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" del CEPLAN vigente en ese momento y contó con un total de ciento veintiséis (126) actividades operativas, y un número igual de indicadores y metas para su medición, que se alinearon a las Acciones Estratégicas de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2017-2019 del IRTP.

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

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) 2019³.

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				
Código	Denominación	Código	Denominación	del POI				
	Mejorar la calidad de la información y contenidos	A.E.1.1	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.	6				
OE 1	audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.	11						
	Fomentar la producción y difusión de contenidos	A.E.2.1	Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	2				
OE 2	audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana	A.E.2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.	2				
		A.E.4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	13				
OE 4	Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.	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							

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	ı	Programación Anual del POI 2019						
Objetivos Estratégicos	Acciones Estratégicas	N° de Actividades	Órganos Responsables						
Objetivo	A.E.1.1	6	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, G. de Prensa, y G. de Radio.						
Estratégico – O.E.1	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 –	A.E.2.1 2 G. de Televisión.								
O.E.2	A.E.2.2 2 G. de Televisión.								
	A.E.4.1	13	G. Técnica y de Operaciones, Ofic. de Planeamiento y Presupuesto y Ofic. De Administración.						
Objetivo	A.E.4.2	10	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, Ofic. de Informática y Estadística, G. de Comercialización, y Ofic. de Asesoría Jurídica.						
Estratégico – O.E.4	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%

07.1	A.C. Had Occupie	L. P., J.		Prog	ramado	Ejecutado	Avano	ce %	Órgano
Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Meta Física	I Sem.	I Sem.	I Sem.	Anual	Responsable
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, Areguipa 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

044	A stirided On south or	la di sa da s		Prog	ramado	Ejecutado	jecutado Avance %		Órgano	
Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Meta Física	I Sem.	I Sem.	I Sem.	Anual	Responsable)
4.3.15	Ejecución de Auditorias de Cumplimiento.	N° de informes de auditorías de cumplimiento ejecutadas	Informe	2	1	0	0%	0%	Órgano d Control Institucional	de

√ 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

		N° de N	letas a niv	vel de Eje	cución %	Grado % de	Grado % de
Objetivos Estratégicos	Metas Evaluadas	>100%	=100%	<100%	0%	Cumplimiento por Objetivo	Cumplimiento promedio del POI
OE 1	14	5	8	1	0	96.4	
OE 2	3	1	2	0	0	100.0	97.3%
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	N° de Metas	N° c	le Metas a niv	el de Ejecució	ón %	Grado de
Estratégicas	evaluadas	>100%	=100%	<100%	0%	Cumplimiento
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 Institucional⁴ 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	Avar	nce %	- Unidad Responsable
	·	mulcador	U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	Official Responsable
	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%	
AO 1.1.2	Transmisión de eventos especiales de interés nacional. (1)	N° de eventos especiales transmitidos	Evento	2	0	0	0%	0%	Ger. de Prensa
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%	Ger. de Nadio
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 nacio	nal							
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%	
AO 1.2.2	Realización de programas especiales en exteriores.	N° de programas especiales realizados en exteriores	Programa	4	1	6	600%	150%	Ger. de Radio
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%	Ger. de Radio
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%	
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%	Ger. de Televisión
AO 1.2.7	Rediseño de programas de producción propia	N° de programas rediseñados	Programa	5	5	5	100%	100%	Ger. de Television
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
AO 1.2.11	Elaboración de spots que promuevan los valores e identidad nacional.	N° de Spots elaborados	Spot	15	8	8	100%	53%	Inst.
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
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%	Televisión - Canal IPE

Cód.	Actividad Operativa	Indicador		Programado		Ejecutado	Avai	nce %	Unidad Responsable
	'		U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	Unidad Responsable
2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infa	ntil y juvenil.				ı			
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
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%	Televisión - Canal IPE
4. Fortalece	r 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%	
AO 4.1.2	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Radio.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	95	95	96	101%	101%	Con Técnico
AO 4.1.3	Mantenimiento preventivo de estaciones de Radio y TV.	N° de servicios de mantenimiento realizados	Servicios	620	308	378	123%	61%	- Ger. Técnica
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%	- OPP
AO 4.1.7	Rehabilitación del cerco perimétrico de la Filial de Sullana	N° de cercos rehabilitados	Cerco	1	0	0	0%	0%	
AO 4.1.8	Gestión para la renovación de vehículos.	N° de vehículos adquiridos	Vehículo	1	0	0	0%	0%	Ofc. Administrac.
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%	
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%	- Ger. Técnica
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%	Ger. recriica
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%	
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%	Gerencia de Comercializac
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	Avai	nce %	Unidad Responsable	
oou.	Additional Operation	maicadoi	U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	Official Responsable
AO 4.2.6	Organización de Conferencias de Prensa	N° de Informes de Conferencias realizadas	Informe	4	2	2	100%	50%	
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%	Ofc. Com. e Imagen Inst.
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%	
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%	OPP
AO 4.3.5	Elaboración del Informe Trimestral del Sistema de Control Interno. (4)	N° de informes elaborados	Informe	3	3	3	100%	100%	- OPP
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%	
AO 4.3.10	Mantenlmiento 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%	OIE
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%	- OIE
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%	
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%	OCI
AO 4.3.17	Ejecución de Actividades de Apoyo.	N° de informes de actividades de apoyo ejecutadas	Informe	12	6	6	100%	50%	J 001

Cód.	Actividad Operativa	Indicador		Programado		Ejecutado	Avar	nce %	Unidad Responsable
Cou.	Actividad Operativa	muicadoi	U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	Officiac Responsable
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%	
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%	OAJ
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%	OAJ
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
AO 4.3.24	Dirección de la gestión institucional.	N° de sesiones de consejo directivos realizados	Acta	24	12	12	100%	50%	Directivo
AO 4.3.25	Supervisión de la gestión institucional.	N° de Comités de Gerentes	Comité	48	24	24	100%	50%	Presidencia
AO 4.3.26	Aprobación de documentos de gestión institucional(1).	N° de documentos aprobados	Documento	6	3	4	133%	67%	Ejecutiva
AO 4.3.27	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional (1).	N° de informes de evaluación	Informe	9	4	5	125%	56%	
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%	Gerencia General
AO 4.3.32	Tratamiento de los fondos documentales en soporte magnético, filmico y digital generados y conservados en la institución.	N° de informes sobre los fondos documentales tratados	Informe	6	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
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%	Imagen Inst.
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	Avar	nce %	- Unidad Responsable
	Hontidad Operativa	marcador	U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	Official Responsable
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%	0(5)
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%	- Ofc. Filiales
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%	
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%	Ofc. de
AO 4.3.53	Elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	N° de informes elaborados	Informe	5	3	3	100%	60%	Administración
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%	1
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%	

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

	A - Walded One and the	Indicador		Programado		Ejecutado	Avai	nce %	- Unidad Responsable
Cód.	Actividad Operativa	indicadoi	U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	Official Responsable
1. Mejorar I	a calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadania.					·		•	,
1.1	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.		ρ						
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%	
AO 1.1.2	Transmisión de eventos especiales de interés nacional. (1)	N° de eventos especiales transmitidos	Evento	2	0	0	0%	0%	Ger. de Prensa
AO 1.1.3	Transmisión de actividades oficiales del Estado.	N° de reportes de actividades oficiales transmilidas	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 transmilidas de noticieros y magazines en lenguas originarias	Hora	365	181	181	100%	50%	Ger. de Radio
AO 1.1.5	Producción y realización de notícieros con contenido local y regional, en las ciudades de Piura , Arequipa y Pucalipa (1)	N° de horas transmitidas de noticieros con contenido local y regional	Hora	788	260	130	50%	16%	307.00 1.0010
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 i	nacional					y		_
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%	
AO 1.2.2	Realización de programas especiales en exteriores.	N° de programas especiales realizados en exteriores	Programa	4	1	6	600%	150%	Ger. de Radio
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%	Gol. de 11800
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%	
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%	- Ger. de Televisión
AO 1.2.7	Rediseño de programas de producción propia	N° de programas rediseñados	Programa	5	5	5	100%	100%	Ser. de Tolevision
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
AO 1.2.11	Elaboración de spots que promuevan los valores e identidad nacional.	N° de Spots elaborados	Spot	15	8	8	100%	53%	Inst.
2. Fomenta	la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orintados a los niños, niñas y juventud peruan	a.							
2.1	Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.							_	
	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
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%	Televisión - Canal IPE

	• A 1 1 1 A	Indicador		Programado		Ejecutado	Avai	nce %	- Unidad Responsable
Cód.	Actividad Operativa		U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	Tollidad Kespolisable
2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia	infantil y juvenil.		7		<u> </u>		1	*
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
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%	Televisión - Canal IPf
4. Fortalece	er la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.								
4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.						<u> </u>		T
AO 4.1.1	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Televisión.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	94	94	96	102%	102%	-
AO 4.1.2	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Radio.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	95	95	96	101%	101%	- Ger. Técnica
AO 4.1.3	Mantenimiento preventivo de estaciones de Radio y TV.	N° de servicíos 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%	0,1
AO 4.1.7	Rehabilitación del cerco perimétrico de la Filial de Sullana	N° de cercos rehabilitados	Cerco	1	0	0	0%	0%	
AO 4.1.8	Geslión para la renovación de vehículos	N° de vehículos adquiridos	Vehiculo	1	0	0	0%	0%	Ofc. Administrac.
AO 4.1.9	Geslión 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%	
AQ 4.1.11	2388967: Adquisición de transmisores o receptores de radio frecuencia en et IRTP en la Urbanización Santa Beatriz Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima.	N° de equipos técnicos repuestos	Equipos	35	35	35	100%	100%	- Ger, Técnica
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%	
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%	Gerencia de Comercializac
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 contralos 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%	

	A stirillad One vetice	Indicador		Programado		Ejecutado	Ava	nce %	Unidad Responsable
Cód.	Actividad Operativa	HIGICAGO	U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	Silidad Nespolisable
AO 4.2.6	Organización de Conferencias de Prensa	N° de Informes de Conferencias realizadas	Informe	4	2	2	100%	50%	ļ
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%	Ofc. Com. e Imagen Inst.
AO 4.2.8	Realización de actividades protocolares (2)	N° de reportes de las actividades realizadas	Reporte	4	2	2	100%	50%	<u> </u>
AO 4.2.9	Elaboración de spols que promuevan la identidad corporativa del IRTP	N° de Spols 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%	
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%	OPP
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%	On the state of th
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%	La seconda de la constante de
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%	OIE
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%	1
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%	OCI
AO 4.3.17	Ejecución de Actividades de Apoyo	N° de informes de actividades de apoyo ejecutadas	Informe	12	6	6	100%	50%]

	Full de d'Ameritan	Indicador		Programado		Ejecutado	Avar	ıce %	- Unidad Responsable
Cód.	Actividad Operativa	Hidicado	U.M.	Meta Fisica	Ene-jun	Ene-jun	Sem.	Anual	Omada reoponouse
AO 4.3.18	Ejecución de Servicios Relacionados	N° de informes de servicios relacionados ejeculados	Informe	28	13	2	15%	7%	
AO 4.3.19	Absolución de consultas legales de los órganos del IRTP.	N° de informes de alenciones de consultas realizadas	Informe	4	2	2	100%	50%	
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%	- OAJ
AO 4.3.21	Elaboración de informes legales para presentación de recursos de impugnación y procedimientos de contralación pública	N° de informes legales emitidos	Informe	4	2	2	100%	50%	5/10
AO 4.3.22	Gestión del registro de marca y logos ante INDECOPI	N° de ínformes 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
AO 4.3.24	Dirección de la gestión institucional.	N° de sesiones de consejo directivos realizados	Acta	24	12	12	100%	50%	Directivo
AO 4.3.25	Supervisión de la gestión institucional:	N° de Comités de Gerentes	Comitė	48	24	24	100%	50%	Presidencia
AO 4.3.26	Aprobación de documentos de gestión institucional(1).	N° de documentos aprobados	Documento	6	3	4	133%	67%	Ejecutiva
AO 4.3.27	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional (1).	N° de informes de evaluación	Informe	9	4	5	125%	56%	
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 asesoria 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%	Gerencia General
AO 4.3.32	Tratamiento de los fondos documentales en soporte magnético, filmico y digital generados y conservados en la institución.	N° de informes sobre los fondos documentales tratados	Informe	6	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 Sínlesis Informativa Institucional	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	6	6	100%	50%	Ofc. Com. e
AO 4.3.37	Publicación en la intranet del IRTP de recortes periodisticos y notas de prensa	N° de Reportes de publicaciones en Intranet	Reporte	4	2	2	100%	50%	Imagen Inst.
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%	

r		Indicador		Programado		Ejecutado	Avar	ce %	Unidad Responsable
Cód.	Actividad Operativa	indicador	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. Fillales
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%	
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.	№ de Informes del PDP	Informe	3	2	2	100%	67%	-
AO 4.3.49	Elaboración de informes de la Geslión 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%	Ofc. de
AO 4.3.53	Elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	N° de informes elaborados	informe	5	3	3	100%	60%	Administración
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%	

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

ACCION **ESTRATÉGICA** PROGRAMACION MENSUAL

EJECUCION MENSUAL

OBJETIVO

FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA

FISICO - FINANCIERO

% AVANCE

ESTRATEGICO 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

1	19AO000122962 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Fisico	6	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	7		0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	57.14
	INSTITUCIONAL	Financ.5/.	67,653	0	0	3,015	D	6,029	0	0	3,015	0	0	0	6,029	18,088	DOCUMENTO	1,060	1,329	1,214	1,288	1,227	1,363						**********	7,482	41.3
2	19A0000122967 - SUPERVISION DE LA	Físico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	COURT	4	4	4	4	4	4	0	0	0	Ū	0	0	24	50.0
	GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Financ.S/.	1,285,416 2	4,833 24	4,833	24,833 2	9,909	29,909	29,909 2	9,909	29,909 2	9,909 2	9,909 29	9,909	29,909	343,681	COMITE	70,146	25,256	23,046	74,463	23,306	25,896						1,	42.113	41.35

Act/Obr; 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION

SUPERIOR

361,769

149,595 41.35

FF(\$/.): [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

ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION MENSUAL

FISICO - FINANCIERO

UNIDAD

EJECUCION MENSUAL

FISICO - FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO

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 Noy Dic EJEC.

