INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2017-2022
SECTOR: CULTURA
PLIEGO: 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ
UNIDAD EJECUTORA: 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ
FECHA: 06.11.2019

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

De conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional modificada[2], se realizó la consistencia del POI 2019 con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, como resultado se obtuvo un POI 2019 modificado que contó con 93 actividades operativas financiadas, las que se encuentran articuladas con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2019.

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D00064-2019-IRTP-PE de fecha 20.08.2019 se aprobó la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en el marco de la transferencia de partidas autorizada por el Ministerio de Economía Finanzas mediante Decreto Supremo N° 164-2019-EF, y a la incorporación de los saldos de balance autorizados mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva.

Posteriormente, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000090-2019-IRTP-PE de fecha 21.10.2019 se aprobó la nueva Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, debido a la modificación de la meta física de cinco (05) actividades operativas, correspondientes a la Gerencia de Televisión, Gerencia de Radio y al Órgano de Control Institucional. Cabe señalar que, la incorporación del saldo de balance autorizado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000079-2019-IRTP-PE por la suma de S/. 329 410.00, permitió incrementar la meta física de una actividad operativa de la Gerencia de Televisión y asegurará el cumplimiento de la meta física de una actividad operativa de la Gerencia Técnica y de Operaciones.

El POI 2019 queda conformado por ciento un (101) actividades operativas y cuatro (04) inversiones de las cuales, setenta y seis (76) actividades operativas fueron programadas para el tercer trimestre, 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 setenta y seis (76) metas programadas para el tercer trimestre del 2019 (que corresponden a 76 actividades operativas), setenta (70) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, cuatro (04) lograron una ejecución inferior al 100% y dos (02) no se ejecutaron, teniendo el POI 2019 en el tercer trimestre un promedio general de ejecución del 96.7%.

[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.

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

2.1 MODIFICACIONES DEL POI 2019

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°034-2018/IRTP de fecha 18.04.2018, contó con un total de ciento veintiséis (126) actividades operativas. En el marco de lo establecido en el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, se realizó la consistencia (modificación) de dicho Plan Operativo Institucional (POI) 2019 con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019[3].

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.

Finalmente, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000090-2019-IRTP-PE de fecha 21.10.2019 se aprobó la nueva Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, debido a la modificación de la meta física de cinco (05) actividades operativas, correspondientes a la Gerencia de Televisión, Gerencia de Radio y al Órgano de Control Institucional. Cabe señalar que, la incorporación de saldos de balance autorizado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000079-2019-IRTP-PE por la suma de S/. 329 410.00, permitió incrementar la meta física de una actividad operativa de la Gerencia de Televisión y asegurará el cumplimiento de la meta física de una actividad operativa de la Gerencia Técnica y de Operaciones. Es importante señalar que esta última modificación del POI 2019 no implicó un aumento o disminución del número de actividades operativas e inversiones consideradas en la penúltima modificación.

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 el número 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:

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

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

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		N° Total de Actividades del POI
Código	Denominación	Código	Denominación	
OE 1	*Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.*	A.E.1.1	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.	6
		A.E.1.2	Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.	11
OE 2	*Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana*	A.E.2.1	Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	2
		A.E.2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.	2
OE 4	*Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.*	A.E.4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	13
		A.E.4.2	Fortalecer del posicionamiento de la Institución.	10
		A.E.4.3	Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.	61
TOTAL				**105**

Cabe señalar que, actualmente el presupuesto del Pliego no considera recursos para la continuación del proyecto de inversión "Mejoramiento de los Servicios de Documentación Audiovisual y Fonográfica del IRTP", por lo que no se programaron actividades operativas en el POI relacionadas a dicho proyecto, que contribuyan a las Acciones Estratégicas del **OE3: "Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población".**

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

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

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

PEI 2017 - 2022		Programación Anual del POI 2019	
Objetivos Estratégicos	Acciones Estratégicas	N° de Actividades	Órganos Responsables
Objetivo Estratégico – O.E.1	A.E.1.1	6	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, G. de Prensa, y G. de Radio.
	A.E.1.2	11	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, G. de Televisión, G. de Radio, y G. Técnica y de Operaciones.
Objetivo Estratégico – O.E.2	A.E.2.1	2	G. de Televisión.
	A.E.2.2	2	G. de Televisión.
Objetivo Estratégico –	A.E.4.1	13	G. Técnica y de Operaciones, Ofic. de Planeamiento y Presupuesto y Ofic. De

O.E.4			Administración.
	A.E.4.2	10	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, Ofic. de Informática y Estadística, G. de Comercialización, y Ofic. de Asesoría Jurídica.
	A.E.4.3	61	Ofic. de Planeamiento y Presupuesto, Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva, Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, Gerencia General, Ofic. de Administración, Ofic. de Informática y Estadística, G. de Comercialización, Ofic. de Asesoría Jurídica, Órgano de Control Institucional, Ofic. de Filiales y G. de Prensa.
TOTAL		**105**	

C) EVALUACIÓN DE LAS METAS DEL POI 2019

El análisis se efectuó, en base a los resultados del nivel de cumplimiento alcanzado, con relación a la meta trimestral programada de las actividades operativas e inversiones del POI 2019 modificado, las que están alineadas a las Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2022 del IRTP. Cabe señalar que de ciento un (101) actividades operativas y cuatro (04) inversiones que contempla el POI 2019 modificado, setenta y seis (76) actividades operativas fueron programadas para el tercer trimestre, siendo estas últimas las evaluadas en el presente informe.

El promedio de ejecución del POI 2019 en el tercer trimestre, calculado como el promedio de ejecución de cada objetivo estratégico, asciende a 96.7% (Ver Cuadro N° 06). Además, se puede evidenciar que, de las setenta y seis (76) metas programadas para el tercer trimestre, 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 en el III Trimestre

Total de Metas Programadas en el POI	Metas Programadas en el III Trimestre (evaluadas)	Metas con Ejecución ≥ a 100%	Metas con Ejecución < a 100% pero superior a 0	Metas sin Ejecución
105	**76**	**70**	**4**	**2**

- Con relación a las cuatro (04) metas programadas con ejecución inferior al 100% pero superior al 0% se informa que estas obtuvieron un avance de 83%, 80%, 50% y 50%, según se muestra en el cuadro N° 04.

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

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %		Órgano Responsable
				Meta Física Anual	Meta Física III Trimestre	III Trimestre	Anual	III Trimestre	Anual	
2.2.2	Gestión de licencias de emisión de material audiovisual enlatado.	N° de licencias obtenidas de material audiovisual enlatado.	Licencia	6	6	5	5	83%	83%	Gerencia de Televisión

4.3.8	Gestión Presupuestal	N° de informes elaborados	Informe	20	5	4	14	80%	70%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
4.3.26	Aprobación de documentos de gestión institucional	N° de documentos aprobados	Documento	7	2	1	5	50%	71%	Presidencia Ejecutiva
4.3.27	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional	N° de informes de evaluación	Informe	9	2	1	6	50%	67%	Gerencia General

Sobre estas cuatro (4) metas programadas, se informa lo siguiente:

- ✓ **2.2.2 Gestión de licencias de emisión de material audiovisual enlatado.**

  No se cumplió con el 100% de la meta establecida debido a que, el proceso de obtención de la sexta licencia de contenidos enlatados programados para este trimestre (Programa "Kika y Bob") aún no ha concluido. Es importante resaltar que, estos procesos implican múltiples niveles de evaluación y formulaciones contractuales.

- ✓ **4.3.8 Gestión Presupuestal.**

  No se cumplió con el 100% de la meta programada debido a que, no se realizó la Evaluación Semestral del Presupuesto del IRTP 2019, programada para el mes de agosto, ello en virtud a que el artículo 58 del Decreto Legislativo N° 1440 establece que el Informe Global de la Gestión Presupuestaria debe efectuarse anualmente.

