el financiamiento de proyectos de inversión, no se programaron actividades operativas para la continuación del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Documentación Audiovisual y Fonográfica del IRTP", las cuales hubiesen contribuido a las Acciones Estratégicas del OE3: “Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población”.

B) ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DEL POI A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

En el Cuadro N° 02, se detalla los órganos del IRTP, responsables del cumplimiento de las actividades operativas del POI programadas para el 2019, agrupados de acuerdo a los Objetivos Estratégicos y las Acciones Estratégicas a los que contribuyen.

Cuadro N° 02 – Órganos Responsables de las Actividades del POI 2019

PEI 2017 - 2019		Programación Anual del POI 2019	
Objetivos Estratégicos	Acciones Estratégicas	N° de Actividades	Órganos Responsables
Objetivo Estratégico – O.E.1	A.E.1.1	5	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, G. de Prensa, y G. de Radio.
	A.E.1.2	11	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, G. de Televisión, G. de Radio, y G. Técnica y de Operaciones.
Objetivo Estratégico – O.E.2	A.E.2.1	2	G. de Televisión.
	A.E.2.2	1	G. de Televisión.
Objetivo Estratégico – O.E.4	A.E.4.1	6	G. Técnica y de Operaciones, y Ofic. de Planeamiento y Presupuesto.
	A.E.4.2	10	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, Ofic. de Informática y Estadística, G. de Comercialización, y Ofic. de Asesoría Jurídica.
	A.E.4.3	58	Ofic. de Planeamiento y Presupuesto, Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva, Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, Gerencia General, Ofic. de Administración, Ofic. de Informática y Estadística, G. de Comercialización, Ofic. de Asesoría Jurídica, Órgano de Control Institucional, Ofic. de Filiales y G. de Prensa.
TOTAL		93	

C) EVALUACIÓN DE LAS METAS DEL POI 2019

El análisis se efectuó, en base a los resultados del nivel de cumplimiento alcanzado, con relación a la meta trimestral programada de las actividades operativas del POI 2019 consistenciado, las que están alineadas a las Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI del IRTP. Cabe señalar que de las noventa y tres (93) actividades operativas que contempla el POI 2019 consistenciado, setenta y dos (72) fueron programadas para el primer trimestre, siendo esta última las evaluadas en el presente informe.

El promedio de ejecución del POI 2019 al primer trimestre, calculado como el promedio de ejecución de cada objetivo estratégico, asciende a 94.1% (Ver Cuadro N° 06). Además, se puede evidenciar que, de las setenta y dos (72) metas programadas para el primer trimestre, cincuenta y ocho (58) lograron una ejecución igual o superior al 100%, ocho (8) lograron una ejecución inferior al 100% y seis (6) no se ejecutaron. Así mismo, dos (2) metas que no estuvieron programadas para el trimestre se ejecutaron, tal como se muestra en el Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03 – Resumen del Nivel de Ejecución de las Metas del POI 2019 al I Trimestre

Total de Metas Programadas en el POI	Metas Programadas al I Trimestre (evaluadas)	Metas con Ejecución \geq a 100%	Metas con Ejecución < a 100% pero superior a 0	Metas sin Ejecución	Metas no Programadas Ejecutadas
93	72	58	8	6	2

- Con relación a las ocho (08) metas programadas con ejecución inferior al 100% pero superior al 0% se informa lo siguiente: Tres (03) de las metas obtuvieron entre 85% y 98% de avance, tres (03) entre 29% y 75% de avance, y las otras dos (02) metas 17% y 25% respectivamente, según se muestra en el cuadro N° 04.

Cuadro N° 04 – Resumen de las metas del POI 2019 consistenciado con ejecución inferior al 100%

N°	Actividad	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %	Órgano responsable
				Anual	I Trim	I Trim	Trim		
1.2.7	Realización y difusión de programas de estreno de producción propia.	N° de horas de estreno emitidas de programas de producción propia	Horas	1,800	450	414	92	Gerencia de Televisión	
2.2.1	Producción de contenidos digitales para jóvenes y niños.	N° de publicaciones para niños y jóvenes realizadas	Publicación	720	180	177	98	Gerencia de Televisión	
4.1.3	Mantenimiento preventivo de estaciones de Radio y TV.	N° de servicios de mantenimiento realizados	Servicios	620	153	130	85	Gerencia Técnica y de Operaciones	
4.3.2	Formulación, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales.	N° de documentos elaborados	Documento	8	4	3	75	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
4.3.12	Aprobación de documentos de gestión institucional.	N° de documentos aprobados	Documento	6	3	1	33	Presidencia Ejecutiva	
4.3.15	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional.	N° de informes de evaluación	Informe	8	4	1	25	Gerencia General	
4.3.53	Ejecución de Servicios de Control Simultáneo.	N° de informes de servicios de control simultáneo ejecutados	Informe	16	6	1	17	Órgano de Control Institucional	
4.3.55	Ejecución de Servicios Relacionados	N° de informes de servicios relacionados ejecutados	Informe	28	7	2	29	Órgano de Control Institucional	

Sobre estas ocho (8) metas programadas, se informa lo siguiente:

✓ **1.2.7 Realización y difusión de programas de estreno de producción propia (92%).**

No se cumplió con el 100% de la meta establecida debido a:

- ❖ La salida del aire de programas emitidos de lunes a viernes como “**Te veo a la una**” y “**Junta médica**” (“Junta médica volvió a emitirse en el segundo trimestre).
- ❖ Reprogramación de destinos y fechas de grabación de los programas “**Costumbres**” y “**Reportaje al Perú**” debido a factores climatológicos (estos programas aportan 8 horas de estreno mensual).

✓ **2.2.1 Producción de contenidos digitales para jóvenes y niños (98%).**

No se alcanzó el 100% de la meta establecida, debido a que no se concretó el total de contrataciones del personal que elabora estos contenidos digitales. Aún así, se crearon 62 piezas de contenidos en enero, 55 en febrero y 60 en marzo, haciendo un total de 177 piezas de contenidos elaboradas en el primer trimestre que fueron publicadas en las diversas plataformas digitales de Canal IPe y Chicos IPe (Facebook, Instagram, Websites, etc.).

✓ **4.1.3 Mantenimiento preventivo de estaciones de Radio y TV (85%).**

No se cumplió con el 100% de la meta programada para el primer trimestre, debido a que en el mes de enero se generaron retrasos administrativos en la atención oportuna de las solicitudes de pasajes y viáticos para dichos mantenimientos.

✓ **4.3.2 Formulación, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales (75%).**

Con respecto a los 4 documentos relacionados con esta actividad operativa programados para el primer trimestre:

- Se elaboró la Evaluación de Implementación del POI 2018.
- Se elaboró la Evaluación de Resultados del PEI 2017-2019 correspondiente al periodo 2018.
- Se elaboró el proyecto del PEI 2017-2022.
- El CEPLAN amplió el plazo para que las entidades públicas registren y aprueben su POI Multianual 2020-2022 hasta el 30 de abril, por lo que el POI Multianual 2020-2022 del IRTP se aprobó con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000045-2019-IRTP-PE.

✓ **4.3.12 Aprobación de documentos de gestión institucional (33%).**

Con respecto a los 3 documentos de esta actividad operativa para el primer trimestre:

- Se aprobaron los Estados Financieros 2018 del IRTP.
- El CEPLAN amplió el plazo para que las entidades públicas registren y aprueben su POI Multianual 2020-2022 hasta el 30 de abril, por lo que el POI Multianual 2020-2022 del IRTP se aprobó con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000045-2019-IRTP-PE.
- Debido a la reformulación realizada por la Oficina de Administración, el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2019 se aprobó mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000040-2019-IRTP-PE de fecha 02.05.2019.

✓ **4.3.15 Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional (25%).**

Con respecto a la presentación de los 4 documentos de esta actividad operativa programados para el primer trimestre:

- Se presentaron los Estados Financieros 2018 del IRTP a la Presidencia Ejecutiva para su aprobación.
- El CEPLAN amplió el plazo para que las entidades públicas registren y aprueben su POI Multianual 2020-2022 hasta el 30 de abril, por lo que el POI Multianual 2020-2022 del IRTP no fue presentado en el mes de marzo (aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000045-2019-IRTP-PE).
- Debido a la reformulación realizada por la Oficina de Administración, el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2019 fue presentado a la Presidencia Ejecutiva para su aprobación en el mes de abril (aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000040-2019-IRTP-PE)
- Debido a que los informes de validación del Ministerio de Cultura y del CEPLAN respecto al PEI 2017-2022 del IRTP fueron remitidos a la entidad el 25 de marzo, no se pudo incluir la presentación de dicho documento en la última Sesión de Consejo Directivo de marzo (el PEI 2017-2022 fue aprobado con Acuerdo de Consejo N° 007-2019-CD/IRTP y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000035-2019-IRTP-PE).

✓ **4.3.53 Ejecución de Servicios de Control Simultáneo (17%).**

No se ejecutó el 100% de la meta programada, debido a que hasta el 31 de marzo la Contraloría General de la República no había aprobado el Plan Anual de Control 2019 del OCI del IRTP.

✓ **4.3.55 Ejecución de Servicios Relacionados (29%).**

Al igual que en la actividad anterior, no se ejecutó el 100% de la meta programada, debido a que hasta el 31 de marzo la Contraloría General de la República no había aprobado el Plan Anual de Control 2019 del OCI del IRTP.

- Respecto a las seis (6) metas programadas sin ejecución en el primer trimestre (Cuadro N° 05), se informa lo siguiente:

Cuadro N° 05 – Metas del POI 2019 consensuado que no se ejecutaron

N°	Actividad	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado	Avance %	Órgano responsable
				Anual	I Trim	I Trim	Trim	
4.2.7	Diseño de la Estrategia Comercial del Canal IPE con productos relacionados con niños y jóvenes.	N° de Informes de elaborados	Informe	1	1	0	0	Gerencia de Comercialización
4.3.4	Registro del informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego.	N° de informes registrados	Informe	1	1	0	0	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
4.3.9	Aprobación de documentos de gestión institucional.	N° de documentos aprobados	Documento	2	1	0	0	Consejo Directivo
4.3.27	Elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo de Personas -PDP.	N° de Informes del PDP	Informe	3	1	0	0	Oficina de Administración
4.3.36	Determinación del costo de producción por programa de televisión, en las 4 señales.	N° de Informes de determinación de costos	Informe	2	1	0	0	Oficina de Administración
4.3.39	Organización y desarrollo de simulacros de sismo.	N° de informes de simulacros realizados	Informe	3	1	0	0	Oficina de Administración

✓ **4.2.7 Diseño de la Estrategia Comercial del Canal IPE con productos relacionados con niños y jóvenes.**

No se realizó esta actividad, por cambios en la dirección de la Gerencia de Comercialización.

✓ **4.3.4 Registro del informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego.**

No se registró dicho informe en este periodo, porque de conformidad con la Directiva N°015-2016/GPROD aprobada por Resolución de Contraloría N°159-2016-CG de fecha 04.06.2016, el plazo de presentación del Informe anual 2018 de Rendición de Cuentas del Titular era hasta el último día hábil del mes de abril del 2019.

✓ **4.3.9 Aprobación de documentos de gestión institucional.**

Debido a que los informes de validación del Ministerio de Cultura y del CEPLAN respecto al PEI 2017-2022 del IRTP fueron remitidos a la entidad el 25 de marzo, no se pudo incluir la aprobación de dicho documento en la última Sesión de Consejo Directivo de marzo.

Por lo que se aprobó mediante Acuerdo de Consejo N° 007-2019-CD/IRTP de fecha 10.04.2019 y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000035-2019-IRTP-PE de fecha 22.04.2019.

✓ **4.3.27 Elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP.**

No se elaboró el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2019 en este primer trimestre, debido a la reprogramación continua de las acciones de capacitación respecto a la disponibilidad del PIA del IRTP (en coordinación con los órganos).

✓ **4.3.36 Determinación del costo de producción por programa de televisión, en las 4 señales.**

No se cumplió con la meta, debido a retrasos en la entrega de información por parte de los órganos involucrados y a que esta actividad se realiza manualmente, por lo que a la fecha se encuentra en proceso de elaboración por el Área de Contabilidad de la Oficina de Administración.