AVANCE

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

AELO4.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1	19A0000313655 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	O	1	2	DOCHUENTO	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	D	0	D	0.00
	INSTITUCIONAL.	Financ.S/.	20,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	DOCUMENTO	O	۵	2,500	Z,500	2,500	0						Rethannege	7,500	37.50
2	19A0000587497 - DIRECCIÓN DE LA	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Z	24	ACTA	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12	50.00
	GESTIÓN INSTITUCIONAL.	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	ACIA	4,690	5,879	2,864	3,194	2,925	6,028							25,580	42.63

PP: 9001, Prod/Prov: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GraFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORJENTACION 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 ACCION PROGRAMACION MENSUAL **EJECUCION MENSUAI ESTRATÉGICA** OBJETIVO FISICO - FINANCIERO UNIDAD FISICO - FINANCIERO **ESTRATEGICO** ACTIVIDAD MEDIDA AVANCE 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. **OPERATIVA** OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CJUDADANÍA AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 19A0000122917 - EJECUCIÓN DE Fisico 2 0 0 0 0 a Ð G 0 0 0.00 AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO. 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 Financ.S/. 20,170 39,117 32,307 13,017 17,033 18,346 139,991 43.75 19A00001Z2919 - FJECUCIÓN DE Físico 16 2 2 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 INFORME 0 6.25 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO. Financ.5/ 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 19A0000122921 - CJECUCJÓN DE Fisico 12 1 1 n 6 50.00 INFORME ACTIVIDADES DE APOYO 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 13,863 Financ.S/. 6,051 11,735 9,692 6,998 9,157 9,863 53,496 35.39 19A0000122924 - EJECUCIÓN DE Fisico 3 2 0 0 0 n O 0 2 7.14 SERVICIOS RELACIONADOS. ILIFORME 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 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 703,448 AUDITORIA 811,417 315,731 38.91 FF(5/.): [1:698,648] [2:4,800] FF(\$/.): [1:806,617] [2:4,800] CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA GENERAL NRO. REGISTRO: 2019076853 ACCION PROGRAMACION MENSUAL EJECUCION MENSUAL ESTRATÉGICA OBJETIVO FISICO - FINANCIERO UNIDAD FISICO - FINANCIERO ESTRATEGICO ACTIVIDAD MEDIDA AVANCE TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar May **OPERATIVA** Abr 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 19A0000122969 - EVALUACIÓN Y Fisico 8 0 0 0 0 2 2 O 0 n 0 5 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE 55.56 INFORME 13,360 13,360 12,995 12,995 12,995 12,995 12,995 12,995 12,995 12,995 12,995 12,995 GESTIÓN INSTITUCIONAL. Financ.S/ 70,620 13,360 2,030 4,505 3,486 11,178 10,649 11,833 43,680 27.82 19A00001ZZ971 - SUPERVISIÓN DE LAS Fistor 0 ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE 0 n 0 Đ. Ð 0 2 50.00 INFORME Financ.S/. 141,240 26,720 26,720 26,720 9,457 ASESORÍA Y APOYO. 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 19A0000302321 - APROBACIÓN DE Fisico 0 n DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE Ð D 0 0.00 INFORME 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 Financ.S/. RECURSOS HUMANOS. 147,036 7.010 9.484 8,465 10,466 9,971 11,079 56,475 38.41 19A0000586741 - ELABORACIÓN DE LA Fisico 2 2 AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO 0 12 50.00 UNIDAD 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 13,312 Financ S/ DIRECTIVO. 14,463 19,218 17,260 14,009 13,346 14,829 93,124 47.32 19A0000586745 - TRATAMIENTO DE LOS Fisico 120 10 10 10 120 11 10 O O FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL METRÓ 61 50.83 GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA LINEAL 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 3,745 Financ.S/, HISTITUCIÓN 19,964 26,486 23,800 9,916 9,447 10,497 100,110 71.86

0

8,199 8,199 8,199

186,084 35,203 35,203 35,203 16,468 16,468 16,468 16,468 16,468 16,468 16,468 16,468 253,819

8.199 8,199

2,647 2,647 24,694 24,694 24,694 24,694 24,694 24,694 24,694 24,694 24,694 230,185

0

2,647 2,647 8,199 8,199 8,199 8,199

INFORME

INFORME

INFORME

3 INFORME

1.461

1.951

1,317 1,807

0

81.733

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

n

6,158

20,462 26,983 24,298 20,670 19,692 21,88

0

0

1,605 16,385 15,609 17,344

5.543

0

1.750

0

3

2

0

133,987

22.681

54,067

50.00

52.79

50.00

27.75

50.00

23.49

0.00

19A0000586749 - TRATAMIENTO DE LOS

FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE

MAGNÉTICO, FÍLMICO Y DIGITAL

19A0000586752 - ATENCIÓN DE

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL

19A0000586756 - GESTIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y

19A0001710616 - ELABORACIÓN Y

ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.

INSTITUCIÓN.

EGRESA DEL IRTP.

GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA

Físico

Financ.5/.

Fisico

Financ.S/.

Fisico

Financ.S/.

Fisico

0

13,993 2,647

13,993 2,647

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007 Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION 818,309 SUPERIOR FF(S/.): [1: 818,309][2: 0] FF(S/.): [1: 1,407,777][2: 0]	REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO DE FÍNANC.S/. LA CGR.	0	0	o	0	0	0	0	0	0 12,191 12,191 12,191	0	36,573	0	0	0	۵	0	0	0	0.00
FF(S/.): [1:818,309][2:0] FF(S/.): [1:1,407,777][2:0]	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION		7									1,407,777	T PYTTER PREFETCHER AND A SECOND						590,962	41.98
	FF(S/.): [1:818,30	9][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

ACCION

PROGRAMACION MENSUAL

EJECUCION MENSUAL

O	ACCION BJETIVO ESTRATÉGI	-Δ							FISICO -			(L						LINUDAD						JUION I								
	OATECICO							r	- ISICO -	FINAIN	CIERO							UNIDAD MEDIDA					FISIC	0 - FIN	ANCIE	RO					A1.	% ANCE
	ACTIVIDAI OPERATIV		O APROI	B. Er	ie	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Díc	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul A	igo S	Sep C	ict N	lov Die	: EJE(ANCE
OEJ.0	4 FORTALECER LA GESTIÓ																															
	AEI.04.03 MEJORAR EL		NTO Y EL	DESEA	MPEÑ	O DE L	A GES	tión in	₹STITU(JONAL			~~~	***************************************		***************************************																
1	19A0000123043 - IMPLEMENTA DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN (0	2	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	1	Z	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	О	0	0	0	1	50.00
	RENDIMIENTO - GDR.	Financ	.57. 101,9	63 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	IN CIONE	3,527	5,986	6,370	24,085	24,304	24,198						88	,470	28.90
<u>Z</u>	19A0000123046 - EVALUACIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL.	***************************************	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	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
2	19A0000123049 - EJECUCIÓN I	Financ		91	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	PLAN DE TRABAJO DE BIENESTA	AR FISIC	0	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	j	2	50.00
	SOCIAL, Y PLAN DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	Y Financ	S/. 550, t	49 45	,846	45,846	45,846	28,052	28,052	28,052	28,052	29,152	30,452	36,602	32,802	45,9 5Z	424,702	INFORME	19,026	32,291	34,363	21,669	21,865	21,770						150,	,984	35.55
4	19A0000123052 - ELABORACIÓ LAS PLANILLAS DE	N DE Físic)	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	3	18	50.00
	REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES	Financ	5/. 181,8	63 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	PLANILLA	7,914	13,432	14,294	59,153	59,689	59,431						213,	914	29.12
<u>5</u>	19A0000123055 - ELABORACIÓ	N DE Fisic	0	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	3	30	50.00
	INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	Financ	S/. 501,6	70 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	REPORTE	17,349	29,444	31,333	10,546	10,641	10,595						109,	.908	44.27
<u>6</u>	19A0000123061 - ELABORACIÓ	N DE Fisic	>	12	i	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1	1	1	1	1	1	0	0	0	O	0		6	50.00
	INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.	Financ.	5/, 15,5	08 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	INFORME	538	913	971	23,974	24,191	24,086						74	,672	20.05
<u>7</u>	19A0000123064 - ELABORACIÓ	V DE Fisic)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0)	6	50.00
	INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	Financ.	5/. 298,8	73 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	INFORME	10,330	17,545	18,671	20,225	20,408	20,320						107,	,499	34.64
8	19A0000123067 - ELABORACIÓ	N DE Fisic)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0		6	50.00
	INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	Financ.	5/. 171,7	71 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	INFORME	5,943	10,086	10,734	22,952	23,160	23,060						95.	935	30.91
9	19A0000123071 - ELABORACIÓ)	5	2	0	0	1	0	0	1	Q	0	1	0	0	5		2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0 ()	3	60.00
	EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL CONTRATACIONES.		S/. 10,961,6	35 913,	470 9	13,470	913,470	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,610	9,045,917	INFORME	379,088	643,387	684,660	541,193	546,097	543,734						3,338,	159	36.90
10	19A0000123074 - ELABORACIÓ)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	***************************************	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0 0			100.00
	DEL INVENTARIO FÍSICO DE BJEI PATRIMONIALES.	IESFinanc.	57. 758,9	36 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	INFORME	26,245	44,543	47,401	7,108	7,172	7,141						139,6		51.22
11	19A0000123077 - MANTENIMIEI DE LOS BIENES INSTITUCIONALI)	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	***************************************	1	C	0	0	1	0	0	0	0	0	0 (2	50.00
	(INMUEBLES, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO).	***************************************	S/. 4,541,4	7 378,	451 3	78,451	378,451	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	6,429,424	INFORME	157,055	266,541	283,658	454,383	458,500	456,517						2,076,	653	32.30
<u>12</u>	19AG000123080 - FORMULACIÓ PRESENTACIÓN DE LOS ESTADO)	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	ſ	0	4	***************************************	0	0	1	O	1	0	0	0	0	0	0)		50.00
	FINANCIEROS (EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS	Financ.	S/. 703,7	 0 58,	649	58,649	58,649	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	105,149	50,629	50,629		DOCUMENTO	24.338	41,307	43.957	39,108	39,463	39.292						227.4	465	33.15
13	19A0000123083 - DETERMINAC	ÓN Fisico				-				D																						
	DEL COSTO DE PRODUCCIÓN PO PROGRAMA DE TELEVISIÓN, EN	IR			U		U	U	ų	U	υ	1	0	U	0	U	2	INFORME	0	O	0	0	0	1	0	0	0	0	0 (***************************************	1	50.00
	4 SEÑALES.	Financ.	5/. 351,8	5 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
<u>14</u>	19A0000123086 - ELABORACIÓN INFORMES DE ARQUEO DE FONE			4	2	2	Z	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INFORME	2	2	2	2	2	2	0	D	0	0	0 (ļ	12	50.00
																														900000 miles 7500		

	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	7,559	27.34
	19A0000123089 - FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS,	Financ.5/.	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	PLAN	810	1,375	1,463	2,109	2,128	2,119						10	0,004	23.73
16	19A0000123092 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULACROS DE	Fisico	3	Ð	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3		0	0	0	0	1	O	0	0	0	0	0	0	i	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	INFORME	3,247	5.512	5,865	6,431	6,489	6,461						34	1,005	34.57
	19A0000123095 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL	LISICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	ŧ	0	0	O	0	O	0	6	50.00
	Y BIENES.	Financ.3/.	1,055,258	87,938	87,938	87,938	111,221 1	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
	19A0000123096 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE	Fisico	3	0	a	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	INFORME	0	0	۵	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	INFORME	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, GrpFur	1: 0008						***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			***************************************						***************************************		W 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1		************			***************************************	************			
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMIN	ESTRATIVA	20,729,318												2	1,304,011													7,304	923	34.29
	FF(\$/.): [1 : 15,705	,019][2:5	5,024,299]									FE(S)	1 1 T 1 - 1	16 856 85	1117 - 4	447,160]													7,504	1023	34.27

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019201650

OBJETIVO

ACCION ESTRATÉGICA PROGRAMACION MENSUAL

FISICO - FINANCIERO

UNIDAD

EJECUCION MENSUAL

FISICO - FINANCIERO

AVANCE

ESTRATEGICO 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.

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA

1	19A0000308275 - GESTIÓN PARA LA	Físico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	() 1		0	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06
	renovación de Vehículos.	Financ.S/.	477,240	O	0	O	0	0	0	0	0	0	0	102,000	- {	102,000	VEHICULOS	0	O	O	o	a	0		_		•	-			0.00
2	101000000000000000000000000000000000000		***************************************					_							······································															U	0,00
4	19A0000308280 - GESTIÓN PARA LA	Fisico	,	U	U	0	U	D	-0	0	0	0	0	0		1		D	0	0	0	0	0	0	O	0	0	O	0	n	0.00
	ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS.	Financ S/	1 424 401	n	Ω	0	Ω	Λ	٥	n	n	0	- 0	0	123,590	123.590	INFORME								_		•				
		T II III II I C	1,747,701					U U		v	v	U	U	v	123,390	123,390		U	U	U	U	Ų	U							0	0.00
3	19AO000308Z89 - REHABILITACIÓN DEL	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		n	D	0	n	n	n	n	n	0	0	^	0		0.00
	CERCO PERIMÉTRICO DE LA FILIAL DE	***************************************															UNIDAD			v			0	U	U	0	U	U	U	U	0.00
	SULLANA.	Financ.S/.	106,500	0	O	0	0	0	0	0	0	0	O	0	473,358	473,358	ONIDAD	0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16,	DivEur. 006 (GroEure 0008						***************************************									*****************					······································								

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

2,308,141 FF(5/.); [1:2,308,141]

698,948

FF{S/.): [1:698,948]

0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019204735

OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

UNIDAD

EJECUCION MENSUAL

FISICO - FINANCIERO

AVANCE

0.00

ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. OELO4 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

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

FF(\$/.):

0

FF(\$/.):

CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA GENERAL CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES NRO. REGISTRO: 2019204738 PROGRAMACION MENSUAL EJECUCION MENSUAL ACCION ESTRATÉGICA OBJETIVO UNIDAD FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO **ESTRATEGICO** MEDIDA 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: 6000035 - ESTUDIOS AMBIENTALES 0 0 0.00 FF(S/.): FF(\$/.): CENTRO COSTO RESPONS, : 02 - GERENCIA GENERAL CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES NRO, REGISTRO: 2019204743 PROGRAMACION MENSUAL **EJECUCION MENSUAL** OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA UNIDAD FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO ESTRATEGICO MEDIDA 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/Prov: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GroFun: 0078 Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION n 0.00 FF(S/.): FF(\$/.): CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA GENERAL CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES NRO. REGISTRO: 2019076831 ACCION PROGRAMACION MENSUAL **EJECUCION MENSUAL OBJETIVO** ESTRATÉGICA FÍSICO - FINANCIERO UNIDAD FISICO - FINANCIERO ESTRATEGICO **ACTIVIDAD** MEDIDA AVANCE 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. **OPERATIVA** OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA 19A0000122934 - MANTENIMIENTO Fisico 94 94 94 97 286 304.26 CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES PORCENTAJE Financ.5/. 1,846,000 106,883 106,883 106,883 193,921 193,921 193,921 193,921 DE TELEVISIÓN. 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 19A0000122936 - MANTENIMIENTO Fisico 95 94 97 287 302.Z CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES Financ.S. 1,241,396 85,976 85,976 85,976 150,949 150,949 150,949 150,949 150,949 150,949 150,949 150,949 150,949 150,949 1,616,468 DE RADIO, 60,182 83,808 76,956 207,913 97,101 106,486 632,445 39.13 19A0000122941 - MANTENIMIENTO 620 51 51 51 51 52 57 52 52 65 67 55 0 378 60.97 PREVENTIVO DE ESTACIONES DE SERVICIO Financ.S/. 1,756,000 99,928 99,928 99,928 169,178 169,178 169,178 169,178 169,178 169,178 RADIO Y TV. 169,178 1,822,390 85,130 118,549 108,857 233,022 108,828 119,346 773,731 42.45 19AQ000122946 - MANTELIMIENTO Fisico 1 0 Ω 0 0 DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA PARA 0 0 0 0.00 LA PRODUCCIÓN DE LOS INFORME Financ.5/. 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 PROGRAMAS DEL IRTP. 0 Ω n 0 0.00