- ✓ **4.3.26 Aprobación de documentos de gestión institucional.**

  No se cumplió con el 100% de la meta programada para el tercer trimestre debido a que, la Memoria Anual 2018 del IRTP ya fue aprobada mediante Acuerdo de Consejo Directivo N°008-2019-CD/IRTP de fecha 24 de abril del 2019.

- ✓ **4.3.27 Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional.**

  No se cumplió con el 100% de la meta programada para el tercer trimestre debido a que, la Memoria Anual 2018 del IRTP ya fue evaluada por la Gerencia General y presentada al Consejo Directivo en el mes de abril.

- ➢ Con relación a las metas programadas sin ejecución en el tercer trimestre (Cuadro N° 05), se informa lo siguiente:

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

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %		Órgano Responsable
				Meta Física Anual	Meta Física III Trimestre	III Trimestre	Anual	III Trimestre	Anual	
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	1	0	0	0%	0%	Oficina de Informática y Estadística
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	0	1	0%	50%	Oficina de Administración

✓ **4.3.13 Mejora del equipamiento para la producción de contenidos multimedia de las plataformas digitales del IRTP.**

No se cumplió con la meta programada, debido que no se elaboró el informe de puesta en operación de los equipos multimedia para las plataformas digitales del IRTP que estaban programados adquirirse en el tercer trimestre. El proceso de adquisición de dichos equipos se dividió en 02 partes: la primera parte referida a la adquisición de equipos y accesorios para tomas fotográficas y grabación de audio y video, la cual no pudo realizarse debido a los insuficientes recursos presupuestales de la entidad, mientras que la segunda parte está referida a la adquisición de equipos para la edición de archivos multimedia, la misma que aún se encuentra en etapa de otorgamiento de la buena pro y se tiene proyectado que el proceso de entrega de equipos concluya dentro de 40 días.

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

No se cumplió con la meta programada, debido a restricciones en la obtención oportuna de la información necesaria para elaborar el informe de determinación de costos de producción por programa de televisión, en las 4 señales.

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 tercer trimestre, y aplicando el proceso expuesto para su evaluación, se obtuvieron para cada objetivo estratégico el grado de cumplimiento promedio siguiente: el OE1 obtuvo 100.0%, el OE2 95.8%, y el OE4 alcanzo el 94.4%, como se muestra en el Cuadro N° 06.

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

Objetivos Estratégicos	Metas Evaluadas	N° de Metas a nivel de Ejecución %				Cumplimiento por Objetivo Estratégico	Cumplimiento promedio del POI
		>100%	=100%	<100%	0%		
OE 1	15	6	9	0	0	**100.0%**	**96.7%**
OE 2	4	1	2	1	0	**95.8%**	
OE 4	57	6	46	3	2	**94.4%**	
TOTAL	**76**	**13**	**57**	**4**	**2**		
Composición %	**100**	**17**	**75**	**5**	**3**		

s

, tal como se muestra en el cuadro anterior, 13 metas tuvieron una ejecución superior al 100%, 57 metas igual al 100%, 4 metas menor al 100% y 2 metas no presentaron ningún grado de avance.

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

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

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

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

Acciones Estratégicas	N° de Metas evaluadas	N° de Metas a nivel de Ejecución %				Grado de Cumplimiento de las AE
		>100%	=100%	<100%	0%	
AE.1.1	6	2	4	0	0	**100.0%**
AE.1.2	9	4	5	0	0	**100.0%**
AE.2.1	2	0	2	0	0	**100.0%**
AE.2.2	2	1	0	1	0	**91.5%**
AE.4.1	4	3	1	0	0	**100.0%**
AE.4.2	7	1	6	0	0	**100.0%**
AE.4.3	46	2	39	3	2	**93.0%**
TOTAL	**76**	**13**	**57**	**4**	**2**	

Las acciones estratégicas con mejor desempeño fueron la AE 1.1 "Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as", 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 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 2.2 "Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil" tuvieron una ejecución del 93.0% y 91.5% respectivamente.

D) MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL 30.09.2019

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.

Posteriormente, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000079-2019-IRTP-PE de fecha 17 de setiembre del 2019, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del IRTP 2019 como saldo de balance proveniente de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias hasta por la suma de S/. 329,410 (trescientos veintinueve mil cuatrocientos diez y 00/100 soles), recurso programado para la realización de un nuevo programa televisivo (S/. 169,500.00) y el pago de servicios temporales para la continuidad operativa del IRTP (S/. 159,910.00).

Como resultado de dichas incorporaciones, el Presupuesto del IRTP, al tercer trimestre, se incrementó a S/. 99,082,339 (noventa y nueve millones, ochenta y dos mil trescientos treinta y nueve y 00/100), de los cuales se ejecutaron al tercer trimestre (a nivel de devengado) S/. 59,057,721, lo que representa un nivel de ejecución del 59.6%. 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**	**55,960,393**	**62.67%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,744,176	12,849,511	68.55%
2.3 Bienes y Servicios	64,421,664	42,668,042	66.23%
2.4 Donaciones y Transferencias	54,520	54,519	100.0%
2.5 Otros Gastos	58,630	5,808	9.91%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	6,009,487	382,513	6.37%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**8,864,452**	**2,873,045**	**32.41%**
2.3 Bienes y Servicios	5,503,185	991,722	18.02%
2.5 Otros Gastos	1,277,914	1,049,801	82.15%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,083,353	831,522	39.91%
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	**929,410**	**224,283**	**24.13%**
2.3 Bienes y Servicios	929,410	224,283	24.13%
TOTAL GENERAL S/	**99,082,339**	**59,057,721**	**59.60%**

Fuente: Reporte SIAF MPP - al 30 de setiembre de 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 tercer trimestre, lo cual se evidencia en el **"Seguimiento físico-financiero mensualizado del Plan Operativo Institucional, Año 2019"** (Anexo N° 02) **y en el "Anexo B-6: Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora"** (Anexo N° 03), que son parte del presente informe.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se 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.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- La Evaluación de Implementación del POI 2019 modificado correspondiente al tercer trimestre, se realizó en el marco de lo establecido en el numeral *7.2. Evaluación de planes institucionales* de la **Guía para el Planeamiento Institucional**[4] del CEPLAN.

- La evaluación realizada muestra los siguientes resultados:

  - El promedio de ejecución del POI 2019 correspondiente al tercer trimestre, calculado como el promedio de ejecución de cada objetivo estratégico, asciende a 96.7%.

  - A nivel de Objetivos Estratégicos: el OE1 obtuvo 100.0%, el OE2 95.8%, y el OE4 alcanzo el 94.4%.

  - A nivel de Acciones Estratégicas: la (A.E.1.2), (A.E.1.2), (A.E.2.1), (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.2.2) que tuvieron una ejecución del 93% y 91.5% respectivamente.

[4] Modificada por última vez por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.

- ❖ Se evidencia que, de las setenta y seis (76) metas programadas del POI para el tercer trimestre, setenta (70) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, cuatro (04) lograron una ejecución inferior al 100%, y dos (02) metas no tuvo ejecución alguna.

- Con relación a las cuatro (04) metas programadas con ejecución inferior al 100%, pero superior al 0%, se reporta que estas obtuvieron 83%, 80%, 50% y 50% de avance.

- Respecto a las dos (02) actividades operativas que no tuvieron avance en su ejecución: se debe a demoras en los procesos logísticos y a los insuficientes recursos presupuestales de la entidad, así como a restricciones en la obtención de información para elaborar el informe de determinación de costos.

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 responsables de los órganos a que reporten el avance trimestral de las metas físicas de las actividades operativas del POI que tienen a cargo **en el plazo solicitado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto**, para que esta última pueda elaborar oportunamente los informes de evaluación del POI correspondientes.

- 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 Presidencia Ejecutiva, por intermedio de la Gerencia General, 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 correspondiente al tercer trimestre.

- Anexo N°02: "Seguimiento físico-financiero mensualizado del Plan Operativo Institucional, Año 2019", emitido por el aplicativo CEPLAN-versión:1.0.0.86.