✓ **4.3.39 Organización y desarrollo de simulacros de sismo.**

No se ejecutó esta actividad en el primer trimestre, debido a que según Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM de fecha 24.01.2019, el evento de Simulacro Nacional por sismo seguido de Tsunami, se programó para el 31 de mayo de 2019.

➤ Respecto a las dos (02) actividades ejecutadas no programadas:

✓ **1.2.6 Realización de productos de comunicación radial multiplataforma.**

Con motivo de los 82 años de Radio Nacional se presentó la producción discográfica "Nicomedes, contra amarguras y penas", en homenaje a Nicomedes Santa Cruz Gamarra. El disco es una propuesta intercultural, diversa e inclusiva.

✓ **4.3.16 Aprobación de documentos de gestión interna y de recursos humanos.**

En este periodo, mediante Resolución de Gerencia General N°002-2019/IRTP de fecha 17.01.2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del IRTP 2019.

C.1) EJECUCIÓN DE LAS METAS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El cálculo del nivel de ejecución de las metas de las actividades operativas asociadas a cada objetivo estratégico, se obtiene del promedio de la sumatoria del porcentaje de avance de las metas asociadas a cada objetivo. Dicha información se obtiene de la "Matriz de Evaluación del Plan Operativo Institucional Modificado 2019 del IRTP" (Anexo N° 01).

Cabe precisar que, para efectos de cálculo del promedio de avance de metas programadas, se ha tomado en cuenta que, para aquellos resultados que sobrepasen el 100%, no se va considerar el exceso del resultado.

Como resultado de la ejecución de las metas programadas para el primer trimestre, y aplicando el proceso expuesto para su evaluación, se obtuvieron para cada objetivo estratégico el grado de cumplimiento promedio siguiente: el OE1 obtuvo 99.3%, el OE2 99.3%, y el OE4 alcanzó el 83.6%, como se muestra en el Cuadro N° 06.

Cuadro N° 06 – Nivel de Ejecución de metas a nivel de Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos	Metas Evaluadas	N° de Metas a nivel de Ejecución %				Grado % de Cumplimiento por Objetivo	Grado % de Cumplimiento promedio del POI
		>100%	=100%	<100%	0%		
OE 1	12	5	6	1		99.3%	94.1%
OE 2	3	1	1	1		99.3%	
OE 4	57	1	44	6	6	83.6%	
TOTAL	72	7	51	8	6		
Composición %	100	10	71	11	8		

Los objetivos estratégicos con mayor grado de cumplimiento fueron el “OE1: Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía”, y el “OE2: Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana”, que obtuvieron ambas el 99.3%, seguido del “OE4: Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía”, que obtuvo el 83.6% con un menor grado de cumplimiento, debido al cambio en la dirección de un órgano (actividad 4.2.7), cambios en las disposiciones legales que modifican plazos (actividades 4.3.4, 4.3.9, 4.3.39), al retraso en la entrega de información (actividad 4.3.36) y por reprogramaciones (actividad 4.3.27).

Además, tal como se muestra en el cuadro anterior, 7 actividades tuvieron una ejecución superior al 100%, 51 actividades igual al 100%, 8 actividades menor al 100% y 6 actividades no se ejecutaron.

C.2) EJECUCIÓN DE LAS METAS A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

El grado de cumplimiento del nivel de ejecución de las metas de las actividades operativas asociadas a cada acción estratégica, se obtiene del promedio de la sumatoria del porcentaje de avance de las metas de cada acción estratégica.

Cabe precisar que, para efectos de cálculo del promedio de avance de metas programadas, se ha tomado en cuenta que, para aquellos resultados que sobrepasen el 100%, no se va considerar el exceso del resultado. Como resultado del cálculo se ha obtenido los siguientes porcentajes del nivel de ejecución de cada acción estratégica, que se detallan a continuación (Cuadro N° 07):

Cuadro N° 07 – Nivel de Ejecución a nivel de Acciones Estratégicas

Acciones Estratégicas	N° de Metas evaluadas	N° de Metas a nivel de Ejecución %				Grado de Cumplimiento
		>100%	=100%	<100%	0%	
AE.1.1	4		4			100.0%
AE.1.2	8	5	2	1		99.0%
AE.2.1	2	1	1			100.0%
AE.2.2	1			1		98.0%
AE.4.1	3	1	1	1		95.0%
AE.4.2	8		7		1	87.5%
AE.4.3	46		36	5	5	82.2%
TOTAL	72	7	51	8	6	

Las acciones estratégicas con mejor desempeño fueron la AE 1.1 “Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as” y AE 2.1 “Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana” que tuvieron una ejecución del 100%, seguidos de las acciones estratégicas AE 1.2 “Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional”, AE 2.2 “Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil” y AE 4.1 “Optimizar el equipamiento y la infraestructura” que tuvieron una ejecución de 99%, 98% y 95% respectivamente, mientras que las acciones estratégicas 4.2 “Fortalecer el posicionamiento de la institución” y 4.3 “Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional” tuvieron una ejecución menor de 87.5% y 82.2% respectivamente.

D) MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31.03.2019

Durante el primer trimestre, se logró la incorporación de saldos de balance en el Presupuesto del IRTP, uno proveniente de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por un monto de S/. 502,317.00 para el financiamiento de la IOARR “Adquisición de transmisores o receptores de radio frecuencia; en el IRTP en la Urbanización Santa Beatriz distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima” con código único de inversiones 2388967, lo cual fue aprobado mediante Resolución Presidencia Ejecutiva N°D000017-2019-IRTP-PE; y otro proveniente de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias por un monto de S/. 600,000, programado para los gastos operativos para la continuidad operativa del IRTP, lo que fue aprobado mediante Resolución Presidencia Ejecutiva N°D000018-2019-IRTP-PE.

Como resultado de dichas incorporaciones, el Presupuesto del IRTP al primer trimestre se incrementó a S/. 89,075,982 (ochenta y nueve millones sesenta y cinco mil novecientos ochenta y dos y 00/100), de los cuales se ejecutaron al primer trimestre (a nivel de devengado) S/. 15,727,117.47, lo que representa un nivel de ejecución del 17.7%. Como se muestra en el Cuadro N° 08 siguiente:

Cuadro N° 08 - Marco y Ejecución Presupuestal 2019 - IRTP al 31.03.2019

CONCEPTO DEL GASTO	PIM 2019	Devengado	% Avance
RECURSOS ORDINARIOS	79,611,530	15,490,072	19.5%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,744,176	3,650,047	19.5%
2.3 Bienes y Servicios	60,309,551	11,784,571	19.5%
2.4 Donaciones y Transferencias	54,520	54,519	100.0%
2.5 Otros Gastos	3,283	935	28.5%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	500,000	0	0.0%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,864,452	237,045	2.7%
2.3 Bienes y Servicios	5,882,285	103,951	1.8%
2.5 Otros Gastos	898,814	133,095	14.8%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,083,353	0	0.0%
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	600,000	0	0.0%
2.3 Bienes y Servicios	600,000	0	0.0%
TOTAL GENERAL S/	89,075,982	15,727,117	17.7%

Fuente: Reporte SIAF MPP - al 31 marzo 2018

Adicionalmente, en el aplicativo del CEPLAN, se registró el avance de las metas físicas y financieras de todas las actividades operativas programadas en el primer trimestre, lo cual se evidencia en el **“Seguimiento físico-financiero mensualizado del Plan Operativo Institucional, Año 2019”** (Anexo N° 02) y en el **“Anexo B-6: Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora”** (Anexo N° 03), que son parte del presente informe.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se abrió metas a nivel de centros de costos en la estructura funcional y programática del presupuesto del Pliego IRTP, lo que permitió contar con el marco y ejecución presupuestaria a nivel de los órganos del IRTP, que facilita el seguimiento y evaluación de las metas físicas y financieras del POI. Sin embargo, esto es insuficiente por lo que se requiere de un sistema de costeo para la valorización de las actividades operativas, lo cual se viene gestionando.
- Se tomaron las siguientes acciones para optimizar el uso de los recursos presupuestales:
 - ✓ Se ha reeditado programas, incluyendo introducciones y comentarios de los conductores para darles un giro actual a los contenidos.
 - ✓ Se eligieron locaciones cercanas para la grabación de los programas, para evitar costos innecesarios de viáticos o de alimentación de los equipos operativos y de producción.
 - ✓ Se recurrió a las facilidades de producción para disminuir costos adicionales que puedan surgir durante la producción de los programas.
 - ✓ Se priorizó los servicios profesionales, a fin de no elevar los costos y poder cubrirlos con el presupuesto disponible.
- Se elaboraron cronogramas de adquisición de bienes y servicios con la finalidad de realizar un seguimiento continuo, para la contratación oportuna y eficiente de bienes y servicios.
- Se exhortó a los órganos a que realicen los pedidos de adquisición de bienes y servicios de acuerdo a lo programado y conforme a lo establecido en el Cuadro de Necesidades y en el Plan Anual de Contrataciones.
- Se realizó un acompañamiento a los órganos del IRTP para el cumplimiento de sus metas.
- Se publicó en el Portal de Transparencia del IRTP y difundió internamente, los resultados de la evaluación del POI 2018, a fin de sensibilizar a los órganos respecto al grado de cumplimiento de las metas establecidas en el POI para este año.
- Se redistribuyó la programación de las metas financieras de dos (02) centros de costo: Presidencia Ejecutiva y Gerencia General, debido a una inexacta programación, producto de que la meta presupuestal 02 (Alta Dirección) es compartida por los dos centros de costo antes mencionados y además por el Consejo Directivo. Dicha redistribución de las metas presupuestales se realizó en coordinación con el sectorista del CEPLAN.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- La Alta Dirección y los Órganos Operativos realizan reuniones periódicas con las áreas operativas, a fin de evaluar permanentemente la calidad de los contenidos de los programas de radio y televisión, y que estén acordes con la política institucional y los Objetivos Estratégicos institucionales.
- La Gerencia Técnica y de Operaciones (GTO) ha propuesto una permanente evaluación de los protocolos de trabajo, identificando las oportunidades de mejora.
- Se viene realizando acciones preparatorias a cargo de la GTO para desarrollar programas de mantenimiento preventivo de los equipos de producción de radio y televisión, así como de los equipos de transmisión para garantizar la eficiencia de nuestros servicios, evitando con ello interrupciones en los mismos e incrementos en los costos por mantenimiento correctivo.
- Se remite periódicamente el seguimiento de la ejecución presupuestal a los órganos (centros de costos) para el seguimiento de la ejecución financiera de sus actividades operativas.
- Asimismo, en cada solicitud de certificación o marco presupuestal se copia al área usuaria (centros de costo) los saldos de sus específicas de gasto para su adecuada priorización y seguimiento del gasto.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- La Evaluación de Implementación del POI 2019 consensado al primer trimestre, se realizó en el marco de lo establecido en el numeral 7.2. *Evaluación de planes institucionales* de la **Guía para el Planeamiento Institucional**⁴ del CEPLAN.
- La evaluación realizada muestra los siguientes resultados:
 - ❖ El promedio de ejecución del POI 2019 al primer trimestre, calculado como el promedio de ejecución de cada objetivo estratégico, asciende a 94.1%.
 - ❖ A nivel de Objetivos Estratégicos: el OE1 obtuvo 99.3%, el OE2 99.3%, y el OE4 alcanzó el 83.6%.
 - ❖ A nivel de Acciones Estratégicas: la (A.E.1.1) y la (A.E.2.1) lograron una ejecución del 100%; seguido de las acciones estratégicas (A.E.1.2) y (A.E.2.2) y (A.E.4.1) que tuvieron una ejecución del 99%, 98% y 95% respectivamente, y finalmente las acciones estratégicas (A.E.4.2) y (A.E.4.3) tuvieron una ejecución del 87% y 82.2% respectivamente.
 - ❖ Se evidencia que, de las setenta y dos (72) metas programadas del POI, cincuenta y ocho (58) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, ocho (8) lograron una ejecución inferior al 100%, y seis (6) actividades programadas no se ejecutaron.

⁴ Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD.

- Con relación a las ocho (08) metas programadas con ejecución inferior al 100%, pero superior al 0%, se reporta lo siguiente: Tres (03) de las metas obtuvieron entre 85% y 98% de avance, tres (03) entre 29% y 75% de avance, y las otras dos (02) metas 17% y 25% respectivamente.
- Respecto a las seis (06) actividades operativas que no tuvieron avance en su ejecución: se deben al cambio en la conducción de un órgano (actividad 4.2.7), cambios en las disposiciones legales que ampliaron plazos (actividades 4.3.4, 4.3.9, 4.3.39), al retraso en la entrega de información (actividad 4.3.36) y por reprogramaciones (actividad 4.3.27).
- Se modificó la programación de las metas financieras de los centros de costo: Presidencia Ejecutiva y Gerencia General.

