INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019
AL PRIMER SEMESTRE

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: 16.09.2019

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 modificada[2], 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.

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D00064-2019-IRTP-PE de fecha 20.08.2019 se aprobó la Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en el marco de la transferencia de partidas autorizada por el Ministerio de Economía Finanzas mediante Decreto Supremo N° 164-2019-EF, y a la incorporación de los saldos de balance autorizados mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva. Producto de dicha modificación, el POI 2019 queda conformado por ciento un (101) actividades operativas y cuatro (04) inversiones de las cuales, setenta y nueve (79) actividades operativas y una (01) inversión fueron programadas para el primer semestre, siendo estas las evaluadas en función al grado de cumplimiento de cada una de sus metas en dicho periodo, según la categoría porcentual (mayor o igual al 100%, menor al 100% y 0%).

Así tenemos que, de las ochenta (80) metas programadas para el primer semestre del 2019 (que corresponden a 79 actividades operativas y una inversión), setenta y seis (76) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, tres (03) lograron una ejecución inferior al 100% y una (01) no se ejecutó, teniendo un promedio general de ejecución del 97.3%.

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) 2019[3].

[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.

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

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D00064-2019-IRTP-PE de fecha 20.08.2019 se aprobó la Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en el marco de la transferencia de partidas autorizada por el Ministerio de Economía Finanzas mediante Decreto Supremo N° 164-2019-EF por la suma de S/. 9 676 947,00 a favor del IRTP, y a la incorporación de los saldos de balance autorizados mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000017-2019-IRTP-PE y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000018-2019-IRTP-PE por la suma de S/. 502 317,00 y S/. 600 000,00 respectivamente. Así, el POI 2019 modificado queda conformado por ciento un (101) actividades operativas y cuatro (04) inversiones, y contempla un monto de S/. 98 752 929.00 por toda fuente de financiamiento.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

A) ESTRUCTURA DEL POI 2019 MODIFICADO

El Plan Operativo Institucional (POI) Modificado 2019 del IRTP, cuenta con ciento un (101) actividades operativas y cuatro (04) inversiones, por lo que tanto el número de indicadores como de metas para su medición ascienden a 85, los 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 Modificado a nivel Objetivos y Acciones Estratégicos

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		N° Total de Actividades del POI
Código	Denominación	Código	Denominación	
OE 1	*Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.*	A.E.1.1	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.	6
		A.E.1.2	Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.	11
OE 2	*Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana*	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.	2
OE 4	*Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.*	A.E.4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	13
		A.E.4.2	Fortalecer del posicionamiento de la Institución.	10
		A.E.4.3	Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.	61
TOTAL				**105**

Cabe señalar que, debido a que el Presupuesto del Pliego 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 - 2022		Programación Anual del POI 2019	
Objetivos Estratégicos	**Acciones Estratégicas**	**N° de Actividades**	**Órganos Responsables**
Objetivo Estratégico – O.E.1	A.E.1.1	6	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	2	G. de Televisión.
Objetivo Estratégico – O.E.4	A.E.4.1	13	G. Técnica y de Operaciones, Ofic. de Planeamiento y Presupuesto y Ofic. De Administración.
	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	61	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		**105**	

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 semestral programada de las actividades operativas e inversiones del POI 2019 modificado, las que están alineadas a las Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI del IRTP. Cabe señalar que de las ciento un (101) actividades operativas y cuatro (04) inversiones que contempla el POI 2019 modificado, setenta y nueve (79) actividades operativas y una (01) inversión fueron programadas para el primer semestre, siendo estas últimas las evaluadas en el presente informe.

El promedio de ejecución del POI 2019 al primer semestre, calculado como el promedio de ejecución de cada objetivo estratégico, asciende a 97.3% (Ver Cuadro N° 06). Además, se puede evidenciar que, de las ochenta (80) metas programadas para el primer semestre, setenta y seis (76) lograron una ejecución igual o superior al 100%, tres (3)

lograron una ejecución inferior al 100% y uno (1) no se ejecutó, 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 Semestre

Total de Metas Programadas en el POI	Metas Programadas al I Semestre (evaluadas)	Metas con Ejecución ≥ a 100%	Metas con Ejecución < a 100% pero superior a 0	Metas sin Ejecución
105	**80**	**76**	**3**	**1**

- Con relación a las tres (03) metas programadas con ejecución inferior al 100% pero superior al 0% se informa que: Una meta obtuvo el 50% de avance, mientras que las otras dos metas obtuvieron un avance de 6% y 5% respectivamente, según se muestra en el cuadro N° 04.

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

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado	Avance %		Órgano Responsable
				Meta Física	I Sem.	I Sem.	I Sem.	Anual	
1.1.5	Producción y realización de noticieros con contenido local y regional, en las ciudades de Piura, Arequipa y Pucallpa	N° de horas transmitidas de noticieros con contenido local y regional	Hora	788	260	130	50%	16%	Gerencia de Radio
4.3.16	Ejecución de Servicios de Control Simultáneo.	N° de informes de servicios de control simultáneo ejecutados	Informe	16	10	1	10%	6%	Órgano de Control Institucional
4.3.18	Ejecución de Servicios Relacionados	N° de informes de servicios relacionados ejecutados	Informe	28	13	2	15%	7%	Órgano de Control Institucional

Sobre estas tres (3) metas programadas, se informa lo siguiente:

- ✓ **1.1.5 Producción y realización de noticieros con contenido local y regional, en las ciudades de Piura, Arequipa y Pucallpa.**

  No se cumplió con el 100% de la meta establecida debido a que, esta actividad desde un inicio estaba considerada como demanda adicional. El proyecto para este año incluía la implementación en las ciudades de Huancayo y Cusco. Pero, por motivos de falta de recursos solo se llegó a implementar las ciudades de Piura y Arequipa. Dichos noticieros se emiten media hora de lunes a viernes en ambas ciudades.

- ✓ **4.3.16 Ejecución de Servicios de Control Simultáneo y 4.3.18 Ejecución de Servicios Relacionados.**

  No se logró cumplir con la meta de estas dos actividades, debido a que en este periodo se retrasó el proceso de designación de la Jefatura de la Oficina de control, y además tres colaboradores dejaron de laborar en la OCI del IRTP, lo cual dificultó el desarrollo de las actividades de este órgano.

- Con relación con la meta programada sin ejecución en el primer semestre (Cuadro N° 05), se informa lo siguiente:

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

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado	Avance %		Órgano Responsable
				Meta Física	I Sem.	I Sem.	I Sem.	Anual	
4.3.15	Ejecución de Auditorias de Cumplimiento.	N° de informes de auditorías de cumplimiento ejecutadas	Informe	2	1	0	0%	0%	Órgano de Control Institucional

✓ **4.2.7. Ejecución de Auditorias de Cumplimiento.**

No se cumplió con la meta, debido que el 1 de enero de 2019, la Contraloría General de la República emite la normativa que regula la formulación del PAC, estableciendo que debido a la capacidad operativa del OCI del IRTP, no le corresponde realizar auditorías de cumplimiento. Razón por la cual, durante el año 2019, ya no se ejecutarán las dos (02) auditorías de cumplimiento previstas inicialmente.

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 semestre, y aplicando el proceso expuesto para su evaluación, se obtuvieron para cada objetivo estratégico el grado de cumplimiento promedio siguiente: el OE1 obtuvo 96.4%, el OE2 100.0%, y el OE4 alcanzo el 95.6%, 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	14	5	8	1	0	**96.4**	**97.3%**
OE 2	3	1	2	0	0	**100.0**	
OE 4	63	7	53	2	1	**95.6**	
TOTAL	**80**	**13**	**63**	**3**	**1**		
Composición %	**100**	**16**	**79**	**4**	**1**		

Además, tal como se muestra en el cuadro anterior, 13 metas tuvieron una ejecución superior al 100%, 63 metas igual al 100%, 3 metas menor al 100% y 1 meta no presentó ningún grado de avance.

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	5	2	2	1	0	**90.0**
AE.1.2	9	3	6	0	0	**100.0**
AE.2.1	2	0	2	0	0	**100.0**
AE.2.2	1	1	0	0	0	**100.0**
AE.4.1	4	3	1	0	0	**100.0**
AE.4.2	7	1	6	0	0	**100.0**
AE.4.3	52	3	46	2	1	**94.7**
TOTAL	**80**	**13**	**63**	**3**	**1**	

Las acciones estratégicas con mejor desempeño fueron la AE 1.2 "Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional", la AE 2.1 "Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana", la AE 2.2 "Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil", la AE 4.1 "Optimizar el equipamiento y la infraestructura" y la 4.2 "Fortalecer el posicionamiento de la institución", que tuvieron una ejecución del 100%. Asimismo, la AE 4.3 "Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional" y la AE 1.1 "Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as" tuvieron una ejecución del 94.7% y 90.0% respectivamente.

D) MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31.06.2019

Durante el primer semestre, 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, el cual fue aprobado mediante Resolución Presidencia Ejecutiva N°D000017-2019-IRTP-PE.

Asimismo, mediante Resolución Presidencia Ejecutiva N°D000018-2019-IRTP-PE se aprobó la incorporación de S/. 600,000 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias para el financiamiento de servicios temporales y gastos ineludibles vinculados a la continuidad operativa del IRTP.

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000046-2019-IRTP-PE, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 164-2019-EF, por el cual, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de partidas a favor del IRTP, hasta por la suma de S/. 9,676,947.00, recursos destinados a financiar acciones e inversiones que aseguren la continuidad y calidad de la señal y conectividad a nivel nacional. Estos recursos transferidos se desagregan en: S/. 4,175,144.00 para Gasto corriente (Bienes y Servicios), S/. 5,028,445.00 para Bienes no estratégicos, y S/. 473,358.00 para el financiamiento del proyecto "Renovación de cerco de ladrillo/ concreto

en el IRTP, en el distrito de Sullana, provincia de Sullana, departamento de Piura, con código único de inversiones 2399928.

Como resultado de dichas incorporaciones, el Presupuesto del IRTP, al primer semestre, se incrementó a S/. 98,752,929 (noventa y ocho millones, setecientos cincuenta y dos mil novecientos veintinueve y 00/100), de los cuales se ejecutaron al primer semestre (a nivel de devengado) S/. 36,366,058, lo que representa un nivel de ejecución del 36.83%. Como se muestra en el Cuadro N° 08 siguiente:

Cuadro N° 08 - Marco y Ejecución Presupuestal 2019 - IRTP al 31.06.2019

CONCEPTO DEL GASTO	PIM 2019	Devengado	% Avance
RECURSOS ORDINARIOS	**89,288,477**	**34,570,032**	**38.72%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,744,176	8,220,100	43.86%
2.3 Bienes y Servicios	64,481,825	26,291,469	40.77%
2.4 Donaciones y Transferencias	54,520	54,519	100.0%
2.5 Otros Gastos	5,564	3,944	70.88%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	6,002,392	0	0.00%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**8,864,452**	**1,767,017**	**19.93%**
2.3 Bienes y Servicios	5,503,185	675,972	12.28%
2.5 Otros Gastos	1,277,914	601,191	47.04%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,083,353	489,853	23.51%
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	**600,000**	**29,010**	**4.84%**
2.3 Bienes y Servicios	600,000	29,010	4.84%
TOTAL GENERAL S/	**98,752,929**	**36,366,058**	**36.83%**

Fuente: Reporte SIAF MPP - al 31 junio 2019

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 semestre, 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 revisó la programación de las metas físicas y financieras de cada actividad operativa, poniéndose especial énfasis en la identificación de los costos directos (recursos humanos e insumos) vinculados a cada una de ellas en función a los plazos y el presupuesto institucional, lo cual se tuvo en cuenta en la modificación del POI 2019.

- 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.

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.

- 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 modificado al primer semestre, 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 semestre, calculado como el promedio de ejecución de cada objetivo estratégico, asciende a 97.3%.
  - A nivel de Objetivos Estratégicos: el OE1 obtuvo 96.4%, el OE2 100.0%, y el OE4 alcanzo el 95.6%.
  - A nivel de Acciones Estratégicas: la (A.E.1.2), (A.E.2.1), (A.E.2.2), (A.E.4.1) y la (A.E.4.2) lograron una ejecución del 100%; seguido de las acciones estratégicas (A.E.4.3) y (A.E.1.1) que tuvieron una ejecución del 94.7% y 90.0% respectivamente.
  - Se evidencia que, de las ochenta (80) metas programadas del POI, setenta y seis (76) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, tres (3) lograron una ejecución inferior al 100%, y una (1) meta no tuvo ejecución alguna.