- Anexo N° 03: Anexo B-6: "Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora", emitido por el aplicativo CEPLAN-versión:1.0.0.86.

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

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %		Órgano Responsable
				Meta Física Anual	Meta Física Jul-Ago	Jul-Ago	Anual	III Trimestre	Anual	
1. Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.										
1.1	**Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.**									
AO 1.1.1	Producción y emisión de noticieros y programas informativos del Canal 7 Generalista y Canal 7.3 de Noticias.	N° de horas transmitidas de noticieros y programas informativos	Horas	6,294	1,572	1,572	5,004	100%	80%	Gerencia de Prensa
AO 1.1.2	Transmisión de eventos especiales de interés nacional. (1)	N° de eventos especiales transmitidos	Evento	2	2	3	3	150%	150%	
AO 1.1.3	Transmisión de actividades oficiales del Estado.	N° de reportes de actividades oficiales transmitidas	Reporte	4	1	1	3	100%	75%	
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	92	92	273	100%	75%	Gerencia 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	656	198	198	328	100%	50%	
AO 1.1.6	Elaboración de campañas que promuevan la programación de las señales Radio y TV	N° de Campañas elaboradas	Campaña	6	2	4	9	200%	150%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
1.2	**Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional**									
AO 1.2.1	Producción y realización de programas de radio.	N° de programas de radio producidos y realizados	Programa	30	30	38	38	127%	127%	Gerencia de Radio
AO 1.2.2	Realización de programas especiales en exteriores.	N° de programas especiales realizados en exteriores	Programa	4	1	1	7	100%	175%	
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%	0%	
AO 1.2.4	Realización de productos de comunicación radial multiplataforma.	N° de informes de los productos realizados	Informe	3	1	1	2	100%	67%	
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	345	363	1,229	105%	79%	Gerencia de Televisión
AO 1.2.6	Diseño y producción de contenidos de carácter inclusivo, descentralizado y cultural.	N° de programas diseñados y producidos	Programa	3	1	1	2	100%	67%	
AO 1.2.7	Rediseño de programas de producción propia	N° de programas rediseñados	Programa	5	0	0	5	0%	100%	
AO 1.2.8	Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación de TV Perú.	N° de cesiones de derechos	Derechos	2	2	5	5	250%	250%	
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	1	1	3	100%	75%	Gerencia Técnica y de Operaciones
AO 1.2.10	Elaboración de spots que promuevan los programas de producción propia.	N° de Spots elaborados	Spot	750	188	206	710	110%	95%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
AO 1.2.11	Elaboración de spots que promuevan los valores e identidad nacional.	N° de Spots elaborados	Spot	15	4	4	12	100%	80%	
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	2	2	5	100%	71%	Gerencia de Televisión
AO 2.1.2	Elaboración de contenidos para la promoción de valores dirigidos a jóvenes y niños.	N° de informes de los contenidos elaborados.	Informe	3	1	1	2	100%	67%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %		Órgano Responsable
				Meta Fisica Anual	Meta Física Jul-Ago	Jul-Ago	Anual	III Trimestre	Anual	
2.2	**Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.**									
AO 2.2.1	Producción de contenidos digitales para jóvenes y niños.	N° de publicaciones para niños y jóvenes realizadas	Publicación	660	180	208	640	116%	97%	Gerencia de Televisión
AO 2.2.2	Gestión de licencias de emisión de material audiovisual enlatado.	N° de licencias obtenidas de material audiovisual enlatado	Licencia	6	6	5	5	83%	83%	
4. Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.										
4.1	**Optimizar el equipamiento y la infraestructura.**									
AO 4.1.1	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Televisión.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	94	94	96	96	102%	102%	Gerencia Técnica y de Operaciones
AO 4.1.2	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Radio.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	95	95	96	96	101%	101%	
AO 4.1.3	Mantenimiento preventivo de estaciones de Radio y TV.	N° de servicios de mantenimiento realizados	Servicios	620	156	157	535	101%	86%	
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%	0%	
AO 4.1.5	Elaboración y registro de Estudios de Preinversión	N° de documentos registrados	Estudio de preinversión	2	0	0	0	0%	0%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AO 4.1.6	Elaboración y registro de Ficha Técnica de Inversión	N° de documentos registrados	Estudio de preinversión	1	1	1	1	100%	100%	
AO 4.1.7	Rehabilitación del cerco perimétrico de la Filial de Sullana	N° de cercos rehabilitados	Cerco	1	0	0	0	0%	0%	Oficina de Administración
AO 4.1.8	Gestión para la renovación de vehículos.	N° de vehículos adquiridos	Vehículo	1	0	0	0	0%	0%	
AO 4.1.9	Gestión para la adquisición y reposición de equipos.	N° de informes	Informe	1	0	0	0	0%	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%	0%	Gerencia Técnica y de Operaciones
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	0	0	0	0%	0%	
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%	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%	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	3	3	9	100%	75%	Gerencia de Comercialización
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%	0%	
AO 4.2.3	Gestión para la difusión y promoción de los productos del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	0	0	0	0%	0%	
AO 4.2.4	Elaboración de proyectos de Convenios y Contratos.	N° de informes de proyectos de convenios y contratos elaborados	Informe	4	1	1	3	100%	75%	Oficina de Asesoría Jurídica
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	3	3	9	100%	75%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %		Órgano Responsable
				Meta Fisica Anual	Meta Física Jul-Ago	Jul-Ago	Anual	III Trimestre	Anual	
AO 4.2.6	Organización de Conferencias de Prensa	N° de Informes de Conferencias realizadas	Informe	4	1	1	3	100%	75%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
AO 4.2.7	Elaboración de Notas de Prensa de TV Perú y Nacional (1)	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	3	3	9	100%	75%	
AO 4.2.8	Realización de actividades protocolares (2)	N° de reportes de las actividades realizadas	Reporte	4	1	1	3	100%	75%	
AO 4.2.9	Elaboración de spots que promuevan la identidad corporativa del IRTP	N° de Spots elaborados	Spot	8	2	3	8	150%	100%	
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%	0%	Gerencia de Comercialización
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%	0%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AO 4.3.2	Formulación, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales. (3)	N° de documentos elaborados	Documento	9	2	2	7	100%	78%	
AO 4.3.3	Elaboración de la Memoria Anual Institucional del IRTP.	N° de documentos elaborados	Documento	1	0	0	1	0%	100%	
AO 4.3.4	Registro del informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego.	N° de informes registrados	Informe	1	0	0	1	0%	100%	
AO 4.3.5	Elaboración del Informe Trimestral del Sistema de Control Interno. (4)	N° de informes elaborados	Informe	3	0	0	3	0%	100%	
AO 4.3.6	Revisión y actualización de documentos normativos internos	N° de informes elaborados	Informe	6	3	3	3	100%	50%	
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%	0%	
AO 4.3.8	Gestion Presupuestal (5)	N° de informes elaborados	Informe	20	5	4	14	80%	70%	
AO 4.3.9	Ejecución de los Planes Anuales y gestión informática (1)	N° de informes de lo ejecutado	Informe	12	3	3	9	100%	75%	Oficina de Informática y Estadística
AO 4.3.10	MantenImiento de la operatividad de los servicios TIC básicos del IRTP (2)	N° de informes de la operatividad	Informe	12	3	3	9	100%	75%	
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	1	1	3	100%	100%	
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	0	0	1	0%	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	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	1	1	1	100%	100%	
AO 4.3.15	Ejecución de Auditorias de Cumplimiento.	N° de informes de auditorias de cumplimiento ejecutadas	Informe	1	0	0	0	0%	0%	Órgano de Control Institucional
AO 4.3.16	Ejecución de Servicios de Control Simultáneo.	N° de informes de servicios de control simultáneo ejecutados	Informe	13	1	3	4	300%	31%	
AO 4.3.17	Ejecución de Actividades de Apoyo.	N° de informes de actividades de apoyo ejecutadas	Informe	12	3	3	9	100%	75%	
AO 4.3.18	Ejecución de Servicios Relacionados	N° de informes de servicios relacionados ejecutados	Informe	16	1	2	4	200%	25%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %		Órgano Responsable
				Meta Fisica Anual	Meta Física Jul-Ago	Jul-Ago	Anual	III Trimestre	Anual	
AO 4.3.19	Absolución de consultas legales de los órganos del IRTP.	N° de informes de atenciones de consultas realizadas	Informe	4	1	1	3	100%	75%	Oficina de Asesoría Jurídica
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	2	100%	100%	
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	1	1	3	100%	75%	
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	1	1	3	100%	75%	
AO 4.3.23	Aprobación de documentos de gestión institucional. (1)	N° de documentos aprobados	Documento	2	0	0	1	0%	50%	Consejo Directivo
AO 4.3.24	Dirección de la gestión institucional.	N° de sesiones de consejo directivos realizados	Acta	24	6	6	18	100%	75%	
AO 4.3.25	Supervisión de la gestión institucional.	N° de Comités de Gerentes	Comité	48	12	12	36	100%	75%	Presidencia Ejecutiva
AO 4.3.26	Aprobación de documentos de gestión institucional(1).	N° de documentos aprobados	Documento	7	2	1	5	50%	71%	
AO 4.3.27	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional (1).	N° de informes de evaluación	Informe	9	2	1	6	50%	67%	Gerencia General
AO 4.3.28	Aprobación de documentos de gestión interna y de recursos humanos (2).	N° de informes	Informe	1	0	0	0	0%	0%	
AO 4.3.29	Supervisión de las acciones de los órganos de asesoría y apoyo.	N° de Informes de Supervisión	Informe	4	1	1	3	100%	75%	
AO 4.3.30	Elaboración de la agenda de sesiones del Consejo Directivo.	N° de agendas elaboradas	Agenda	24	6	6	18	100%	75%	
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	30	30	91	100%	76%	
AO 4.3.32	Tratamiento de los fondos documentales en soporte magnético, fílmico y digital generados y conservados en la institución.	N° de informes sobre los fondos documentales tratados	Informe	6	1	1	4	100%	67%	
AO 4.3.33	Atención de solicitudes de información del archivo central administrativo.	N° de informes	Informe	4	1	1	3	100%	75%	
AO 4.3.34	Gestión de la documentación que ingresa y egresa del IRTP.	N° Informes de gestión documental	Informe	4	1	1	3	100%	75%	
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	1	1	1	100%	33%	
AO 4.3.36	Elaboración de la Síntesis Informativa Institucional	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	3	3	9	100%	75%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
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	1	1	3	100%	75%	
AO 4.3.38	Elaboración de reporte de opinión en redes sociales.	N° de reportes de opinión elaborados	Reporte	4	1	1	3	100%	75%	Gerencia de Prensa
AO 4.3.39	Gestión para la comercialización de auspicios de programas y pautas publicitarias.	N° de informes elaborados	Informe	12	3	3	9	100%	75%	