3.2 RECOMENDACIONES

- Seguir asesorando a los órganos, en el seguimiento de sus metas para lograr una adecuada ejecución de las mismas.
- Que la Gerencia General exhorte a los órganos que reportaron niveles de ejecución por debajo de lo programado, a fin de que establezcan oportunamente las acciones que sean necesarias, para el cumplimiento de las metas programadas en el plazo establecido.
- Que la Gerencia General remita a los órganos el reporte del aplicativo CEPLAN “Seguimiento físico-financiero mensualizado del Plan Operativo Institucional, Año 2019” (Anexo N° 02), a fin de que los responsables de los órganos revisen la coherencia de la ejecución de sus metas físicas y financieras, y hagan un adecuado seguimiento de las mismas.
- Incluir en la próxima modificación del POI 2019, las metas financieras reprogramadas de los centros de costo: Presidencia Ejecutiva y Gerencia General.
- Elevar el presente informe a la Alta Dirección para conocimiento y publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del IRTP, en el marco de lo establecido en el numeral 7.2. *Evaluación de planes institucionales* de la **Guía para el Planeamiento Institucional** del CEPLAN.

4. ANEXO

- Anexo N°01: Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 del IRTP al primer trimestre.
- Anexo N°02: “Seguimiento físico-financiero mensualizado del Plan Operativo Institucional, Año 2019”, emitido por el aplicativo CEPLAN-versión:1.0.0.86.
- Anexo N° 03: Anexo B-6: “Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora”, emitido por el aplicativo CEPLAN-versión:1.0.0.86.

ANEXO N° 1
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DEL IRTP AL PRIMER TRIMESTRE
Alineados con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017 - 2022

OE	AE	N°	Actividad	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %		Comentario	Órgano Responsable
						Anual	1er Trim	1er. Trim	Trim	Anual			
1			Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.										
		1.1	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.										
		AO 1.1.1	Elaboración de campañas que promuevan la programación de las señales Radio y TV	N° de Campañas elaboradas	Campaña	6	2	2	100	33		En este trimestre se realizaron dos campañas: * Campaña Cambio de Programación por Verano * Campaña Lanzamiento 22 de Abril - El Último Bastión	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
		AO 1.1.2	Producción y emisión de noticieros y programas informativos del Canal 7 Generalista y Canal 7.3 de Noticias.	N° de horas transmitidas de noticieros y programas informativos	Horas	6,294	1,575	1,575	100	25		Se ejecutaron 1,575 horas de transmisión en la producción y emisión de los noticieros y programas periodísticos a través de TV Perú Canal 7 Generalista a nivel nacional, Canal Generalista HD 7.1 y TV Perú Canal de Noticias 7.3.	Gerencia de Prensa
		AO 1.1.3	Transmisión de eventos especiales de interés nacional.	N° de eventos especiales transmitidos	Evento	2	0					No está programado para este trimestre	
		AO 1.1.4	Transmisión de actividades oficiales del Estado.	N° de reportes de actividades oficiales transmitidas	Reporte	4	1	1	100	25		Se realizaron transmisiones en vivo y diferidos tanto del Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, así como determinadas reuniones específicas con Ministros de Estado por ser de interés nacional.	Gerencia de Radio
		AO 1.1.5	Realización de noticieros y magazines en lenguas originarias (Ñuqanchik, Jilataquna y Ashi añane)	N° de horas transmitidas de noticieros y magazines en lenguas originarias	Hora	365	90	90	100	25		En el periodo se ha continuado con el normal cumplimiento de la actividad programada.	Gerencia de Radio
		1.2	Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.										
		AO 1.2.1	Elaboración de spots que promuevan los programas de producción propia.	N° de Spots elaborados	Spot	750	188	204	109	27		* Elaboración de Promociones Específicas y Genéricas de todos nuestros programas televisivos. * Spot Transmisión Concurso Nacional de marinera (2 Motivos) * Spot Año Internacional de las Lenguas Originarias * Spot Transmisión Festividad Virgen de la Candelaria	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
		AO 1.2.2	Elaboración de spots que promuevan los valores e identidad nacional.	N° de Spots elaborados	Spot	15	4	5	125	33			
		AO 1.2.3	Producción y realización de programas de radio.	N° de programas de radio producidos y realizados	Programa	30	30	34	113	113		El rediseño de la programación aplicado en 2018 y la incorporación de colaboradores temporales permite ampliar el número de producciones a 34, superando la meta prevista.	Gerencia de Radio
		AO 1.2.4	Realización de programas especiales en exteriores.	N° de programas especiales realizados en exteriores	Programa	4	1	6	600	150		Se han realizado 6 transmisiones en exteriores en este periodo de diversos programas de Radio.	
		AO 1.2.5	Diversificación de la propuesta radial.	N° de informes de propuestas de ajustes en la parrilla	Informe	1	0					No está programado para este trimestre	
		AO 1.2.6	Realización de productos de comunicación radial multiplataforma.	N° de informes de los productos realizados	Informe	3	0	1		33		Si bien no está programado para este trimestre, con motivo de los 82 años de Radio Nacional se presentó la producción discográfica "Nicomedes, contra amarguras y penas", en homenaje a Nicomedes Santa Cruz Gamarra. El disco es una propuesta intercultural, diversa e inclusiva que busca promover la obra de Nicomedes. Esta obra es distribuida gratuitamente en diversas instituciones públicas y culturales, pero además puede descargarse libremente en la web de Nacional y desde la plataforma de Spotify. Esta obra es distribuida gratuitamente en diversas instituciones públicas, culturales y asociaciones de invidentes.	Gerencia de Radio
		AO 1.2.7	Realización y difusión de programas de estreno de producción propia.	N° de horas de estreno emitidas de programas de producción propia	Horas	1,800	450	414	92	23		No se cumplió con el 100% de la meta establecida debido a: - La salida del aire de programas emitidos de lunes a viernes como "Te veo a la una" y "Junta médica" ("Junta médica volvió a emitirse en el segundo trimestre). - Reprogramación de destinos y fechas de grabación de los programas "Costumbres" y "Reportaje al Perú" debido a factores climatológicos (estos programas aportan 8 horas de estreno mensual).	Gerencia de Televisión
		AO 1.2.8	Diseño y producción de contenidos de carácter inclusivo, descentralizado y cultural.	N° de programas diseñados y producidos	Programa	1	1	1	100	100		Superamos la meta establecida con el diseño y producción del programa "Qué buenos años", formato que empezamos a tabajar desde el mes de enero.	Gerencia de Televisión
		AO 1.2.9	Rediseño de programas de producción propia	N° de programas rediseñados	Programa	3	1	4	400	133		Cumplimos con el rediseño de 4 programas: Costumbres (Enero), Miski Takiy (Enero), Domingos de fiesta (Enero), Junta médica (Enero)	Gerencia de Televisión
		AO 1.2.10	Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación de TV Perú.	N° de cesiones de derechos	Derechos	2	0					En lo que va del año se ha decidido priorizar los rediseños y lanzamientos de programas de producción propia. Esta actividad se encuentra pendiente de aprobación de acuerdo a temas presupuestales.	Gerencia de Televisión
		AO 1.2.11	Organización y dirección de los recursos de operaciones para las producciones y transmisiones de televisión y radio.	N° de reportes trimestrales de lo realizado	Reporte	4	1	1	100	25		Con el Informe N° D 000106-2019-IRTP-GT03 Evaluación del Primer Trimestre del 2019 se detalla las actividades realizadas. En resumen, en el Área de Control Técnico se realizaron ciento treinta y cinco (135) transmisiones utilizando los microondas portátiles, ciento treinta y ocho (138) transmisiones con Fly Away y cuarenta y seis (46) grabaciones con las Unidades Móviles. Por otro lado, en el Área de Operaciones se atendieron 531 comisiones en los sets de televisión y se realizaron quinientos sesenta y tres (563) mini móviles (comisiones realizadas con equipos ENG).	Gerencia Técnica y de Operaciones
2			Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana.										
		2.1	Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.										
		AO 2.1.1	Producción de contenidos televisivos propios para jóvenes y niños	N° de producciones televisivas propias para jóvenes y niños realizadas	Producción	7	1	1	100	14		Hemos cumplido con la meta establecida para el primer trimestre de producir un nuevo contenido televisivo propio. Se trata de la elaboración de la segunda temporada del programa Viajes de papel.	Gerencia de Televisión
		AO 2.1.2	Elaboración de contenidos para la promoción de valores dirigidos a jóvenes y niños.	N° de informes de los contenidos elaborados.	Informe	3	1	2	200	67		La meta de elaboración de un contenido para la promoción de valores dirigidos a jóvenes y niños proyectada para el primer trimestre fue superada con la producción de 2 spots promocionales.	Gerencia de Televisión
		2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.										
		AO 2.2.1	Producción de contenidos digitales para jóvenes y niños.	N° de publicaciones para niños y jóvenes realizadas	Publicación	720	180	177	98	25		No se alcanzó el 100% de la meta establecida debido a que no se concretó el total de contrataciones del personal que elabora estos contenidos digitales. Aún así, se crearon 62 piezas de contenidos en enero, 55 en febrero y 60 en marzo, haciendo un total de 177 piezas de contenidos elaboradas en el primer trimestre que fueron publicadas en las diversas plataformas digitales de Canal IPE y Chicos IPE (Facebook, Instagram, Websites, etc.).	Gerencia de Televisión
4			Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.										
		4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.										
		AO 4.1.1	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Televisión.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	94	94	94.4	100	100		En el trimestre se realizaron 31 mantenimientos correctivos. El nivel de operatividad alcanzado en televisión fue de 94.4%.	Gerencia Técnica y de Operaciones
		AO 4.1.2	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Radio.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	95	95	95.7	101	101		En el trimestre se realizaron 4 mantenimientos correctivos. El nivel de operatividad alcanzado en radio fue de 95.7%.	Gerencia Técnica y de Operaciones
		AO 4.1.3	Mantenimiento preventivo de estaciones de Radio y TV.	N° de servicios de mantenimiento realizados	Servicios	620	153	130	85	21		No se cumplió con el 100% de la meta programada para el primer trimestre, debido a que en el mes de enero se generaron retrasos administrativos en la atención oportuna de las solicitudes de pasajes y viáticos para dichos mantenimientos.	Gerencia Técnica y de Operaciones
		AO 4.1.4	Reposición de equipos servidores y de almacenamiento para la señales de radio y televisión del IRTP	N° de equipos técnicos repuestos	Equipos	5	0					Actividad no programada para el primer trimestre.	
		AO 4.1.5	Mantenimiento de los equipos multimedia para la producción de los programas del IRTP.	N° de servicios de mantenimiento realizados	Servicios	1	0					Actividad no programada para el primer trimestre.	
		AO 4.1.6	Elaboración y registro de Estudios de Pre-inversión.	N° de documentos registrados	Estudio de preinversión	2	0					Actividad no programada para el primer trimestre.	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		4.2	Fortalecer el posicionamiento de la institución.										
		AO 4.2.1	Elaboración de Reportes de respuestas a las sugerencias y opiniones del público (Web Master)	N° de Reportes de respuesta	Reporte	12	3	3	100	25		Comprende la recepción y dar respuestas a las sugerencias y aportes formulados por la ciudadanía a través del correo electrónico webmaster@irtp.com.pe, con relación al cumplimiento de nuestra misión y visión como IRTP; y a través de la página web de TV Perú y Radio Nacional, lo referido a Información Institucional, datos históricos acerca del canal y temas corporativos. De igual manera, consultas referidas a problemas técnicos y acerca de la programación.	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
		AO 4.2.2	Organización de Conferencias de Prensa	N° de Informes de Conferencias realizadas	Informe	4	1	1	100	25		Se anunció en conferencia de prensa, el lanzamiento de la nueva programación de TV Perú, la cual se realizó en las instalaciones de Radio Nacional. (1-3-2018)	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
		AO 4.2.3	Elaboración de Notas de Prensa de TV Perú y Nacional	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	3	3	100	25		Se redactaron notas de prensa para difundir al público el lanzamiento de los nuevos programas nuevos y transmisión de eventos especiales que realizaron en el trimestre TV Perú y Radio Nacional, las cuales son enviadas a los medios de comunicación impresos y digitales.	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
		AO 4.2.4	Realización de actividades protocolares	N° de reportes de las actividades realizadas	Reporte	2	1	1	100	50		La actividad realizada comprende: visitas guiadas, atención a los invitados del presidente del IRTP y a los invitados de los programas	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
		AO 4.2.5	Elaboración de spots que promuevan la identidad corporativa del IRTP	N° de Spots elaborados	Spot	8	2	2	100	25		* Spot Fibra Óptica en Pucallpa * Spot Intriga - Cambios en TV Perú desde 22 de abril	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
		AO 4.2.6	Ejecución del plan de ventas 2019.	N° de Informes de ejecución	Informe	12	3	3	100	25		La meta anual programada de las ventas es de s/. 8'000,000.00, al primer trimestre alcanzo a s/. 1'027,162.80, que representa un avance del 12.83%.	Gerencia de Comercialización
		AO 4.2.7	Diseño de la Estrategia Comercial del Canal IPE con productos relacionados con niños y jóvenes.	N° de Informes de elaborados	Informe	1	1	0	0	0		No se realizó esta actividad, por cambios en la Gerencia de Comercialización	Gerencia de Comercialización
		AO 4.2.8	Gestión para la difusión y promoción de los productos del IRTP.	N° de Informes elaborados	Informe	2	0					No está programado para este trimestre	Gerencia de Comercialización
		AO 4.2.9	Diseño y ejecución de la estrategia de comunicación comercial para las acciones de preventa de espacios publicitarios.	N° de Preventas realizadas	Plan	1	0					No está programado para este trimestre	Gerencia de Comercialización
		AO 4.2.10	Elaboración de proyectos de Convenios y Contratos.	N° de Informes de proyectos de convenios y contratos elaborados	Informe	4	1	1	100	25		Se elaboraron 08 Convenios interinstitucionales y de Cooperación durante el primer Semestre 2019, siendo los principales los suscritos con: Ministerio de Cultura, Municipalidad distrital de Tambogrande, Arte y Fusión Producciones S.A. y otros Asimismo se elaboro un (01) Contratos de co-producción, según Cuadro Anexo N° 1.	Oficina de Asesoría Jurídica