- Con relación a las tres (03) metas programadas con ejecución inferior al 100%, pero superior al 0%, se reporta lo siguiente: una (01) de las metas obtuvo 50% de avance, y las otras dos (02) obtuvieron 10% y 15% de avance respectivamente.

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

- Respecto a la actividad operativa que no tuvo avance en su ejecución: se debe al retraso de la designación del jefe de la Oficina de Control Institucional y a que tres trabajadores de dicha oficina dejaron de laborar.

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 cumplimento 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.

- 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 semestre.

- 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.

Plan Operativo Institucional 2019 Modificado del IRTP, por objetivos y acciones estratégicas y actividades operativas

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	Programado			Ejecutado	Avance %		Unidad Responsable
			U.M.	Meta Física	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	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	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	3,150	3,432	109%	55%	Ger. de Prensa
AO 1.1.2	Transmisión de eventos especiales de interés nacional. (1)	N° de eventos especiales transmitidos	Evento	2	0	0	0%	0%	
AO 1.1.3	Transmisión de actividades oficiales del Estado.	N° de reportes de actividades oficiales transmitidas	Reporte	4	2	2	100%	50%	
AO 1.1.4	Realización de noticieros y magazines en lenguas originarias (Ñuqanchik, Jiwasanaka, Jilatakuna y Ashi añane)	N° de horas transmitidas de noticieros y magazines en lenguas originarias	Hora	365	181	181	100%	50%	Ger. de Radio
AO 1.1.5	Producción y realización de noticieros con contenido local y regional, en las ciudades de Piura , Arequipa y Pucallpa (1)	N° de horas transmitidas de noticieros con contenido local y regional	Hora	788	260	130	50%	16%	
AO 1.1.6	Elaboración de campañas que promuevan la programación de las señales Radio y TV	N° de Campañas elaboradas	Campaña	6	3	5	167%	83%	Ofc. Com. e Imagen
1.2	**Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional**								
AO 1.2.1	Producción y realización de programas de radio.	N° de programas de radio producidos y realizados	Programa	30	30	34	113%	113%	Ger. de Radio
AO 1.2.2	Realización de programas especiales en exteriores.	N° de programas especiales realizados en exteriores	Programa	4	1	6	600%	150%	
AO 1.2.3	Diversificación de la propuesta radial.	N° de informes de propuestas de ajustes en la parrilla	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 1.2.4	Realización de productos de comunicación radial multiplataforma.	N° de informes de los productos realizados	Informe	3	1	1	100%	33%	
AO 1.2.5	Realización y difusión de programas de estreno de producción propia.	N° de horas de estreno emitidas de programas de producción propia	Horas	1,556	866	866	100%	56%	Ger. de Televisión
AO 1.2.6	Diseño y producción de contenidos de carácter inclusivo, descentralizado y cultural.	N° de programas diseñados y producidos	Programa	2	1	1	100%	50%	
AO 1.2.7	Rediseño de programas de producción propia	N° de programas rediseñados	Programa	5	5	5	100%	100%	
AO 1.2.8	Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación de TV Perú.	N° de cesiones de derechos	Derechos	2	0	0	0%	0%	
AO 1.2.9	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	2	2	100%	50%	Ger. Técnica
AO 1.2.10	Elaboración de spots que promuevan los programas de producción propia.	N° de Spots elaborados	Spot	750	375	504	134%	67%	Ofc. Com. e Imagen Inst.
AO 1.2.11	Elaboración de spots que promuevan los valores e identidad nacional.	N° de Spots elaborados	Spot	15	8	8	100%	53%	
2. Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orintados 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	3	3	100%	43%	Ger. de Televisión - Canal IPE
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	1	100%	33%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	Programado			Ejecutado	Avance %		Unidad Responsable
			U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	
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	660	360	432	120%	65%	Ger. De Televisión - Canal IPE
AO 2.2.2	Gestión de licencias de emisión de material audiovisual enlatado.	N° de licencias obtenidas de material audiovisual enlatado	Licencia	6	0	0	0%	0%	
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	96	102%	102%	Ger. Técnica
AO 4.1.2	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Radio.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	95	95	96	101%	101%	
AO 4.1.3	Mantenimiento preventivo de estaciones de Radio y TV.	N° de servicios de mantenimiento realizados	Servicios	620	308	378	123%	61%	
AO 4.1.4	Mantenimiento de los equipos multimedia para la producción de los programas del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.1.5	Elaboración y registro de Estudios de Preinversión	N° de documentos registrados	Estudio de preinversión	2	0	0	0%	0%	OPP
AO 4.1.6	Elaboración y registro de Ficha Técnica de Inversión	N° de documentos registrados	Estudio de preinversión	1	0	0	0%	0%	
AO 4.1.7	Rehabilitación del cerco perimétrico de la Filial de Sullana	N° de cercos rehabilitados	Cerco	1	0	0	0%	0%	Ofc. Administrac.
AO 4.1.8	Gestión para la renovación de vehículos.	N° de vehículos adquiridos	Vehículo	1	0	0	0%	0%	
AO 4.1.9	Gestión para la adquisición y reposición de equipos.	N° de informes	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.1.10	Adquisición y Reposición de equipamiento para la producción de programas de Televisión y Radio	N° de informes elaborados	Informe	1	0	0	0%	0%	Ger. Técnica
AO 4.1.11	2388967: Adquisición de transmisores o receptores de radio frecuencia en el IRTP en la Urbanización Santa Beatriz Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima.	N° de equipos técnicos repuestos	Equipos	35	35	35	100%	100%	
AO 4.1.12	2424497: Adquisición de receptores de satélite, equipo de acceso de satelite y antenas de satelite en el IRTP en la Urbanización Santa Beatriz Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima.	N° de equipos técnicos repuestos	Equipos	314	0	0	0%	0%	
AO 4.1.13	2424505: Adquisición de transmisores o receptores de radio frecuencia, antenas de televisión y receptores de satélite en el IRTP en la Urbanización Santa Beatriz Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima.	N° de equipos técnicos adquiridos	Equipos	8	0	0	0%	0%	
4.2	**Fortalecer el posicionamiento de la institución.**								
AO 4.2.1	Ejecución del plan de ventas 2019.	N° de Informes de ejecución	Informe	12	6	6	100%	50%	Gerencia de Comercializac
AO 4.2.2	Diseño de la Estrategia Comercial del Canal IPE con productos relacionados con niños y jóvenes.	N° de Informes de elaborados	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.2.3	Gestión para la difusión y promoción de los productos del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.2.4	Elaboración de proyectos de Convenios y Contratos.	N° de informes de proyectos de convenios y contratos elaborados	Informe	4	2	2	100%	50%	Ofc. Asesoria Juridica
AO 4.2.5	Elaboración de Reportes de respuestas a las sugerencias y opiniones del público (Web Master)	N° de Reportes de respuesta	Reporte	12	6	6	100%	50%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	Programado			Ejecutado	Avance %		Unidad Responsable
			U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	
AO 4.2.6	Organización de Conferencias de Prensa	N° de Informes de Conferencias realizadas	Informe	4	2	2	100%	50%	Ofc. Com. e Imagen Inst.
AO 4.2.7	Elaboración de Notas de Prensa de TV Perú y Nacional (1)	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	6	6	100%	50%	
AO 4.2.8	Realización de actividades protocolares (2)	N° de reportes de las actividades realizadas	Reporte	4	2	2	100%	50%	
AO 4.2.9	Elaboración de spots que promuevan la identidad corporativa del IRTP	N° de Spots elaborados	Spot	8	4	5	125%	63%	
AO 4.2.10	Diseño y ejecución de la estrategia de comunicación comercial para las acciones de preventa de espacios publicitarios.	N° de Preventas realizadas	Plan	1	0	0	0%	0%	Gerencia de Comercializac
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	0%	0%	OPP
AO 4.3.2	Formulación, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales. (3)	N° de documentos elaborados	Documento	9	5	5	100%	56%	
AO 4.3.3	Elaboración de la Memoria Anual Institucional del IRTP.	N° de documentos elaborados	Documento	1	1	1	100%	100%	
AO 4.3.4	Registro del informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego.	N° de informes registrados	Informe	1	1	1	100%	100%	
AO 4.3.5	Elaboración del Informe Trimestral del Sistema de Control Interno. (4)	N° de informes elaborados	Informe	3	3	3	100%	100%	
AO 4.3.6	Revisión y actualización de documentos normativos internos	N° de informes elaborados	Informe	6	0	0	0%	0%	
AO 4.3.7	Actualización y seguimiento de la matriz de Gestión de Riesgos del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.3.8	Gestion Presupuestal (5)	N° de informes elaborados	Informe	20	10	10	100%	50%	
AO 4.3.9	Ejecución de los Planes Anuales y gestión informática (1)	N° de informes de lo ejecutado	Informe	12	6	6	100%	50%	OIE
AO 4.3.10	MantenImiento de la operatividad de los servicios TIC básicos del IRTP (2)	N° de informes de la operatividad	Informe	12	6	6	100%	50%	
AO 4.3.11	Implementación de aplicaciones informáticas (contable, móviles para Televisión y Radio, gestión de ingresos y visitas)	N° de informes de aplicaciones implementadas	Informe	3	2	2	100%	67%	
AO 4.3.12	Diseño de la Plataforma Digital Panamericanos - Lima 2019 y gestión de contenidos digitales alternativos.	N° de informes de lo ejecutado	Informe	1	1	1	100%	100%	
AO 4.3.13	Mejora del equipamiento para la producción de contenidos multimedia de las plataformas digitales del IRTP	Informe de puesta en operación	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.3.14	Mejora del equipamiento para la continuidad operativa de los sistemas de información (SIGA, SIAF y SGD)	Informe de puesta en operación	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.3.15	Ejecución de Auditorias de Cumplimiento.	N° de informes de auditorias de cumplimiento ejecutadas	Informe	2	1	0	0%	0%	OCI
AO 4.3.16	Ejecución de Servicios de Control Simultáneo.	N° de informes de servicios de control simultáneo ejecutados	Informe	16	10	1	10%	6%	
AO 4.3.17	Ejecución de Actividades de Apoyo.	N° de informes de actividades de apoyo ejecutadas	Informe	12	6	6	100%	50%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	Programado			Ejecutado	Avance %		Unidad Responsable
			U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	
AO 4.3.18	Ejecución de Servicios Relacionados	N° de informes de servicios relacionados ejecutados	Informe	28	13	2	15%	7%	
AO 4.3.19	Absolución de consultas legales de los órganos del IRTP.	N° de informes de atenciones de consultas realizadas	Informe	4	2	2	100%	50%	OAJ
AO 4.3.20	Elaboración de informes del estado situacional de los procesos judiciales	N° de informes de estado de procesos judiciales	Informe	2	1	1	100%	50%	
AO 4.3.21	Elaboración de informes legales para presentación de recursos de impugnación y procedimientos de contratación pública	N° de informes legales emitidos	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.22	Gestión del registro de marca y logos ante INDECOPI	N° de informes de estado del registro de marcas y logos	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.23	Aprobación de documentos de gestión institucional. (1)	N° de documentos aprobados	Documento	2	1	1	100%	50%	Consejo Directivo
AO 4.3.24	Dirección de la gestión institucional.	N° de sesiones de consejo directivos realizados	Acta	24	12	12	100%	50%	
AO 4.3.25	Supervisión de la gestión institucional.	N° de Comités de Gerentes	Comité	48	24	24	100%	50%	Presidencia Ejecutiva
AO 4.3.26	Aprobación de documentos de gestión institucional(1).	N° de documentos aprobados	Documento	6	3	4	133%	67%	
AO 4.3.27	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional (1).	N° de informes de evaluación	Informe	9	4	5	125%	56%	Gerencia General
AO 4.3.28	Aprobación de documentos de gestión interna y de recursos humanos (2).	N° de informes	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.3.29	Supervisión de las acciones de los órganos de asesoría y apoyo.	N° de Informes de Supervisión	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.30	Elaboración de la agenda de sesiones del Consejo Directivo.	N° de agendas elaboradas	Agenda	24	12	12	100%	50%	
AO 4.3.31	Tratamiento de los fondos documentales en papel generados y recibidos en la institución.	N° de metros de documentos tratados	Metro lineal	120	60	61	102%	51%	
AO 4.3.32	Tratamiento de los fondos documentales en soporte magnético, fílmico y digital generados y conservados en la institución.	N° de informes sobre los fondos documentales tratados	Informe	6	3	3	100%	50%	
AO 4.3.33	Atención de solicitudes de información del archivo central administrativo.	N° de informes	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.34	Gestión de la documentación que ingresa y egresa del IRTP.	N° Informes de gestión documental	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.35	Elaboración y registro de documentos para implementación del Sistema de Control Interno en el Aplicativo de CGR (3)	N° Informes de documento registrados del SCI	Informe	3	0	0	0%	0%	
AO 4.3.36	Elaboración de la Síntesis Informativa Institucional	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	6	6	100%	50%	Ofc. Com. e Imagen Inst.
AO 4.3.37	Publicación en la intranet del IRTP de recortes periodísticos y notas de prensa	N° de Reportes de publicaciones en Intranet	Reporte	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.38	Elaboración de reporte de opinión en redes sociales.	N° de reportes de opinión elaborados	Reporte	4	2	2	100%	50%	Ger. de Prensa
AO 4.3.39	Gestión para la comercialización de auspicios de programas y pautas publicitarias.	N° de informes elaborados	Informe	12	6	6	100%	50%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	Programado			Ejecutado	Avance %		Unidad Responsable
			U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	
AO 4.3.40	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	6	6	100%	50%	Gerencia de Comercializac
AO 4.3.41	Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de audiencia de los programas del IRTP ,	N° de informes elaborados	Informe	14	7	7	100%	50%	
AO 4.3.42	Supervisión y administración de las Filiales y sus estaciones retransmisoras	N° de Informes de supervisión	Informe	12	6	6	100%	50%	Ofc. Filiales
AO 4.3.43	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	6	6	100%	50%	
AO 4.3.44	Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento - GdR.	Nº de Informes de implementación del Subsistema de GdR	Informe	2	1	1	100%	50%	Ofc. de Administración
AO 4.3.45	Evaluación del Clima Organizacional.	N° de Informes de evaluación del clima organizacional	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.3.46	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	2	2	100%	50%	
AO 4.3.47	Elaboración de las Planillas de Remuneraciones y Subvenciones	N° de Planillas elaboradas	Planilla	36	18	18	100%	50%	
AO 4.3.48	Elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP.	Nº de Informes del PDP	Informe	3	2	2	100%	67%	
AO 4.3.49	Elaboración de informes de la Gestión Financiera	N° de reportes de gestión elaborados	Reporte	60	30	30	100%	50%	
AO 4.3.50	Elaboración de informes de la Gestión de Control Previo (3)	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	6	6	100%	50%	
AO 4.3.51	Elaboración de informes de la Gestión de Tesorería	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	6	6	100%	50%	
AO 4.3.52	Elaboración de informes de Gestión de Cobranza	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	6	6	100%	50%	
AO 4.3.53	Elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	N° de informes elaborados	Informe	5	3	3	100%	60%	
AO 4.3.54	Elaboración del inventario físico de bienes patrimoniales.	N° de informes del inventario realizado	Informe	1	1	1	100%	100%	
AO 4.3.55	Mantenimiento de los bienes institucionales (inmuebles, vehículos y mobiliario)	N° de informes de mantenimiento realizados	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.56	Formulación y presentación de los Estados Financieros (EE.FF) y Presupuestarios.	N° de EE. FF. y Presupuestarios formulados y presentados	Documento	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.57	Determinación del costo de producción por programa de televisión, en las 4 señales.	N° de Informes de determinación de costos	Informe	2	1	1	100%	50%	
AO 4.3.58	Elaboración de informes de Arqueo de fondos y valores	N° de informes de Arqueos de fondos y valores en caja realizados	Acta	24	12	12	100%	50%	
AO 4.3.59	Formulación del Plan Integral de Seguridad para hacer frente a emergencias	N° de Planes de Seguridad formulados	Plan	3	0	0	0%	0%	
AO 4.3.60	Organización y desarrollo de simulacros de sismo.	N° de informes de simulacros realizados	Informe	3	1	1	100%	33%	
AO 4.3.61	Elaboración de informes de registros de entrada y salida del personal y bienes.	N° de reportes de control de seguridad realizados	Reporte	12	6	6	100%	50%	