5	19AO00171064	2 - ADQUISICIÓN Y	Fisico	4.	0	0	0	0	D	0	O	a	a	a	D	1	1	INFORME	0	0	n	0	0	n	n	0	0	0	0	2 (0.00
×	reposición de Para la prodi	EQUIPAMIENTO UCCIÓN DE	Financ.5/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 4.7	230.816	4,230,816	pri Olivia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROGRAMAS DE RADIO.	E TELEVISION Y	. 41 14 77 844 11 77 814 11 77 814 11		•																		Ü	•	Ů	Ü	Ü	v	Ů	Ü	0.00
<u>6</u>	TRANSMISORES RADIO FRECUE	4 - Adquisición de O Receptores de NCIA; en el IRTP N SANTA BEATRIZ,	Fîsico	35	ø	0	0	0	o	35	0	0	0	0	0	0	35	EQUIPO	0	0	0	0	0	35	0	0	o	O	0	0 35	100.00
	DISTRITO DE LI	MA, PROVINCIA	Financ.\$/.	0	0	0	0	0	0 4	57,250	0	0	0	0	0	0	457,250	2011 0	0	0	0	0	0 45	7,250	0	0	0	0	0	0 457,250	100.0Ò
7	RECEPTORES DE DE ACCESO DE ANTENAS DE SA	5 - ADQUISICIÓN DE E SATÉLITE, EQUIPO SATÉLITE Y NTÉLITE; EN EL IRTP N SANTA BEATRIZ,	1 13100	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	o	314	EQUIPO	0	Ö	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0 0	0.00
	DISTRITO DE LI	MA PROVINCIA	Financ.5/,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0 730	,680	0	730,680		0	0	0	0	0	0	0					0	0.00
<u>8</u>	TRANSMISORES RADIO FRECUEI TELEVISIÓN Y R	6 - ADQUISICIÓN DE O RECEPTORES DE NCIA, ANTENAS DE RECEPTORES DE	Fisico	8	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	8	0	8	***************************************	0	σ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0.00
	DISTRITO DE LI	SANTA BEATRIZ,	Financ.5/.	0	0	0	Đ	0	0	0	0	O	0	0 776	,589	0	776,589	EQUIPO	G	0	0	D	0	٥						0	0.00
	PP: 9002, Prod	/Proy: 3999999, Fun '82 - MANTEN(M)ENT	D DE LOE	8	0078			arameni er		***************************************																			***************************************	,	+
	SERVICIOS		6,2 1:6,205,996][205,996								EE/E / A. I	[143]]	K 4/21 [2 . 440 9	12 34][4:	2,538,096													2,720,628	21,70
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										1 (3/-).	[1 2 12,20	, 40£ [.	2.110,0.	3-1 ₁ - 1	112,000]														
CENT		SPONS. : 02 - G : 02.03 - GEREN 026956229			OPERAC	IONES																									
		ACCION STRATÉGICA									/IENSUA												EJECU	CION	MENSI	UAŁ					38
	RATEGICO	ACTIVIDAD .	TIPO APRO	OP Eno	Ech	Mar	۸br			- FINAN		4	Can	0.4	Alas a	. Di	- HOE	UNIDAD MEDIDA		5.1	(1)		FISICO				_				% AVANCE
OELO		OPERATIVA A CALIDAD DE L					Abr	May				Ago	Sep Bación	Oct	Nov		: MOE	III.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jui	n Ji	ıt Agı	o Sep	0ct	Nov I	Dic EJEC.	
OEI,U		ONTENIDOS AC													CIUDAL	DANIA															
4	19A0000593345 ORGANIZACIÓN LOS RECURSOS OPERACIONES P	y dirección de 🛘 i de	Fisico	4	1 () ()	1	0	0	1	o	0	1		0	0	4	0	0	1		0	0	1	0	0 0	0	0	0 2	50.00
	PRODUCCIONES		anc.\$/. 14,876,	,242 845,97	7 845,977	7 845,977	1,485,29	90 1,485,2	290 1,48	35,290 1,4	85,290 1,4	185,290 1	i,485,290	1,485,290	1,485,29	90 1,485,	2 90 15,905	REPORTE	721,191	1,004,306	922,198	Z,045,80	0 955,44	7 1,047,	790					6,696,732	42.10
	PP: 9002, Prod/	Proy: 3999999, Fun:		8, GrpFun:	0078		***************************************					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				W744	***************************************			***************************************				***************************************						***************************************	+
	Act/Obr: 50017: LOS SERVICIOS	82 - MANTENIMIENTO	DE 14,876,	,242													15,905	520												/ /0/ 700	
																	10,700	,337												6,696,732	42.10

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076980

OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA PROGRAMACION MENSUAL UNIDAD EJECUCION MENSUAL ESTRATEG!CO MEDIDA AVANCE FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO 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 0.00 FF(\$/.): FF(\$/.): CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES NRO. REGISTRO: 2019076981 PROGRAMACION MENSUAL **EJECUCION MENSUAL** ACCION ESTRATÉGICA OBJETIVO UNIDAD FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO ESTRATEGICO MEDIDA 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: 900Z, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078 Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS 0 0 FF(\$7.): FF(5/.): CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA GENERAL CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES NRO, REGISTRO: 2019076982 PROGRAMACION MENSUAL **EJECUCION MENSUAL** ACCION ESTRATÉGICA OBJETIVO UNIDAD FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO ESTRATEGICO MEDIDA 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 0.00FF(\$/.): FF(S/.): CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES NRO, REGISTRO: 2019076983 PROGRAMACION MENSUAL **EJECUCION MENSUAL** ACCION ESTRATÉGICA OBJETIVO UNIDAD FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO ESTRATEGICO MEDIDA 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 FF(S/.):						0 FF(S/.):											0	
	FF(37.).					·	·r(s/.):												
ITRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GE																			
NTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNIC D. REGISTRO: 2019076984	A Y DE OPERACIONES																		
C. REGISTRO. 2017070784		E DDOCDANACION	AAENICI I ÁI										e reguelou um au						
OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA		PROGRAMACION FISICO - FINA						UNIDAD					EJECUCION MENSU						
STRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO	APPOR Foe Feb Mar			Son C	ct Nov	Dic M	ODIE	MEDIDA	Ena	Fob Mo		14	FISICO - FINANCIEI		0-4	Nimo	Div. E	150	A
.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCION. AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO	AL EN BENEFICIO DE LA CIUI		Jul Ago	зер С	CC 190V	DIC M	ODIF.		Ene	гер ма	r Abr	may	Jun Jul Ago	sep	Uct	Nov	DIC E	JEC.	
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038 Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE	3, GrpFun: 0078	***************************************		***************************************				***************************************		***************************************								***************************************	90000
OBRAS	v					_	0											0	
	FF(S/.):						F(\$/.):												
TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA																			
TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNIC. D. REGISTRO: 2019076987 DBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA TRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO	A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUE		NCIERO	Sep C	ct Nov	Dic M	odif.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb Ma	r Ab r		EJECUCION MENSU FISICO - FINANCIEF Jun Jul Ago	RO	Oct	Nov	Dic E	JEC.	A
ITRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNIC. D. REGISTRO: 2019076987 OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA STRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO .04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCION.	A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUE D Y LA INFRAESTRUCTURA 3. GrpFun: 0078 0	FISICO - FINAI Abr May Jun	NCIERO	Sep C	ct Nov	***************************************	0		Ene	Feb Ma	- Abr		FISICO - FINANCIER	RO	Oct	Nov	Dic E	JEC.	Α
TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNIC. REGISTRO: 2019076987 OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA TRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONA AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DivFun: 038	A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUE Y LA INFRAESTRUCTURA 6. GrpFun: 0078	FISICO - FINAI Abr May Jun	NCIERO	Sep C	ct Nov	***************************************			Ene	Feb Ma	- Abr		FISICO - FINANCIER	RO	Oct	Nov	Dic E	JEC.	A
ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO .04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONA AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO .05 PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DIVFun: 038 ACT/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO .05 ACT/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO .07 ACT/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO .08 ACT/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO .09 ACT/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO .00 ACT/OBR: 6	A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUE O Y LA INFRAESTRUCTURA 0 0 FF(S/.):	FISICO - FINAI Abr May Jun	NCIERO	Sep C	ct Nov	***************************************	0		Ene	Feb Ma	- Abr		FISICO - FINANCIER	RO	Oct	Nov	Dic E	JEC.	A
TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNIC. D. REGISTRO: 2019076987 OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO O4 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONA AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DIVFun: 038 ACL/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GEI TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA D. REGISTRO: 2019076988	A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUE O Y LA INFRAESTRUCTURA 0 0 FF(S/.):	FISICO - FINAI Abr May Jun DADANÍA PROGRAMACION	NCIERO Jul Ago	Sep C	ct Nov	***************************************	0 F(\$/.):	MEDIDA	Ene	Feb Ma	- Abr	May	FISICO - FINANCIEF Jun Jul Ago EJECUCION MENSU.	Sep Sep	Oct	Nov	Dic E	JEC.	A
TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNIC. P. REGISTRO: 2019076987 OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA TRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO .04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCION. AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DIVFUN: 038 ACT/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GEI TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNIC. REGISTRO: 2019076988 OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA TRATEGICO	A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUE D Y LA INFRAESTRUCTURA S. GrpFun: 0078 0 FF(S/.):	FISICO - FINAI Abr May Jun DADANÍA PROGRAMACION FISICO - FINAI	NCIERO Jul Ago MENSUAL NCIERO			Γ	0 F(\$/.):					Мау	FISICO - FINANCIER Jun Jul Ago EJECUCION MENSU. FISICO - FINANCIER	Sep Sep				JEC.	A
TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNIC. REGISTRO: 2019076987 DBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA TRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCION. AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DIVFun: 038 ACt/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GEI TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNIC. REGISTRO: 2019076988 DBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA TRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONA	A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUE D Y LA INFRAESTRUCTURA O FF(S/.): NERAL A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUD	FISICO - FINAI Abr May Jun DADANÍA PROGRAMACION FISICO - FINAI Abr May Jun	NCIERO Jul Ago MENSUAL NCIERO			Γ	0 F(\$/.):	MEDIDA				Мау	FISICO - FINANCIEF Jun Jul Ago EJECUCION MENSU.	Sep Sep				JEC.	
TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNIC. REGISTRO: 2019076987 DBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA TRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONA AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DIVFun: 038 ACt/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO TRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GEI TRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA REGISTRO: 2019076988 DBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA TRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONA AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO	A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUE D Y LA INFRAESTRUCTURA 0, GrpFun: 00 6 FF(S/.): NERAL A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUD 1 Y LA INFRAESTRUCTURA	FISICO - FINAI Abr May Jun DADANÍA PROGRAMACION FISICO - FINAI Abr May Jun	NCIERO Jul Ago MENSUAL NCIERO			Γ	0 F(\$/.):	MEDIDA				Мау	FISICO - FINANCIER Jun Jul Ago EJECUCION MENSU. FISICO - FINANCIER	Sep Sep				JEC.	
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO 1.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONA AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DIVFun: 038 Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ATRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GEI ATRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA D. REGISTRO: 2019076988 OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA STRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO .04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONA	A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUE D Y LA INFRAESTRUCTURA 0, GrpFun: 00 6 FF(S/.): NERAL A Y DE OPERACIONES APROB. Ene Feb Mar AL EN BENEFICIO DE LA CIUD 1 Y LA INFRAESTRUCTURA	FISICO - FINAI Abr May Jun DADANÍA PROGRAMACION FISICO - FINAI Abr May Jun	NCIERO Jul Ago MENSUAL NCIERO			Γ	0 F(\$/.):	MEDIDA				Мау	FISICO - FINANCIER Jun Jul Ago EJECUCION MENSU. FISICO - FINANCIER	Sep Sep				JEC.	

CENTRO COSTO RESPONS, : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO, REGISTRO: 2019076990

ACCION ESTRATÉGICA PROGRAMACION MENSUAL

EJECUCION MENSUAL UNIDAD

AVANCE

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD **OPERATIVA**

FISICO - FINANCIERO

TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.

MEDIDA

FISICO - FINANCIERO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

OEI, 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

FF(5/.): [1:553,200]

AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA

1	19A0000123107 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PRE-	Fisico	2	0	O	q	0	0	0	0 0	0	2	0	0	2	ESTUDIO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	INVERSIÓN.	Financ.S/.	500,000	0	0	0	0	0	0	0 142,500	190,000	142,500	0	0	475,000	PREDIVERSION	0	0	0	0	0	0						0.500	0	0.00
2	19A0000123108 - ELABORACIÓN Y	Fisico	5	0	O	0	0	0	0	0 1	C	0	0	0	1	EICHA TECNICA	O	0	0	0	0	C	G	0	0	0	0	D	0	0.00
	REGISTRO DE FICHAS DE INVERSIÓN.	Financ.\$/.	53,200	0	0	0	0	0	0	0 25,000	0	0	0	0	25,000	FICHA TECNICA	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