ANEXO N° 1
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DEL IRTP AL PRIMER TRIMESTRE
Alineados con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017 - 2022

OE	AE	N°	Actividad	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %		Comentario	Órgano Responsable
						Anual	1er Trim	1er. Trim	Trim	Anual			
	4.3		Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.										
		AO 4.3.1	Actualización del Programa Multianual de Inversiones (PMI) del IRTP .	N° de informes elaborados	Informe	1	0				0	No está programado para este trimestre	
		AO 4.3.2	Formulación, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales.	N° de documentos elaborados	Documento	8	4	3	75	38		Con respecto a los 4 documentos relacionados con esta actividad operativa programados para el primer trimestre: * Se elaboró la Evaluación de Implementación del POI 2018. * Se elaboró la Evaluación de Resultados del PEI 2017-2019 correspondiente al periodo 2018. * Se elaboró el proyecto del PEI 2017-2022. * El CEPLAN amplió el plazo para que las entidades públicas registren y aprueben su POI Multianual 2020-2022 hasta el 30 de abril, por lo que el POI Multianual 2020-2022 del IRTP se aprobó con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000045-2019-IRTP-PE.	
		AO 4.3.3	Elaboración de la Memoria Anual Institucional del IRTP.	N° de informes elaborados	Memoria	1	0					Está programado para el mes de abril	
		AO 4.3.4	Registro del informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego.	N° de informes registrados	Informe	1	1	0	0	0		De conformidad con la Directiva N°015-2016/GPROD aprobada por Resolución de Contraloría N°159-2016-CG, el plazo de presentación del Informe Anual 2018 de Rendición de Cuentas del Titular vence el 30.04.2019. En ese sentido, dicho informe fue registrado por el Titular del IRTP el 22.04.2019, obteniéndose dicho día la Constancia de Presentación del Informe.	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		AO 4.3.5	Elaboración del Informe Trimestral del Sistema de Control Interno.	N° de informes elaborados	Informe	3	1	1	100	33		Mediante Informe N°D000001-2019-IRTP-OPP, del 10.01.2019, se remitió la información del Seguimiento del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el IRTP 2017-2019 al IV Trimestre del 2018 a la Gerencia General.	
		AO 4.3.6	Revisión y actualización de documentos normativos internos.	Porcentaje de documentos atendidos dentro del plazo	Porcentaje	0.7	0					No está programado para este trimestre, el indicador porcentual de cumplimiento anual se reporta en diciembre.	
		AO 4.3.7	Actualización y seguimiento de la matriz de Gestión de Riesgos del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	0					No está programado para este trimestre, el indicador porcentual de cumplimiento anual se reporta en diciembre.	
		AO 4.3.8	Gestión Presupuestal.	N° de informes elaborados	Informe	20	5	5	100	25		En este periodo se realizaron las acciones siguientes: tres Modificaciones del Presupuesto del Pliego 2019 remitido al DGPP-MEF, Evaluación Anual del Presupuesto 2018 y su ingreso al aplicativo y remitido a la DGPP-MEF, Conciliación del Marco y Ejecución del Presupuesto 2018 del IRTP con la Dirección General de Contabilidad Pública - MEF.	
		AO 4.3.9	Aprobación de documentos de gestión institucional.	N° de documentos aprobados	Documento	2	1	0	0	0		Debido a que los informes de validación del Ministerio de Cultura y del CEPLAN respecto al PEI 2017-2022 del IRTP fueron remitidos a la entidad el 25 de marzo, no se pudo incluir la aprobación de dicho documento en la última Sesión de Consejo Directivo de marzo. Por lo que se aprobó mediante Acuerdo de Consejo N° 007-2019-CD/IRTP de fecha 10.04.2019 y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000035-2019-IRTP-PE de fecha 22.04.2019.	Consejo Directivo
		AO 4.3.10	Dirección de la gestión institucional.	N° de Sesiones de Consejo Directivo realizadas	Acta	24	6	6	100	25		Se realizaron en el trimestre seis sesiones de Consejo Directivo.	
		AO 4.3.11	Supervisión de la gestión institucional.	N° de Comités de Gerentes	Comité	48	12	12	100	25			
		AO 4.3.12	Aprobación de documentos de gestión institucional.	N° de documentos aprobados	Documento	6	3	1	33	17		Con respecto a los 3 documentos de esta actividad operativa para el primer trimestre: * Se aprobaron los Estados Financieros 2018 del IRTP. * El CEPLAN amplió el plazo para que las entidades públicas registren y aprueben su POI Multianual 2020-2022 hasta el 30 de abril, por lo que el POI Multianual 2020-2022 del IRTP se aprobó con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000045-2019-IRTP-PE. * Debido a la reformulación realizada por la Oficina de Administración, el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2019 se aprobó mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000040-2019-IRTP-PE de fecha 02.05.2019.	Presidencia Ejecutiva
		AO 4.3.13	Elaboración de la Síntesis Informativa Institucional	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	3	3	100	25		La Síntesis Informativa es el resumen de las notas periodísticas publicadas en los diversos medios de comunicación referidas a la institución. Esta se distribuyó por correo electrónico a la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, y demás órganos de IRTP, durante el trimestre fue distribuido un total de 4 veces.	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
		AO 4.3.14	Publicación en la intranet del IRTP de recortes periodísticos y notas de prensa	N° de Reportes de publicaciones en Intranet	Reporte	4	1	1	100	25		Las notas periodísticas que son publicadas en los diversos medios de comunicación impresos y digitales, son subidas a la sección IRTP en los Medios de la intranet de la institución. Durante este periodo se subieron 91 publicaciones las cuales están a disposición de todos los trabajadores de la institución.	
		AO 4.3.15	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional.	N° de informes de evaluación	Informe	8	4	1	25	13		Con respecto a la presentación de los 4 documentos de esta actividad operativa programados para el primer trimestre: * Se presentaron los Estados Financieros 2018 del IRTP a la Presidencia Ejecutiva para su aprobación. * El CEPLAN amplió el plazo para que las entidades públicas registren y aprueben su POI Multianual 2020-2022 hasta el 30 de abril, por lo que el POI Multianual 2020-2022 del IRTP no fue presentado en el mes de marzo (aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000045-2019-IRTP-PE). * Debido a la reformulación realizada por la Oficina de Administración, el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2019 fue presentado a la Presidencia Ejecutiva para su aprobación en el mes de abril (aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000040-2019-IRTP-PE) * Debido a que los informes de validación del Ministerio de Cultura y del CEPLAN respecto al PEI 2017-2022 del IRTP fueron remitidos a la entidad el 25 de marzo, no se pudo incluir la presentación de dicho documento en la última Sesión de Consejo Directivo de marzo (el PEI 2017-2022 fue aprobado con Acuerdo de Consejo N° 007-2019-CD/IRTP y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000035-2019-IRTP-PE).	
		AO 4.3.16	Aprobación de documentos de gestión interna y de recursos humanos.	N° de informes	Informe	1	0	1		100		No está programado para este trimestre, el informe se reporta en diciembre a nivel anual. Cabe mencionar que en este periodo, mediante Resolución de Gerencia General N°002-2019/IRTP del 17.Ene.2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del IRTP 2019.	Gerencia General
		AO 4.3.17	Supervisión de las acciones de los órganos de asesoría y apoyo.	N° de Informes de Supervisión	Informe	4	1	1	100	25		Comprende el desarrollo de la supervisión de las acciones realizadas por los órganos de asesoramiento y apoyo del IRTP, durante el primer trimestre.	
		AO 4.3.18	Elaboración de la agenda de sesiones del Consejo Directivo.	N° de agendas elaboradas	Agenda	24	6	6	100	25		Se agendaron durante este periodo trimestral seis (6) sesiones del Consejo Directivo.	
		AO 4.3.19	Tratamiento de los fondos documentales en papel generados y recibidos en la institución.	N° de metros de documentos tratados	Metro lineal	120	30	30	100	25		En este periodo anual se realizó el proceso de tratamiento con un total 30 metros lineales de la documentación recibida en transferencia por las distintas áreas del IRTP.	
		AO 4.3.20	Tratamiento de los fondos documentales en soporte magnético, filmico y digital generados y conservados en la institución.	N° de informes sobre los fondos documentales tratados	Informe	6	1	1	100	17		Comprende la restauración mecánica y manual, así como de la digitalización de los materiales videográficos históricos.	
		AO 4.3.21	Atención de solicitudes de información del archivo central administrativo.	N° de informes	Informe	4	1	1	100	25		Se elaboró un informe trimestral que registraron un total de 19 atenciones, brindadas a las áreas usuarias del IRTP con información que obra en el Archivo Central del IRTP, y también se atendieron solicitudes de la ONP con información extraídas de las planillas, servicios que están regulados por la Directiva N° 010-2000-IRTP, Manual de Procedimientos Archivísticos.	
		AO 4.3.22	Gestión de la documentación que ingresa y egresa del IRTP.	N° Informes de gestión documental	Informe	4	1	1	100	25		Se elaboró un informe trimestral del desarrollo de la gestión de trámite documentario del IRTP.	
		AO 4.3.23	Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento - GdR.	N° de Informes de implementación del Subsistema de GdR	Informe	2	0			0		No está programado para este trimestre	
		AO 4.3.24	Evaluación del Clima Organizacional.	N° de Informes de evaluación del clima organizacional	Informe	1	0					No está programado para este trimestre	
		AO 4.3.25	Ejecución del Plan de Trabajo de Bienestar Social, y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	N° de informes de la ejecución de los Planes	Informes	4	0					No está programado para este trimestre, pero se realizaron acciones inherentes a la actividad indicada, el informe será presentado a nivel semestral en junio.	
		AO 4.3.26	Elaboración de las Planillas de Remuneraciones y Subvenciones	N° de Planillas elaboradas	Planilla	36	9	9	100	25			
		AO 4.3.27	Elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP.	N° de Informes del PDP	Informe	3	1	0	0	0		No se elaboró el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2019 en este primer trimestre, debido al proceso continuo de reajuste del monto a considerar en dicho Plan con respecto a la disponibilidad del PIA 2019 del IRTP, todo ello en coordinación con los órganos de la entidad.	
		AO 4.3.28	Elaboración de informes de la Gestión Financiera.	N° de reportes de gestión elaborados	Reporte	60	15	15	100	25		Se cumplió satisfactoriamente con la actividad operativa	
		AO 4.3.29	Elaboración de informes de la Gestión de Control Previo.	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	3	3	100	25		Se cumplió satisfactoriamente con la actividad operativa	
		AO 4.3.30	Elaboración de informes de la Gestión de Tesorería.	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	3	3	100	25		Se cumplió satisfactoriamente con la actividad operativa	
		AO 4.3.31	Elaboración de informes de Gestión de Cobranza.	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	3	3	100	25		Se cumplió satisfactoriamente con la actividad operativa	
		AO 4.3.32	Elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	N° de informes elaborados	Informe	5	2	2	100	40			
		AO 4.3.33	Elaboración del inventario físico de bienes patrimoniales.	N° de informes del inventario realizado	Informe	1	1	1	100	100		Se culminó el inventario físico de bienes patrimoniales del 2018	
		AO 4.3.34	Mantenimiento de los bienes institucionales (inmuebles, vehículos y mobiliario)	N° de informes de mantenimiento realizados	Informe	4	1	1	100	25			
		AO 4.3.35	Formulación y presentación de los Estados Financieros (EE.FF) y Presupuestarios.	N° de EE. FF. y Presupuestarios formulados y presentados	Documento	4	1	1	100	25			
		AO 4.3.36	Determinación del costo de producción por programa de televisión, en las 4 señales.	N° de Informes de determinación de costos	Informe	2	1	0	0	0		No se cumplió con la meta, debido al retraso en la entrega de información por parte de las áreas involucradas, actualmente se encuentra en proceso la elaboración. Además que esta tarea se realiza manualmente, se requiere implementar un sistema de costeo.	
		AO 4.3.37	Elaboración de informes de Arqueo de fondos y valores	N° de informes de Arqueos de fondos y valores en caja realizados	Acta	24	6	6	100	25			
		AO 4.3.38	Formulación del Plan Integral de Seguridad para hacer frente a emergencias.	N° de Planes de Seguridad formulados	Plan	1	0					Esta actividad está programada en el mes de abril	
		AO 4.3.39	Organización y desarrollo de simulacros de sismo.	N° de informes de simulacros realizados	Informe	3	1	0	0	0		Según Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM, esta actividad está programada para el 31-05-2019	