Total Presupuesto al 15.07.2019

Plan Operativo Institucional 2019 Modificado del IRTP, por objetivos y acciones estratégicas y actividades operativas

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	Programado			Ejecutado	Avance %		Unidad Responsable
			U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	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	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	3,150	3,432	109%	55%	Ger. de Prensa
AO 1.1.2	Transmisión de eventos especiales de interés nacional. (1)	N° de eventos especiales transmitidos	Evento	2	0	0	0%	0%	
AO 1.1.3	Transmisión de actividades oficiales del Estado.	N° de reportes de actividades oficiales transmitidas	Reporte	4	2	2	100%	50%	
AO 1.1.4	Realización de noticieros y magazines en lenguas originarias (Ñuqanchik, Jiwasanaka, Jilatakuna y Ashi añane)	N° de horas transmitidas de noticieros y magazines en lenguas originarias	Hora	365	181	181	100%	50%	Ger. de Radio
AO 1.1.5	Producción y realización de noticieros con contenido local y regional, en las ciudades de Piura , Arequipa y Pucallpa (1)	N° de horas transmitidas de noticieros con contenido local y regional	Hora	788	260	130	50%	16%	
AO 1.1.6	Elaboración de campañas que promuevan la programación de las señales Radio y TV	N° de Campañas elaboradas	Campaña	6	3	5	167%	83%	Ofc. Com. e Imagen
1.2	**Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional**								
AO 1.2.1	Producción y realización de programas de radio.	N° de programas de radio producidos y realizados	Programa	30	30	34	113%	113%	Ger. de Radio
AO 1.2.2	Realización de programas especiales en exteriores.	N° de programas especiales realizados en exteriores	Programa	4	1	6	600%	150%	
AO 1.2.3	Diversificación de la propuesta radial.	N° de informes de propuestas de ajustes en la parrilla	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 1.2.4	Realización de productos de comunicación radial multiplataforma.	N° de informes de los productos realizados	Informe	3	1	1	100%	33%	
AO 1.2.5	Realización y difusión de programas de estreno de producción propia.	N° de horas de estreno emitidas de programas de producción propia	Horas	1,556	866	866	100%	56%	Ger. de Televisión
AO 1.2.6	Diseño y producción de contenidos de carácter inclusivo, descentralizado y cultural.	N° de programas diseñados y producidos	Programa	2	1	1	100%	50%	
AO 1.2.7	Rediseño de programas de producción propia	N° de programas rediseñados	Programa	5	5	5	100%	100%	
AO 1.2.8	Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación de TV Perú.	N° de cesiones de derechos	Derechos	2	0	0	0%	0%	
AO 1.2.9	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	2	2	100%	50%	Ger. Técnica
AO 1.2.10	Elaboración de spots que promuevan los programas de producción propia.	N° de Spots elaborados	Spot	750	375	504	134%	67%	Ofc. Com. e Imagen Inst.
AO 1.2.11	Elaboración de spots que promuevan los valores e identidad nacional.	N° de Spots elaborados	Spot	15	8	8	100%	53%	
2. Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orintados 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	3	3	100%	43%	Ger. de Televisión - Canal IPE
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	1	100%	33%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	Programado			Ejecutado	Avance %		Unidad Responsable
			U.M.	Meta Física	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	
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	660	360	432	120%	65%	Ger. De Televisión - Canal IPE
AO 2.2.2	Gestión de licencias de emisión de material audiovisual enlatado.	N° de licencias obtenidas de material audiovisual enlatado	Licencia	6	0	0	0%	0%	
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	96	102%	102%	Ger. Técnica
AO 4.1.2	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Radio.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	95	95	96	101%	101%	
AO 4.1.3	Mantenimiento preventivo de estaciones de Radio y TV.	N° de servicios de mantenimiento realizados	Servicios	620	308	378	123%	61%	
AO 4.1.4	Mantenimiento de los equipos multimedia para la producción de los programas del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.1.5	Elaboración y registro de Estudios de Preinversión	N° de documentos registrados	Estudio de preinversión	2	0	0	0%	0%	OPP
AO 4.1.6	Elaboración y registro de Ficha Técnica de Inversión	N° de documentos registrados	Estudio de preinversión	1	0	0	0%	0%	
AO 4.1.7	Rehabilitación del cerco perimétrico de la Filial de Sullana	N° de cercos rehabilitados	Cerco	1	0	0	0%	0%	Ofc. Administrac.
AO 4.1.8	Gestión para la renovación de vehículos.	N° de vehículos adquiridos	Vehículo	1	0	0	0%	0%	
AO 4.1.9	Gestión para la adquisición y reposición de equipos.	N° de informes	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.1.10	Adquisición y Reposición de equipamiento para la producción de programas de Televisión y Radio	N° de informes elaborados	Informe	1	0	0	0%	0%	Ger. Técnica
AO 4.1.11	2388967: Adquisición de transmisores o receptores de radio frecuencia en el IRTP en la Urbanización Santa Beatriz Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima.	N° de equipos técnicos repuestos	Equipos	35	35	35	100%	100%	
AO 4.1.12	2424497: Adquisición de receptores de satélite, equipo de acceso de satelite y antenas de satelite en el IRTP en la Urbanización Santa Beatriz Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima.	N° de equipos técnicos repuestos	Equipos	314	0	0	0%	0%	
AO 4.1.13	2424505: Adquisición de transmisores o receptores de radio frecuencia, antenas de televisión y receptores de satélite en el IRTP en la Urbanización Santa Beatriz Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima.	N° de equipos técnicos adquiridos	Equipos	8	0	0	0%	0%	
4.2	**Fortalecer el posicionamiento de la institución.**								
AO 4.2.1	Ejecución del plan de ventas 2019.	N° de Informes de ejecución	Informe	12	6	6	100%	50%	Gerencia de Comercializac
AO 4.2.2	Diseño de la Estrategia Comercial del Canal IPE con productos relacionados con niños y jóvenes.	N° de Informes de elaborados	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.2.3	Gestión para la difusión y promoción de los productos del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.2.4	Elaboración de proyectos de Convenios y Contratos.	N° de informes de proyectos de convenios y contratos elaborados	Informe	4	2	2	100%	50%	Ofc. Asesoria Juridica
AO 4.2.5	Elaboración de Reportes de respuestas a las sugerencias y opiniones del público (Web Master)	N° de Reportes de respuesta	Reporte	12	6	6	100%	50%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	Programado			Ejecutado	Avance %		Unidad Responsable
			U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	
AO 4.2.6	Organización de Conferencias de Prensa	N° de Informes de Conferencias realizadas	Informe	4	2	2	100%	50%	Ofc. Com. e Imagen Inst.
AO 4.2.7	Elaboración de Notas de Prensa de TV Peru y Nacional (1)	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	6	6	100%	50%	
AO 4.2.8	Realización de actividades protocolares (2)	N° de reportes de las actividades realizadas	Reporte	4	2	2	100%	50%	
AO 4.2.9	Elaboración de spots que promuevan la identidad corporativa del IRTP	N° de Spots elaborados	Spot	8	4	5	125%	63%	
AO 4.2.10	Diseño y ejecución de la estrategia de comunicación comercial para las acciones de preventa de espacios publicitarios.	N° de Preventas realizadas	Plan	1	0	0	0%	0%	Gerencia de Comercializac
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	0%	0%	OPP
AO 4.3.2	Formulación, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales. (3)	N° de documentos elaborados	Documento	9	5	5	100%	56%	
AO 4.3.3	Elaboración de la Memoria Anual Institucional del IRTP.	N° de documentos elaborados	Documento	1	1	1	100%	100%	
AO 4.3.4	Registro del informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego.	N° de informes registrados	Informe	1	1	1	100%	100%	
AO 4.3.5	Elaboración del Informe Trimestral del Sistema de Control Interno. (4)	N° de informes elaborados	Informe	3	3	3	100%	100%	
AO 4.3.6	Revisión y actualización de documentos normativos internos	N° de informes elaborados	Informe	6	0	0	0%	0%	
AO 4.3.7	Actualización y seguimiento de la matriz de Gestión de Riesgos del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.3.8	Gestion Presupuestal (5)	N° de informes elaborados	Informe	20	10	10	100%	50%	
AO 4.3.9	Ejecución de los Planes Anuales y gestión informática (1)	N° de informes de lo ejecutado	Informe	12	6	6	100%	50%	OIE
AO 4.3.10	Mantenimiento de la operatividad de los servicios TIC básicos del IRTP (2)	N° de informes de la operatividad	Informe	12	6	6	100%	50%	
AO 4.3.11	Implementación de aplicaciones informáticas (contable, móviles para Televisión y Radio, gestión de ingresos y visitas)	N° de informes de aplicaciones implementadas	Informe	3	2	2	100%	67%	
AO 4.3.12	Diseño de la Plataforma Digital Panamericanos - Lima 2019 y gestión de contenidos digitales alternativos.	N° de informes de lo ejecutado	Informe	1	1	1	100%	100%	
AO 4.3.13	Mejora del equipamiento para la producción de contenidos multimedia de las plataformas digitales del IRTP	Informe de puesta en operación	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.3.14	Mejora del equipamiento para la continuidad operativa de los sistemas de información (SIGA, SIAF y SGD)	Informe de puesta en operación	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.3.15	Ejecución de Auditorias de Cumplimiento.	N° de informes de auditorias de cumplimiento ejecutadas	Informe	2	1	0	0%	0%	OCI
AO 4.3.16	Ejecución de Servicios de Control Simultáneo.	N° de informes de servicios de control simultáneo ejecutados	Informe	16	10	1	10%	6%	
AO 4.3.17	Ejecución de Actividades de Apoyo.	N° de informes de actividades de apoyo ejecutadas	Informe	12	6	6	100%	50%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	Programado			Ejecutado	Avance %		Unidad Responsable
			U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	
AO 4.3.18	Ejecución de Servicios Relacionados	N° de informes de servicios relacionados ejecutados	Informe	28	13	2	15%	7%	
AO 4.3.19	Absolución de consultas legales de los órganos del IRTP.	N° de informes de atenciones de consultas realizadas	Informe	4	2	2	100%	50%	OAJ
AO 4.3.20	Elaboración de informes del estado situacional de los procesos judiciales	N° de informes de estado de procesos judiciales	Informe	2	1	1	100%	50%	
AO 4.3.21	Elaboración de informes legales para presentación de recursos de impugnación y procedimientos de contratación pública	N° de informes legales emitidos	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.22	Gestión del registro de marca y logos ante INDECOPI	N° de informes de estado del registro de marcas y logos	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.23	Aprobación de documentos de gestión institucional. (1)	N° de documentos aprobados	Documento	2	1	1	100%	50%	Consejo Directivo
AO 4.3.24	Dirección de la gestión institucional.	N° de sesiones de consejo directivos realizados	Acta	24	12	12	100%	50%	
AO 4.3.25	Supervisión de la gestión institucional.	N° de Comités de Gerentes	Comité	48	24	24	100%	50%	Presidencia Ejecutiva
AO 4.3.26	Aprobación de documentos de gestión institucional(1).	N° de documentos aprobados	Documento	6	3	4	133%	67%	
AO 4.3.27	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional (1).	N° de informes de evaluación	Informe	9	4	5	125%	56%	Gerencia General