FF(\$/.): [1:500,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2019076780

ACCION

PROGRAMACION MENSUAL

EJECUCION MENSUAL

OBJETIVO . **ESTRATEGICO** ESTRATÉGICA

FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA

FISICO - FINANCIERO

AVANCE

ACTIVIDAD

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

| TALECER LA GESTIÓN INST
24.03 MEJORAR EL RENDÍA
100122879 - ACTUALIZACIÓN Y
MIENTO DE LA MATRIZ DE
ÓN DE RIESGOS DEL IRTP.
100122887 - ACTUALIZACIÓN DEL
RAMA MULTIANUAL DE
SIONES (PMI) DEL IRTP . | | EL DESEA
1
96,000 | | DE LA
0 | GESTIC
0 | | | IONAL
0 | 0
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|--
--	--	--	--
---	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--		
00122879 - ACTUALIZACIÓN Y MIENTO DE LA MATRIZ DE ÓN DE RIESGOS DEL IRTP. 000122887 - ACTUALIZACIÓN DEL RAMA MULTIANUAL DE SIONES (PMI) DEL IRTP .	Fisico Financ.5/. Fisica	96,000 1	0
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | |
| MIENTO DE LA MATRIZ DE
ÓN DE RIESGOS DEL IRTP.
100122887 - ACTUALIZACIÓN DEL
RAMA MULTIANUAL DE
SIONES (PMI) DEL IRTP . | Financ.5/.
Fisica | 1 | 0
8,000 | 0
8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Λ
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | |
| ÓN DE RIESGOS DEL IRTP.
100122887 - ACTUALIZACIÓN DEL
RAMA MULTIANUAL DE
SIONES (PMI) DEL IRTP . | Fisica | 1 | 8,000 | 8,000 | 0.000 | | | | U
 | U | 0 | 0 | 0 | f
 | 1 | | 0 | 0 | Ô
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.00 |
| RAMA MULTIANUAL DE
SIONES (PMI) DEL IRTP . | *************************************** | 1 | n | | 8,000 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235
 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235
 | 62,115 | INFORME | 6,638 | 8,004 | 5,817
 | 2,515 | 2,645 | 3,688 | |
 | | | | - | 29,307
 | 47.18 |
| SIONES (PMI) DEL IRTP . | Financ.S/. | | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 1 | *************************************** | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.00 |
| 10042320D CESTION | | 168,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,018 | 15,018 | 15,0(8 | 15,018
 | 15,018 | 15,018 | 15,018 | 15,018 | 15,018
 | 177,164 | INFORME | 11,611 | 14,001 | 8,805
 | 8,918 | 9,380 | 13,080 | |
 | | | | | 65,795
 | 37.14 |
| 00122889 - GESTJON | Fisico | 20 | 3 | 1 | 1 | Z | 1 | 2 | 2
 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
 | 20 | oltonu- | 1 | 1 | 3
 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
 | 50.00 |
| PUESTAL. | 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 | INFURME | 16,591 | 20,006 | 15,293
 | 15,591 | 16,399 | 22,869 | |
 | | | | 11 | 06,749
 | 36.03 |
| 00122890 - ELABORACIÓN DEL | Fisico | 3 | 1 | 0 | O | 1 | 0 | 1 | 0
 | G | 0 | 0 | 0 | 0
 | 3 | | 1 | 0 | D
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
 | 0 | D | 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 | INFORME | 5,324 | 6,420 | 4,369
 | 10,223 | 10,753 | 14,995 | |
 | | | | | 52,084
 | 61.53 |
| 00122892 - REGISTRO DEL | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | | 0 | 0 | O
 | 1 | 0 | 0 | O | 0
 | O | 0 | D | 0 | 1
 | 100.00 |
| TULAR DEL PLIEGO. | Financ.5/. | 13,459 | 0 | 0 | 24,081 | 24,080 | 0 | O | U
 | 0 | O | 0 | 0 | 0
 | 48,161 | INFORME | 0 | 0 | 5,000
 | 14,299 | 15,040 | 20,973 | |
 | | | | - | 55,312
 | 114.85 |
| 00122894 - ELABORACIÓN DE LA | Fisico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 100.00 |
| KIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL | Financ.S/. | 30,000 | 0 | Ω | 15,000 | 8,297 | 8,297 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 31,593 | DOCUMENTO | 0 | 0 | 15,000
 | 4,926 | 5,182 | 7,226 | |
 | | | | - | 32,334
 | 102.35 |
| 00122896 - REVISIÓN Y | Fisico | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 6 | | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | O | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0.00 |
| | Financ.\$/. | 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 | INFORME | 9,953 | 12,002 | 7,287
 | 9,927 | 10,442 | 14,561 | |
 | | | | | 64,172
 | 34.41 |
| 00589528 - FORMULACIÓN, | Fisico | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 9 | | 1 | 0 | 2
 | 0 | 2 | 0 | O | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
 | 55.56 |
| | | 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 | DOCUMENTO | 12.443 | 15 005 | 10 719
 | 10 027 | 10 547 | 14.707 | |
 | | | | | 73 440
 | 36.25 |
| IPI
MRC
IOI
MI
IOI
MI
IOI
MI | UESTAL. D122890 - ELABORACIÓN DEL E TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE SI INTERNO. D122892 - REGISTRO DEL E DE RENDICIÓN DE CUENTAS ULAR DEL PLIEGO. D122894 - ELABORACIÓN DE LA A ANUAL INSTITUCIONAL DEL D122896 - REVISIÓN Y UZACIÓN DE DOCUMENTOS TWOS INTERNOS. ENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES CIONALES. | UESTAL. DI 22890 - ELABORACIÓN DEL ETRIMESTRAL DEL SISTEMA DE SILINTERNO. DI 22892 - REGISTRO DEL ED E ENDICIÓN DE CUENTAS ULAR DEL PLIEGO. DI 22894 - ELABORACIÓN DE LA A ANUAL INSTITUCIONAL DEL PLIEGO. DI 22896 - REVISIÓN Y IZACIÓN DE DOCUMENTOS FINANC.S/. DI 22896 - REVISIÓN Y FÍSICO FINANC.S/. | UESTAL. Financ.S/. 240,000 D122890 - ELABORACIÓN DEL ETRIMESTRAL DEL SISTEMA DE DI. INTERNO. Físico 3 D1 22892 - REGISTRO DEL E DE RENDICIÓN DE CUENTAS ULAR DEL PLIEGO. Físico 1 D1 22894 - ELABORACIÓN DE LA A ANUAL INSTITUCIONAL DEL IZACIÓN DE DOCUMENTOS IVOS INTERNOS. Físico 1 D1 22896 - REVISIÓN Y IZACIÓN DE DOCUMENTOS IVOS INTERNOS. Físico 6 D1 22896 - REVISIÓN Y IZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICO Físico 6 D1 22896 - REVISIÓN Y IZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICO Físico 6 D1 22896 - REVISIÓN Y IZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICO FÍSICO 6 D1 22896 - REVISIÓN Y IZACIÓN DE DANES FÍSICO 6 | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,000 D122890 - ELABORACIÓN DEL ETRIMESTRAL DEL SISTEMA DE SILINTERNO. Físico 3 1 DLINTERNO. Físico 1 10,000 D122892 - REGISTRO DEL E DE ENDIÇIÓN DE CUENTAS ULAR DEL PLEGO. Físico 1 0 D122894 - ELABORACIÓN DE LA A ANUAL INSTITUCIONAL DEL ZIZAGÓN DE DEL ZIZAGÓN DE DOCUMENTOS IVOS INTERNOS. Físico 1 0 D122896 - REVISIÓN Y IZACIÓN DE DOCUMENTOS IVOS INTERNOS. Físico 6 0 D122896 - REVISIÓN Y IZACIÓN DE DOCUMENTOS IVOS INTERNOS. Físico 6 0 D122896 - FORMULACIÓN, ENTERNOS. Físico 6 0 D122896 - FORMULACIÓN DE DLANES Físico 8 1 | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,0 | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,0 | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,000 20,000 20,000 20,257 | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,000 20,000 26,257 26,2 | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,000 20,000 26,257
26,257 26,2 | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,000 20,000 26,257 26,2 | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,000 20,000 26,257 26,2 | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,0 | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,0 | UESTAL. Financ. S/. 240,000 20,000
 20,000 20, | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20,0 | UESTAL. Financ. S/. 240,000 20, | INFORME PRINCE PRINCE | UESTAL. Financ. S/. 240,000 20,000 20,000 20,000 26,257 26, | UESTAL. Financ. S/. 240,000 20,000 20,000 20,000 26,257 26, | UESTAL. Financ. S/. 240,000 20,000 20,000 20,000 26,257
26,257 26, | UESTAL. Financ. S/ 240,000 20,0 | UESTAL. Financ. S/ 240,000 20,0 | URSTAL. Financ. S/ 240,000 20,0 | UESTAL. Financ. S/. 240,000 20, | UESTAL. Financ. S/. 240,000 20,000
 20,000 20, | UESTAL. Financ. S/. 240,000 20, | UESTAL. Financ.S/. 240,000 20 | UESTAL. Financ. S/. 240,000 2 | UESTAL. Financ. S. 240,000 20, | UESTAL. Financ. Si. 240,000 20,000
20,000 20,0 |

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMJENTO Y PRESUPUESTO

948,459

1,089,094

479,201

44.00

FF(5/.): [1:943,659][2:4,800][4:0]

FF(5/.): [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 PROGRAMACION MENSUAL ACCION **EJECUCION MENSUAL** OBJETIVO ESTRATÉGICA FISICO - FINANCIERO UNIDAD FISICO - FINANCIERO **ESTRATEGICO** MEDIDA **ACTIVIDAD AVANCE** 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. **OPERATIVA** OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 19A0000122952 - ELABORACIÓN DE 0 0 50.00 2 PROYECTOS DE CONVENJOS Y INFORME Financ.S/. 183,988 15,332 15,332 15,332 10,431 10,431 10,431 10,431 10,431 10,431 10,431 10,431 139,878 CONTRATOS. 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 TECHICO Y 139,878 JURIDICO 64,770 46.30 FF(5/.): [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 ACCION PROGRAMACION MENSUAL **EJECUCION MENSUAL** ESTRATÉGICA OBJETIVO FISICO - FINANCIERO UNIDAD FISICO - FINANCIERO % ESTRATEGICO ACTIVIDAD MEDIDA **AVANCE** 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. **OPERATIVA** OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 19A0000122954 - ABSOLUCIÓN DE Fisico 4 n n 2 50.00 CONSULTAS LEGALES DE LOS ÓRGANOS DEL IRTP 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 24,883 24,883 24,883 15,767 15,402 15,807 20,134 23,367 21,355 111,833 39.74 19A0000122956 - ELABORACIÓN DE Efsico n 50.00 INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE INFORME 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 13,116 LOS PROCESOS JUDICIALES 12,614 12,322 12,646 10,613 12,317 11,256 71,768 43,75 19A0000122958 - GESTION DEL Fisico 0 Ô 0 2 50.00 REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INFORME 137,991 11,499 11,499 11,499 8,444 8 444 8,444 8,444 B,444 8,444 8.444 110.490 INDECOPI 9,460 9,241 9,484 6,832 7,929 7,246 50,193 45.43 19A0000122960 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES PARA PRESENTACIÓN Ω n 0 50.00 DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y INFORME PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 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 Financ.S/. 12,614 12,322 12,646 16,022 18,594 16,993 89,191 PÚBLICA. 39.78 PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECHICO Y 735,950 780,177 JURIDICO 322,984 41,40 FF(\$7.): [1:735,950] FF(5/.): [1:772,977] [2:7,200] CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA GENERAL CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMACION MENSUAL

NRO. REGISTRO: 2019076786

ACCION

OBJETIVO

EJECUCION MENSUAL

UNIDAD

%

ESTRATEGICO ESTRATÉGICA MEDIDA AVANCE FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO ACTIVIDAD 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. **OPERATIVA** OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 19A0000122900 - EJECUCIÓN DE 1 0 0 0 50.00 LOS PLANES ANUALES Y GESTIÓN INFORME Financ.S/. 1,367,225 113,935 113,935 113,935 105,687 1 46,217 74,102 63,804 52,269 41,410 173,689 INFORMÁTICA. 451,491 34.92 19AG0001ZZ90Z - MANTENIMIENTO 0 50.00 DE LA OPERATIVIDAD DE LOS Financ.S/. 2,375,588 197,966 197,966 197,966 224,316 224,316 224,316 224,316 224,316 224,316 224,316 224,316 224,316 224,316 46,217 74,102 219,038 110,937 87,890 368,644 SERVICIOS TIC BÁSICOS DEL IRTP. 906,828 34.7) 19A0000122903 - IMPLEMENTACIÓN Fisico 0 1 0 U 0 0 Ð 2 66.67 DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CONTABLE, MÓVILES PARA INFORME TELEVISIÓN Y RADIO, GESTIÓN DE 0 38,238 0 38,238 Financ.5/ 64,458 0 38,238 Ω Π. n 0 114,714 0 0 0 38,238 0 38,238 76,476 66.67 INGRESOS Y VISITAS). 19A0000122904 - DISEÑO DE LA Fisico П 0 Ω PLATAFORMA DIGITAL a 0 0 0 100.00 PANAMERICANOS - LIMA 2019 Y INFORME GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES Financ.S/. 0 29,092 63,458 0 0 П П 0 29,092 O 0 0 29,092 29,092 100.00 ALTERNATIVOS. 19A0001710621 - MEJORA DEL Fisico 0 0 0 O 0 Q 0 0 0 0 0 0 0.00 FOUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INFORME MULTIMEDIA DE LAS PLATAFORMAS Financ.5/. 0 0 80,000 Ð 80,000 0 0 0 0.00 DIGITALES DEL IRTP. 19A0001710623 - MEJORA DEL Fisico Ω 0 0 0 Ω 0 0 0 EQUIPAMIENTO PARA LA 0.00 CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS INFORME SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIGA, Financ.S/. 0 Ð 0 0 314,900 0 0 314,900 0 0 0 0 0 0 0.00 SIAF Y SGD). 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

)						FIS		INANC	Ensual Iero							UNIDAD						CUCIO ICO - F								%
4	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	Мау	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
INSTI	TUCIONA	L EN BEN	EFIC (0	DE LA	CIUDA	DANÍA																								
_ POSI	CIONAMII	ENTO DE	LA INST	TITUCI	ΙÓΝ																									
DE	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
ÚBLICO	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	REPORTE	1,263	1,962	1,617	2,881	3,046	3,415						-	14,183	34.82
DE	Fisico	4	1	0	O	1	0	0	1	0	0	1	O	0	4	IHFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.0¢
	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	III OIME	1,668	2,630	2,157	2,917	3,084	3,458						-	15,914	37.19
DE	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		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	REPORTE	1,668	2,630	2,157	2,591	2,740	3,072						100	14,858	38.36
E	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	Q	0	O	0	Z	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	REPORTE	1,765	2,462	2,227	2,997	3,169	3,553						-	16,174	36.94
IDAD -	Físico	8	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	8	TIMIDAD	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	a	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	DINIDAD	13,401	20,815	17,245	14,964	15,824	17,740						-	99,988	42.37
TDAD		Financ.S/.	Financ.S/. 198,261	***************************************	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,712	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,712 20,712	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,712 20,712 20,712	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712	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	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	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 20,712 235,973	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 20,712 235,973	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 20,712 20,712 20,712 235,973 UNIDAD 13,401	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,7	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,7	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,7	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 20,712 20,7	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,7	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,7	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 16,522 20,712 20,7	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 235,973	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 20,712 20,7	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 20,712 20,7	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 20,712 235,973	Financ.S/. 198,261 16,522 16,522 20,712 20,7

282,176 SUPERIOR

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION

CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO. REGISTRO: 2019076863

ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION MENSUAL

TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.

EJECUCION MENSUAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD **OPERATIVA** FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA

FÍSICO - FINANCIERO

AVANCE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

AELO4.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1	19A0000122979 - ELABORACIÓN DE LA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	E	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00
	SÍNTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.	Financ.5/.	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	KEFORIE	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	Fisica	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	O	O	1	0	0	0	0	0	0	0	ŋ	2	50.00
	PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA	Financ.5/.	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	KLFOKIL	1,249	1,968	1,625	2,944	3,113	3,490						070000	14,389	34.66

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007 Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION

82.950

29.950 36.11

FF(5/.): [1 : 45,185]

FF(\$/.): [1:82,950]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO. REGISTRO: 2026956249

ACCION

PROGRAMACION MENSUAL

EJECUCION MENSUAL

OBJETIVO

SUPERIOR

ESTRATÉGICA

FISICO - FINANCIERO

UNIDAD

FISICO - FINANCIERO

ESTRATEGICO

ACTIVIDAD

MEDIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

AVANCE

TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. **OPERATIVA**

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA

AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS

1	19A0000593432 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES RADIO Y TV.	Fisico Financ.5/,	237,913	19,826	0 19,826	1 19,826	0 21,751	21,751	21,751	21,75	1 (1 1 21,751	21,75	1 21,7	0 751 21,7	1 51 21,	0 751 255,	6 C 241	CAMPAÑA	1 16,201	0 25,159	3 15,715		0	0	0	0	0	0 1	5 13,174	83.33 44.34
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRA		GrpFun: 00		***************************************			*************				***************************************				255	741												(2 174	

255,241

113,174 44.34

FF(S/.): [1:237,913]

FF(\$/.): [1:255,241]

CENTRO COSTO RESPONS, : 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO, REGISTRO: 2026956258

OBJETIVO

ACCION ESTRATÉGICA PROGRAMACION MENSUAL

EJECUCION MENSUAL

FISICO - FINANCIERO

AVANCE

ESTRATEGICO

ACTIVIDAD

FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

OPERATIVA

TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.