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Programado		Ejecutado		Avance %		Órgano Responsable
				Meta Fisica Anual	Meta Física Jul-Ago	Jul-Ago	Anual	III Trimestre	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	3	3	9	100%	75%	Gerencia de Comercialización
AO 4.3.41	Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de audiencia de los programas del IRTP ,	N° de informes elaborados	Informe	14	3	3	9	100%	64%	
AO 4.3.42	Supervisión y administración de las Filiales y sus estaciones retransmisoras	N° de Informes de supervisión	Informe	12	3	3	9	100%	75%	Oficina de Filiales
AO 4.3.43	Control del funcionamiento de los equipos de las estaciones retransmisoras de TV y Radio a nivel nacional	N° de reportes de funcionamiento de retransmisoras de TV y Radio	Reporte	12	3	3	9	100%	75%	
AO 4.3.44	Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento - GdR.	Nº de Informes de implementación del Subsistema de GdR	Informe	2	0	0	1	0%	50%	Oficina de Administración
AO 4.3.45	Evaluación del Clima Organizacional.	N° de Informes de evaluación del clima organizacional	Informe	1	0	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	0	0	2	0%	50%	
AO 4.3.47	Elaboración de las Planillas de Remuneraciones y Subvenciones	N° de Planillas elaboradas	Planilla	36	9	9	27	100%	75%	
AO 4.3.48	Elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP.	Nº de Informes del PDP	Informe	3	0	0	2	0%	67%	
AO 4.3.49	Elaboración de informes de la Gestión Financiera	N° de reportes de gestión elaborados	Reporte	60	15	15	45	100%	75%	
AO 4.3.50	Elaboración de informes de la Gestión de Control Previo (3)	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	3	3	9	100%	75%	
AO 4.3.51	Elaboración de informes de la Gestión de Tesorería	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	3	3	9	100%	75%	
AO 4.3.52	Elaboración de informes de Gestión de Cobranza	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	3	3	9	100%	75%	
AO 4.3.53	Elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	N° de informes elaborados	Informe	5	1	1	4	100%	80%	
AO 4.3.54	Elaboración del inventario físico de bienes patrimoniales.	N° de informes del inventario realizado	Informe	1	0	0	1	0%	100%	
AO 4.3.55	Mantenimiento de los bienes institucionales (inmuebles, vehículos y mobiliario)	N° de informes de mantenimiento realizados	Informe	4	1	1	3	100%	75%	
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	1	1	3	100%	75%	
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	0	1	0%	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	6	6	18	100%	75%	
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%	0%	
AO 4.3.60	Organización y desarrollo de simulacros de sismo.	N° de informes de simulacros realizados	Informe	3	1	1	2	100%	67%	
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	3	3	9	100%	75%	

martes, 5 de noviembre de 2019

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 03 - CULTURA
PLIEGO : 116 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
UE - GL : 000513 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
CENTRO DE COSTO: 01.01 - PRESIDENCIA EJECUTIVA
NRO. REGISTRO: 2019076849

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 19AO000122962 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	6	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	7	DOCUMENTO	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	5	71.43
	Financ.S/.	67,653	0	0	3,015	0	6,029	0	0	3,015	0	0	0	6,029	18,088		1,060	1,329	1,214	1,288	1,227	1,363	1,691	996	1,077				11,246	62.17
2 19AO000122967 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	COMITE	4	4	4	4	4	4	4	3	5	0	0	0	36	75.00
	Financ.S/.	1,285,416	24,833	24,833	24,833	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	343,681		20,146	25,256	23,046	24,463	23,306	25,896	32,127	18,931	20,459				213,631	62.16
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		1,353,069													361,769														224,876	62.16
FF(S/.): [1 : 1,329,069] [2 : 24,000]													FF(S/.): [1 : 337,769] [2 : 24,000]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
CENTRO DE COSTO: 01.02 - CONSEJO DIRECTIVO
NRO. REGISTRO: 2019205471

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 19AO000313655 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
	Financ.S/.	20,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000		0	0	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	37.50
2 19AO000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACTA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	75.00
	Financ.S/.	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000		4,690	5,879	2,864	3,194	2,925	6,028	7,478	4,407	4,762				42,227	70.38
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		80,000													80,000														49,727	62.16
FF(S/.): [1 : 80,000]													FF(S/.): [1 : 80,000]																	