AO 4.3.28	Aprobación de documentos de gestión interna y de recursos humanos (2).	N° de informes	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.3.29	Supervisión de las acciones de los órganos de asesoría y apoyo.	N° de Informes de Supervisión	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.30	Elaboración de la agenda de sesiones del Consejo Directivo.	N° de agendas elaboradas	Agenda	24	12	12	100%	50%	
AO 4.3.31	Tratamiento de los fondos documentales en papel generados y recibidos en la institución.	N° de metros de documentos tratados	Metro lineal	120	60	61	102%	51%	
AO 4.3.32	Tratamiento de los fondos documentales en soporte magnético, fílmico y digital generados y conservados en la institución.	N° de informes sobre los fondos documentales tratados	Informe	6	3	3	100%	50%	
AO 4.3.33	Atención de solicitudes de información del archivo central administrativo.	N° de informes	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.34	Gestión de la documentación que ingresa y egresa del IRTP.	N° Informes de gestión documental	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.35	Elaboración y registro de documentos para implementación del Sistema de Control Interno en el Aplicativo de CGR (3)	N° Informes de documento registrados del SCI	Informe	3	0	0	0%	0%	
AO 4.3.36	Elaboración de la Síntesis Informativa Institucional	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	6	6	100%	50%	Ofc. Com. e Imagen Inst.
AO 4.3.37	Publicación en la intranet del IRTP de recortes periodísticos y notas de prensa	N° de Reportes de publicaciones en Intranet	Reporte	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.38	Elaboración de reporte de opinión en redes sociales.	N° de reportes de opinión elaborados	Reporte	4	2	2	100%	50%	Ger. de Prensa
AO 4.3.39	Gestión para la comercialización de auspicios de programas y pautas publicitarias.	N° de informes elaborados	Informe	12	6	6	100%	50%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	Programado			Ejecutado	Avance %		Unidad Responsable
			U.M.	Meta Física	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	
AO 4.3.40	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	6	6	100%	50%	Gerencia de Comercializac
AO 4.3.41	Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de audiencia de los programas del IRTP ,	N° de informes elaborados	Informe	14	7	7	100%	50%	
AO 4.3.42	Supervisión y administración de las Filiales y sus estaciones retransmisoras	N° de Informes de supervisión	Informe	12	6	6	100%	50%	Ofc. Filiales
AO 4.3.43	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	6	6	100%	50%	
AO 4.3.44	Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento - GdR.	N° de Informes de implementación del Subsistema de GdR	Informe	2	1	1	100%	50%	Ofc. de Administración
AO 4.3.45	Evaluación del Clima Organizacional.	N° de Informes de evaluación del clima organizacional	Informe	1	0	0	0%	0%	
AO 4.3.46	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	2	2	100%	50%	
AO 4.3.47	Elaboración de las Planillas de Remuneraciones y Subvenciones	N° de Planillas elaboradas	Planilla	36	18	18	100%	50%	
AO 4.3.48	Elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP.	N° de Informes del PDP	Informe	3	2	2	100%	67%	
AO 4.3.49	Elaboración de informes de la Gestión Financiera	N° de reportes de gestión elaborados	Reporte	60	30	30	100%	50%	
AO 4.3.50	Elaboración de informes de la Gestión de Control Previo (3)	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	6	6	100%	50%	
AO 4.3.51	Elaboración de informes de la Gestión de Tesorería	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	6	6	100%	50%	
AO 4.3.52	Elaboración de informes de Gestión de Cobranza	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	6	6	100%	50%	
AO 4.3.53	Elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	N° de informes elaborados	Informe	5	3	3	100%	60%	
AO 4.3.54	Elaboración del inventario físico de bienes patrimoniales.	N° de informes del inventario realizado	Informe	1	1	1	100%	100%	
AO 4.3.55	Mantenimiento de los bienes institucionales (inmuebles, vehículos y mobiliario)	N° de informes de mantenimiento realizados	Informe	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.56	Formulación y presentación de los Estados Financieros (EE.FF) y Presupuestarios.	N° de EE. FF. y Presupuestarios formulados y presentados	Documento	4	2	2	100%	50%	
AO 4.3.57	Determinación del costo de producción por programa de televisión, en las 4 señales.	N° de Informes de determinación de costos	Informe	2	1	1	100%	50%	
AO 4.3.58	Elaboración de informes de Arqueo de fondos y valores	N° de informes de Arqueos de fondos y valores en caja realizados	Acta	24	12	12	100%	50%	
AO 4.3.59	Formulación del Plan Integral de Seguridad para hacer frente a emergencias	N° de Planes de Seguridad formulados	Plan	3	0	0	0%	0%	
AO 4.3.60	Organización y desarrollo de simulacros de sismo.	N° de informes de simulacros realizados	Informe	3	1	1	100%	33%	
AO 4.3.61	Elaboración de informes de registros de entrada y salida del personal y bienes.	N° de reportes de control de seguridad realizados	Reporte	12	6	6	100%	50%	

Total Presupuesto al 15.07.2019

lunes, 16 de septiembre de 2019

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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 Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19AO000122962 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	6	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	7	DOCUMENTO	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	57.14
	Financ.S/.	67,653	0	0	3,015	0	6,029	0	0	3,015	0	0	0	6,029	18,088		1,060	1,329	1,214	1,288	1,227	1,363							7,482	41.36
2 19AO000122967 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	COMITE	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	24	50.00
	Financ.S/.	1,285,416	24,833	24,833	24,833	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	343,681		70,146	25,256	23,046	74,463	23,306	25,896							142,113	41.35
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		1,353,069													361,769														149,595	41.35
FF(S/.): [1 : 1,329,069] [2 : 24,000]													FF(S/.): [1 : 337,769] [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 Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19AO000313655 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	20,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000		0	0	2,500	2,500	2,500	0							7,500	37.50
2 19AO000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACTA	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12	50.00
	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		4,690	5,879	2,864	3,194	2,925	6,028							25,580	42.63
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		80,000													80,000														33,080	41.35
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 APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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	1	0	0	0	1	0	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	351,724	29,310	29,310	29,310	25,785	25,785	25,785	25,785	25,785	25,785	25,785	25,785	25,785	319,995		20,170	39,117	32,307	13,017	17,033	18,346							139,991	43.75
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	1	6.25
	Financ.S/.	140,690	11,724	11,724	11,724	19,613	19,613	19,613	19,613	19,613	19,613	19,613	19,613	19,613	211,692		8,068	15,647	12,923	9,901	12,956	13,955							73,450	34.70
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	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
	Financ.S/.	105,517	8,793	8,793	8,793	13,863	13,863	13,863	13,863	13,863	13,863	13,863	13,863	13,863	151,143		6,051	11,735	9,692	6,998	9,157	9,863							53,496	35.39
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	2	7.14
	Financ.S/.	105,517	8,793	8,793	8,793	11,356	11,356	11,356	11,356	11,356	11,356	11,356	11,356	11,356	128,587		6,051	11,735	9,692	5,733	7,502	8,080							48,793	37.95
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0012																														
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		703,448													811,417														315,731	38.91
FF(S/.): [1 : 698,648] [2 : 4,800]															FF(S/.): [1 : 806,617] [2 : 4,800]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA GENERAL

NRO. REGISTRO: 2019076853

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19A0000122969 - EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	8	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	3	9	INFORME	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	55.56
	Financ.S/.	70,620	13,360	13,360	13,360	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	157,037		2,030	4,505	3,486	11,178	10,649	11,833							43,680	27.82
2 19A0000122971 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	141,240	26,720	26,720	26,720	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	165,272		14,517	19,467	17,429	11,764	11,208	12,453							86,838	52.54
3 19A0000302321 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE RECURSOS HUMANOS.	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/.	70,620	13,360	13,360	13,360	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	147,036		7,010	9,484	8,465	10,466	9,971	11,079							56,475	38.41
4 19A0000586741 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	UNIDAD	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12	50.00
	Financ.S/.	135,676	25,667	25,667	25,667	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	196,805		14,463	19,218	17,260	14,009	13,346	14,829							93,124	47.32
5 19A0000586745 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA INSTITUCIÓN.	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	METRO LINEAL	9	11	10	10	11	10	0	0	0	0	0	0	61	50.83
	Financ.S/.	186,084	35,203	35,203	35,203	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	139,316		19,964	26,486	23,800	9,916	9,447	10,497							100,110	71.86
6 19A0000586749 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE MAGNÉTICO, FÍLMICO Y DIGITAL GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA INSTITUCIÓN.	Fisico	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	50.00
	Financ.S/.	186,084	35,203	35,203	35,203	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	253,819		20,462	26,983	24,298	20,670	19,692	21,881							133,987	52.79
7 19A0000586752 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	13,993	2,647	2,647	2,647	8,199	8,199	8,199	8,199	8.199	8,199	8,199	8,199	8,199	81,733		1,461	1,951	1,750	5,818	5,543	6,158							22,681	27.75
8 19A0000586756 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	13,993	2,647	2,647	2,647	24,694	24,694	24,694	24,694	24.694	24,694	24,694	24,694	24,694	230,185		1,317	1,807	1,605	16,385	15,609	17,344							54,067	23.49
9 19A0001710616 - ELABORACIÓN Y	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO DE LA CGR.	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,191	12,191	12,191	0	36,573		0	0	0	0	0	0						0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																													
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		818,309													1,407,777													590,962	41.98
	FF(S/.): [1 : 818,309] [2 : 0]												FF(S/.): [1 : 1,407,777] [2 : 0]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076978