EI.O	1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA 1	NFORMAC	IÓN Y CO	ONTENI	idos a	UDIOVI	ISUALES	S QUE	PROMU	JEVAN	LA INT	EGRACI	ÓN EN	LA CIU	DADANÍA	1																
1	AEI.01.02 CONTENIDOS ACCES 19A0000593478 - ELABORACIÓN DE	IBLES Y V	ARIADOS 750			***************************************			•		***************************************	***************************************											***************************************									PARAMETER AND ADDRESS OF THE PARAMETER AND AD
-1	SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.		. 237,913								53 61 11 71.84					750	UNIDAD	16 701		20,850				111	0	0	0	0	0	0	504	67
2	19AO000593485 - ELABORACIÓN DE	Fisico	15			Z (2 (0	15		2					3	0	n	0	0	0	0	0	1,381 8	44 53
	SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD NACIONAL.	Financ.5/.	118,956	9,913	9,91	3 9,913	3 24,868	3 24,868	8 24,86	8 24,86	8 24,86	8 24,868			24,868		UNFDAD			9,959						Ü	U	ū	v		1,005	34
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTE									***************************************			*****************				***************************************														***************	***************************************
	ACT OUT. SUUGOOS - GESTION ALMINISTE	FF(S/.): [1	356,869 : 356,869]											FF(S/	/.): { 1 : 50	9,600]														201	,388	39.
NTF	ro Costo Respons, : 02 - Ger Ro de Costo: 02.08 - Gerenci Registro: 2019076890																															
	ACCION						PRO	GRAMA	ACION A	MENSL	JAL											I	EJEÇU	CION	MENS	UAL						
	JETIVO ESTRATÉGICA						F	ISICO -	FINAN	ICIERO)						UNIDAD						FISICO	- FIN	ANCI	ERO						%
_>1F	RATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic M	ODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jur	ı Ju	i Ag	o Se	p O	ct N	ov D	ic EJE	c.	AVANC
EI. 01	I MEJORAR LA CALIDAD DE LA II														DADANÍA																	
1	AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDI 19A0000123008 - REALIZACIÓN DE								и		***************************************																				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
-	NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS	Fisico	365													365	HORAS	31	28	31	30	3	11	30	0	0	0	0	0	0	181	49
	ORIGINARIAS (ÑUQANCHIK, JÍWASANAKA JILATAKUNA Y ASHI AÑANE).	" Financ.S/.	204,263	16,902	16,902	2 16,902	10,820	10,820	10,820	10,82	0 10,820	10,820	10,820	10,820	10,820 1	48,089	***************************************	6,849	13,862	9,845	10,881	13,43	12,0	114						66	,882	45
<u>2</u>	19A0001709323 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL, EN LAS	Fisico	788	0		0 0	88 (92	? 80	9	2 88	84	92	84	88	788		0	0	D	44	4	16	40	O	0	o	0	0	0	130	16
	CIUDADES DE PIURA , AREQUIPA Y PUCALLPA	Financ.5/.	D	0	(0 0	25,022	25,022	25,022	2 36,52	2 36,522	36,522	36,522	36,522	36,522 2	94,202	HORAS				21,6 17	26,68	3 23,8	68						72	,168	24.
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusió		, GrpFun: 00	J78		***************************************				******************										***************************************		***************************************									***************************************	
	Programas de Radio	n oe	204,263												4	47,291														139	,050	31.
	FF(5/.): [1	: 202,823] [2;1,440]									FF(S/.):	[1:431	,300] [2 :	:0][4:1	0,991]																
NTD	O COSTO RESPONS, : 02 - GERE	SICIA CEN	(EDAL																													
	O DE COSTO: 02.08 - GERENCIA																															
O. F	REGISTRO: 2019076902																															
	ACCION						PROG	RAMAC	ION M	ENSUA	AL												EJEÇL	JCION	MENS	JUAL						
	JETIVO ESTRATÉGICA						FIS	ICO - F	FINANC	JERO							UNIDAD						FISICO) - FIN	IANCI	ERO						%
STR	ATEGICO ACTIVIDAD 1 OPERATIVA 1	TPO APP	ROB. En	ie Fe	eb A	Mar A	Abr <i>I</i>	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic /	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mai	r A	br A	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct 1	lov D	ic EJE		VANC
	MEJORAR LA CALIDAD DE LA IN							-						LA CIUD	DADANÍA								ĺ			5						
	AEI.01.02 CONTENIDOS ACCES	BLES Y VA		PARA TO	ODOS 30	LOS PE	RUANC 30	30 30	E PRO/ 30	MUEVA 30		***************************************		30	30	70	######################################				2.4							***************************************				
_	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE																PROGRAMAS RADIALES			34 34 218,8	34 77 720	34	34 71 930	34 243 232		0	0	G	0	0	102	340.
2	19A0000123014 - REALIZACIÓN DE F	isico	4	0	0	1	0	0	O O	1	0	0	1							0 210,0	1	1	4	243,237		a	0	0	D	1,414	-,789 -6	47. 150.
	PROGRAMAS ESPECIALES EN		70,219	0	0 2	10,817	0	0	0	8,739		0		_			PROGRAMAS RADIALES	2,175			27 3	,456	4,266	3,816		U	J	U	U		,243	45.
_		isico	1																	-,.			.,	.,								
	DE LA PROPUESTA RADIAL.	DICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	1	1	INFORME	Ţ	}	0	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	0	0	0.

	RADIAL MULTIPLATAFORMA. PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fu	un: 16, DivFun	038, GrpFt	in: 0078												43,317		***************************************						***************					19,564	4
	Act/Obr: 5005817 - Producción y	Difusión de	3,200,113													3,115,259													1,467,649	4
	Programas de Radio FF(S/.): [1 :	3,177,553][2	?: 22,5 6 0]								FF(\$/.): [1 : 3,	059,170]	[2 : 24,															1, 1-7, 1-11	
	RO COSTO RESPONS. : 02 - RO DE COSTO: 02.09 - GERI																													
0.	REGISTRO: 2019076915						DDG	CRILLIA		ENGLIA																				
	ACCION BJETIVO ESTRATÉGICA							gramac Isico - F			L						UNIDAD						:UCION :O - FIN							%
ST	RATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	0ct	Νον	Dic	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul /	Ago S	бер С	Oct N	ov D	ic EJEC,	AVAN
J.C	1 MEJORAR LA CALIDAD DE							_						CIUDA	ADANÍA															
į	AEI.01.02 CONTENIDOS AI 19A0000123025 - REALIZACIÓN Y		Y VARIAD		4 TODC 145		PERUAN 128	176 176	E PROM	AUEVAN	1 LA DI\ 115	/ERSIDA	115	115	115	1,556	****	144	145	125	128	176	148		0	O	0	0	0 866	5
	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	Financ.S/.	3,337,705	298,907	463,995	380,719	424,766	514,900 4	134,334 8	839,646	657,065	528,878 7	782,987 7	90,348	779,773		HORAS	166,933		290,634									2,039,038	2
	19A0000123031 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE	Fisico	1	0	0	0	0	0	া	0	0	1	0	0	0	2	PROGRAMAS	Ó	(0	0	. (1	0	0	0	0	0	0 1	ļ
	CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	Financ.5/,	2,002,623	38,335	46,249	47,789	47,789	47,789	59,002 2	210,249	230,169	62,076	0	0	0	,089,449	TELFVISIVOS	108,785	196,173	189,396	51,449	48,841	43,769						638,413	
3	19A0000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN	Fisico	3		0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	Û	5	PROGRAMA	C	() 3	1	C	1	0	0	0	0	0	0 5	10
A	PROPIA. 19A0000123033 - ADQUISICIÓN DE	Financ.S/.		149,337	271,648	265,397	271,653	284,620 2	71,648	0	Ó	0	O	0	0	,514,302	, 1100,104,121	91,535	165,066	159,364	292,453	277,633	248,801						1,234,852	8
	CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA L PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ.	FISICO	333,771	0	0	0	0	0	0 0	2	0	0	0	0	0	131,754	DERECHO OTORGADO	0	0	-	0			0	Ø	0	0	0	0 0	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fu		038, GrpFu	ո։ 0078		(5000)																	***************************************	***************************************						
	Act/Obr: 5005818 - Producción y l Programas de Televisión		7,342,951													,731,823													3,912,303	4
	FF(\$/.):	[1:7,342,95	1][2:0]								FF(\$/.):	1:9,432	2,483] [2	: 120,00	00][4:	79,340]														
	RO COSTO RESPONS. : 02 -																													
NΤ	RO DE COSTO: 02.09 - GERE																													
ł۲۱							PROC	GRAMAC	ION ME	ENSUAL												EJEC	UCION I	AENSU	IAL					
).	RO DE COSTO: 02,09 - GERE REGISTRO: 2019076919 ACCION BJETIVO ESTRATÉGICA	ENCIA DE TI						GRAMAC SICO - F			<u>.</u>						UNIDAD						UCION I							
OI	RO DE COSTO: 02.09 - GERE REGISTRO: 2019076919 ACCION	ENCIA DE TE		٧	Feb	Mar	FIS	SICO - F	INANCI	ERO		Sep	Oct 1	Nov	Dic i	AODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	FISIC	0 - F[N	ANCIE	RO	ер О	oct No	ov Di	c EJEC.	% AV AN
TI). OI	RO DE COSTO: 02,09 - GERE REGISTRO: 2019076919 ACCION BJETIVO ESTRATÉGICA RATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA 2 FOMENTAR LA PRODUCCIO	TIPO DN Y DIFUSI	ELEVISIÓN APROB. ION DE CO	N Ene ONTENII	DOS AU	JOJOVISI	FIS Abr UALES (Sico - F May Cultur	(NANC) Jun ALES O	IERO Jul RIENTA	Ago NDOS A	LOS		Nov	Dic i	AODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	FISIC	0 - F[N	ANCIE	RO	ер О	ot No	ov Di	c EJEC.	
(T) O. OI OI.	RO DE COSTO: 02.09 - GERE REGISTRO: 2019076919 ACCION BJETIVO ESTRATÉGICA RATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA 2 FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE 1940000123036 - PRODUCCIÓN DE	TIPO ON Y DIFUSI ROPIA Y DIF	ELEVISIÓN APROB. ION DE CO	Ene ONTENII E CONTE	DOS AU	JDIOVISI S ORIEN	FIS Abr UALES (ITADOS	SICO - F May CULTUR A NIÑOS	(NANC) Jun ALES O	Jul RIENTA AS Y JU	Ago NDOS A	LOS D PERU		Nov		~ ~~	MEDIDA	Ene				FISIC May	O - F(N. Jun	ANCIEI Jul A	RO Ago S	ep O	****		c EJEC.	AVAN
OI OI OI	RO DE COSTO: 02,09 - GERE REGISTRO: 2019076919 ACCION BJETIVO ESTRATÉGICA RATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA 2 FOMENTAR LA PRODUCCION PI	TIPO DN Y DIFUSI ROPIA Y DIF	ELEVISIÓN APROB. ION DE CO TUSION DI 7	Ene ONTENIE E CONTI	DOS AU ENIDOS t	JDIOVISI S ORIEN	FIS Abr UALES (ITADOS 0	Sico - F May Cultur A Niños	(NANC) Jun ALES O S, NIÑA 1	IERO Jul RIENTA IS Y JU 1	Ago ADOS A VENTUI	LOS D PERU/ 0	ANA 0	1	1	7		0	1	0	0	FISIO May	O - F(N. Jun 1	ANCIEI Jul A	RO		oct No	***************************************	c EJEC.	AVAN
O.I.	RO DE COSTO: 02.09 - GERE REGISTRO: 2019076919 ACCION BJETIVO ESTRATÉGICA RATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA 2 FOMENTAR LA PRODUCCIÓ AEI.02.01 PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIO PARA JÓVENES Y NIÑOS. 19A0000123037 - ELABORACIÓN DI CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN	TIPO ON Y DIFUSI ROPIA Y DIF Fisico Financ.S/.	APROB. ION DE CC FUSION DI 7 2,670,164 3	Ene ONTENIC CONTS 0 125,380 1	DOS AU ENIDOS 1 173,447	JÓJOVISI S ORIEN 0 238,310 1	Abr UALES (ITADOS 0 191,160 1	SICO - F May CULTUR A NIÑOS 1 174,960 11	FINANCI Jun ALES O S, NIÑA 1 70,963 2	ERO Jul RIENTA S Y JU 1 18,610 :	Ago ADOS A VENTUI 1 236,260 1	LOS D PERU/ 0 99,860 1	ANA 0 91,720 17	1 71,190 1	1	7	MEDIDA PROGRAMAS TELEVISIVOS	0	1	0 232,507	0	F S C May 1 124,359	O - F[N. Jun 1 154,383	Jul A	RO Ago S		****	0	c EJEC.	
O. OI	RO DE COSTO: 02.09 - GERE REGISTRO: 2019076919 ACCION BJETIVO ESTRATÉGICA RATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA 2 FOMENTAR LA PRODUCCIO AEI.02.01 PRODUCCION PI 19A0000123036 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIO PARA JÓVENES Y NIÑOS. 19A0000123037 - ELABORACIÓN DE	TIPO ON Y DIFUSI ROPIA Y DIF Fisico Financ.S/.	APROB. ION DE CC FUSION DI 7 2,670,164 3	Ene ONTENIC CONTS 0 125,380 1	DOS AU ENIDOS 1 173,447	JÓJOVISI S ORIEN 0 238,310 1	Abr UALES (ITADOS 0 191,160 1	SICO - F May CULTUR A NIÑOS 1 174,960 11	FINANCI Jun ALES O S, NIÑA 1 70,963 2	ERO Jul RIENTA S Y JU 1 18,610 :	Ago ADOS A VENTUI 1 236,260 1	LOS D PERU/ 0 99,860 1	ANA 0 91,720 17	1 71,190 1	1 50,520 7 0	7,242,380	MEDIDA	0 133,546 0	1 240,826 0	0 232,507	0 102,994 0	FISIO May 1 124,359	Jun 1 154,383 0	Jul A	RO Ago S	0	0	0	0 3 988,615	AVAN

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

NRO, REGISTRO: 2019076992

PROGRAMACION MENSUAL ACCION EJECUCION MENSUAL **ESTRATÉGICA** OBJETIVO FISICO - FINANCIERO UNIDAD FISICO - FINANCIERO ESTRATEGICO **ACTIVIDAD** MEDIDA **AVANCE** 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. OPERATIVA 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 19A0000123109 - GESTJÓN DE 0 0.00 LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL LICENCIA Financ.S/. 1.937.590 0 265,258 0 265,258 0 0 กกก AUDIOVISUAL ENLATADO. 19A00001Z3110 - PRODUCCIÓN DE Fistro 720 60 432 65.45 CONTENIDOS DIGITALES PARA JÓVENES PUBLICACION 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/Prov: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078 Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de 689,093 226,207 32.83 Programas de Televisión

FF(\$/.): [1:689,093][2:0]

CENTRO COSTO RESPONS, : 02 - GERENCIA GENERAL CENTRO DE COSTO: 02.11 - GERENCIA DE PRENSA

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

NRO. REGISTRO: 2019076880

ACCION ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

PROGRAMACION MENSUAL

FISICO - FINANCIERO

UNIDAD

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

AVANCE

MEDIDA ACTIVIDAD 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. **OPERATIVA** OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA

	AEI.01.01 INFORMACIÓN AL	JDIOVISUA	AL DE CALI	DAD DE	MANE	RA OPO	RTUNA	Y ACC	ESIBLE	A TOD	OS LOS	PERUA	NOS/AS	5																	
1	19A0000122992 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y	Fisico	6,294	525	525	525	525	525	525	524	524	524	524	524	524	6,294		525	525	525	0	0	0	0	D	٥	0	0	O 1,	575	25.02
	PROGRAMAS INFORMATIVOS DEL																HORA5												**************		
	CANAL 7 GENERALISTA Y CANAL 7.3 DE NOTICIAS.	Financ.5/.	10,308,231 6	72,735 67	72,735 6	72,735 8	71,837 87	1,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	9,864,735		37 6 ,332	1,083,536	759,383	0	0	0						2,219,	250	22.50
2	19A0000122994 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERES	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	EVELEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	NACIONAL.	Financ.S/.	85,192	0	0	0	0	Ø	0	174,713	0	0	0	0	0	174,713	EAEI LLO2	0	0	0	۵	0	0						***************************************	0	0.00
3	19A00001ZZ996 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00
	ESTADO.	Financ.S/.	1,582,137 2	36,188 23	36,188 2	36,188 Z	18,476 21	8,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	2,674,845	REPORTE	57,287	164,941	115,597	0	0	0						337,	825	12.63
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun:	16, DjyFun:	038, GrpFun:	0078													***************************************														-

Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y

EMISION DE NOTICIAS

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

12,714,294

FF(S/.): [1 : 12,380,665] [2 : 82,349] [4 : 251,280]

2,557,075 20.11

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

NRO. REGISTRO: 2019076883

ACCION

PROGRAMACION MENSUAL

EJECUCION MENSUAL

OBJETIVO ESTRATEGICO **ESTRATÉGICA** ACTIVIDAD

FISICO - FINANCIERO TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.