ANEXO N° 1
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DEL IRTP AL PRIMER TRIMESTRE
Alineados con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017 - 2022

OE	AE	N°	Actividad	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %		Comentario	Órgano Responsable
						Anual	1er Trim	1er. Trim	Trim	Anual			
		AO 4.3.40	Elaboración de informes de registros de entrada y salida del personal y bienes.	N° de reportes de control de seguridad realizados	Reporte	12	3	3	100	25	Se envía reportes mensuales de control de seguridad a la Oficina de Administración.		
		AO 4.3.41	Ejecución de los Planes Anuales y gestión informática.	N° de informes de lo ejecutado	Informe	12	3	3	100	25	Se viene desarrollando actividades de Soporte Técnico, Desarrollo, Plataformas Digitales y Gestión en el ámbito de TI. La Ejecución de los Planes Anuales y gestión informática se tiene programado para el segundo trimestre	Oficina de Informática y Estadística	
		AO 4.3.42	Mantenimiento de la operatividad de los servicios TIC básicos del IRTP.	N° de informes de la operatividad	Informe	12	3	3	100	25	Se viene brindando la conformidad por la prestación de los siguientes servicios: Telefonía Fija Integral, Internet, transmisión de Datos e Infraestructura para el IRTP y Transmisión de Audio y Video en Vivo por Internet - Streaming.		
		AO 4.3.43	Implementación de aplicaciones informáticas (contable, móviles para Televisión y Radio, gestión de ingresos y visitas)	N° de informes de aplicaciones implementadas	Informe	3	0				Actividad programada para el segundo trimestre		
		AO 4.3.44	Diseño de la Plataforma Digital Panamericanos - Lima 2019 y gestión de contenidos digitales alternativos.	N° de informes de lo ejecutado	Informe	1	0				Actividad programada para el segundo trimestre		
		AO 4.3.45	Gestión para la comercialización de auspicios de programas y pautas publicitarias.	N° de informes elaborados	Informe	12	3	3	100	25	En los primeros meses la comercialización de los auspicios es baja, debido a que las agencias de medios recién retoman las actividades con las Entidades del Estado.		Gerencia de Comercialización
		AO 4.3.46	Seguimiento y control de los ingresos generados por las ventas de espacios publicitarios en Radio y Televisión.	N° de informes de seguimiento elaborados	Informe	12	3	3	100	25	Se realizaron pocas actividades para el seguimiento y control de ventas.		
		AO 4.3.47	Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de audiencia de los programas del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	14	3	3	100	21	Actividad que se realiza diariamente para el seguimiento de audiencia en televisión a través de los reportes emitidos por IBOPE y en Radio con reportes de CPI.		
		AO 4.3.48	Absolución de consultas legales de los órganos del IRTP.	N° de informes de atenciones de consultas realizadas	Informe	4	1	1	100	25	Se brindó asesoría legal de manera oportuna, de acuerdo a los requerimientos de los órganos del IRTP.	Oficina de Asesoría Jurídica	
		AO 4.3.49	Elaboración de informes del estado situacional de los procesos judiciales	N° de informes de estado de procesos judiciales	Informe	2	1	1	100	50	Se cumplió con la elaboración de informe sobre el estado de los procesos judiciales en los temas laborales, civiles, constitucionales, contencioso administrativo y penales.		
		AO 4.3.50	Elaboración de informes legales para presentación de recursos de impugnación y procedimientos de contratación pública.	N° de informes legales emitidos	Informe	4	1	1	100	25	Se elaboró informes legales para la alta dirección requerida para la presentación de recursos ante entidades públicas y privadas.		
		AO 4.3.51	Gestión del registro de marca y logos ante INDECOPI	N° de informes de estado del registro de marcas y logos	Informe	4	1	1	100	25	Se efectuó gestiones de trámite administrativo de registro de marcas y logos ante INDECOPI		
		AO 4.3.52	Ejecución de Auditorías de Cumplimiento.	N° de informes de auditorías de cumplimiento ejecutadas	Informe	2	0				No se programó ejecución de auditorías para el primer trimestre	Órgano de Control Institucional	
		AO 4.3.53	Ejecución de Servicios de Control Simultáneo.	N° de informes de servicios de control simultáneo ejecutados	Informe	16	6	1	17	6	No se ejecutó las metas programadas pues a la fecha está pendiente que la CGR apruebe el Plan Anual de Control 2019 del OCI IRTP, adicionalmente a ello desde el 29 de marzo de 2019 se concluyó la designación de la Jefa del OCI, estando pendiente la designación por parte de la CGR del personal que se hará cargo de la Jefatura del OCI IRTP.		
		AO 4.3.54	Ejecución de Actividades de Apoyo.	N° de informes de actividades de apoyo ejecutadas	Informe	12	3	3	100	25			
		AO 4.3.55	Ejecución de Servicios Relacionados	N° de informes de servicios relacionados ejecutados	Informe	28	7	2	29	7	No se ejecutó las metas programadas pues a la fecha está pendiente que la CGR apruebe el Plan Anual de Control 2019 del OCI IRTP, adicionalmente a ello desde el 29 de marzo de 2019 se concluyó la designación de la Jefa del OCI, estando pendiente la designación por parte de la CGR del personal que se hará cargo de la Jefatura del OCI IRTP.		
		AO 4.3.56	Supervisión y administración de las Filiales y sus estaciones retransmisoras	N° de Informes de supervisión	Informe	12	3	3	100	25	Se elaboró el cronograma de visitas de supervisión para Filiales, la misma que se remitió a la Gerencia General con Informe N° D000022-2019-IRTP-OF, y aún no contamos con la aprobación correspondiente.		
		AO 4.3.57	Control del funcionamiento de los equipos de las estaciones retransmisoras de TV y Radio a nivel nacional	N° de reportes de funcionamiento de retransmisoras de TV y Radio	Reporte	12	3	3	100	25	Se comunicó a la Gerencia General la Operatividad de las Estaciones del IRTP con los siguientes documentos: 1.- Informe N°D000055-2019-IRTP-OF 2.- Informe N°D000056-2019-IRTP-OF 3.- Informe N°D000080-2019-IRTP-OF	Oficina de Filiales	
		AO 4.3.58	Elaboración de reporte de opinión en redes sociales.	N° de reportes de opinión elaborados	Reporte	4	1	1	100	25	En el trimestre se elaboró un reporte correspondiente con el resumen de seguidores de la programación informativa del IRTP a través de las redes sociales.	Gerencia de Prensa	

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

viernes, 31 de mayo de 2019

Año : 2019

SECTOR : 03 - CULTURA

PLIEGO : 116 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

UE - GL : 000513 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO

CENTRO DE COSTO: 01.01 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

NRO. REGISTRO: 2019076849

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																	
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																	
1	19A0000122962 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Físico	6	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.67
		Financ.S/.	67,653	0	0	7,842	2,614	0	0	0	0	0	0	0	5,228	15,684		903	844	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,588	16.50	
2	19A0000122967 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Físico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	COMITE	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	25.00
		Financ.S/.	1,285,416	24,833	24,833	24,833	24,833	24,833	24,833	24,833	24,833	24,833	24,833	24,833	24,833	297,991		21,932	20,811	20,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,469	21.30	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																																	
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,353,069 313,675 66,057 21.06																																	
FF(S/.): [1 : 1,329,069] [2 : 24,000] FF(S/.): [1 : 289,675] [2 : 24,000]																																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO

CENTRO DE COSTO: 01.02 - CONSEJO DIRECTIVO

NRO. REGISTRO: 2019205471

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																	
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																	
1	19A0000313655 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Físico	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19A0000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACTA	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25.00	
		Financ.S/.	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000		4,360	4,360	4,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,080	21.80		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																																	
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 80,000 80,000 13,080 16.35																																	
FF(S/.): [1 : 80,000] FF(S/.): [1 : 80,000]																																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 2019076806

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE								
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.					
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																					
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																					
1	19A0000122917 - EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Financ.S/.	351,724	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	29,310	351,724		20,170	39,117	32,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	19A0000122919 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	Fisico	16	1	3	2	1	1	2	2	1	0	1	2	0	16	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Financ.S/.	140,690	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	11,724	140,690		8,068	15,647	12,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	19A0000122921 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Financ.S/.	105,517	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	105,517		6,051	11,735	9,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	19A0000122924 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	Fisico	28	3	1	3	1	3	2	3	1	5	1	2	3	28	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Financ.S/.	105,517	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	8,793	105,517		6,051	11,735	9,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0012																																					
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 703,448 703,448 183,190 26.04																																					
FF(S/.): [1 : 698,648] [2 : 4,800]														FF(S/.): [1 : 698,648] [2 : 4,800]																							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
 CENTRO DE COSTO: 01.04 -
 NRO. REGISTRO: 2019076881

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.				
OEI.03 PRESERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																																				
AEI.03.01 PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP RECUPERADO																																				
1	19A0000122999 - DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICA DEL IRTP.	Fisico	13,380	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	13,380	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Financ.S/.	628,000	52,333	52,333	52,333	52,333	52,333	52,333	52,333	52,333	52,333	52,333	52,333	52,333	52,333	628,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																																				
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 628,000 628,000 0 0.00																																				
FF(S/.): [1 : 628,000]														FF(S/.): [1 : 628,000]																						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
 CENTRO DE COSTO: 01.04 -
 NRO. REGISTRO: 2019076797

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																													

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2019076988

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.				
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																			
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																																			
1	19A0000123106 - IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS CON TECNOLOGÍA ULTRA HD 4K Y MOBILIARIO ERGONÓMICO-2311211.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	4,580,001	0	0	0	0	0	92,531	0	2,197,469	2,290,000	0	0	0	4,580,001					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																			
Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS 4,580,001 4,580,001																																			
FF(S/.): [1 : 4,580,001] FF(S/.): [1 : 4,580,001]																																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2019076831