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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	19AO000123043 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - GDR.	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	101,963	8,497	8,497	8,497	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	306,112		3,527	5,986	6,370	24,085	24,304	24,198							88,470	28.90
2	19AO000123046 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	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/.	46,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,667	183,667		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19AO000123049 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL, Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fisico	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	INFORME	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	550,149	45,846	45,846	45,846	28,052	28,052	28,052	28,052	29,152	30,452	36,602	32,802	45,952	424,702		19,026	32,291	34,363	21,669	21,865	21,770							150,984	35.55
4	19AO000123052 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	PLANILLA	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	18	50.00
		Financ.S/.	181,863	15,155	15,155	15,155	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	734,669		7,914	13,432	14,294	59,153	59,689	59,431							213,914	29.12
5	19AO000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	REPORTE	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	30	50.00
		Financ.S/.	501,670	41,806	41,806	41,806	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	248,286		17,349	29,444	31,333	10,546	10,641	10,595							109,908	44.27
6	19AO000123061 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	15,508	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	372,429		538	913	971	23,974	24,191	24,086							74,672	20.05
7	19AO000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	298,873	24,906	24,906	24,906	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	310,358		10,330	17,545	18,671	20,225	20,408	20,320							107,499	34.64
8	19AO000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	171,771	14,314	14,314	14,314	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	310,358		5,943	10,086	10,734	22,952	23,160	23,060							95,935	30.93
9	19AO000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	Fisico	5	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	INFORME	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.00
		Financ.S/.	10,961,635	913,470	913,470	913,470	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,610	9,045,912		379,088	643,387	684,660	541,193	546,097	543,734							3,338,159	36.90
10	19AO000123074 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	758,986	63,249	63,249	63,249	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	272,557		26,245	44,543	47,401	7,108	7,172	7,141							139,611	51.22
11	19AO000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO).	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	4,541,417	378,451	378,451	378,451	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	6,429,424		157,055	266,541	283,658	454,383	458,500	456,517							2,076,653	32.30
12	19AO000123080 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS	Fisico	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	703,790	58,649	58,649	58,649	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	105,149	50,629	50,629	686,125		24,338	41,307	43,957	39,108	39,463	39,292							227,465	33.15
13	19AO000123083 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN, EN LAS 4 SEÑALES.	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	351,895	19,550	19,550	19,550	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	210,535		12,173	20,659	21,985	13,036	13,154	13,097							94,104	44.70
14	19AO000123086 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ARQUEO DE FONDOS	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INFORME	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12	50.00

	Y VALORES.	Financ.S/.	117,298	19,550	19,550	19,550	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	210,535		4,058	6,886	7,328	13,036	13,154	13,097								57,559	27.34
15	19AO000123089 - FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	23,450	5,863	5,863	5,863	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	42,160		810	1,375	1,463	2,109	2,128	2,119								10,004	23.73
16	19AO000123092 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO	Físico	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33	
		Financ.S/.	93,801	7,817	7,817	7,817	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	98,374		3,247	5,512	5,865	6,431	6,489	6,461								34,005	34.57
17	19AO000123095 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL Y BIENES.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00	
		Financ.S/.	1,055,258	87,938	87,938	87,938	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	1,264,806		36,497	61,942	65,917	85,914	86,692	86,317								423,278	33.47
18	19AO000123096 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	Físico	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	INFORME	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	66.67	
		Financ.S/.	253,000	21,083	21,083	21,083	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	153,000		8,746	14,844	15,796	7,703	7,773	7,739								62,601	40.92
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		20,729,318													21,304,011															7,304,823	34.29
	FF(S/.): [1 : 15,705,019] [2 : 5,024,299]															FF(S/.): [1 : 16,856,851] [2 : 4,447,160]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019201650

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																															
1 19AO000308275 - GESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS.	Físico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	477,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19AO000308280 - GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS.	Físico	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/.	1,424,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,590	123,590		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19AO000308289 - REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA FILIAL DE SULLANA.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	406,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,358	473,358		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		2,308,141													698,948														0	0.00
FF(S/.): [1 : 2,308,141]															FF(S/.): [1 : 698,948]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019204735

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																															
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO		0													0														0	0.00
FF(S/.):															FF(S/.):																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2019204738

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 6000035 - ESTUDIOS AMBIENTALES		0													0														0	0.00
		FF(S/.):													FF(S/.):															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2019204743

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		0													0														0	0.00
		FF(S/.):													FF(S/.):															

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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	PORCENTAJE	96	95	94	97	97	96	0	0	0	0	0	0	286	304.26
	Financ.S/.	1,846,000	106,883	106,883	106,883	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	2,065,939		89,493	124,625	114,436	267,102	124,744	136,801							857,201	41.49
2 19A0000122936 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	Fisico	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	PORCENTAJE	94	97	96	96	97	96	0	0	0	0	0	0	287	302.21
	Financ.S/.	1,241,396	85,976	85,976	85,976	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	1,616,468		60,182	83,808	76,956	207,913	97,101	106,486							632,445	39.13
3 19A0000122941 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	Fisico	620	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	620	SERVICIO	9	56	65	62	131	55	0	0	0	0	0	0	378	60.97
	Financ.S/.	1,756,000	99,928	99,928	99,928	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	1,822,390		85,130	118,549	108,857	233,022	108,828	119,346							773,731	42.46
4 19A0000122946 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	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/.	1,362,600	44,569	44,569	44,569	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	837,964		0	0	0	0	0	0							0	0.00

5	19A0001710642 - ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO.	Físico	4	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/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,816	4,230,816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
6	19A0001710644 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA)- CUI 2388967.	Físico	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	35	EQUIPO	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	35	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	457,250	0	0	0	0	0	0	457,250		0	0	0	0	0	457,250	0	0	0	0	0	0	457,250	100.00
7	19A0001710645 - ADQUISICIÓN DE RECEPTORES DE SATÉLITE, EQUIPO DE ACCESO DE SATÉLITE Y ANTENAS DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424497	Físico	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	314	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,680	0	730,680		0	0	0	0	0	0	0						0	0.00
8	19A0001710646 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA, ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RECEPTORES DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424505	Físico	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,589	0	776,589		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
	Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS		6,205,996													12,538,096														2,720,628	21.70
	FF(S/.): [1 : 6,205,996] [2 : 0]													FF(S/.): [1 : 12,306,462] [2 : 118,834] [4 : 112,800]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026956229

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19A0000593345 - ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS DE OPERACIONES PARA LAS PRODUCCIONES Y TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO.	Físico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	14,876,242	845,977	845,977	845,977	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	15,905,539		721,191	1,004,306	922,198	2,045,800	955,447	1,047,790							6,696,732	42.10
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS		14,876,242													15,905,539														6,696,732	42.10
FF(S/.): [1 : 14,756,242] [2 : 120,000]												FF(S/.): [1 : 15,528,606] [2 : 376,933]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076980

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO 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.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA				
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078				
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO 0	0		0	0.00
	FF(S/.):	FF(S/.):			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2019076981

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO 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.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA				
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078				
	Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS 0	0		0	0.00
	FF(S/.):	FF(S/.):			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2019076982

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO 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.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA				
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078				
	Act/Obr: 6000006 - ADQUISICION DE MOBILIARIO 0	0		0	0.00
	FF(S/.):	FF(S/.):			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2019076983

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO 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.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA				
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078				

Act/Obr: 6000034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0																0														0	0.00
	FF(S/.):																FF(S/.):															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2019076984

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0														0														0	0.00
		FF(S/.):														FF(S/.):															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2019076987

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
	PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	0														0														0	0.00
		FF(S/.):														FF(S/.):															

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
	PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS	0														0														0	0.00
		FF(S/.):														FF(S/.):															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2019076990

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1 19A0000123107 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	500,000	0	0	0	0	0	0	0	142,500	190,000	142,500	0	0	475,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000123108 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE FICHAS DE INVERSIÓN.	Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	FICHA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	53,200	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 2001621, Fun: 16, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN		553,200													500,000														0	0.00
		FF(S/.): [1 : 553,200]													FF(S/.): [1 : 500,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2019076780

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
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 19A0000122879 - ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL IRTP.	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/.	96,000	8,000	8,000	8,000	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	62,115		6,638	8,004	5,817	2,515	2,645	3,688							29,307	47.18
2 19A0000122887 - ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DEL IRTP .	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/.	168,000	14,000	14,000	14,000	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	177,164		11,611	14,001	8,805	8,918	9,380	13,080							65,795	37.14
3 19A0000122889 - GESTION PRESUPUESTAL.	Fisico	20	3	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	20	INFORME	1	1	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	10	50.00
	Financ.S/.	240,000	20,000	20,000	20,000	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	296,313		16,591	20,006	15,293	15,591	16,399	22,869							106,749	36.03
4 19A0000122890 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Fisico	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	INFORME	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	100.00
	Financ.S/.	77,000	11,000	11,000	11,000	17,216	17,216	17,216	0	0	0	0	0	0	84,648		5,324	6,420	4,369	10,223	10,753	14,995							52,084	61.53
5 19A0000122892 - REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO.	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	13,459	0	0	24,081	24,080	0	0	0	0	0	0	0	0	48,161		0	0	5,000	14,299	15,040	20,973							55,312	114.85
6 19A0000122894 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	30,000	0	0	15,000	8,297	8,297	0	0	0	0	0	0	0	31,593		0	0	15,000	4,926	5,182	7,226							32,334	102.35
7 19A0000122896 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS.	Fisico	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	144,000	12,000	12,000	12,000	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	186,467		9,953	12,002	7,287	9,927	10,442	14,561							64,172	34.41
8 19A0000589528 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	Fisico	8	1	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	1	9	DOCUMENTO	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	55.56
	Financ.S/.	180,000	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	202,633		12,443	15,005	10,719	10,027	10,547	14,707							73,448	36.25
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		948,459													1,089,094														479,201	44.00
		FF(S/.): [1 : 943,659] [2 : 4,800] [4 : 0]													FF(S/.): [1 : 1,070,794] [2 : 4,800] [4 : 13,500]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
NRO. REGISTRO: 2019076834

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1 19A0000122952 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	183,988	15,332	15,332	15,332	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	139,878		12,614	12,322	12,646	8,440	9,796	8,952							64,770	46.30
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		183,988													139,878														64,770	46.30
FF(S/.): [1 : 176,788] [2 : 7,200]												FF(S/.): [1 : 139,878] [2 : 0]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
NRO. REGISTRO: 2019076842

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
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 19A0000122954 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES DE LOS ÓRGANOS DEL IRTP	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	229,984	19,165	19,165	19,165	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	281,446		15,767	15,402	15,807	20,134	23,367	21,355							111,833	39.74
2 19A0000122956 - ELABORACIÓN DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	183,988	15,332	15,332	15,332	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	164,039		12,614	12,322	12,646	10,613	12,317	11,256							71,768	43.75
3 19A0000122958 - GESTIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INDECOPI	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	137,991	11,499	11,499	11,499	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	110,490		9,460	9,241	9,484	6,832	7,929	7,246							50,193	45.43
4 19A0000122960 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES PARA PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	183,988	15,332	15,332	15,332	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	224,202		12,614	12,322	12,646	16,022	18,594	16,993							89,191	39.78
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		735,950													780,177														322,984	41.40
FF(S/.): [1 : 735,950]												FF(S/.): [1 : 772,977] [2 : 7,200]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
NRO. REGISTRO: 2019076786