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

OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATÉGICA | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO | % AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
1	19AO000122917 - EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	351,724	29,310	29,310	29,310	25,785	25,785	25,785	0	0	0	0	0	0	165,286		20,170	39,117	32,307	13,017	17,033	18,346							139,991	84.70
2	19AO000122919 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	Fisico	16	1	3	2	1	1	2	0	1	0	1	1	0	13	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	4	30.77
		Financ.S/.	140,690	11,724	11,724	11,724	19,613	19,613	19,613	37,663	37,663	37,663	37,663	37,663	37,663	319,988		8,068	15,647	12,923	9,901	12,956	13,955	31,051	21,503	30,019				156,023	48.76
3	19AO000122921 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	105,517	8,793	8,793	8,793	13,863	13,863	13,863	16,441	16,441	16,441	16,441	16,441	16,441	166,614		6,051	11,735	9,692	6,998	9,157	9,863	13,555	9,387	13,105				89,543	53.74
4	19AO000122924 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	Fisico	28	3	1	3	1	3	2	0	1	0	1	1	0	16	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	25.00
		Financ.S/.	105,517	8,793	8,793	8,793	11,356	11,356	11,356	16,513	16,513	16,513	16,513	16,513	16,513	159,529		6,051	11,735	9,692	5,733	7,502	8,080	13,614	9,428	13,162				84,998	53.28
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0012																															
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			703,448													811,417														470,555	57.99
FF(S/.): [1 : 698,648] [2 : 4,800]													FF(S/.): [1 : 806,617] [2 : 4,800]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA GENERAL

NRO. REGISTRO: 2019076853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
1	19AO000122969 - EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	8	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	3	9	INFORME	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	70,620	13,360	13,360	13,360	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	157,037		2,030	4,505	3,486	11,178	10,649	11,833	15,071	8,881	9,109				76,741	48.87
2	19AO000122971 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	141,240	26,720	26,720	26,720	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	165,272		14,517	19,467	17,429	11,764	11,208	12,453	15,862	9,347	9,587				121,633	73.60
3	19AO000302321 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE RECURSOS HUMANOS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	70,620	13,360	13,360	13,360	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	147,036		7,010	9,484	8,465	10,466	9,971	11,079	14,112	8,315	8,529				87,431	59.46
4	19AO000586741 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	UNIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	75.00
		Financ.S/.	135,676	25,667	25,667	25,667	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	196,805		15,762	12,769	13,563	14,009	13,346	14,829	18,888	11,130	11,416	0	0	0	125,712	63.88
5	19AO000586745 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA INSTITUCIÓN.	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	METRO LINEAL	9	11	10	10	11	10	10	10	10	0	0	0	91	75.83
		Financ.S/.	186,084	35,203	35,203	35,203	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	139,316		19,964	26,486	23,800	9,916	9,447	10,497	13,371	7,879	8,081				129,440	92.91
6	19AO000586749 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE MAGNÉTICO, FÍLMICO Y DIGITAL GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA INSTITUCIÓN.	Fisico	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	66.67
		Financ.S/.	186,084	35,203	35,203	35,203	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	253,819		20,462	26,983	24,298	20,670	19,692	21,881	24,360	14,354	14,723				187,424	73.84
7	19AO000586752 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	13,993	2,647	2,647	2,647	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	81,733		1,461	1,951	1,750	5,818	5,543	6,158	7,844	4,622	4,741				39,888	48.80
8	19AO000586756 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	13,993	2,647	2,647	2,647	24,694	24,694	24,694	24,694	24,694	24,694	24,694	24,694	24,694	230,185		1,317	1,807	1,605	16,385	15,609	17,344	22,092	13,018	13,352				102,528	44.54
9	19AO001710616 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO DE LA CGR.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	33.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,191	12,191	12,191	0	36,573		0	0	0	0	0	0	0	0	4,267				4,267	11.67
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																															
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			818,309													1,407,777														875,065	62.16
FF(S/.): [1 : 818,309] [2 : 0]													FF(S/.): [1 : 1,407,777] [2 : 0]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076978

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	19AO000123043 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - GDR.	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	101,963	8,497	8,497	8,497	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	306,112		3,527	5,986	6,370	24,085	24,304	24,198	30,991	18,441	25,065				162,968	53.24
2	19AO000123046 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	46,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,667	183,667		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19AO000123049 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL, Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fisico	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	INFORME	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	550,149	45,846	45,846	45,846	28,052	28,052	28,052	28,052	29,152	30,452	36,602	32,802	45,952	424,702		19,026	32,291	34,363	21,669	21,865	21,770	27,881	16,591	22,550				218,007	51.33
4	19AO000123052 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	PLANILLA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	27	75.00
		Financ.S/.	181,863	15,155	15,155	15,155	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	734,669		7,914	13,432	14,294	59,153	59,689	59,431	76,113	45,292	61,560				396,879	54.02
5	19AO000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	REPORTE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	45	75.00
		Financ.S/.	501,670	41,806	41,806	41,806	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	248,286		17,349	29,444	31,333	10,546	10,641	10,595	13,569	8,074	10,975				142,526	57.40
6	19AO000123061 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	15,508	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	372,429		538	913	971	23,974	24,191	24,086	30,847	18,356	24,949				148,825	39.96
7	19AO000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	298,873	24,906	24,906	24,906	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	310,358		10,330	17,545	18,671	20,225	20,408	20,320	26,023	15,485	21,047				170,055	54.79
8	19AO000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	171,771	14,314	14,314	14,314	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	310,358		5,943	10,086	10,734	22,952	23,160	23,060	29,532	17,574	23,886				166,927	53.79
9	19AO000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	Fisico	5	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	INFORME	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	80.00
		Financ.S/.	10,961,635	913,470	913,470	913,470	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,610	9,045,912		379,088	643,387	684,660	541,193	546,097	543,734	696,360	414,375	563,209				5,012,103	55.41
10	19AO000123074 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	758,986	63,249	63,249	63,249	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	272,557		26,245	44,543	47,401	7,108	7,172	7,141	9,145	5,442	7,397				161,595	59.29
11	19AO000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO).	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	4,541,417	378,451	378,451	378,451	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	6,429,424		157,055	266,541	283,658	454,383	458,500	456,517	584,660	347,907	472,868				3,482,088	54.16
12	19AO000123080 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS	Fisico	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	703,790	58,649	58,649	58,649	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	105,149	50,629	50,629	686,125		24,338	41,307	43,957	39,108	39,463	39,292	50,321	29,944	40,699				348,430	50.78
13	19AO000123083 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN, EN LAS 4 SEÑALES.	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	351,895	19,550	19,550	19,550	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	210,535		12,173	20,659	21,985	13,036	13,154	13,097	16,774	9,981	13,567				134,426	63.85
14	19AO000123086 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	75.00
		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	16,774	9,981	13,567				97,881	46.49
15	19AO000123089 - FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	23,450	5,863	5,863	5,863	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	42,160		810	1,375	1,463	2,109	2,128	2,119	2,714	1,615	2,195				16,527	39.20
16	19AO000123092 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO	Fisico	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	93,801	7,817	7,817	7,817	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	98,374		3,247	5,512	5,865	6,431	6,489	6,461	8,274	4,924	6,692				53,896	54.79
17	19AO000123095 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL Y BIENES.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	1,055,258	87,938	87,938	87,938	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	1,264,806		36,497	61,942	65,917	85,914	86,692	86,317	110,546	65,781	89,409				689,015	54.48
18	19AO000123096 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	Fisico	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	INFORME	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	253,000	21,083	21,083	21,083	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	153,000		8,746	14,844	15,796	7,703	7,773	7,739	9,912	5,898	8,016				86,427	56.49

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 20,729,318 21,304,011 11,488,574 53.93
FF(S/.): [1 : 15,705,019] [2 : 5,024,299] FF(S/.): [1 : 16,856,851] [2 : 4,447,160]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
NRO. REGISTRO: 2019201650

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

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 2,308,141 698,948 0 0.00
FF(S/.): [1 : 2,308,141] FF(S/.): [1 : 698,948]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2019204735

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														

PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TÉCNICO 0 0 0 0.00
FF(S/.): FF(S/.):

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														

PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078
Act/Obr: 6000035 - ESTUDIOS AMBIENTALES 0 0 0 0.00
FF(S/.): FF(S/.):