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.					
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																				
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																																				
1	19A0000122934 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN.	Fisico	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	PORCENTAJE	96	95	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	101.38
		Financ.S/.	1,846,000	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	153,833	1,846,000			89,493	124,625	114,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,554	17.86
2	19A0000122936 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	Fisico	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	PORCENTAJE	94	97	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	100.74
		Financ.S/.	1,241,396	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450	1,241,396				60,182	83,808	76,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,945	17.86	
3	19A0000122941 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	Fisico	620	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	620			SERVICIO	9	56	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	20.97	
		Financ.S/.	1,756,000	146,333	146,333	146,333	146,333	146,333	146,333	146,333	146,333	146,333	146,333	146,333	146,333	146,333	1,756,000					85,130	118,549	108,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,535	17.86	
4	19A0000122944 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	Fisico	4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	4			EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,730,000	0	0	0	0	295,000	295,000	410,000	310,000	260,000	160,000	0	0	1,730,000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	19A0000122945 - REPOSICIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES Y DE ALMACENAMIENTO PARA LA SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL IRTP.	Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5			EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,581,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,036	1,581,036					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	19A0000122946 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,362,600	0	0	0	0	1,362,600	0	0	0	0	0	0	0	1,362,600					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	19A0000122947 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL.	Fisico	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20			EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																				
Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 10,367,032 10,367,032																																				
FF(S/.): [1 : 7,935,996] [2 : 2,431,036] FF(S/.): [1 : 7,935,996] [2 : 2,431,036]																																				

NRO. REGISTRO: 2019076890

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																															
AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS																															
1	19A0000123008 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS ORIGINARIAS (NUQANCHIK, JIWASANAKA, JILATAKUNA Y ASHI ANANE).	Fisico	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	29	32	365	HORAS	31	28	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	24.66
		Financ.S/.	204,263	17,022	17,022	17,022	17,022	17,022	17,022	17,022	17,022	17,022	17,022	17,022	17,022	204,263		9,872	19,980	14,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,042	21.56
2	19A0000305218 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL, EN LAS CIUDADES DE HUANCAYO, PIURA, AREQUIPA Y CUSCO.	Fisico	1,044	92	80	84	88	92	80	92	88	84	92	84	88	1,044	HORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	663,884	55,324	55,324	55,324	55,324	55,324	55,324	55,324	55,324	55,324	55,324	55,324	55,324	663,884		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio																															
			868,147													868,147													44,042	5.07	
												FF(S/.): [1 : 866,707] [2 : 1,440]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO

NRO. REGISTRO: 2019076902

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																															
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																															
1	19A0000123011 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PROGRAMAS RADIALES	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	113.33
		Financ.S/.	2,961,807	246,817	246,817	246,817	246,817	246,817	246,817	246,817	246,817	246,817	246,817	246,817	246,817	2,961,807		144,782	293,041	208,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,945	21.81
2	19A0000123014 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN EXTERIORES.	Fisico	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	PROGRAMAS RADIALES	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	150.00
		Financ.S/.	170,219	0	0	42,555	0	0	0	42,555	0	0	42,555	0	42,555	170,219		8,226	16,650	11,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,701	21.56
3	19A0000123017 - DIVERSIFICACIÓN DE LA PROPUESTA RADIAL.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	34,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,044	34,044		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000123020 - REALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MULTIPLATAFORMA.	Fisico	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	INFORME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33	
		Financ.S/.	34,044	2,837	2,837	2,837	2,837	2,837	2,837	2,837	2,837	2,837	2,837	2,837	2,837	34,044		1,645	3,330	2,365	0	0	0	0	0	0	0	0	7,340	21.56	
5	19A0000305666 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS RADIALES PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES QUE REFUERZEN LA INTEGRACIÓN Y LA IDENTIDAD NACIONAL.	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio																															
			3,224,113													3,224,113													689,986	21.40	
												FF(S/.): [1 : 3,201,553] [2 : 22,560]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2019076915

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.			
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																																			
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																																			
1	19A0000123025 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	Físico	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	HORAS	144	145	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	23.00
		Financ.S/.	3,337,705	278,142	278,142	278,142	278,142	278,142	278,142	278,142	278,142	278,142	278,142	278,142	3,337,705		166,933	301,032	290,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,599	22.73
2	19A0000123027 - SOPORTE TÉCNICO-OPERATIVO PARA PRODUCCIONES, Y COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES Y DE EVENTOS ESPECIALES.	Físico	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	6,858,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000123031 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PROGRAMAS TELEVISIVOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	2,002,623	0	0	2,002,623	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,623		108,785	196,173	189,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,354	24.69
4	19A0000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	Físico	3	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	PROGRAMA	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	133.33	
		Financ.S/.	1,668,853	0	556,284	0	0	0	0	556,284	0	556,284	0	0	1,668,853		91,535	165,066	159,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,965	24.93
5	19A0000123033 - ADQUISICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ.	Físico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	DERECHO OTORGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	333,771	0	0	0	0	0	0	166,885	0	0	0	166,885	0	333,771		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19A0000309263 - DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES POR EL BICENTENARIO DEL PERÚ.	Físico	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	5,000,000	0	0	1,666,667	0	1,666,667	1,666,667	0	0	0	0	0	5,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																			
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión																																			
															12,342,951															1,668,918		13.52			
															FF(S/.): [1 : 19,201,311] [2 : 0]																	FF(S/.): [1 : 12,342,951] [2 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2019076919

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.			
OEI.02 FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS																																			
AEI.02.01 PRODUCCION PROPIA Y DIFUSION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A NIÑOS, NIÑAS Y JUVENTUD PERUANA																																			
1	19A0000123036 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS.	Físico	7	0	1	0	0	3	0	2	0	1	0	0	7	PROGRAMAS TELEVISIVOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.29	
		Financ.S/.	2,670,164	296,685	296,685	296,685	296,685	296,685	296,685	296,685	296,685	296,685	296,685	296,685	2,670,164		133,546	240,826	232,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,879	22.73
2	19A0000123037 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS.	Físico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.67	
		Financ.S/.	445,027	49,447	49,447	49,447	49,447	49,447	49,447	49,447	49,447	49,447	49,447	49,447	445,027		22,258	40,138	38,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,147	22.73	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																			
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión																																			
															3,115,192															708,026		22.73			
															FF(S/.): [1 : 2,995,192] [2 : 120,000]																	FF(S/.): [1 : 2,995,192] [2 : 120,000]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2019076992

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.					
OEI.02 FOMENTAR LA PRODUCCIÓN Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS																																				
AEI.02.02 COPRODUCCIONES Y ADQUISICIONES DE CONTENIDOS EN UNA OFERTA PROGRAMATICA DIVERSIFICADA, DIRIGIDA A LA AUDIENCIA INFANTIL Y JUVENIL																																				
1	19A0000123109 - GESTIÓN DE LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENLATADO.	Físico	35	0	20	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	LICENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,937,590	0	1,107,194	830,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,590		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19A0000123110 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA JÓVENES Y NIÑOS.	Físico	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	PUBLICACION	62	55	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	24.58	
		Financ.S/.	667,541	55,628	55,628	55,628	55,628	55,628	55,628	55,628	55,628	55,628	55,628	55,628	667,541		33,387	60,206	58,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,720	22.73		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																				
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión																																				
FF(S/.): [1 : 2,433,773] [2 : 171,358]																																				
															2,605,131																151,720	5.82				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.10 -
 NRO. REGISTRO: 2019076865

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.				
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																																			
AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS																																			
1	19A0000122983 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES DE RADIO Y TV	Físico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	263,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																																			
FF(S/.): [1 : 263,067]																																			
															0																0	0.00			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.10 -
 NRO. REGISTRO: 2019076869

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	

EMISION DE NOTICIAS

FF(S/.): [1 : 11,904,712] [2 : 70,848] [4 : 0]

FF(S/.): [1 : 11,904,712] [2 : 70,848] [4 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.11 - GERENCIA DE PRENSA

NRO. REGISTRO: 2019076883

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																
1	19A000123001 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE OPINIÓN EN REDES SOCIALES.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00
		Financ.S/.	194,725	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	16,227	194,725		7,051	20,300	14,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,578	21.35
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
	Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS		194,725													194,725															41,578	21.35
		FF(S/.): [1 : 193,573] [2 : 1,152]														FF(S/.): [1 : 193,573] [2 : 1,152]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076887

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																	
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																	
1	19A000123002 - GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.67
		Financ.S/.	744,534	62,045	62,045	62,045	62,045	62,045	62,045	62,045	62,045	62,045	62,045	62,045	62,045	744,534		27,534	38,896	28,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,599	12.71
2	19A000123005 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.67
		Financ.S/.	86,805	7,234	7,234	7,234	7,234	7,234	7,234	7,234	7,234	7,234	7,234	7,234	7,234	86,805		3,243	4,581	3,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,141	12.83
3	19A000306409 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	Fisico	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14.29
		Financ.S/.	654,073	54,506	54,506	54,506	54,506	54,506	54,506	54,506	54,506	54,506	54,506	54,506	54,506	654,073		24,173	34,148	24,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,053	12.70
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		1,485,412													1,485,412																188,794	12.71
		FF(S/.): [1 : 425,452] [2 : 1,059,960]														FF(S/.): [1 : 425,452] [2 : 1,059,960]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076812

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.						
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																					
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																																					
1	19A0000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE VENTAS 2019.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.67		
		Financ.S/.	108,500	9,042	9,042	9,042	9,042	9,042	9,042	9,042	9,042	9,042	9,042	9,042	9,042	9,042		108,500	4,009	5,664	4,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,775	12.70
2	19A0000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	100,000	20,000	30,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	19A0000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00	
		Financ.S/.	100,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000306372 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200.00	
		Financ.S/.	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A0000306377 - GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES CON POTENCIALES AUSPICIADORES.	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																					
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA															548,500																						
FF(S/.): [1 : 228,460] [2 : 320,040]															FF(S/.): [1 : 228,460] [2 : 320,040]																						
															13,775															2.51							

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.13 - OFICINA DE FILIALES

NRO. REGISTRO: 2019076905

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.					
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																				
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																				
1	19A0000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.00
		Financ.S/.	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		48,000	3,983	3,996	4,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
2	19A0000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE TV Y RADIO A NIVEL NACIONAL.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.00
		Financ.S/.	5,782,721	481,893	481,893	481,893	481,893	481,893	481,893	481,893	481,893	481,893	481,893	481,893	481,893	481,893		5,782,721	399,364	400,579	398,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,787
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																				
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión															5,830,721																					
FF(S/.): [1 : 5,830,721]															FF(S/.): [1 : 5,830,721]																					
															1,210,787															20.77						

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 03 - CULTURA
Pliego 116 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
Unidad Ejecutora 000513 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
ACTIVIDAD OPERATIVA										
OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA										
AEI.01.01 - INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOSAS										
			Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
19AO000122983 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES DE RADIO Y TV	014 : CAMPAÑA	02.10 :	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: El centro de costo al cual pertenecía esta actividad operativa ya no existe, debido a la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP (Decreto Supremo N0062018MC, publicado 18 de agosto del 2018). Por lo anterior, la presente actividad pasó a ser desarrollada por la Oficina de Co...
19AO000122992 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS DEL CANAL 7 GENERALISTA Y CANAL 7.3 DE NOTICIAS.	181 : HORAS	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	Fs	1,575.00	6,294.00	1,575.00	100.00	25.02	1. 2.	
			Fn	2,577,057.84	10,308,230.98	2,219,250.41	86.12	21.53	3.	MOTIVO:
19AO000122994 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.	117 : EVENTOS	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	85,192.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19AO000122996 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	395,534.25	1,582,137.00	337,825.01	85.41	21.35	3.	MOTIVO:
19AO000123008 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS ORIGINARIAS (ÑUQANCHIK, JIWASANAKA, JILATAKUNA Y ASHI AÑANE).	181 : HORAS	02.08 : GERENCIA DE RADIO	Fs	90.00	365.00	90.00	100.00	24.66	1. 2.	
			Fn	51,065.64	204,262.56	44,042.00	86.25	21.56	3.	MOTIVO:
19AO000305218 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL, EN LAS CIUDADES DE HUANCAYO, PIURA, AREQUIPA Y CUSCO.	181 : HORAS	02.08 : GERENCIA DE RADIO	Fs	256.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	