OBJETIVO ACCION PROGRAMACION MENSUAL UNIDAD EJECUCION MENSUAL %

ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
				FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO													
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	19A0000122900 - EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES Y GESTIÓN INFORMÁTICA.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	1,367,225	113,935	113,935	113,935	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	1,292,993		46,217	74,102	63,804	52,269	41,410	173,689							451,491	34.92
2	19A0000122902 - MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS TIC BÁSICOS DEL IRTP.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	2,375,588	197,966	197,966	197,966	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	2,612,739		46,217	74,102	219,038	110,937	87,890	368,644							906,828	34.71
3	19A0000122903 - IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CONTABLE, MÓVILES PARA TELEVISIÓN Y RADIO, GESTIÓN DE INGRESOS Y VISITAS).	Fisico	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	INFORME	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	64,458	0	0	0	38,238	0	38,238	0	38,238	0	0	0	0	114,714		0	0	0	38,238	0	38,238							76,476	66.67
4	19A0000122904 - DISEÑO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PANAMERICANOS - LIMA 2019 Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ALTERNATIVOS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	63,458	0	0	0	0	0	29,092	0	0	0	0	0	0	29,092		0	0	0	0	0	29,092							29,092	100.00
5	19A0001710621 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
6	19A0001710623 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIGA, SIAF Y SGD).	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,900	0	0	0	314,900		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			3,870,729													4,444,439														1,463,888	32.94
FF(S/.): [1 : 3,870,729]																FF(S/.): [1 : 4,444,439]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2019076859

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																															
1	19A0000122973 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (WEB MASTER)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	19,365	1,614	1,614	1,614	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	40,730		1,263	1,962	1,617	2,881	3,046	3,415							14,183	34.82
2	19A0000122975 - ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	25,820	2,152	2,152	2,152	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	42,787		1,668	2,630	2,157	2,917	3,084	3,458							15,914	37.19
3	19A0000122977 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DE TV PERÚ Y NACIONAL.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	25,820	2,152	2,152	2,152	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	38,730		1,668	2,630	2,157	2,591	2,740	3,072							14,858	38.36
4	19A0000305134 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	17,910	2,152	2,152	2,152	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	43,787		1,765	2,462	2,227	2,997	3,169	3,553							16,174	36.94
5	19A0000593395 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL IRTP.	Fisico	8	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	8	UNIDAD	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	62.50
		Financ.S/.	198,261	16,522	16,522	16,522	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	235,973		13,401	20,815	17,245	14,964	15,824	17,740							99,988	42.37
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																															
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			282,176													402,005														161,119	40.08

FF(S/.): [1 : 282,176] FF(S/.): [1 : 402,005]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
NRO. REGISTRO: 2019076863

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19A0000122979 - ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
	Financ.S/.	25,820	2,152	2,152	2,152	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	41,435		1,678	2,650	2,127	2,808	2,969	3,329							15,561	37.56
2 19A0000122981 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL IRTP DE RECORTES PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA	Físico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	19,365	1,614	1,614	1,614	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	41,515		1,249	1,968	1,625	2,944	3,113	3,490							14,389	34.66
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		45,185													82,950														29,950	36.11
	FF(S/.): [1 : 45,185]														FF(S/.): [1 : 82,950]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
NRO. REGISTRO: 2026956249

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19A0000593432 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES RADIO Y TV.	Físico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	CAMPAÑA	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	83.33
	Financ.S/.	237,913	19,826	19,826	19,826	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	255,241		16,201	25,159	20,850	15,715	16,618	18,631							113,174	44.34
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		237,913													255,241														113,174	44.34
	FF(S/.): [1 : 237,913]														FF(S/.): [1 : 255,241]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
NRO. REGISTRO: 2026956258

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

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	19A0000593478 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	Físico	750	63	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63	62	750	UNIDAD	63	62	63	85	120	111	0	0	0	0	0	0	504	67.20
		Financ.S/.	237,913	19,826	19,826	19,826	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	256,048		16,201	25,159	20,850	15,780	16,686	18,708							113,384	44.28
2	19A0000593485 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD NACIONAL.	Físico	15	2	2	0	0	2	2	2	0	2	2	1	0	15	UNIDAD	2	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	8	53.33
		Financ.S/.	118,956	9,913	9,913	9,913	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	253,553		7,700	12,079	9,959	17,967	18,999	21,300							88,005	34.71
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		356,869													509,600														201,388	39.52
		FF(S/.): [1 : 356,869]													FF(S/.): [1 : 509,600]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO

NRO. REGISTRO: 2019076890

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 (ÑUQANCHIK, JIWASANAKA, JILATAKUNA Y ASHI AÑANE).	Físico	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	29	32	365	HORAS	31	28	31	30	31	30	0	0	0	0	0	0	181	49.59
	Financ.S/.	204,263	16,902	16,902	16,902	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	148,089		6,849	13,862	9,845	10,881	13,431	12,014							66,882	45.16
2 19A0001709323 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL, EN LAS	Físico	788	0	0	0	88	92	80	92	88	84	92	84	88	788	HORAS	0	0	0	44	46	40	0	0	0	0	0	0	130	16.50
CIUDADES DE PIURA , AREQUIPA Y PUCALLPA	Financ.S/.	0	0	0	0	25,022	25,022	25,022	36,522	36,522	36,522	36,522	36,522	36,522	294,202					21,617	26,683	23,868							72,168	24.53
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio		204,263													442,291														139,050	31.44
	FF(S/.): [1 : 202,823] [2 : 1,440]										FF(S/.): [1 : 431,300] [2 : 0] [4 : 10,991]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO

NRO. REGISTRO: 2019076902

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PROGRAMAS RADIALES	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	102	340.00
	Financ.S/.	2,961,807	246,977	246,977	246,977	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	251,072	2,998,219		152,264	308,184	218,877	220,297	271,930	243,237							1,414,789	47.19
2 19A0000123014 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN EXTERIORES.	Físico	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	PROGRAMAS RADIALES	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	6	150.00
	Financ.S/.	170,219	0	0	20,817	0	0	0	8,739	0	0	8,739	0	8,739	47,035		2,175	4,403	3,127	3,456	4,266	3,816							21,243	45.16
3 19A0000123017 - DIVERSIFICACIÓN DE LA PROPUESTA RADIAL.	Físico	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	26,688	26,688		1,234	2,498	1,774	1,961	2,421	2,165							12,053	45.16

4	19AO000123020 - REALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MULTIPLATAFORMA.	Físico	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33
		Financ.S/.	34,044	2,817	2,817	2,817	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	43,317		2,003	4,055	2,880	3,183	3,929	3,514							19,564	45.16
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio		3,200,113													3,115,259														1,467,649	47.11
	FF(S/.): [1 : 3,177,553] [2 : 22,560]															FF(S/.): [1 : 3,059,170] [2 : 24,000] [4 : 32,089]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076915

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19AO000123025 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	Físico	1,800	144	145	125	128	176	148	115	115	115	115	115	115	1,556	HORAS	144	145	125	128	176	148	0	0	0	0	0	0	866	55.66
	Financ.S/.	3,337,705	298,907	463,995	380,719	424,766	514,900	434,334	839,646	657,065	628,878	782,987	790,348	779,773	6,996,319		166,933	301,032	290,634	457,289	434,116	389,034							2,039,038	29.14
2 19AO000123031 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	Físico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	PROGRAMAS TELEVISIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	2,002,623	38,335	46,249	47,789	47,789	47,789	59,002	210,249	230,169	362,076	0	0	0	1,089,449		108,785	196,173	189,396	51,449	48,841	43,769							638,413	58.60
3 19AO000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	Físico	3	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	PROGRAMA	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	100.00
	Financ.S/.	1,668,853	149,337	271,648	265,397	271,653	284,620	271,648	0	0	0	0	0	0	1,514,302		91,535	165,066	159,364	292,453	277,633	248,801							1,234,852	81.55
4 19AO000123033 - ADQUISICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ.	Físico	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	DERECHO OTORGADO	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	131,754	0	0	0	0	0	131,754		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		7,342,951													9,731,823														3,912,303	40.20
FF(S/.): [1 : 7,342,951] [2 : 0]															FF(S/.): [1 : 9,432,483] [2 : 120,000] [4 : 179,340]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076919

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19AO000123036 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS.	Físico	7	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	7	PROGRAMAS TELEVISIVOS	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	42.86
	Financ.S/.	2,670,164	125,380	173,447	238,310	191,160	174,960	170,963	218,610	236,260	199,860	191,720	171,190	150,570	2,242,380		133,546	240,826	232,507	102,994	124,359	154,383							988,615	44.09
2 19AO000123037 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS.	Físico	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33
	Financ.S/.	445,027	40,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	0	484,697		22,258	40,138	38,751	23,937	28,902	35,880							189,866	39.17
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de		3,115,192													2,727,077														1,178,481	43.21

Programas de Televisión

FF(S/.): [1 : 2,995,192] [2 : 120,000] FF(S/.): [1 : 2,727,077] [2 : 0]

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 APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 FOMENTAR LA PRODUCCION 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	Fisico	35	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	LICENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AUDIOVISUAL ENLATADO.	Financ.S/.	1,937,590	0	0	0	0	0	0	265,258	0	0	0	0	0	265,258		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2 19A0000123110 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA JÓVENES Y NIÑOS.	Fisico	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	660	PUBLICACION	62	55	60	79	82	94	0	0	0	0	0	0	432	65.45
	Financ.S/.	667,541	32,684	32,684	37,300	37,300	37,300	37,800	39,800	39,800	43,700	43,200	42,267	0	423,835		33,387	60,206	58,127	20,097	24,266	30,124							226,207	53.37
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		2,605,131													689,093														226,207	32.83

FF(S/.): [1 : 2,433,773] [2 : 171,358] FF(S/.): [1 : 689,093] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.11 - GERENCIA DE PRENSA

NRO. REGISTRO: 2019076880

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19A0000122992 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS DEL CANAL 7 GENERALISTA Y CANAL 7.3 DE NOTICIAS.	Fisico	6,294	525	525	525	525	525	525	524	524	524	524	524	524	6,294	HORAS	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575	25.02
	Financ.S/.	10,308,231	672,735	672,735	672,735	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	9,864,735		376,332	1,083,536	759,383	0	0	0							2,219,250	22.50
2 19A0000122994 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	85,192	0	0	0	0	0	0	174,713	0	0	0	0	0	174,713		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3 19A0000122996 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.	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	1	25.00
	Financ.S/.	1,582,137	236,188	236,188	236,188	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	2,674,845		57,287	164,941	115,597	0	0	0							337,825	12.63
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS		11,975,560													12,714,294														2,557,075	20.11

FF(S/.): [1 : 11,904,712] [2 : 70,848] [4 : 0] FF(S/.): [1 : 12,380,665] [2 : 82,349] [4 : 251,280]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.11 - GERENCIA DE PRENSA
NRO. REGISTRO: 2019076883

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19A0000123001 - 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	1	25.00
	Financ.S/.	194,725	14,214	14,214	14,214	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	208,281		7,051	20,300	14,227	0	0	0							41,578	19.96
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS		194,725													208,281														41,578	19.96
FF(S/.): [1 : 193,573] [2 : 1,152]															FF(S/.): [1 : 208,281] [2 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
NRO. REGISTRO: 2019076887

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 19A0000123002 - 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	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
	Financ.S/.	744,534	62,045	62,045	62,045	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	713,420		27,534	38,896	28,170	81,025	49,476	112,682							337,782	47.35
2 19A0000123005 - 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	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
	Financ.S/.	86,805	7,234	7,234	7,234	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	55,460		3,243	4,581	3,318	5,187	3,168	7,214							26,710	48.16
3 19A0000306409 - 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	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	42.86
	Financ.S/.	654,073	54,506	54,506	54,506	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	924,863		24,173	34,148	24,732	116,991	71,438	162,700							434,182	46.95
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		1,485,412													1,693,743														798,675	47.15
FF(S/.): [1 : 425,452] [2 : 1,059,960]															FF(S/.): [1 : 148,584] [2 : 1,545,159]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
NRO. REGISTRO: 2019076812