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

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

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

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																															
1	19AO000122934 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN.	Fisico	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	PORCENTAJE	96	95	94	97	97	96	96	96	96	0	0	0	286	304.26
		Financ.S/.	1,846,000	106,883	106,883	106,883	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	2,065,939		89,493	124,625	114,436	267,102	124,744	136,801	326,653	146,478	151,422				1,481,755	71.72
2	19AO000122936 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	Fisico	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	PORCENTAJE	94	97	96	96	97	96	96	96	96	0	0	0	287	302.21
		Financ.S/.	1,241,396	85,976	85,976	85,976	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	1,616,468		60,182	83,808	76,956	207,913	97,101	106,486	254,268	114,019	117,867				1,118,600	69.20
3	19AO000122941 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	Fisico	620	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	620	SERVICIO	9	56	65	62	131	55	56	51	50	0	0	0	535	86.29
		Financ.S/.	1,756,000	99,928	99,928	99,928	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	1,822,390		85,130	118,549	108,857	233,022	108,828	119,346	284,975	127,789	132,102				1,318,597	72.36
4	19AO000122946 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,362,600	44,569	44,569	44,569	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	837,964		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5	19AO001710642 - ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,816	4,230,816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
6	19AO001710644 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA)- CUI 2388967.	Fisico	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	35	EQUIPO	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	35	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	457,250	0	0	0	0	0	0	457,250		0	0	0	0	0	457,250	0	0	0	0	0	0	457,250	100.00
7	19AO001710645 - ADQUISICIÓN DE RECEPTORES DE SATÉLITE, EQUIPO DE ACCESO DE SATÉLITE Y ANTENAS DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424497	Fisico	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	314	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,680	0	730,680		0	0	0	0	0	0	0						0	0.00
8	19AO001710646 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA, ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RECEPTORES DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ,	Fisico	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,589	0	776,589		0	0	0	0	0	0	0	0	336,220				336,220	43.29

DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424505

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078

Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	6,205,996	12,538,096	4,712,421	37.58
FF(S/.): [1 : 6,205,996] [2 : 0]		FF(S/.): [1 : 12,306,462] [2 : 118,834] [4 : 112,800]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026956229

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																														
1 19AO000593345 - ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS DE OPERACIONES PARA LAS PRODUCCIONES Y TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	14,876,242	845,977	845,977	845,977	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,538,593	1,538,593	1,538,593	16,065,449		721,191	1,004,306	922,658	2,045,800	955,447	1,047,790	2,501,917	1,121,912	1,159,780	0	0	0	11,480,800	71.46
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS		14,876,242													16,065,449														11,480,800	71.46
FF(S/.): [1 : 14,756,242] [2 : 120,000]															FF(S/.): [1 : 15,528,606] [2 : 376,933] [4 : 159,910]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076980

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO		0													0														0	0.00
FF(S/.):															FF(S/.):															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076981

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														

PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078

Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS	0	0		0	0.00
	FF(S/.):	FF(S/.):			

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														

PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078

Act/Obr: 6000006 - ADQUISICION DE MOBILIARIO	0	0		0	0.00
	FF(S/.):	FF(S/.):			

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														

PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														

PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078

Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0		0	0.00
	FF(S/.):	FF(S/.):			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076987

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076988

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2019076990

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1	19AO000123107 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	500,000	0	0	0	0	0	0	0	142,500	190,000	142,500	0	0	475,000		0	0	0	0	0	0	0	28,329	0				28,329	5.96
2	19AO000123108 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE FICHAS DE INVERSIÓN.	Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	FICHA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	53,200	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000		0	0	0	0	0	0	0	0	25,000				25,000	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 2001621, Fun: 16, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN		553,200													500,000														53,329	10.67
			FF(S/.): [1 : 553,200]													FF(S/.): [1 : 500,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2019076780

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

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

1	19AO000122879 - ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL IRTP.	Fisico	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
		Financ.S/.	96,000	8,000	8,000	8,000	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	62,115	6,638	8,004	5,817	2,515	2,645	3,688	3,786	2,862	2,834				38,789	62.45
2	19AO000122887 - ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DEL IRTP .	Fisico	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
		Financ.S/.	168,000	14,000	14,000	14,000	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	177,164	11,611	14,001	8,805	8,918	9,380	13,080	13,426	10,149	10,050				99,420	56.12
3	19AO000122889 - GESTION PRESUPUESTAL.	Fisico	20	3	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	20	INFORME	1	1	3	2	1	2	2	1	1	0	0	0	14	70.00
		Financ.S/.	240,000	20,000	20,000	20,000	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	296,313	16,591	20,006	15,293	15,591	16,399	22,869	23,474	17,744	17,570				165,538	55.87
4	19AO000122890 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Fisico	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	INFORME	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	77,000	11,000	11,000	11,000	17,216	17,216	17,216	0	0	0	0	0	0	84,648	5,324	6,420	4,369	10,223	10,753	14,995							52,084	61.53
5	19AO000122892 - REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO.	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	13,459	0	0	24,081	24,080	0	0	0	0	0	0	0	0	48,161	0	0	5,000	14,299	15,040	20,973							55,312	114.85
6	19AO000122894 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	30,000	0	0	15,000	8,297	8,297	0	0	0	0	0	0	0	31,593	0	0	15,000	4,926	5,182	7,226							32,334	102.35
7	19AO000122896 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS.	Fisico	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	50.00
		Financ.S/.	144,000	12,000	12,000	12,000	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	186,467	9,953	12,002	7,287	9,927	10,442	14,561	14,946	11,298	11,188				101,604	54.49
8	19AO000589528 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	Fisico	8	1	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	1	9	DOCUMENTO	1	0	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	7	77.78
		Financ.S/.	180,000	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	202,633	12,443	15,005	10,719	10,027	10,547	14,707	15,096	11,412	11,300				111,255	54.90
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		948,459													1,089,094													656,337	60.26
	FF(S/.): [1 : 943,659] [2 : 4,800] [4 : 0]															FF(S/.): [1 : 1,070,794] [2 : 4,800] [4 : 13,500]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

NRO. REGISTRO: 2019076834

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1	19AO000122952 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	183,988	15,332	15,332	15,332	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	139,878		12,614	12,322	12,646	8,440	9,796	8,952	10,755	8,654	8,470				92,648	66.24
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		183,988													139,878													92,648	66.24
	FF(S/.): [1 : 176,788] [2 : 7,200]															FF(S/.): [1 : 139,878] [2 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

NRO. REGISTRO: 2019076842

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	19AO000122954 - ABSOLUCIÓN DE	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00

	CONSULTAS LEGALES DE LOS ÓRGANOS DEL IRTP	Financ.S/.	229,984	19,165	19,165	19,165	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	281,446		15,767	15,402	15,807	20,134	23,367	21,355	25,656	20,643	20,205				178,337	63.36
2	19AO000122956 - ELABORACIÓN DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	183,988	15,332	15,332	15,332	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	164,039		12,614	12,322	12,646	10,613	12,317	11,256	13,523	10,881	10,650				106,821	65.12
3	19AO000122958 - GESTIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INDECOPI	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	137,991	11,499	11,499	11,499	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	110,490		9,460	9,241	9,484	6,832	7,929	7,246	8,706	7,005	6,856				72,760	65.85
4	19AO000122960 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES PARA PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	183,988	15,332	15,332	15,332	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	224,202		12,614	12,322	12,646	16,022	18,594	16,993	20,416	16,426	16,078				142,110	63.38
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
	Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		735,950													780,177														500,028	64.09
		FF(S/.): [1 : 735,950]											FF(S/.): [1 : 772,977] [2 : 7,200]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