			Fs	0.00	3.00	1.00	0.00	33.33	1. 2. 3.
19AO000123020 - REALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MULTIPLATAFORMA.	060 : INFORME	02.08 : GERENCIA DE RADIO	Fn	8,510.94	34,043.76	7,340.00	86.24	21.56	MOTIVO: Con motivo de los 82 años de Radio Nacional se presentó la producción discográfica Nicomedes, contra amarguras y penas, en homenaje a Nicomedes Santa Cruz Gamarra. El disco es una propuesta intercultural, diversa e inclusiva.
			Fs	450.00	1,800.00	414.00	92.00	23.00	1. 2. 3.
19AO000123025 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	181 : HORAS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	834,426.30	3,337,705.20	758,598.88	90.91	22.73	MOTIVO: No se cumplió con el 100 de la meta establecida debido a la salida del aire de programas emitidos de lunes a viernes como Te veo a la una y Junta médica (Junta médica volvió a emitirse en el segundo trimestre) y por la reprogramación de destinos y fechas de grabación de los programas Costumbres y Re...
			Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
19AO000123027 - SOPORTE TÉCNICOOPERATIVO PARA PRODUCCIONES, Y COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES Y DE EVENTOS ESPECIALES.	181 : HORAS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Esta actividad operativa pasó a ser desarrollada por la Gerencia Técnica y de Operaciones (Decreto Supremo N0062018MC, publicado 18 de agosto del 2018)
			Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
19AO000123031 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	136 : PROGRAMAS TELEVISIVOS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	2,002,623.12	2,002,623.12	494,353.61	24.69	24.69	MOTIVO:
			Fs	1.00	3.00	4.00	400.00	133.33	1. 2. 3.
19AO000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	446 : PROGRAMA	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	556,284.20	1,668,852.60	415,965.06	74.78	24.93	MOTIVO:
			Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
19AO000123033 - ADQUISICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ.	584 : DERECHO OTORGADO	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	0.00	333,770.52	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
			Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
19AO000305666 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS RADIALES PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES QUE REFUERZEN LA INTEGRACIÓN Y LA IDENTIDAD NACIONAL.	060 : INFORME	02.08 : GERENCIA DE RADIO	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.

			Fn	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
			Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
19A0000309263 - DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES POR EL BICENTENARIO DEL PERÚ.	112 : UNIDAD	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	1,666,666.67	5,000,000.01	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
			Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2.
19A0000593345 - ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS DE OPERACIONES PARA LAS PRODUCCIONES Y TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO.	248 : REPORTE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fn	3,719,060.49	14,876,241.96	2,647,694.73	71.19	17.80	3. MOTIVO:
			Fs	188.00	750.00	204.00	108.51	27.20	1. 2.
19A0000593478 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fn	59,478.24	237,912.96	62,209.66	104.59	26.15	3. MOTIVO:
			Fs	4.00	15.00	5.00	125.00	33.33	1. 2.
19A0000593485 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD NACIONAL.	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fn	29,739.09	118,956.36	29,738.83	100.00	25.00	3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				9,665,795.53	30,800,176.17	5,098,546.77			
OEI.02 - FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS									
AEI.02.01 - PRODUCCION PROPIA Y DIFUSION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A NIÑOS, NIÑAS Y JUVENTUD PERUANA									
			Fs	1.00	7.00	1.00	100.00	14.29	1. 2.
19A0000123036 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS.	136 : PROGRAMAS TELEVISIVOS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	890,054.73	2,670,164.19	606,879.11	68.18	22.73	3. MOTIVO:
			Fs	1.00	3.00	2.00	200.00	66.67	1. 2.
19A0000123037 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS.	060 : INFORME	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	148,342.44	445,027.32	101,146.52	68.18	22.73	3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,038,397.17	3,115,191.51	708,025.63			
AEI.02.02 - COPRODUCCIONES Y ADQUISICIONES DE CONTENIDOS EN UNA OFERTA PROGRAMÁTICA DIVERSIFICADA, DIRIGIDA A LA AUDIENCIA INFANTIL Y JUVENIL									
			Fs	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
19A0000123109 - GESTIÓN DE LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENLATADO.	068 : LICENCIA	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	1,937,589.97	1,937,589.97	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad

							operativa sin financiamiento).		
			Fs	180.00	720.00	177.00	98.33	24.58	1. 2. 3.
19A0000123110 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA JÓVENES Y NIÑOS.	097 : PUBLICACION	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	166,885.26	667,541.04	151,719.77	90.91	22.73	MOTIVO: No se alcanzó el 100 de la meta establecida, debido a que no se concretó el total de contrataciones del personal que elabora estos contenidos digitales. Aún así, se crearon 62 piezas de contenidos en enero, 55 en febrero y 60 en marzo, haciendo un total de 177 piezas de contenidos elaboradas en el p...
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/				2,104,475.23	2,605,131.01	151,719.77			
OEI.03 - PRESERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AEI.03.01 - PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP RECUPERADO									
19A0000122999 - DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICA DEL IRTP.	036 : DOCUMENTO	01.04 :	Fs	3,345.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	156,999.99	627,999.96	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/				156,999.99	627,999.96	0.00			
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA AEI.04.01 - OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA									
19A0000122934 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN.	155 : PORCENTAJE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	94.00	94.00	94.40	100.43	100.43	1. 2. 3.
			Fn	461,499.99	1,845,999.96	328,553.71	71.19	17.80	MOTIVO:
19A0000122936 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	155 : PORCENTAJE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	95.00	95.00	95.70	100.74	100.74	1. 2. 3.
			Fn	310,349.01	1,241,396.04	220,945.43	71.19	17.80	MOTIVO:
19A0000122941 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	107 : SERVICIO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	153.00	620.00	130.00	84.97	20.97	1. 2. 3.
			Fn	439,000.02	1,756,000.08	312,535.37	71.19	17.80	MOTIVO: No se cumplió con el 100 de la meta programada para el primer trimestre, debido a que en el mes de enero se generaron retrasos administrativos en la atención oportuna de las solicitudes de pasajes y viáticos para dichos mantenimientos.
19A0000122944 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	054 : EXPEDIENTE TECNICO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia

										del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000122945 - REPOSICIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES Y DE ALMACENAMIENTO PARA LA SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL IRTP.	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,581,036.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000122946 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,362,600.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000122947 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL.	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
			Fn	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000123098 - CONSTRUCCIÓN DE CABINAS DE PRODUCCIÓN DE RADIO CON AISLAMIENTO ACÚSTICO304117.	172 : GLOBAL	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
			Fn	0.00	3,198,329.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000123099 - IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO TÉCNICO DIGITAL PARA RADIO304117.	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
			Fn	0.00	5,834,602.40	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000123100 - IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO ADECUADO Y ERGONÓMICO304117.	112 : UNIDAD	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
			Fn	0.00	400,000.13	0.00	0.00	0.00	2.	

19A0000123101 - CAPACITACIÓN A PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO304117.	172 : GLOBAL	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	279,660.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000123102 - SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO304117.	060 : INFORME	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000123105 - ACONDICIONAMIENTO DE VEHÍCULO PARA OPERAR COMO UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN2311211.	112 : UNIDAD	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000123106 - IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS CON TECNOLOGÍA ULTRA HD 4K Y MOBILIARIO ERGONÓMICO2311211.	060 : INFORME	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	4,580,000.54	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000123107 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.	213 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000123108 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE FICHAS DE INVERSIÓN.	460 : FICHA TECNICA	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).

19A0000308275 - GESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS.	421 : VEHICULOS	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	477,240.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POJ 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000308280 - GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,424,401.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POJ 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000308289 - REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS PARA LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE LAS FILIALES.	112 : UNIDAD	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POJ 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000313590 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO304117.	054 : EXPEDIENTE TECNICO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Esta actividad operativa ya fue priorizada y ejecutada en el año 2018.
19A0000313638 - MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL304117.	060 : INFORME	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POJ 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000313642 - GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES304117.	060 : INFORME	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta

durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).

AEI.04.02 - FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,235,849.02	29,037,965.15	862,034.51		
19A0000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE VENTAS 2019.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	27,125.01	108,500.04	13,774.65	50.78	12.70	2. 3. MOTIVO:
19A0000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.	046 : ESTUDIO	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	100,000.02	100,000.02	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: No se realizó esta actividad, por cambios en la dirección de la Gerencia de Comercialización.
19A0000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	100,000.02	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000122952 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS.	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	45,996.90	183,987.60	37,581.55	81.70	20.43	2. 3. MOTIVO:
19A0000122973 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (WEB MASTER)	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	4,841.25	19,365.00	4,841.42	100.00	25.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000122975 - ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	060 : INFORME	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	6,455.01	25,820.04	6,455.43	100.01	25.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000122977 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DE TV PERÚ Y NACIONAL.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	6,455.01	25,820.04	6,455.43	100.01	25.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000122989 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL IRTP	112 : UNIDAD	02.10 :	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: El centro de costo al cual pertenecía esta actividad operativa ya no existe, debido a la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP (Decreto Supremo N0062018MC, publicado 18 de agosto del 2018). Por lo anterior, la presente actividad pasó

									a ser desarrollada por la Oficina de Co...
19A0000305134 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1.
			Fn	6,455.01	12,910.02	6,455.00	100.00	50.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000305150 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE TV PERÚ Y NACIONAL.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	46,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000306372 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	091 : PLAN	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000306377 - GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES CON POTENCIALES AUSPICIADORES.	112 : UNIDAD	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000593395 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL IRTP.	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	2.00	8.00	2.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	49,565.19	198,260.76	51,460.26	103.82	25.96	3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				342,893.40	1,159,663.54	127,023.74			
AEI.04.03 - MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
19A0000122879 - ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL IRTP.	036 : DOCUMENTO	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	24,000.00	96,000.00	20,459.00	85.25	21.31	3. MOTIVO:
19A0000122887 - ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DEL IRTP .	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. 2.
			Fn	42,000.00	168,000.00	34,417.00	81.95	20.49	3. MOTIVO:
19A0000122889 - GESTION PRESUPUESTAL.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	5.00	20.00	5.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	60,000.00	240,000.00	51,890.00	86.48	21.62	3. MOTIVO:
19A0000122890 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1.

DE CONTROL INTERNO.

			Fn	33,000.00	77,000.00	16,113.00	48.83	20.93	2. 3. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: No se registró dicho informe en este periodo, porque de conformidad con la Directiva N0152016GPROD aprobada por Resolución de Contraloría N1592016CG de fecha 04.06.2016, el plazo de presentación del Informe anual 2018 de Rendición de Cuentas del Titular era hasta el último día hábil del mes de abril...
19AO000122892 - REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	13,459.00	13,459.00	5,000.00	37.15	37.15	3. MOTIVO:
19AO000122894 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP.	112 : UNIDAD	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	15,000.00	30,000.00	15,000.00	100.00	50.00	3. MOTIVO:
19AO000122896 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS.	155 : PORCENTAJE	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	36,000.00	144,000.00	29,242.00	81.23	20.31	3. MOTIVO:
19AO000122897 - ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS MISIONALES DEL IRTP.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19AO000122898 - IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL ISO 9001:2015 DE UN PROCESO MISIONAL.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19AO000122900 - EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES Y GESTIÓN INFORMÁTICA.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	341,806.26	1,367,225.04	184,123.28	53.87	13.47	3. MOTIVO:
19AO000122902 - MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS TIC BÁSICOS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.

			Fn	593,897.01	2,375,588.04	339,357.28	57.14	14.29	3.
									MOTIVO:
19A0000122903 - IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CONTABLE, MÓVILES PARA TELEVISIÓN Y RADIO, GESTIÓN DE INGRESOS Y VISITAS).	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	64,458.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000122904 - DISEÑO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PANAMERICANOS LIMA 2019 Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ALTERNATIVOS.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	63,458.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000122906 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	112 : UNIDAD	01.04 :	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO: El centro de costo al cual pertenecía esta actividad operativa ya no existe, debido a la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP (Decreto Supremo N0062018MC, publicado 18 de agosto del 2018). Por lo anterior, la presente actividad pasó a ser desarrollada por la Gerencia Gene...
19A0000122908 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA INSTITUCIÓN.	154 : METRO LINEAL	01.04 :	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO: El centro de costo al cual pertenecía esta actividad operativa ya no existe, debido a la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP (Decreto Supremo N0062018MC, publicado 18 de agosto del 2018). Por lo anterior, la presente actividad pasó a ser desarrollada por la Gerencia Gene...
19A0000122910 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE MAGNÉTICO, FILMICO Y DIGITAL GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA INSTITUCIÓN.	060 : INFORME	01.04 :	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO: El centro de costo al cual pertenecía esta actividad operativa ya no existe, debido a la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP (Decreto Supremo N0062018MC, publicado 18 de agosto del 2018). Por lo anterior, la presente actividad pasó a ser desarrollada por la Gerencia Gene...
19A0000122912 - REALIZACIÓN DE	060 : INFORME	01.04 :	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE TIENEN COMO FUENTE EL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.