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	108,500	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	249,932		4,009	5,664	4,102	28,804	17,589	40,058							100,276	40.10
2	19A0000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,289	61,289		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19A0000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,286	0	0	62,286		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.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,173	51,872	0	0	82,996		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		448,500													456,502														100,226	21.96
	FF(S/.): [1 : 128,460] [2 : 320,040]												FF(S/.): [1 : 451,369] [2 : 5,133]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.13 - OFICINA DE FILIALES

NRO. REGISTRO: 2019076905

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / 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 19A0000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
	Financ.S/.	48,000	4,000	4,000	4,000	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	51,189		3,983	3,996	4,021	3,821	4,035	4,117							23,973	46.83
2 19A0000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE TV Y RADIO A NIVEL NACIONAL	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
	Financ.S/.	5,782,721	481,893	481,893	481,893	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	5,612,436		399,364	400,579	398,844	406,268	428,992	437,753							2,471,800	44.04
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		5,830,721													5,663,625														2,495,773	44.07
FF(S/.): [1 : 5,830,721]												FF(S/.): [1 : 5,637,936] [2 : 25,689]																		

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 / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO 2do TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM.	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM.	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENID 2do TRIMESTRE
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												
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	AA	Fs	T02	1,575.00	6,294.00	0.00	1,575.00	0.00	25.02	4. 5. 6.
				Fn	T02	2,615,510.49	9,864,735.00	0.00	2,219,250.41	0.00	22.50	MOTIVO:
19AO000122994 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.	117 : EVENTOS	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	0.00	174,713.24	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000122996 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	655,427.07	2,674,845.27	0.00	337,825.01	0.00	12.63	MOTIVO:
19AO000123008 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS ORIGINARIAS (ÑUQANCHIK, JIWASANAKA, JILATAKUNA Y ASHI AÑANE).	181 : HORAS	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AA	Fs	T02	91.00	365.00	91.00	181.00	100.00	49.59	4. 5. 6.
				Fn	T02	32,461.14	148,089.06	36,326.00	66,882.00	111.91	45.16	MOTIVO:
19AO000593432 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES RADIO Y TV.	014 : CAMPAÑA	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	1.00	6.00	3.00	5.00	300.00	83.33	4. 5. 6.
				Fn	T02	65,254.32	255,241.20	50,964.00	113,173.66	78.10	44.34	MOTIVO:
19AO001709323 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL, EN LAS CIUDADES DE PIURA , AREQUIPA Y PUCALLPA	181 : HORAS	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AA	Fs	T02	260.00	788.00	130.00	130.00	50.00	16.50	4. 5. 6.
				Fn	T02	75,067.20	294,201.60	72,168.00	72,168.00	96.14	24.53	MOTIVO:
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	3,443,720.22	13,411,825.37	159,458.00				
AEI.01.02 - CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD												
19AO000123011 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	135 : PROGRAMAS RADIALES	02.08 : GERENCIA DE RADIO	NA	Fs	ABR	30.00		34.00				4. 5. 6.
					MAY	30.00	30.00	34.00	*	1.13	*	MOTIVO:
					JUN	30.00		34.00				
				Fn	T02	752,330.82	2,998,219.24	735,464.00	1,414,789.00	97.76	47.19	
19AO000123014 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN EXTERIORES.	135 : PROGRAMAS	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AA	Fs	T02	0.00	4.00	5.00	6.00	0.00	150.00	4.

	RADIALES											5.
				Fn	T02	0.00	47,034.64	11,538.00	21,243.00	0.00	45.16	6. MOTIVO:
19AO000123017 - DIVERSIFICACIÓN DE LA PROPUESTA RADIAL.	060 : INFORME	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	26,688.00	6,547.00	12,053.00	0.00	45.16	6. MOTIVO:
19AO000123020 - REALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MULTIPLATAFORMA.	060 : INFORME	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4. 5. 6.
				Fn	T02	11,622.15	43,317.39	10,626.00	19,564.00	91.43	45.16	MOTIVO: Con motivo de los 87 de Radio Nacional se presentó producción discográfica Nicomedes, contra amarguras penas, en homenaje a Nicome Santa Cruz Gamarra. El disco una propuesta intercultural, diversa e inclusiva.
19AO000123025 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	181 : HORAS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T02	452.00	1,556.00	452.00	866.00	100.00	55.66	4. 5. 6.
				Fn	T02	1,373,999.28	6,996,318.60	1,280,439.00	2,039,037.88	93.19	29.14	MOTIVO: No se cumplió con e 100% de la meta establecida debido a: la salida del aire de programas emitidos de lunes viernes como "Te veo a la un "Junta médica" ("Junta méd volvió a emitirse en el segun trimestre) y por la reprogram de destinos y fechas de graba de los programas "Costumb..
19AO000123031 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	136 : PROGRAMAS TELEVISIVOS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	154,581.20	1,089,448.59	144,059.00	638,412.61	93.19	58.60	6. MOTIVO:
19AO000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	446 : PROGRAMA	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T02	2.00	5.00	2.00	5.00	100.00	100.00	4. 5.
				Fn	T02	827,920.65	1,514,301.57	818,887.00	1,234,852.06	98.91	81.55	6. MOTIVO:
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	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	131,754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
19AO000593345 - 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	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	4,455,869.22	15,905,539.32	4,049,037.00	6,696,731.73	90.87	42.11	6. MOTIVO:
19AO000593478 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	187.00	750.00	316.00	504.00	168.98	67.20	4. 5.
				Fn	T02	65,523.24	256,047.96	51,174.00	113,383.66	78.10	44.29	6. MOTIVO:
19AO000593485 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E	AA	Fs	T02	4.00	15.00	4.00	8.00	100.00	53.33	4. 5.

NACIONAL.		IMAGEN INSTITUCIONAL		Fn	T02	74,604.48	253,552.53	58,266.00	88,004.83	78.10	34.71	6. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	7,716,451.04	29,262,222.14	7,166,037.00				
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												
19AO000123036 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS.	136 : PROGRAMAS TELEVISIVOS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T02	2.00	7.00	2.00	3.00	100.00	42.86	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	537,083.00	2,242,380.00	381,736.00	988,615.11	71.08	44.08	
19AO000123037 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS.	060 : INFORME	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T02	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	133,281.00	484,697.00	88,719.00	189,865.52	66.57	39.17	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	670,364.00	2,727,077.00	470,455.00				
AEI.02.02 - COPRODUCCIONES Y ADQUISICIONES DE CONTENIDOS EN UNA OFERTA PROGRAMATICA DIVERSIFICADA, DIRIGIDA A LA AUDIENCIA INFANTIL Y JUVENIL												
19AO000123109 - GESTIÓN DE LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENLATADO.	068 : LICENCIA	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta activida operativa no se tomó en cuen durante la consistencia del P 2019 con respecto al PIA 201 (actividad operativa sin financiamiento).
				Fn	T02	0.00	265,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000123110 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA JÓVENES Y NIÑOS.	097 : PUBLICACION	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T02	180.00	660.00	255.00	432.00	141.67	65.45	4. 5. 6. MOTIVO: No se alcanzó el 10 la meta establecida, debido a no se concretó el total de contrataciones del personal c elabora estos contenidos digi Aún así, se crearon 62 piezas contenidos en enero, 55 en febrero y 60 en marzo, hacie un total de 177 piezas de contenidos elaboradas en el .
				Fn	T02	112,400.00	423,834.70	74,487.00	226,206.77	66.27	53.37	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	112,400.00	689,093.00	74,487.00				
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA												
AEI.04.01 - OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA												
19AO000122934 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN.	155 : PORCENTAJE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	NA	Fs	ABR	94.00		97.00				4. 5. 6. MOTIVO:
					MAY	94.00	94.00	97.00	*	1.03	*	
					JUN	94.00		96.00				
				Fn	T02	581,763.72	2,065,938.69	528,647.00	857,200.71	90.87	41.49	
19AO000122936 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	155 : PORCENTAJE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	NA	Fs	ABR	95.00		96.00				4. 5. 6. MOTIVO:
					MAY	95.00	95.00	97.00	*	1.01	*	
					JUN	95.00		96.00				
				Fn	T02	452,846.52	1,616,467.59	411,500.00	632,445.43	90.87	39.13	
19AO000122941 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	107 : SERVICIO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T02	155.00	620.00	248.00	378.00	160.00	60.97	4. 5. 6. MOTIVO: No se cumplió con

				Fn	T02	507,535.14	1,822,390.38	461,196.00	773,731.37	90.87	42.46	100% de la meta programada el primer trimestre, debido a en el mes de enero se genera retrasos administrativos en la atención oportuna de las solicitudes de pasajes y viátic para dichos mantenimientos.
19AO000122946 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	234,752.10	837,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
19AO000123107 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
19AO000123108 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE FICHAS DE INVERSIÓN.	460 : FICHA TECNICA	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO: Por falta de recurso presupuestales, esta activida operativa no se tomó en cuer durante la consistencia del P 2019 con respecto al PIA 201 (actividad operativa sin financiamiento).
19AO000308275 - GESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS.	421 : VEHICULOS	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO: Por falta de recurso presupuestales, esta activida operativa no se tomó en cuer durante la consistencia del P 2019 con respecto al PIA 201 (actividad operativa sin financiamiento).
19AO000308280 - GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	123,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO: Por falta de recurso presupuestales, esta activida operativa no se tomó en cuer durante la consistencia del P 2019 con respecto al PIA 201 (actividad operativa sin financiamiento).
19AO000308289 - REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA FILIAL DE SULLANA.	112 : UNIDAD	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	473,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO: Por falta de recurso presupuestales, esta activida operativa no se tomó en cue durante la consistencia del P 2019 con respecto al PIA 20 (actividad operativa sin financiamiento).
19AO001710642 - ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO.	060 : INFORME	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	4,230,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:

19AO001710644 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA)- CUI 2388967.	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T02	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00	4. 5.
				Fn	T02	457,250.00	457,250.00	457,250.00	457,250.00	100.00	100.00	6. MOTIVO:
19AO001710645 - ADQUISICIÓN DE RECEPTORES DE SATÉLITE, EQUIPO DE ACCESO DE SATÉLITE Y ANTENAS DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424497	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T02	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	730,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
19AO001710646 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA, ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RECEPTORES DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424505	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T02	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	776,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	2,234,147.48	13,737,043.83	1,858,593.00				
AEI.04.02 - FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN												
19AO0000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE VENTAS 2019.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	62,482.95	249,931.80	86,451.00	100,225.65	138.36	40.10	6. MOTIVO:
19AO0000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.	046 : ESTUDIO	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	61,288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO: No se realizó esta actividad, por cambios en la dirección de la Gerencia de Comercialización.
19AO0000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	62,285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
19AO0000122952 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS.	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	31,293.78	139,878.24	27,188.00	64,769.55	86.88	46.31	6. MOTIVO:
19AO0000122973 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (WEB MASTER)	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	11,962.77	40,729.56	9,342.00	14,183.42	78.09	34.83	6. MOTIVO:
19AO0000122975 - ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	060 : INFORME	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	12,110.55	42,786.66	9,459.00	15,914.43	78.11	37.20	6. MOTIVO:
19AO0000122977 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DE TV PERÚ Y NACIONAL.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	10,758.18	38,729.55	8,403.00	14,858.43	78.11	38.37	6. MOTIVO:
19AO0000305134 - REALIZACIÓN DE	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4.