UNIDAD MEDIDA

FISICO - FINANCIERO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

AVANCE

OPERATIVA OELO4 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 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 25.00 REPORTE DE OPINIÓN EN REDES Financ.5/. 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 18,404 208,281 7,051 20,300 14,227 41,578 19.96 SOCIALES. PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078

194.725

Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS

41,578 19.96

FF(5/.): [1:193,573] [2:1,152]

FF(5/.): [1:208,28f | [2:0]

208,281

CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076887

ACCION **ESTRATÉGICA**

4 4040000433003 CECTION DATE IA

PROGRAMACION MENSUAL

EJECUCION MENSUAL

OBJETIVO

ACTIVIDAD

FISICO - FINANCIERO

UNIDAD FISICO - FINANCIERO

ESTRATEGICO

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

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	COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE	FISICO	12	. 1	7	1	1	-1	1	1	1	1	1	1	1	12	MEGALIE	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	D.	6	50.00
	PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.	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	INFORME	27,534	38,896	28,170	81,025	49,476	112,682						33	37,782	47.35
2	19A0000123005 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	0	o	۵	O	0	0	6	50.00
	ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.	Financ.S/.	86,805	7,234	7,234	7,234	3,751	3,751	3,75 1	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	55,460	I'M Oldva	3,243	4,581	3,318	5,187	3,168	7,214						1	26,710	48.16
3	19A0000306409 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y	Fisico	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	f	1	2	14	INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	42.86
	EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL IRTE	Financ.5/.	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						43	34,182	46.95

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008

FF(5/.): [1:425,452][2:1,059,960]

Act/Obr; 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 1,485,412

1,693,743

FF(\$/.): [1:148,584] [2:1,545,159]

798,675 47.15

CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

NRO, REGISTRO: 2019076812

ACCION

PROGRAMACION MENSUAL

OBJETIVO

ESTRATÉGICA

FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA FISICO - FINANCIERO

AVANCE

ESTRATEGICO

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

EJECUCION MENSUAL

11	19A0000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	4	12		1	1	4	1	4	4	0	•	•				
-	DE VENTAS 2019.	Financ.S/.	108,500			0,828				•		,			20,828					.102 2		7.589 4	0.058	0	0	0	O	0	100,22	
2	19A0000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE	Fisico	1	G	0	0	O	0	O	0	G	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (
	CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.	Financ.5/.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,289	61,289	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0							0.0
3	19A0000122930 - GESTIÓN PARA LA	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	*****************************	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.00
	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.	Financ.S/.	100,000	0	G	0	0	O	٥	0	0	0 6	62,286	0	0	62,286	INFORME	0	0	0	0	0	0							0.00
4	19A0000306372 - DÍSEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	O	0	0	1	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) 0.0
	COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	Financ.S/.	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0 31,1	173 5	51,872	0	0	82,996	PLAN	0	0	0	0	0	σ						***************************************	0.0
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16,	, DivFun: 006,	SrpFun: 000	8									***************************************													***************************************	******************	***************************************		
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTE FF(S/.): [1 :	RATIVA 128,460] [2 :	448,500 320,040]									F	F(5/.): [1:451,3	369][2	456,502 : 5,133]													100,226	21.96
	O COSTO RESPONS. : 02 - GERE O DE COSTO: 02.13 - OFICINA I																													
CENTE NRO. I	O DE COSTO: 02.13 - OFICINA EGISTRO: 2019076905 ACCION					I	PROGRAM										O A O I WILL						CUCIO							O/
CENTF NRO. I	O DE COSTO: 02.13 - OFICINA I EGISTRO: 2019076905 ACCION JETIVO ESTRATÉGICA ATEGICO ACTIVIDAD	DE FILIALES		Fet) Ma		FISICO	- FINA	NCIERO)	Sep	o (Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr		ICO - F	INANC	IERO	Sep	Oct N	Nov E	Dic EJEC.	% AVANCE
OB ESTI	O DE COSTO: 02.13 - OFICINA I EGISTRO: 2019076905 ACCION JETIVO ESTRATÉGICA ATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA FORTALECER LA GESTIÓN INST	DE FILIALES TIPO APRO	DB. Ene EN BENE	FICIO I	DE LA (AL IADUI	FISICO or May DANÍA	- FINA Ju⊓	ANCIERO ı Jul)	Sep	> {	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	FIS	ICO - F	INANC	IERO	Sep	Oct N	Nov E	йс EJEC.	% AVANCE
OB ESTI	O DE COSTO: 02.13 - OFICINA I EGISTRO: 2019076905 ACCION JETIVO ESTRATÉGICA ATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA FORTALECER LA GESTIÓN INST AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIA	DE FILIALES TIPO APRO	DB. Ene EN BENE DESEMF	FICIO I	DE LA (AL IADUI	FISICO or May DANÍA	- FINA Ju⊓	ANCIERO ı Jul)	Sep) {	Oct	Nov	Dic		MEDIDA		Feb	Mar	Abr	FIS	ICO - F Jun	INANC Jul	IERO Ago	•				% AVANCE
OB ESTI	O DE COSTO: 02.13 - OFICINA I EGISTRO: 2019076905 ACCION JETIVO ESTRATÉGICA ATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA FORTALECER LA GESTIÓN INST AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIA 1900000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRAÇIÓN DE LAS FILIALES Y	DE FILIALES TIPO APRO FITUCIONAL MIENTO Y EI Fisico	DB. Ene EN BENE	FICIO I EÑO D	DE LA (E LA GI 1	AL IUDAI STIÓN	FISICO or May DANÍA	- FINA Jun JCIONA	ANCIERO 1 Jul AL 1	Ago	1	1	1	1	1	MODIF. 12 51,189	MEDIDA	1	Feb 1 3,996		1	FIS May	ICO - F Jun 1	INANC Jul	IERO Ago	•	Oct N	Nov E		6 50.00
OB ESTI	O DE COSTO: 02.13 - OFICINA I EGISTRO: 2019076905 ACCION JETIVO ESTRATÉGICA ATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA FORTALECER LA GESTIÓN INST AEI. 04.03 MEJORAR EL RENDIA 19A0000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS. FIN 19A0000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMENTO DE LOS EQUIPOS	DE FILIALES TIPO APRO FITUCIONAL MIENTO Y EI Fisico	DB. Ene EN BENE DESEMP	FICIO I EÑO D	DE LA (E LA GI 1	AL IUDAI STIÓN	FISICO or May DANÍA I INSTITU	- FINA Jun JCIONA 1 i4 4,3	ANCIERO 1 Jul AL 1	Ago	1	1	1	1	1	12	MEDIDA (INFORME	1	1	1	1	FIS May 4,03	Jun 1 5 4,1	INANC Jul	IERO Ago	0			0 23,97	6 50.00
OBEI.04	O DE COSTO: 02.13 - OFICINA I EGISTRO: 2019076905 ACCION JETIVO ESTRATÉGICA ATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA FORTALECER LA GESTIÓN INST AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIA 19A0000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSISORAS. FÍO 19A0000123023 - CONTROL DEL	DE FILIALES TIPO APRO FITUCIONAL MIENTO Y EI Fisico nanc.S/. 48	DB. Ene EN BENE DESEMP 12 ,000 4,00	FICIO I PEÑO D 1 00 4,0	DE LA (E LA GI 1 00 4,0	Ab JUDAI STIÓN 1 00 4,	FISICO PER May DANÍA NINSTITU 1 354 4,35	- FINA Jun JCIONA 1 14 4,3	ANCIERO I Jul AL 1 54 4,33	Ago	1 4,3	1 354	1 4,354	1 4,354	t 4,354 1	12 51,189	MEDIDA INFORME	1	1 3,996	1 4,021	3,821 1	FIS May 4,03	Jun 1 5 4,11	Jul 1 (IERO Ago	0	0	0	0 23,97	6 50.00 3 46.8 6 50.00
OEI.04	O DE COSTO: 02.13 - OFICINA I EGISTRO: 2019076905 ACCION JETIVO ESTRATÉGICA ATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA FORTALECER LA GESTIÓN INST AEI, 04.03 MEJORAR EL RENDIA 19A0000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS. 19A0000123023 - CONTROL DEL FUICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSORAS DE TV Y RADIO A FIN	TIPO APRE FITUCIONAL MIENTO Y EI Fisteo nanc.5/. 48 Fisico	DB. Ene EN BENE DESEMF 12 0000 4,00 12 721 481,8	FICIO I PEÑO D 1 00 4,0 1 93 481,8	DE LA (E LA GI 1 00 4,0	Ab JUDAI STIÓN 1 00 4,	FISICO PER May DANÍA NINSTITU 1 354 4,35	- FINA Jun JCIONA 1 14 4,3	ANCIERO I Jul AL 1 54 4,33	Ago	1 4,3	1 354	1 4,354	1 4,354	t 4,354 1	12 51,189	MEDIDA INFORME	1 3,983	1 3,996	1 4,021	3,821 1	FIS May 4,03	Jun 1 5 4,11	Jul 1 (IERO Ago	0	0	0	0 23,97	6 50.00 3 46.8 6 50.00
OBEI.04	O DE COSTO: 02.13 - OFICINA I EGISTRO: 2019076905 ACCION JETIVO ESTRATÉGICA ATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA FORTALECER LA GESTIÓN INST AEI. 04.03 MEJORAR EL RENDIA 19A0000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS. 19A0000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANISMISORAS DE TV Y RADIO A NIVEL NACIONAL	TIPO APROPRIATE STATE OF THE PROPERTY OF THE P	DB. Ene EN BENE DESEMF 12 ,000 4.0 12 12 721 481,8	FICIO I PEÑO D 1 00 4,0 1 93 481,8	DE LA (E LA GI 1 00 4,0	Ab JUDAI STIÓN 1 00 4,	FISICO PER May DANÍA NINSTITU 1 354 4,35	- FINA Jun JCIONA 1 14 4,3	ANCIERO I Jul AL 1 54 4,33	Ago	1 4,3	1 354	1 4,354	1 4,354	1 4,354 1 462,973	12 51,189	MEDIDA INFORME REPORTE	1 3,983	1 3,996	1 4,021	3,821 1	FIS May 4,03	Jun 1 5 4,11	Jul 1 (IERO Ago	0	0	0	0 23,97	6 50.0(3 46.8 6 50.0(0 44.0(

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	DADIKU	CENTRO	TIPO	META	PERIODO	MODIFICAD	00	EJECUTADO		% AV/	NCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENID 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	COSTO	META			2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	4-2
OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMAC	JÓN Y CONTENIDO	OS AUDIOVISUALES QI	UE PROM	UEVAN LA	INTEGRACIÓN EN	I LA CIUDADANÍA						
AEI.01.01 - INFORMACIÓN	AUDIOVISUAL DE	CALIDAD DE MANERA	A OPORT	UNA Y ACC	ESIBLE A TODOS	LOS PERUANOS/AS						4
19A0000122992 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE		02.11 : GERENCIA		Fs	T02	1,575.00	6,294.00	0.00	1,575.00	0,00	25.02	5.
NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS DEL CANAL 7 GENERALISTA Y CANAL 7.3 DE NOTICIAS.	181 ; HORAS	DE PRENSA	AA	Fn	T02	2,615,510.49	9,864,735.00	0.00 7	2,219,250.41	0.00	יים ביי	6. MOTIVO:
19A0000122994 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS		02.11 : GERENCIA		Fs	Т02	0.00	2,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.	117 : EVENTOS	DE PRENSA	AA	Fn	Т02	0.00	174,713.24	00,0	0.00	0,00	0.00	6. MOTIVO:
TO MONICIPAL DE		02.11 : GERENCIA		Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	4. 5.
19A0000122996 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.	248 : REPORTÉ	DE PRENSA	AA	Fn	T02	655,427.07	2,674,845.27	0,00	337,825.01	0.00	12.63	6. MOTIVO:
19A0000123008 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS		02.08 : GERENCIA		Fs	T02	91,00	365.00	91.00	181.00	100.00	49.59	4. 5.
ORIGINARIAS (ÑUQANCHIK, JIWASANAKA, JILATAKUNA Y ASHI AÑANE).	181 : HORAS	DE RADIO	AA	Fn	T02	32,461.14	148,089.06	36,326.00	66,882.00	111.91	45.16	6. MOTIVO:
19A0000593432 - ELABORACIÓN DE	a a.ua.a.a.	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E		Fs	T02	1,00	6.00	3.00	5.00	300.00	83.33	5.
CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES RADIO Y TV.	014 : CAMPAÑA	IMAGEN INSTITUCIONAL	дд	Fn	T02	65,254.32	255,241.20	50,964.00	113,173.66	78.10) 44,34	6. MOTIVO:
19A0001709323 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO		02.08 : GERENCIA		Fs	T02	260.00	788.00	130.00	130.00	50.00	16.50	4. 5.
LOCAL Y REGIONAL, EN LAS CIUDADES DE PIURA, AREQUIPA Y PUCALLPA	181 : HORAS	DE RADIO	AA	Fn	ТО2	75,067.20	294,201.60	72,168.00	72,168.00	96.14	4 24.53	6. MOTIVO:
AEI.01.02 - CONTENIDOS	S ACCESIBLES Y V	ARIADOS PARA TODOS		L POR AEI RUANOS, Q		• •	13,411,825.37	159,458.00				
Harring Contains					ABR	30.00		34,00				4.
PROPUGGIÓN V	135:	02.08 : GERENCIA		Fs	MAY	30.00	30,00	34.00		1.1	3 *	* 5. 6.
19A0000123011 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	PROGRAMAS RADIALES	DE RADIO	NA		אטנ	30.00		34.00				MOTIVO:
				Fn	T02	752,330.82	2,998,219.24	735,464.00	1,414,789.00	97.7	6 47.19	,
19A0000123014 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN EXTERIORES.	135 : PROGRAMAS	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AA	Fs	T02	0.00	4,00	5.00	6.00	0.0	0 150.00	1 4.