				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: El centro de costo al cual pertenecía esta actividad operativa ya no existe, debido a la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP (Decreto Supremo N0062018MC, publicado 18 de agosto del 2018). Por lo anterior, la presente actividad pasó a ser desarrollada por la Gerencia Gene...
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: El centro de costo al cual pertenecía esta actividad operativa ya no existe, debido a la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP (Decreto Supremo N0062018MC, publicado 18 de agosto del 2018). Por lo anterior, la presente actividad pasó a ser desarrollada por la Gerencia Gene...
19A0000122915 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP	060 : INFORME	01.04 :		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: El centro de costo al cual pertenecía esta actividad operativa ya no existe, debido a la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP (Decreto Supremo N0062018MC, publicado 18 de agosto del 2018). Por lo anterior, la presente actividad pasó a ser desarrollada por la Gerencia Gene...
				Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: El informe de auditoría está programado para el II trimestre
19A0000122917 - EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Fn	87,930.99	351,723.96	91,594.80	104.17	26.04	1. 2. 3. MOTIVO: El informe de auditoría está programado para el II trimestre
				Fs	6.00	16.00	1.00	16.67	6.25	1. 2. 3. MOTIVO: No se ejecutó el 100 de la meta programada, debido a que hasta el 31 de marzo la Contraloría General de la República no había aprobado el Plan Anual de Control 2019 del OCI del IRTP.
19A0000122919 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Fn	35,172.39	140,689.56	36,637.92	104.17	26.04	1. 2. 3. MOTIVO: No se ejecutó el 100 de la meta programada, debido a que hasta el 31 de marzo la Contraloría General de la República no había aprobado el Plan Anual de Control 2019 del OCI del IRTP.
				Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000122921 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Fn	26,379.30	105,517.20	27,478.44	104.17	26.04	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	7.00	28.00	2.00	28.57	7.14	1. 2. 3. MOTIVO: No se ejecutó el 100 de la meta programada, debido a que hasta el 31 de marzo la Contraloría General de la
19A0000122924 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Fn	26,379.30	105,517.20	27,478.44	104.17	26.04	1. 2. 3. MOTIVO: No se ejecutó el 100 de la meta programada, debido a que hasta el 31 de marzo la Contraloría General de la

República no había aprobado el Plan Anual de Control 2019 del OCI del IRTP.

19A0000122954 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES DE LOS ÓRGANOS DEL IRTP	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	57,496.11	229,984.44	46,976.94	81.70	20.43	2. 3. MOTIVO:
19A0000122956 - ELABORACIÓN DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1.
			Fn	45,996.90	183,987.60	37,581.55	81.70	20.43	2. 3. MOTIVO:
19A0000122958 - GESTIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INDECOPI	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	34,497.66	137,990.64	28,186.17	81.70	20.43	2. 3. MOTIVO:
19A0000122960 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES PARA PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	45,996.90	183,987.60	37,581.55	81.70	20.43	2. 3. MOTIVO:
19A0000122962 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	Fs	3.00	6.00	1.00	33.33	16.67	1. 2. 3.
			Fn	7,841.88	15,683.76	2,587.81	33.00	16.50	MOTIVO: Con respecto a los 3 documentos de esta actividad operativa para el primer trimestreSe aprobaron los Estados Financieros 2018 del IRTP. El CEPLAN amplió el plazo para que las entidades públicas registren y aprueben su POI Multianual 20202022 hasta el 30 de abril, por lo que el POI Multianual 2020202...
19A0000122967 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	524 : COMITE	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	Fs	12.00	48.00	12.00	100.00	25.00	1.
			Fn	74,497.80	297,991.20	63,469.00	85.20	21.30	2. 3. MOTIVO:
19A0000122969 - EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fs	4.00	8.00	1.00	25.00	12.50	1. 2. 3.
			Fn	40,079.94	160,319.76	10,019.98	25.00	6.25	MOTIVO: Con respecto a la presentación de los 4 documentos de esta actividad operativa programados para el primer trimestreSe presentaron los Estados Financieros 2018 del IRTP a la Presidencia Ejecutiva para su aprobación. El CEPLAN amplió el plazo para que las entidades públicas registren y aprueben su POI...

19A0000122971 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	80,159.88	320,639.52	51,412.84	64.14	16.03	2.
3. MOTIVO:									
19A0000122979 - ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	6,455.01	25,820.04	6,455.43	100.01	25.00	2.
3. MOTIVO:									
19A0000122981 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL IRTP DE RECORTES PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PLENARIA	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	4,841.25	19,365.00	4,841.58	100.01	25.00	2.
3. MOTIVO:									
19A0000123001 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE OPINIÓN EN REDES SOCIALES.	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE PLENARIA	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	48,681.15	194,724.60	41,578.46	85.41	21.35	2.
3. MOTIVO:									
19A0000123002 - GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	186,133.50	744,534.00	94,599.40	50.82	12.71	2.
3. MOTIVO:									
19A0000123005 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	21,701.25	86,805.00	11,141.26	51.34	12.83	2.
3. MOTIVO:									
19A0000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS.	060 : INFORME	02.13 : OFICINA DE FILIALES	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	12,000.00	48,000.00	12,000.00	100.00	25.00	2.
3. MOTIVO:									
19A0000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE TV Y RADIO A NIVEL NACIONAL	248 : REPORTE	02.13 : OFICINA DE FILIALES	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	1,445,680.26	5,782,721.04	1,198,787.00	82.92	20.73	2.
3. MOTIVO:									
19A0000123043 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO GDR.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	25,490.79	101,963.16	15,883.46	62.31	15.58	2.
3. MOTIVO:									
19A0000123046 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	46,990.76	0.00	0.00	0.00	2.
3. MOTIVO:									
19A0000123049 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL, Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	137,537.16	550,148.64	85,680.24	62.30	15.57	2.
3. MOTIVO:									
19A0000123052 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES	137 : PLANILLA	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1.
			Fn						2.

			Fn	45,465.87	181,863.48	35,640.91	78.39	19.60	3.
									MOTIVO:
19A0000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	15.00	60.00	15.00	100.00	25.00	1.
			Fn	125,417.49	501,669.96	78,125.92	62.29	15.57	2. 3. MOTIVO:
19A0000123061 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	3,876.99	15,507.96	2,421.25	62.45	15.61	2. 3. MOTIVO:
19A0000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	74,718.24	298,872.96	46,545.55	62.29	15.57	2. 3. MOTIVO:
19A0000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	42,942.75	171,771.00	26,762.97	62.32	15.58	2. 3. MOTIVO:
19A0000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	2.00	5.00	2.00	100.00	40.00	1.
			Fn	2,740,408.80	10,961,635.20	1,707,135.26	62.29	15.57	2. 3. MOTIVO:
19A0000123074 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	189,746.46	758,985.84	118,189.66	62.29	15.57	2. 3. MOTIVO:
19A0000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO).	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	1,135,354.26	4,541,417.05	707,253.38	62.29	15.57	2. 3. MOTIVO:
19A0000123080 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EE, FF.) Y PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	175,947.45	703,789.80	109,602.30	62.29	15.57	2. 3. MOTIVO:
19A0000123083 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN, EN LAS 4 SEÑALES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	87,973.74	351,894.96	54,817.27	62.31	15.58	2. 3. MOTIVO: No se cumplió con la meta, debido a retrasos en la entrega de información por parte de los órganos involucrados y a que esta actividad se realiza manualmente, por lo que a la fecha se encuentra en proceso de elaboración por el Área de Contabilidad de la Oficina de Administración.

19A0000123086 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1.
			Fn	29,324.58	117,298.32	18,272.42	62.31	15.58	2. 3. MOTIVO:
19A0000123089 - FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS.	091 : PLAN	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	17,587.65	23,450.20	3,648.02	20.74	15.56	2. 3. MOTIVO:
19A0000123092 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	23,450.19	93,800.76	14,624.40	62.36	15.59	MOTIVO: No se ejecutó esta actividad en el primer trimestre, debido a que según Resolución Ministerial N 0232019PCM de fecha 24.01.2019, el evento de Simulacro Nacional por sismo seguido de Tsunami, se programó para el 31 de mayo de 2019.
19A0000123095 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL Y BIENES,	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	263,814.51	1,055,258.04	164,355.05	62.30	15.57	2. 3. MOTIVO:
19A0000123096 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PDP	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	63,249.99	252,999.96	39,385.78	62.27	15.57	MOTIVO: No se elaboró el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2019 en este primer trimestre, debido a la reprogramación continua de las acciones de capacitación respecto a la disponibilidad del PIA del IRTP (en coordinación con los órganos).
19A0000302321 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE RECURSOS HUMANOS.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. 2. 3.
			Fn	40,079.94	160,319.76	24,959.44	62.27	15.57	MOTIVO: En este periodo, mediante Resolución de Gerencia General N0022019IRTP de fecha 17.01.2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del IRTP 2019.
19A0000305079 - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON FIRMA DIGITAL.	112 : UNIDAD	01.04 :	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000306409 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	3.00	14.00	3.00	100.00	21.43	1.
			Fn	163,518.24	654,072.96	83,053.02	50.79	12.70	2. 3.

								MOTIVO:	
19A0000306471 - LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE BASE (SISTEMA OPERATIVO, OFIMÁTICO, Y SOFTWARE ANTIVIRUS).	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	543,950.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000306483 - LICENCIAMIENTO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE Y HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN.	068 : LICENCIA	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000306495 - INTEGRACIÓN DE 6 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE PRENSA A LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA.	112 : UNIDAD	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta actividad operativa no se tomó en cuenta durante la consistencia del POI 2019 con respecto al PIA 2019 (actividad operativa sin financiamiento).
19A0000313655 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	036 : DOCUMENTO	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Debido a que los informes de validación del Ministerio de Cultura y del CEPLAN respecto al PEI 20172022 del IRTP fueron remitidos a la entidad el 25 de marzo, no se pudo incluir la aprobación de dicho documento en la última Sesión de Consejo Directivo de marzo. Por lo que se aprobó mediante Acuerdo d...
19A0000586741 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	112 : UNIDAD	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fs	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	77,001.78	308,007.12	50,940.11	66.15	16.54	3. MOTIVO:
19A0000586745 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA INSTITUCIÓN.	154 : METRO LINEAL	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fs	30.00	120.00	30.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	105,610.41	422,441.64	70,249.84	66.52	16.63	3. MOTIVO:

19A0000586749 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE MAGNÉTICO, FÍLMICO Y DIGITAL GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA INSTITUCIÓN.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1.
			Fn	105,610.41	422,441.64	71,743.78	67.93	16.98	2. 3. MOTIVO:
19A0000586752 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	7,941.69	31,766.76	5,162.09	65.00	16.25	2. 3. MOTIVO:
19A0000586756 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	7,941.69	31,766.76	4,729.13	59.55	14.89	2. 3. MOTIVO:
19A0000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	599 : ACTA	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	Fs	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1.
			Fn	15,000.00	60,000.00	13,080.00	87.20	21.80	2. 3. MOTIVO:
19A0000589528 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	036 : DOCUMENTO	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	4.00	8.00	3.00	75.00	37.50	1. 2. 3. MOTIVO: Con respecto a los 4 documentos relacionados con esta actividad operativa programados para el primer trimestre Se elaboró la Evaluación de implementación del POI 2018. Se elaboró la Evaluación de Resultados del PEI 20172019 correspondiente al periodo 2018. Se elaboró el proyecto del PEI 20172022. El CE...
			Fn	90,000.00	180,000.00	38,167.00	42.41	21.20	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	9,252,094.82	38,739,274.89	6,116,438.38			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	27,045,612.23	119,167,022.13	15,727,115.88			