NRO. REGISTRO: 2019076786

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	19AO000122900 - EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES Y GESTIÓN INFORMÁTICA.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	1,367,225	113,935	113,935	113,935	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	1,292,993		46,217	74,102	63,804	52,269	41,410	173,689	143,489	109,044	107,415				811,440	62.76
2	19AO000122902 - MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS TIC BÁSICOS DEL IRTP.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	2,375,588	197,966	197,966	197,966	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	2,612,739		46,217	74,102	219,038	110,937	87,890	368,644	304,548	231,441	227,983				1,670,799	63.95
3	19AO000122903 - IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CONTABLE, MÓVILES PARA TELEVISIÓN Y RADIO, GESTIÓN DE INGRESOS Y VISITAS).	Fisico	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	INFORME	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	64,458	0	0	0	38,238	0	38,238	0	38,238	0	0	0	0	114,714		0	0	0	38,238	0	38,238			38,238				114,714	100.00
4	19AO000122904 - DISEÑO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PANAMERICANOS - LIMA 2019 Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ALTERNATIVOS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	63,458	0	0	0	0	0	29,092	0	0	0	0	0	0	29,092		0	0	0	0	0	29,092							29,092	100.00
5	19AO001710621 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
6	19AO001710623 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIGA, SIAF Y SGD).	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,900	0	0	0	314,900		0	0	0	0	0	0	0	0	314,900				314,900	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		3,870,729													4,444,439														2,940,946	66.17
		FF(S/.): [1 : 3,870,729]												FF(S/.): [1 : 4,444,439]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO. REGISTRO: 2019076859

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1	19AO000122973 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (WEB MASTER)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	19,365	1,614	1,614	1,614	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	40,730		1,263	1,962	1,617	2,881	3,046	3,415	3,940	2,906	3,116				24,146	59.28
2	19AO000122975 - ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	25,820	2,152	2,152	2,152	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	42,787		1,668	2,630	2,157	2,917	3,084	3,458	3,989	2,942	3,154				26,000	60.77
3	19AO000122977 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DE TV PERÚ Y NACIONAL.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	25,820	2,152	2,152	2,152	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	38,730		1,668	2,630	2,157	2,591	2,740	3,072	3,544	2,614	2,802				23,818	61.50
4	19AO000305134 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	12,910	2,152	2,152	2,152	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	43,787		1,765	2,462	2,227	2,997	3,169	3,553	4,099	3,023	3,241				26,537	60.61
5	19AO000593395 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL IRTP.	Fisico	8	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	8	UNIDAD	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	100.00
		Financ.S/.	198,261	16,522	16,522	16,522	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	235,973		13,401	20,815	17,245	14,964	15,824	17,740	20,467	15,096	16,184				151,735	64.30
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		282,176													402,005														252,237	62.74
		FF(S/.): [1 : 282,176]												FF(S/.): [1 : 402,005]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO. REGISTRO: 2019076863

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	19AO000122979 - ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	25,820	2,152	2,152	2,152	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	41,435		1,678	2,650	2,127	2,808	2,969	3,329	3,841	2,833	3,037				25,272	60.99
2	19AO000122981 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL IRTP DE RECORTES PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	19,365	1,614	1,614	1,614	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	41,515		1,249	1,968	1,625	2,944	3,113	3,490	4,027	2,970	3,184				24,569	59.18
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		45,185													82,950														49,841	60.09
		FF(S/.): [1 : 45,185]												FF(S/.): [1 : 82,950]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO. REGISTRO: 2026956249

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	19AO000593432 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES RADIO Y TV.	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	CAMPAÑA	1	0	1	3	0	0	2	2	0	0	0	0	9	150.00
		Financ.S/.	237,913	19,826	19,826	19,826	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	255,241		16,201	25,159	20,850	15,715	16,618	18,631	21,494	15,854	16,996				167,518	65.63
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		237,913														255,241														167,518	65.63
		FF(S/.): [1 : 237,913]														FF(S/.): [1 : 255,241]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO. REGISTRO: 2026956258

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																															
	AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																														
1	19AO000593478 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	Fisico	750	63	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63	62	750	UNIDAD	63	62	63	85	120	111	76	62	68	0	0	0	710	94.67
		Financ.S/.	237,913	19,826	19,826	19,826	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	256,048		16,201	25,159	20,850	15,780	16,686	18,708	21,583	15,919	17,066				167,952	65.59
2	19AO000593485 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD NACIONAL.	Fisico	15	2	2	0	0	2	2	2	0	2	2	1	0	15	UNIDAD	2	2	0	1	3	0	2	1	1	0	0	0	12	80.00
		Financ.S/.	118,956	9,913	9,913	9,913	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	253,553		7,700	12,079	9,959	17,967	18,999	21,300	24,574	18,126	19,431				150,136	59.21
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		356,869													509,600														318,088	62.42
		FF(S/.): [1 : 356,869]														FF(S/.): [1 : 509,600]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO

NRO. REGISTRO: 2019076890

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																															
	AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS																														
1	19AO000123008 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS ORIGINARIAS (ÑUQANCHIK, JIWASANAKA, JILATAKUNA Y ASHI AÑANE).	Fisico	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	29	32	365	HORAS	31	28	31	30	31	30	31	30	31	0	0	0	273	74.79
		Financ.S/.	204,263	16,902	16,902	16,902	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	148,089		6,849	13,862	9,845	10,881	13,431	12,014	12,916	8,665	11,239				99,702	67.33
2	19AO001709323 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL, EN LAS CIUDADES DE PIURA , AREQUIPA Y PUCALLPA	Fisico	788	0	0	0	88	92	80	69	63	66	66	63	69	656	HORAS	0	0	0	44	46	40	69	63	66	0	0	0	328	50.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	25,022	25,022	25,022	36,522	36,522	36,522	36,522	36,522	36,522	294,202					21,617	26,683	23,868	36,522	36,522	36,522				181,735	61.77
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio		204,263													442,291														281,437	63.63
		FF(S/.): [1 : 202,823] [2 : 1,440]										FF(S/.): [1 : 431,300] [2 : 0] [4 : 10,991]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO

NRO. REGISTRO: 2019076902

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	% 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.	
				FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO													
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																															
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																															
1	19AO000123011 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PROGRAMAS RADIALES	34	34	34	34	34	34	38	38	38	0	0	0	102	340.00
		Financ.S/.	2,961,807	246,977	246,977	246,977	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	251,072	2,998,219		152,264	308,184	218,877	220,297	271,930	243,237	299,342	200,819	260,489				2,175,438	72.56
2	19AO000123014 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN EXTERIORES.	Fisico	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	PROGRAMAS RADIALES	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	7	175.00
		Financ.S/.	170,219	0	0	20,817	0	0	0	8,739	0	0	8,739	0	8,739	47,035		2,175	4,403	3,127	3,456	4,266	3,816	8,739						29,982	63.74
3	19AO000123017 - DIVERSIFICACIÓN DE LA PROPUESTA RADIAL.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	34,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,688	26,688		1,234	2,498	1,774	1,961	2,421	2,165							12,053	45.16
4	19AO000123020 - REALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MULTIPLATAFORMA.	Fisico	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	34,044	2,817	2,817	2,817	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	43,317		2,003	4,055	2,880	3,183	3,929	3,514	4,624	3,102	4,024				31,315	72.29
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio		3,200,113													3,115,259														2,248,788	72.19
	FF(S/.): [1 : 3,177,553] [2 : 22,560]										FF(S/.): [1 : 3,059,170] [2 : 24,000] [4 : 32,089]																				

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																															
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																															
1	19AO000123025 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	Fisico	1,800	144	145	125	128	176	148	115	115	115	115	115	115	1,556	HORAS	144	145	125	128	176	148	140	78	145	0	0	0	1,229	78.98
		Financ.S/.	3,337,705	298,907	463,995	380,719	424,766	514,900	434,334	839,646	657,065	628,878	782,987	790,348	779,773	6,996,319		166,933	301,032	290,634	457,289	434,116	389,034	651,259	479,301	424,752				3,594,350	51.37
2	19AO000123031 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	PROGRAMAS TELEVISIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	2,002,623	38,335	46,249	47,789	47,789	47,789	59,002	210,249	230,169	362,076	76,346	35,951	57,204	1,258,949		108,785	196,173	189,396	51,449	48,841	43,769	163,076	167,898	244,550				1,213,938	96.42
3	19AO000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	Fisico	3	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	PROGRAMA	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	100.00
		Financ.S/.	1,668,853	149,337	271,648	265,397	271,653	284,620	271,648	0	0	0	0	0	0	1,514,302		91,535	165,066	159,364	292,453	277,633	248,801							1,234,852	81.55
4	19AO000123033 - ADQUISICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	DERECHO OTORGADO	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	250.00
		Financ.S/.	333,771	0	0	0	0	0	0	131,754	0	0	0	0	0	131,754		0	0	0	0	0	0	71,754	0	0				71,754	54.46
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		7,342,951													9,901,323														6,114,894	61.76
	FF(S/.): [1 : 7,342,951] [2 : 0]										FF(S/.): [1 : 9,432,483] [2 : 120,000] [4 : 348,840]																				