DΛ	DIAL	Fς

	RADIALES											5. 6.
				Fn	Т02	0.00	47,034.64	11,538.00	Z1,243.00	0.00	45.16	MOTIVO:
19A0000123017 - DIVERSIFICACIÓN DE LA		02.08 : GERENCIA		Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
PROPUESTA RADIAL.	060 : INFORME	DE RADIO	AA	Fn	T02	0.00	26,688.00	6,547.00	12,053.00	0.00	45 46	6. MOTIVO:
												4. 5.
				Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00		6. MOTIVO: Con motivo de los 87
19A0000123020 - REALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MULTIPLATAFORMA.	060 : INFORME	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AΛ					40 424 00	40.574.00	04.43		de Radio Nacional se presentó producción discográfica Nicomedes, contra amarguras penas, en homenaje a Nicomo
:				Fn	Т02	11,622.15	43,317.39	10,626.00	19,564.00	91,43		Santa Cruz Gamarra, El disco una propuesta intercultural, diversa e inclusiva.
				Fs	T02	452.00	1,556.00	452.00	866.00	100.00	55.66	4. 5.
												6. MOTIVO: No se cumplió con e
19A0000123025 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	: 181 : HORAS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fn	T02	1,373,999.28	6,996,318.60	1,280,439.00 2	,039,037.88	93.19	29.14	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 seguni
:												trimestre) y por la reprogram de destinos y fechas de graba de los programas "Costumb
19A0000123031 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE	136:	02.09 : GERENCIA		Fs	т02	1,00	2.00	1.00	1.00	100.00	50,00	4. 5.
CONTENIDOS DE CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	PROGRAMAS TELEVISIVOS	DE TELEVISIÓN	AA	۴n	т02	154,581.20	1,089,448.59	144,059.00	638,412,61	93.19	58.60	6. MOTIVO:
19A0000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS		. 02 09 : GERENCIA		Fs	Т02	2.00	5.00	2,00	5.00	100.00	100.00	<i>4.</i> 5.
DE PRODUCCIÓN PROPIA.	446 : PROGRAMA	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	۴n	Т02	827,920.65	1,514,301.57	818,887.00 1	,234,852.06	98.91	81.55	6. MOTIVO:
19A0000123033 - ADQUISICIÓN DE CESIÓN DE	594 · DEDECHO	02.09 : GERENCIA		Fs	Т02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ.	OTORGADO	DE TELEVISIÓN	AA	Fn	т02	0.00	131,754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTĮVO:
19A0000593345 - ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓ		02.03 : GERENCIA		Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4, 5.
DE LOS RECURSOS DE OPERACIONES PARA LAS PRODUCCIONES Y TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO.	248 : REPORTE	TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fn	T02	4,455,869.22	15,905,539.32	4,049,037.00	5,696,731.73	90.87	42.11	6. MOTIVO:
19A0000593478 - ELABORACIÓN DE SPOTS		02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E	:	Fs	T02	187.00	750.00	316.00	504.00	168.98	67.20	4. 5.
QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	112: UNIDAD	IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fn	T02	65,523.24	256,047.96	51,174.00	113,383.66	78.10	44.29	6. MOTIVO:
19A0D00593485 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E	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:
OEI.02 - FOMENTAR LA PRODUCCIÓN Y DIFUSION AEI.02.01 - PRODUCCIÓN	N DE CONTENIDOS	AUDIOVISUALES CUI	TURALES OF	RIENTAD	FINANCIERO S/ IOS A LOS S. NIÑAS Y JUVENTU	7,716,451.04 ID PERUANA	29,262,222.14	7,166,037.00				
19A0000123036 - PRODUCCIÓN DE	136:			Fs	T02	2.00	7.00	2.00	3.00	100.00	42.86	4. 5 <i>.</i>
CONTENDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS.	PROGRAMAS TELEVISIVOS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN		Fn	т02	537,083.00	2,242,380.00	381,736.00	988,615.11	71.08	44.00	6. MOTIVO:
19A0000123037 - ELABORACIÓN DE	ore wrongs	02.09 : GERENCIA	**	Fs	Т02	0.00	3,00	0.00	1.00	0.00	55.55	4 . 5.
CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS.	060 : INFORME	DE TELEVISIÓN		Fn	T02	133,281.00	484,697.00	88,719.00	189,865.52	66.57	20 17	6. MOTIVO:
AE1.02.02 - COPRODUCCI	ONES Y ADQUISIC	IONES DE CONTENIDO	TOTAL PO		FINANCIERO S/ PROGRAMATICA DIVE	670,364.00 RSIFICADA, DIRIGIDA A	2,727,077.00 LA AUDIENCIA INFAN	470,455.00 ITIL Y JUVENIL				
												4.
•				Fs	T02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6.
19A0000123109 - GESTIÓN DE LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENLATADO.	068 : LICENCIA	02,09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fn	т02	0.00	265,258.30	0.00	0.00	0.00		MOTIVO: Por falta de recursos presupuestales, esta activida operativa no se tomó en cuen durante la consistencia del PC 2019 con respecto al PIA 201 (actividad operativa sin
												financiamiento).
												4. 5.
: •				Fs	T02	180,00	00.00	255.00	432,00	141.67	65.45	
19A0000123110 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA JÓVENES Y NIÑOS.	097 : PUBLICACION	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA									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 asi, se crearon 62 piezas
				Fn	T02	112,400.00	423,834.70	74,487.00	226,206.77	66.27	53.37	contenidos en enero, 55 en febrero y 60 en marzo, hacie un total de 177 piezas de contenidos elaboradas en el
			TOTAL P	DR AFI	FINANCIERO S/	112,400,00	689,093.00	74,487.00				
OELO4 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIO	NAL EN BENEFICIO	DE LA CIUDADANÍA	, C , AG F	_ ,			,	,				
AEI.04.01 - OPTIMIZAR I	EL EQUIPAMIENTO	Y LA INFRAESTRUCT	URA					97.00				
					ABR	94.00	04.00	97.00		1.03		4. 5.
19A0000122934 - MANTENIMIENTO	155:	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE	NA	Fs	MAY	94.00 94.00	94.00	96.00		1.03		6.
CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN.	PORCENTAJE	OPERACIONES	.,,,		JUN	94.00		70.00				MOTIVO:
				Fn	T02	581,763.72	2,065,938.69	528,647.00	857,200.71	90.87	41.49	
					ABR	95.00		96.00				4.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	455.	02.03 : GERENCIA		Fs	MAY	95.00	95.00	97.00	*	1.01	•	5.
19A0000122936 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	155 : PORCENTAJE	TÉCNICA Y DE OPERACIONES	NA		NUL	95.00		96.00				6. MOTIVO:
• •				Fn	Т02	452,846.52	1,616,467.59	411,500.00	632,445.43	90.87	39.13	
19AOD00122941 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	107 : SERVICIO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA AA	Fs	T02	155.00	620.00	248.00	378.00	160.00	60.97	5. 6.
•												MOTIVO: No se cumplió con

				Fn	Т02	507,535.14	1,822,390.38	461,196.00	773,731.37	90.87	42.46	100% de la meta programada el primer trímestre, debido a en el mes de enero se general 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		02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE AA	Fs	TOZ	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
:	DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.		OPERACIONES	Fn	T02	234,752.10	837,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
	19A0000123107 - ELABORACION Y REGISTRO	DE	02,04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
	DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION.	PREINVERSION	PRESUPUESTO	Fn	T02	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T02	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
	19A0000123108 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE FICHAS DE INVERSIÓN.	460 : FICHA	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y AA PRESUPUESTO	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).
	19A0000308275 - GESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS.	421 : VEHICULO!	S 02.02 : OFICINA DE AA ADMINISTRACIÓN AA	Fs	Т02	0,00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO: Por falta de recurso presupuestales, esta activida operativa no se tomó en cuer
	ILIOVACION DE TENEDESS.			Fn	T02	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	durante la consistencia del Pi 2019 con respecto al PIA 201 (actividad operativa sin financiamiento).
	· · ·											4. 5.
				Fs	T02	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO: Por falta de recurso
	19A000308280 - GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE AA ADMINISTRACIÓN AA	Fn	Т02	0.00	123,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	presupuestales, esta activida operativa no se tomó en cuel durante la consistencia del P 2019 con respecto al PIA 201 (actividad operativa sin financiamiento).
			02.02 - 05/5/1/1 D5	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO: Por falta de recurso
	19A0000308289 - REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA FILIAL DE SULLANA.	' 112 : UNIDAD	02.02 : OFICINA DE AA ADMINISTRACIÓN	Fn	T 0 2	0.00	473,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	presupuestales, esta actividi operativa no se tomó en cue durante la consistencia del P 2019 con respecto al PIA 20 (actividad operativa sin financiamiento).
	19A0001710642 - ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN	u.	02.03 : GERENCIA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
	DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO.		TÉCNICA Y DE AA OPERACIONES	Fn	T02	0.00	4,230,816.00	0.00	0,00	0.00	0.00	6.

100% de la meta programada |

19A0B01710644 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO		02.03 : GERENCIA		Fs	T02	35,00	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00	
FRECUENCIA; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN (SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA)- CUI 2388967.		TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fn	T02	457,250.00	457,250.00	457,250.00	457,250.00	100.00	100.00	AOTIVO:
19A0001710645 - ADQUISICIÓN DE RECEPTORES DE SATÉLITE, EQUIPO DE ACCESO DE SATÉLITE Y ANTENAS DE SATÉLITE; EN EL	042 - 500000	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE	AA	Fs	Т02	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00		j.
IRTE (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424497	042 : EQUIPO	OPERACIONES	nn	Fn	Т02	0.00	730,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	s. NOTIVO:
19A0001710646 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA, ANTENAS DE TELEVISIÓN Y		02.03 : GERENCIA		Fs	Т02	0.00	8.00	0,00	0.00	0.00		5.
RECEPTORES DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424505	042 : EQUIPO	TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fn	Т02	0.00	776,589.00	0.00	0.00	0.00		s. Motivo:
GOI MALAGOO			TOTAL P	OR AEI	FINANCIERO S/	2,234,147.48	13,737,043.83	1,858,593.00				
AEI.04.02 - FORTALECER I	EL POSICIONAMIE	NTO DE LA INSTITUCI	ЮN									4.
:		02.12 : GERENCIA		Fs	T02	3.00	12.00	3,00	6,00	100.00	50.00	5.
19A0000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE VENTAS 2019.	060 : INFORME	DE COMERCIALIZACIÓN	AA I	Fn	Т02	62,482.95	249,931.80	86,451.00	100,225.65	138.36	40.10	6. MOTIVO:
												4.
PERSONAL PROPERTY OF LA PETRATECIA		02.12 : GERENCIA		Fs	т02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6.
	046 : ESTUDIO	DE COMERCIALIZACIÓN	AA .									MOTIVO: No se realizó esta actividad, por cambios en la
RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.		COMETONIANCIO	•	Fn	Т02	0.00	61,288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	dirección de la Gerencia de Comercialización.
				_	W4.0	2.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,
19A0000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	5.55	5.55	5. 6.
Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.		COMERCIALIZACIÓN	4	Fn	T02	0.00	62,285.96	0,00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
		an an a Grant Bl	-	Fs	T02	1,00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.
19A0000122952 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS.	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DI ASESORÍA JURÍDICA	A AA	Fn	Т02	31,293.78	139,878.24	27,188.00	64,769.55	86.88	46.31	6. MOTIVO:
						2.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
19A0000122973 - ELABORACIÓN DE REPORTES	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA D COMUNICACIÓN E		Fs	Т02	3.00	12,00	3,00	u,00	100.00	30,00	5. 6.
DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (WEB MASTER)	240 ; Nei OKTE	IMAGEN INSTITUCIONAL		Fn	Т02	11,962.77	40,729.56	9,342.00	14,183.42	78.09	34.83	MOTIVO:
		02.07 : OFICINA D		Fs	Т02	1.00	4,00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.
: 19A0000122975 - ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	060 : INFORME	COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fn	Т02	12,110.55	42,786.66	9,459.00	15,914.43	78,11	37.20	6. MOTIVO:
		02.07 : OFICINA D		Fs	т02	3.00	12.00	3,00	6,00	100.00	50.00	
19A0000122977 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DE TV PERÚ Y NACIONAL.	248 : REPORTE	COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA			1በ 76ያ 40	38,729.55	8,403,00	14,858.43	78,11	38,37	5. 6.
				Fn	T02	10,758.18	30,127,33	0,703.00	. ,,000,10			MOTIVO;
19A0000305134 - REALIZACIÓN DE	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA D	DE AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4.

ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fn	TOZ	12,443.88	43,786.65	9,719.00	16,174.00	78.10	5. 36.94 MO	τίνο:
19A0000306372 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE	02.12 : GERENCIA DE AA COMERCIALIZACIÓN	Fs Fn	T02	0.00	1.00 82,995.66	0.00	0.00	0.00	0.00 4. 5. 0.00 4.	otivo:
ESPACIOS PUBLICITARIOS.	02.07 : OFICINA DE	Fs	T02	2.00	8.00	3.00	5,00	150.00	62.50 4.	Allyo.
19A0000593395 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA 112 : UNIDAD DEL IRTP.	COMUNICACIÓN E AA IMAGEN INSTITUCIONAL	Fn	T 0 2	62,135.88	235,972.83	48,528.00	99,988.26	78.10	5. 6. 42.38 MC	OTIVO:
			FINANCIERO S/	203,187.99	998,385.67	199,090.00				
AEI.04.03 - MEJORAR EL RENDIMIENTO Y		Fs Fs	TO2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4.	
19A0000122879 - ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE 060 : INFORME RIESGOS DEL IRTP.	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y AA PRESUPUESTO	Fn	Т02	12,704.85	62,114.55	8,848.00	29,307.00	69.64	5. 47.18 6. MC	OTIVO:
19A0000122887 - ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y AA	Fs	τ02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ⁴ · 5.	
DEL IRTP .	PRESUPUESTO	Fn	T02	45,054.63	177,163.89	31,378.00	65,795.00	69.64	37.14 MI	OTIVO:
19AOD00122889 - GESTION PRESUPUESTAL. 060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y AA	Fs	Т02	5,00	20.00	5.00	10.00	100.00	50.00 ⁴ . 5.	
19A0000122869 - GESTION PRESUPOLSTAE. 000 : IN ORMA	PRESUPUESTO	Fn	T02	78,771.12	296,313.36	54,859.00	106,749.00	69.64	36.02 6.	OTIVO:
19A0000122890 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL 060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE	Fs	Т02	2.00	3,00	2.00	3.00	100,00	100.00 4,	
INTERNO.	PRESUPUESTO	Fn	T02	51,647.94	84,647.94	35,971.00	52,084.00	69.65	61.53 M	OTIVO:
		Fs	ТӨ2	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	4. 5. 100.00 6.	
19A0000122892 - REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL 060 : INFORME PLIEGO.	02.04 : OFICINA DE E PLANEAMIENTO Y AA PRESUPUESTO								in d N R	OTIVO: No se registró dicho nforme en este periodo, por e conformidad con la Direct *015-2016/GPROD aprobad esolución de Contraloría N*
		Fn	ТО2	24,080.45	48,160.95	50,312.00	55,312.00	208.93	114.85 p ar C	016-CG de fecha 04.06.201 lazo de presentación del Inf nual 2018 de Rendición de uentas del Titular era hasta Itimo dia hábil del mes de
19A0000122894 - ELABORACIÓN DE LA 036 :	02.04 ; OFICINA DE	Fs	T02	1.00	1,00	1.00	1.00	100.00	100.00 4	
MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP. DOCUMENTO	PLANEAMIENTO Y AA PRESUPUESTO	Fn	T02	16,593.06	31,593.06	17,334.00	32,334.00	104.47	102.35	NOTIVO:
19A0000122896 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 060 : INFORM	02.04 : OFICINA DE	Fs	Т02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4	i,
DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS.	E PLANEAMIENTO Y AA PRESUPUESTO	۴n	Т02	50,155.62	186,466.86	34,930.00	64,172.00	69.64	34.41 _A	i. NOTIVO:

19A0000122900 - EJECUCIÓN DE LOS PLANES 060 : INFORMI ANUALES Y GESTIÓN INFORMÁTICA.	INFORMATICA Y	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
ANDRES I GESTION IN COMMICA	ESTADÍSTICA	Fn	Т02	317,062.35	1,292,993.31	267,368.00	451,491.28	84.33	2.02	6. MOTIVO:
19A0000122902 - MANTENIMIENTO DE LA	02.06 : OFICINA DE	Fs	Т02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00		4. 5.
OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS TIC BÁSICOS 060 : INFORMI DEL IRTP.	E INFORMÁTICA Y AA ESTADÍSTICA	Fn	T02	672,947.43	2,612,739.30	567,471.00	906,828.28	84.33	2474	6. MOTIVO:
19A0000122903 - IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CONTABLE, 060 : INFORM	02.06 : OFICINA DE E INFORMÁTICA Y AA	Fs	T02	2.00	3.00	2.00	2.00	100.00		4.
MÓVILES PARA TELEVISIÓN Y RADIO, GESTIÓN DE INGRESOS Y VISITAS).	ESTADÍSTICA	Fn	T02	76,476.30	114,714.45	76,476.00	76,476.00	100.00	26 67	6. MOTIVO:
19A0000122904 - DISEÑO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PANAMERICANOS - LIMA 2019 Y 060 : INFORM	02.06 ; OFICINA DE E INFORMÁTICA Y AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. 5.
GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ALTERNATIVOS.	ESTADÍSTICA	Fn	T02	29,091.94	29,091.94	29,092.00	29,092.00	100.00	100.00	6. MOTIVO:
	01.03 : ÓRGANO	Fs	T02	1,00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
19AO000122917 - EJECUCIÓN DE AUDITORIAS 060 : INFORM DE CUMPLIMIENTO.		Fn	ТО2	77,354.76	319,995.27	48,396.00	139,990.80	62.56		MOTIVO: El informe de audito está programado para el II trimestre
	01.03 : ÓRGANO	Fs	Т02	4.00	16,00	0.00	1.00	0.00	6,25	6. MOTIVO: No se ejecutó el 10(
19A0000122919 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE 060 : INFORM CONTROL SIMULTÁNEO.	SE DE CONTROL AA INSTITUCIONAL	Fn	TOZ	58,839.78	211,691.73	36,812.00	73,449.92	62.56	34.70	la meta programada, debido : hasta el 31 de marzo la Contr General de la República no hi aprobado el Plan Anual de Co 2019 del OCI del IRTP.
	01.03 : ÓRGANO	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
19A0000122921 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 060 : INFORMO DE APOYO.	AE DE CONTROL AA INSTITUCIONAL	Fn	T02	41,587.98	151,143.24	26,018.00	53,496.44	62.56	35.39	6. MOTIVO:
	01.03 : ÓRGANO	Fs	T 02	6.00	28.00	0.00	2,00	0.00	7.14	4. 5. 6. MOTIVO: No se ejecutó el 10
19A0000122924 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS 060 : INFOR		Fn	ТО2	34,069.14	128,586.72	21,315.00	48,793.44	62.56	37.95	la meta programada, debido hasta el 31 de marzo la Cont 6 General de la República no h aprobado el Pian Anual de Co 2019 del OCI del IRTP.
		۴s	T02	1.00	4.00	1,00	2,00	100,00	50.00) ⁴ . 5.
19A0000122954 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 060 : INFOR LEGALES DE LOS ÓRGANOS DEL IRTP	ME 02.05 : OFICINA DE AA ASESORÍA JURÍDICA	Fn	Τ02	74,650.08	281,446.35	64,856.00	111,832.94	86.88	39.73	6. MOTIVO:
19A0000122956 - ELABORACIÓN DE INFORMES 060 : INFOR DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS	ME 02,05 : OFICINA DE AA ASESORÍA JURÍDICA	۴s	Т02	0,00	2.00	0.00	1,00	0.00	50.00) ^{4.} 5.
JUDICIALES		Fn	T02	39,347.37	164,039.01	34,186.00	71,767.55	86.88	43.75	₅ 6.

				Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	30.00	4.
19A0000122958 - GESTIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INDECOPI	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fn	T02	25,330.74	110,489.88	22,007.00	50,193.17	86.88	45.43	5. 6. MOTIVO:
19A0000122960 - ELABORACIÓN DE INFORMES				Fs	T02	1,00	4.00	1,00	2,00	100.00	50.00	4.
LEGUES DADE DOSCOVERSIÓN DE DECUDEOS	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fn	T02	59,401,56	224,201.58	51,609.00	89,190.55	86,88	30.70	5. 6.
CONTRARCONT OBECA.				Fs	T02	2.00	7.00	3.00	4.00	150.00	57.14	MOTIVO:
	036 : DOCUMENTO	01.01: PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fn	T02	6,029.49	18,088.46	3,878.00	7,481.81	64.32		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 paque las entidades públicas registren y aprueben su POI Multianual 2020-2022 hasta e de abril, por lo que el POI Multianual 2021
19A0000122967 - SUPERVISIÓN DE LA		01.01:		Fs	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4. 5.
GESTIÓN INSTITUCIONAL.	524 : COMITE	PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fn	T02	89,727.60	343,680.63	73,665.00	142,113.00	82.10	41.35	6. MOTIVO;
19A0000122969 - EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs Fn	T02	3.00 38,985.63	9.00 157,036.83	4.00 33,660.00	5.00 43,679.98	133.33 86.34	55.56 27.81	4. 5. 6. MOTIVO: Con respecto a la presentación de los 4 documi de esta actividad operativa programados para el primer trímestre:*Se presentaron lo: Estados Financieros 2018 del a la Presidencia Ejecutiva pa aprobación. *El CEPLAN ampl plazo para que las entidades
												públicas registren y apruebei
19A0000122971 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA Y	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA	٨٨	Fs	T02	1,00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.
APOYO.	obo : IIII orane	GENERAL	,	Fn	T02	28,370.79	165,272.25	35,425.00	86,837.84	124.86	52.54	6. MOTIVO:
19A0000122979 - ELABORACIÓN DE LA	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E	AA	Fs	Т02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	5.
SÍNTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.		IMAGEN INSTITUCIONAL		Fn	T02	11,660.01	41,435.04	9,106.00	15,561.43	78.10	37.56	6. MOTIVO:
19A0000122981 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL IRTP DE RECORTES	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN	: AA	Fs	Т02	1,00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5. 6.
PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA		INSTITUCIONAL		Fn	T02	12,224,61	41,515.08	9,547.00	14,388.58	78.10	34.66	MOTIVO:
19A0000123001 - 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	5. 19.96 6. MOTIVO:
19A0000123002 - GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00 ^{4.} 5.
PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.	OUO , IN OTHIE	COMERCIALIZACIÓN	Fn	T02	175,762.23	713,420.19	243,183.00	337,782.40	138.36	47.35 MOTIVO:
19A0000123005 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE AA	Fs	Т02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00 ⁴ . 5.
Y TELEVISIÓN.		COMERCIALIZACIÓN	Fn	Т02	11,252.82	55,459.71	15,569.00	26,710.26	138.36	48.16 MOTIVO:
19A0000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS	060 : INFORME	02.13 : OFICINA DE AA FILIALES	Fs	Т02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00 4. 5.
ESTACIONES RETRANSMISORAS.		r ILIALES	Fn	T02	13,063.11	51,189.33	11,973.00	23,973.00	91.66	46.83 MOTIVO:
19A0000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE TY Y RADIO	248 : REPORTE	02.13 : OFICINA DE AA	Fs	T02	3.00	12,00	3,00	6.00	100,00	50.00 ⁴ · 5.
A NIVEL NACIONAL		r (EPALES	Fn	T02	1,388,918.46	5,612,435.64	1,273,013.00	2,471,800.00	91.65	44.04 MOTIVO:
19A00001Z3043 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO -	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	T02	1.00	2.00	f.00	1.00	100.00	50.00 ⁴ . 5.
GDR.		ADMINISTRACION	Fn	T02	93,540.51	306,112.29	72,587.00	88,470.46	77.60	28.90 MOTIVO:
19A0000123046 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL,	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ⁴ . 5.
ORGANIZACIONAE,		AUMINISTRACION	Fn	T02	0,00	183,667.39	0.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19A0000123049 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL, Y PLAN DE	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	T02	2.00	4.00	2.00	2.00	100.00	50.00 4. 5.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ADMINISTRACION	₹n	T02	84,154.98	424,702.13	65,304.00	150,984.24	77.60	35.55 MOTIVO:
19AO000123052 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y	137 : PLANILLA	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00 4. 5.
SUBVENCIONES		ADMINISTRACION	Fn	T02	229,734.54	734,669.49	178,273.00	213,913.91	77.60	29.12 MOTIVO;
19A0000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	T02	15.00	60.00	15.00	30.00	100.00	50.00 ⁴ . 5.
DE LA GESTIÓN FINANCIERA.		ADMINISTRACION	Fn	T02	40,956.21	248,286.15	31,782.00	109,907.92	77.60	44.27 MOTIVO:
19AODOD123061 - ELABORACIÓN DE INFORMES	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE	Fs	Т02	3.00	12.00	3.00	6,00	100,00	50.00 4.
DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.		ADMINISTRACIÓN (C)	Fn	T02	93,107.28	372,429.12	72,251.00	74,672.25	77.60	20.05 MOTIVO:
19A0000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE AA ADMINISTRACIÓN	Fs	то2	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 .

19A0000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES 060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6,00	100,00	30.00	4. 5.
DE GESTIÓN DE COBRANZA	ADMINISTRACIÓN AA	Fn	T02	89,138.31	310,357.68	69,172.00	95,934.97	77.60	20.04	6. MOTIVO:
19A0000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE AA	Fs	T02	1.00	5.00	1,00	3.00	100.00	50,00	4. 5.
CONTRATACIONES.	ADMINISTRACIÓN ''	Fn	T02	2,101,834.92	9,045,912.41	1,631,024.00	3,338,159.26	77.60	24.00	6. MOTIVO:
		Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	· ·
19A0000123074 - ELABORACIÓN DEL 060 : INFORME INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	T02	27,603.54	272,557,08	21,421.00	139,610.66	77,60	51.22	5. 6. MOTIVO:
19A0000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (IMAUEBLES, 060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE AA	Fs	Т02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4, 5.
VEHÍCULOS Y MOBILIARIO).	ADMINISTRACIÓN AA	Fn	T02	1,764,689.91	6,429,423.99	1,369,400.00	2,076,653.38	77.60	22 20	6. MOTIVO:
19A0000123080 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 036:	02.02 : OFICINA DE AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	30.00	4. 5.
(EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS DOCUMENTO	ADMINISTRACIÓN AA	Fn	T02	151,886.01	686,125.48	117,863.00	227,465.30	77.60	33 15	6. MOTIVO:
19A0000123083 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE 060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN AA	Fs	T02	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	50.00	MOTIVO: No se cumplió con la meta, debido a retrasos en la entrega de información por p
TELEVISIÓN, EN LAS 4 SEÑALES.	ADMINIST RACION	Fn	T 0 2	50,628.66	210,535.11	39,287.00	94,104.27	77.60	44.70	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.
19A0000123086 - ELABORACIÓN DE INFORMES 060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	30.00	4. 5.
DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES.	ADMINISTRACIÓN AA	Fn	T02	50,628.66	210,535.11	39,287.00	57,559.42	77.60	27.34	6. MOTIVO:
19A0000123089 - FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA HACER FRENTE O91 ; PLAN	0Z.0Z : OFICINA DE AA	F _{\$}	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
A EMERGENCIAS.	ADMINISTRACIÓN ""	Fn	T02	8,190.87	42,160.26	6,356.00	10,004.02	77.60	23.73	6. MOTIVO:
19A0000123092 - ORGANIZACIÓN Y	02.02 : OFICINA DE	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4. 5. 6. MOTIVO: No se ejecutó esta actividad en el primer trimes
DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO 060 : INFORME	ADMINISTRACIÓN AA	Fn	Т02	24,974.55	98,373.84	19,381.00	34,005.40	77.60	34.57	debido a que según Resolució Ministerial Nº 023-2019-PCM fecha 24.01.2019, el evento Simulacro Nacional por sismo seguido de Tsunami, se progr para el 31 de mayo de 2019.

19A0000123095 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL 248	8 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE	A A	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
PERSONAL Y BIENES.		ADMINISTRACIÓN É		Fn	T02	333,663.72	1,264,805.67	258,923.00	423,278.05	77.60	33.46	6. MOTIVO:
19A0000123096 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE 060 PERSONAS - PDP	0 : INFORME	02,02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		Fs	T 02	2,00	3.00	2.00	2.00	100.00	66.67	4. 5. 6. MOTIVO: No se elaboró el Plai Desarrollo de las Personas (PI 2019 en este primer trimestr
:				Fn	Т02	29,916.66	152,999.97	23,215.00	62,600.78	77.60	40.91	debido a la reprogramación continua de las acciones de capacitación respecto a la disponibilidad del PIA del (RTI coordinación con los órganos)
19A0000302321 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE 060	0: INFORME	02.01 : GERENCIA	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO: En este periodo,
RECURSOS HUMANOS.		GLILIML		Fn	T02	35,651.97	147,035.85	31,516.00	56,475.44	88.40	38.41	mediante Resolución de Gere General N°002-2019/IRTP de 17.01.2019, se aprobó el Plai Anual de Contrataciones del I 2019.
19A0000306409 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIA 060	0 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE /	AA	Fs	T02	4.00	14.00	3.00	6.00	75.00	42.86	4. 5.
DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.		COMERCIALIZACIÓN		Fn	T02	253,781.52	924,862.80	351,129.00	434,182.02	138.36	46.95	6. MOTIVO:
				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
19A000313655 - APROBACIÓN DE 036 DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. DO	6 : CUMENTO	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	AA	Fn	T02	10,000.00	20,000.00	5,000.00	7,500.00	50.00	37.50	de valudación del Milisterio de CEPLAN respect 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 qui aprobó mediante Acuerdo
19A0000586741 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO 11:	2 : UNIDAD	02.01 : GERENCIA	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
DIRECTIVO.		GENERAL '		Fn	T02	39,934.56	196,805.47	42,184.00	93,124.11	105.63	47.31	6. MOTIVO:
	4 : METRO	02.01 : GERENCIA	AA	Fs	T02	30.00	120.00	31.00	61.00	103.33	50.83	5.
GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA INSTITUCIÓN.	NEAL	GENERAL '		Fn	T02	11,235.12	139,315.77	29,860.00	100,109.84	265.77	71.85	6. MOTIVO:
19A0000586749 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE MAGNÉTICO, FÍLMICO Y DIGITAL GENERADOS Y	0 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	2,00	6.00	2.00	3.00	100.00	50.00	5.
MAGNETICO, FIRMICO Y DIGITAL GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA INSTITUCIÓN.		GENERAL		Fn	T02	49,403.01	253,819.44	62,243.00	133,986.78	125. 9 9	52.79	6. MOTIVO:
19A0000586752 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES 06 DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.	60 : 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 <i>i</i>	6. MOTIVO:
19A0000586756 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA ,		Fs	T02	1,00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. 5.
		GENERAL		Fn	Т02	74,081.13	230,185.08	49,338.00	54,067.13	66.60		6. MOTIVO:
19A0000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	599 : ACTA	01.02 : CONSEJO		Fs	Т02	6.00	24,00	6.00	12.00	100,00	50,00	5.
		DIRECTIVO	AΛ	Fn	τ02	15,000.00	60,000.00	12,147.00	25,580.00	80.98		6. MOTIVO:
				Fs	το2	2.00	9.00	2.00	5.00	100.00	55.56	**
19A000D589528 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	036 : DOCUMENTO	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fn	Т02	50,658.33	202,633.32	35,281.00	73,448.00	69.65		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
19A0001710616 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO DE LA CGR.	060 : INFORME			Fs	т02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00) ^{4,} 5.
		02.01 : GERENCIA GENERAL	АА	Fn	Т02	0.00	36,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
19A0001710621 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LAS PLATAFORMAS DÍGITALES DEL IRTP.	OED - INFORME	02.06 ; OFICINA DE		Fs	Т02	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
		INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fn	T02	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. мотіvo:
19A0001710623 - MEJORA DEL EQUIPAMIENT PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIGA, SIAF Y SGD	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA		Fs	Т02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 ^{4.} 5. 6.
			AA	Fn	T02	0.00	314,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 MOTIVO:
TOTAL POR AE					FINANCIERO S/ FINANCIERO S/	9,433,912.81 23,814,183.54	37,927,282,03 98,752,929.04	7,900,953.00 17,829,073.00				

· Tipo de meta

Meta no acumulativa NΑ Meta acumulativa mensual АМ

Meta acumulativa anual

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