ACTIVIDADES PROTOCOLARES.		COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL		Fn	T02	12,443.88	43,786.65	9,719.00	16,174.00	78.10	36.94	5. 6. MOTIVO:
19AO000306372 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	091 : PLAN	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	82,995.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
19AO000593395 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL IRTP.	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	2.00	8.00	3.00	5.00	150.00	62.50	4. 5.
				Fn	T02	62,135.88	235,972.83	48,528.00	99,988.26	78.10	42.38	6. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	203,187.99	998,385.67	199,090.00				
AEI.04.03 - MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
19AO000122879 - ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	12,704.85	62,114.55	8,848.00	29,307.00	69.64	47.18	6. MOTIVO:
19AO000122887 - ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DEL IRTP .	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	45,054.63	177,163.89	31,378.00	65,795.00	69.64	37.14	6. MOTIVO:
19AO000122889 - GESTION PRESUPUESTAL.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	5.00	20.00	5.00	10.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	78,771.12	296,313.36	54,859.00	106,749.00	69.64	36.02	6. MOTIVO:
19AO000122890 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	4. 5.
				Fn	T02	51,647.94	84,647.94	35,971.00	52,084.00	69.65	61.53	6. MOTIVO:
19AO000122892 - REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO: No se registró dicho informe en este periodo, por de conformidad con la Direct N°015-2016/GPROD aprobad
				Fn	T02	24,080.45	48,160.95	50,312.00	55,312.00	208.93	114.85	Resolución de Contraloría N° 2016-CG de fecha 04.06.201 plazo de presentación del Inf anual 2018 de Rendición de Cuentas del Titular era hasta último día hábil del mes de..
19AO000122894 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP.	036 : DOCUMENTO	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. 5.
				Fn	T02	16,593.06	31,593.06	17,334.00	32,334.00	104.47	102.35	6. MOTIVO:
19AO000122896 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	50,155.62	186,466.86	34,930.00	64,172.00	69.64	34.41	6. MOTIVO:

19AO000122900 - EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES Y GESTIÓN INFORMÁTICA.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	317,062.35	1,292,993.31	267,368.00	451,491.28	84.33	34.92	MOTIVO:
19AO000122902 - MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS TIC BÁSICOS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	672,947.43	2,612,739.30	567,471.00	906,828.28	84.33	34.71	MOTIVO:
19AO000122903 - IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CONTABLE, MÓVILES PARA TELEVISIÓN Y RADIO, GESTIÓN DE INGRESOS Y VISITAS).	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	2.00	3.00	2.00	2.00	100.00	66.67	4. 5. 6.
				Fn	T02	76,476.30	114,714.45	76,476.00	76,476.00	100.00	66.67	MOTIVO:
19AO000122904 - DISEÑO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PANAMERICANOS - LIMA 2019 Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ALTERNATIVOS.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	29,091.94	29,091.94	29,092.00	29,092.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO000122917 - EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	77,354.76	319,995.27	48,396.00	139,990.80	62.56	43.74	MOTIVO: El informe de audito está programado para el II trimestre
19AO000122919 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	4.00	16.00	0.00	1.00	0.00	6.25	4. 5. 6.
				Fn	T02	58,839.78	211,691.73	36,812.00	73,449.92	62.56	34.70	MOTIVO: No se ejecutó el 10(la meta programada, debido a hasta el 31 de marzo la Contr General de la República no ha aprobado el Plan Anual de Co 2019 del OCI del IRTP.
19AO000122921 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	41,587.98	151,143.24	26,018.00	53,496.44	62.56	35.39	MOTIVO:
19AO000122924 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	6.00	28.00	0.00	2.00	0.00	7.14	4. 5. 6.
				Fn	T02	34,069.14	128,586.72	21,315.00	48,793.44	62.56	37.95	MOTIVO: No se ejecutó el 10 la meta programada, debido hasta el 31 de marzo la Cont General de la República no h aprobado el Plan Anual de C 2019 del OCI del IRTP.
19AO000122954 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES DE LOS ÓRGANOS DEL IRTP	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	74,650.08	281,446.35	64,856.00	111,832.94	86.88	39.73	MOTIVO:
19AO000122956 - ELABORACIÓN DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	39,347.37	164,039.01	34,186.00	71,767.55	86.88	43.75	

												MOTIVO:
19AO0000122958 - GESTIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INDECOPI	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	25,330.74	110,489.88	22,007.00	50,193.17	86.88	45.43	
19AO0000122960 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES PARA PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	59,401.56	224,201.58	51,609.00	89,190.55	86.88	39.78	
19AO0000122962 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	2.00	7.00	3.00	4.00	150.00	57.14	4. 5. 6. MOTIVO: Con respecto a los 3 documentos de esta actividad operativa para el primer trimestre:*Se aprobaron los Estados Financieros 2018 del *El CEPLAN amplió el plazo pa que las entidades públicas registren y aprueben su POI Multianual 2020-2022 hasta e de abril, por lo que el POI Multianual 202...
				Fn	T02	6,029.49	18,088.46	3,878.00	7,481.81	64.32	41.36	
19AO0000122967 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	524 : COMITE	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	89,727.60	343,680.63	73,665.00	142,113.00	82.10	41.35	
19AO0000122969 - EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	3.00	9.00	4.00	5.00	133.33	55.56	4. 5. 6. MOTIVO: Con respecto a la presentación de los 4 docum de esta actividad operativa programados para el primer trimestre:*Se presentaron lo Estados Financieros 2018 del a la Presidencia Ejecutiva pa aprobación. *El CEPLAN ampl plazo para que las entidades públicas registren y aprueber
				Fn	T02	38,985.63	157,036.83	33,660.00	43,679.98	86.34	27.81	
19AO0000122971 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	28,370.79	165,272.25	35,425.00	86,837.84	124.86	52.54	
19AO0000122979 - ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	11,660.01	41,435.04	9,106.00	15,561.43	78.10	37.56	
19AO0000122981 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL IRTP DE RECORTES PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	12,224.61	41,515.08	9,547.00	14,388.58	78.10	34.66	
19AO0000123001 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE OPINIÓN EN REDES SOCIALES.	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	4.

				Fn	T02	55,212.39	208,280.58	0.00	41,578.46	0.00	19.96	5. 6. MOTIVO:
19AO000123002 - GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	175,762.23	713,420.19	243,183.00	337,782.40	138.36	47.35	6. MOTIVO:
19AO000123005 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	11,252.82	55,459.71	15,569.00	26,710.26	138.36	48.16	6. MOTIVO:
19AO000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS.	060 : INFORME	02.13 : OFICINA DE FILIALES	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	13,063.11	51,189.33	11,973.00	23,973.00	91.66	46.83	6. MOTIVO:
19AO000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE TV Y RADIO A NIVEL NACIONAL	248 : REPORTE	02.13 : OFICINA DE FILIALES	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	1,388,918.46	5,612,435.64	1,273,013.00	2,471,800.00	91.65	44.04	6. MOTIVO:
19AO000123043 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - GDR.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	93,540.51	306,112.29	72,587.00	88,470.46	77.60	28.90	6. MOTIVO:
19AO000123046 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	183,667.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
19AO000123049 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL, Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	2.00	4.00	2.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	84,154.98	424,702.13	65,304.00	150,984.24	77.60	35.55	6. MOTIVO:
19AO000123052 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES	137 : PLANILLA	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	229,734.54	734,669.49	178,273.00	213,913.91	77.60	29.12	6. MOTIVO:
19AO000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	15.00	60.00	15.00	30.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	40,956.21	248,286.15	31,782.00	109,907.92	77.60	44.27	6. MOTIVO:
19AO000123061 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	93,107.28	372,429.12	72,251.00	74,672.25	77.60	20.05	6. MOTIVO:
19AO000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	78,546.48	310,357.68	60,953.00	107,498.55	77.60	34.64	6.

												MOTIVO:
19AO0000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	89,138.31	310,357.68	69,172.00	95,934.97	77.60	30.91	MOTIVO:
19AO0000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	1.00	5.00	1.00	3.00	100.00	60.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	2,101,834.92	9,045,912.41	1,631,024.00	3,338,159.26	77.60	36.90	MOTIVO:
19AO0000123074 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	27,603.54	272,557.08	21,421.00	139,610.66	77.60	51.22	MOTIVO:
19AO0000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO).	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	1,764,689.91	6,429,423.99	1,369,400.00	2,076,653.38	77.60	32.30	MOTIVO:
19AO0000123080 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	151,886.01	686,125.48	117,863.00	227,465.30	77.60	33.15	MOTIVO:
19AO0000123083 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN, EN LAS 4 SEÑALES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	50.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	50,628.66	210,535.11	39,287.00	94,104.27	77.60	44.70	MOTIVO: No se cumplió con la meta, debido a retrasos en la entrega de información por p de los órganos involucrados y esta actividad se realiza manualmente, por lo que a la se encuentra en proceso de elaboración por el Área de Contabilidad de la Oficina de Administración.
19AO0000123086 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	50,628.66	210,535.11	39,287.00	57,559.42	77.60	27.34	MOTIVO:
19AO0000123089 - FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS.	091 : PLAN	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
				Fn	T02	8,190.87	42,160.26	6,356.00	10,004.02	77.60	23.73	MOTIVO:
19AO0000123092 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4. 5. 6.
				Fn	T02	24,974.55	98,373.84	19,381.00	34,005.40	77.60	34.57	MOTIVO: No se ejecutó esta actividad en el primer trimes debido a que según Resolucić Ministerial N° 023-2019-PCM fecha 24.01.2019, el evento Simulacro Nacional por sismc seguido de Tsunami, se progr para el 31 de mayo de 2019.

19AO0000123095 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL Y BIENES.	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	333,663.72	1,264,805.67	258,923.00	423,278.05	77.60	33.46	
19AO0000123096 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	2.00	3.00	2.00	2.00	100.00	66.67	4. 5. 6. MOTIVO: No se elaboró el Pla Desarrollo de las Personas (PI 2019 en este primer trimestr debido a la reprogramación continua de las acciones de capacitación respecto a la disponibilidad del PIA del IRT coordinación con los órganos
				Fn	T02	29,916.66	152,999.97	23,215.00	62,600.78	77.60	40.91	
19AO0000302321 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE RECURSOS HUMANOS.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO: En este periodo, mediante Resolución de Gere General N°002-2019/IRTP de 17.01.2019, se aprobó el Pla Anual de Contrataciones del I 2019.
				Fn	T02	35,651.97	147,035.85	31,516.00	56,475.44	88.40	38.41	
19AO0000306409 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	4.00	14.00	3.00	6.00	75.00	42.86	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	253,781.52	924,862.80	351,129.00	434,182.02	138.36	46.95	
19AO0000313655 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	036 : DOCUMENTO	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO: Debido a que los inf de validación del Ministerio d Cultura y del CEPLAN respect PEI 2017-2022 del IRTP fuero remitidos a la entidad el 25 c marzo, no se pudo incluir la aprobación de dicho docume la última Sesión de Consejo Directivo de marzo.Por lo qu aprobó mediante Acuerdo ...
				Fn	T02	10,000.00	20,000.00	5,000.00	7,500.00	50.00	37.50	
19AO0000586741 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	112 : UNIDAD	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	39,934.56	196,805.47	42,184.00	93,124.11	105.63	47.31	
19AO0000586745 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA INSTITUCIÓN.	154 : METRO LINEAL	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	30.00	120.00	31.00	61.00	103.33	50.83	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	11,235.12	139,315.77	29,860.00	100,109.84	265.77	71.85	
19AO0000586749 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE MAGNÉTICO, FÍLMICO Y DIGITAL GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA INSTITUCIÓN.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	2.00	6.00	2.00	3.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	49,403.01	253,819.44	62,243.00	133,986.78	125.99	52.79	
19AO0000586752 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.

				Fn	T02	24,597.12	81,733.05	17,519.00	22,681.09	71.22	27.75	6. MOTIVO:
19AO000586756 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	74,081.13	230,185.08	49,338.00	54,067.13	66.60	23.48	6. MOTIVO:
19AO000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	599 : ACTA	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	15,000.00	60,000.00	12,147.00	25,580.00	80.98	42.64	6. MOTIVO:
19AO000589528 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	036 : DOCUMENTO	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	2.00	9.00	2.00	5.00	100.00	55.56	4. 5. 6. MOTIVO: Con respecto a los 4 documentos relacionados con actividad operativa programac para el primer trimestre:* Se elaboró la Evaluación de Implementación del POI 2018. elaboró la Evaluación de Resultados del PEI 2017-2019 correspondiente al periodo 2018.*Se elaboró el proyecto PEI 2017-2022...
				Fn	T02	50,658.33	202,633.32	35,281.00	73,448.00	69.65	36.25	
19AO0001710616 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO DE LA CGR.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	36,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
19AO0001710621 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL IRTP.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
19AO0001710623 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIGA, SIAF Y SGD).	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	314,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	9,433,912.81	37,927,282.03	7,900,953.00				
			TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	23,814,183.54	98,752,929.04	17,829,073.00				

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.