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

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

OEI.02 FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS

AEI.02.01 PRODUCCION PROPIA Y DIFUSION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A NIÑOS, NIÑAS Y JUVENTUD PERUANA

1	19AO000123036 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS.	Fisico	7	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	7	PROGRAMAS TELEVISIVOS	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	71.43
		Financ.S/.	2,670,164	125,380	173,447	238,310	191,160	174,960	170,963	218,610	236,260	199,860	191,720	171,190	150,520	2,242,380		133,546	240,826	232,507	102,994	124,359	154,383	182,625	196,607	215,652					1,583,498	70.62
2	19AO000123037 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS.	Fisico	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	445,027	40,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	0	484,697		22,258	40,138	38,751	23,937	28,902	35,880	37,114	36,970	47,937					311,887	64.35
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		3,115,192													2,727,077														1,895,385	69.50
	FF(S/.): [1 : 2,995,192] [2 : 120,000]												FF(S/.): [1 : 2,727,077] [2 : 0]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076992

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02	FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS																														
	AEI.02.02 COPRODUCCIONES Y ADQUISICIONES DE CONTENIDOS EN UNA OFERTA PROGRAMATICA DIVERSIFICADA, DIRIGIDA A LA AUDIENCIA INFANTIL Y JUVENIL																														
1	19AO000123109 - GESTIÓN DE LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENLATADO.	Fisico	35	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	LICENCIA	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	1,937,590	0	0	0	0	0	0	265,258	0	0	0	0	0	265,258		0	0	0	0	0	0	0	7,271	186,001				193,272	72.86
2	19AO000123110 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA JÓVENES Y NIÑOS.	Fisico	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	660	PUBLICACION	62	55	60	79	82	94	76	66	66	0	0	0	640	96.97
		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	33,249	33,120	47,153				339,728	80.16
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		2,605,131													689,093														533,000	77.35
	FF(S/.): [1 : 2,433,773] [2 : 171,358]												FF(S/.): [1 : 689,093] [2 : 0]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.11 - GERENCIA DE PRENSA

NRO. REGISTRO: 2019076880

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														
	AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS																														
1	19AO000122992 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS DEL CANAL 7 GENERALISTA Y CANAL 7.3 DE NOTICIAS.	Fisico	6,294	525	525	525	525	525	525	524	524	524	524	524	524	6,294	HORAS	572	572	572	572	572	572	524	524	524	0	0	0	5,004	79.50
		Financ.S/.	10,308,231	672,735	672,735	672,735	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	9,864,735		376,332	1,083,536	758,643	692,439	832,100	685,217	685,474	850,259	684,469	0	0	0	6,648,469	67.40
2	19AO000122994 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	150.00
		Financ.S/.	85,192	0	0	0	0	0	0	174,713	0	0	0	0	0	174,713		0	0	0	0	0	0	174,713		52,414				227,127	130.00
3	19AO000122996 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	1,582,137	236,188	236,188	236,188	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	2,674,845		57,287	164,941	115,597	173,520	208,518	171,710	171,774	213,068	171,523	0	0	0	1,447,939	54.13
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS		11,975,560													12,714,294														8,323,534	65.47

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

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	19AO0000123001 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE OPINIÓN EN REDES SOCIALES.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	194,725	14,214	14,214	14,214	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	208,281		7,051	20,300	14,227	14,617	17,565	14,465	14,470	17,949	14,449	0	0	0	135,093	64.86
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS		194,725													208,281														135,093	64.86
	FF(S/.): [1 : 193,573] [2 : 1,152]												FF(S/.): [1 : 208,281] [2 : 0]																		

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	19AO0000123002 - GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	744,534	62,045	62,045	62,045	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	713,420		27,534	38,896	28,170	81,025	49,476	112,682	45,557	21,801	40,767				445,907	62.50
2	19AO0000123005 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	86,805	7,234	7,234	7,234	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	55,460		3,243	4,581	3,318	5,187	3,168	7,214	2,917	1,396	2,610				33,633	60.64
3	19AO0000306409 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	Fisico	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	64.29
		Financ.S/.	654,073	54,506	54,506	54,506	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	924,863		24,173	34,148	24,732	116,991	71,438	162,700	84,594	84,594	84,594				687,964	74.39
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		1,485,412													1,693,743														1,167,503	68.93
	FF(S/.): [1 : 425,452] [2 : 1,059,960]												FF(S/.): [1 : 148,584] [2 : 1,545,159]																		

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

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

OPERATIVA

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

AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

1	19AO000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE VENTAS 2019.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	108,500	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	249,932		4,009	5,664	4,102	28,804	17,589	40,058	16,195	7,750	14,493				138,664	55.48
2	19AO000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,289	61,289		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19AO000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,286	0	0	62,286		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4	19AO000306372 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,123	51,872	0	0	82,996		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		448,500													456,502														138,664	30.38
	FF(S/.): [1 : 128,460] [2 : 320,040]													FF(S/.): [1 : 451,369] [2 : 5,133]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.13 - OFICINA DE FILIALES

NRO. REGISTRO: 2019076905

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
1 19AO000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
	Financ.S/.	48,000	4,000	4,000	4,000	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	51,189		3,983	3,996	4,021	3,821	4,035	4,117	4,689	4,050	4,219				36,931	72.15
2 19AO000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE TV Y RADIO A NIVEL NACIONAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
	Financ.S/.	5,782,721	481,893	481,893	481,893	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	5,612,436		399,364	400,579	398,844	406,268	428,992	437,753	498,520	430,561	448,628				3,849,509	68.59
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		5,830,721													5,663,625														3,886,440	68.62
FF(S/.): [1 : 5,830,721]													FF(S/.): [1 : 5,637,936] [2 : 25,689]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO

CENTRO DE COSTO: 01.01 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

NRO. REGISTRO: 2019076849

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
1 19AO000122962 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	6	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	7	DOCUMENTO	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	5	71.43
	Financ.S/.	67,653	0	0	3,015	0	6,029	0	0	3,015	0	0	0	6,029	18,088		1,060	1,329	1,214	1,288	1,227	1,363	1,691	996	1,077				11,246	62.17
2 19AO000122967 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	COMITE	4	4	4	4	4	4	4	3	5	0	0	0	36	75.00
	Financ.S/.	1,285,416	24,833	24,833	24,833	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	343,681		20,146	25,256	23,046	24,463	23,306	25,896	32,127	18,931	20,459				213,631	62.16

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																																
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		1,353,069														361,769														224,876	62.16
FF(S/.): [1 : 1,329,069] [2 : 24,000]																FF(S/.): [1 : 337,769] [2 : 24,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
CENTRO DE COSTO: 01.02 - CONSEJO DIRECTIVO
NRO. REGISTRO: 2019205471

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	19AO000313655 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	20,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000		0	0	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	37.50
2	19AO000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACTA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	75.00
		Financ.S/.	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000		4,690	5,879	2,864	3,194	2,925	6,028	7,478	4,407	4,762				42,227	70.38
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																															
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			80,000													80,000														49,727	62.16
	FF(S/.): [1 : 80,000]															FF(S/.): [1 : 80,000]															

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	19AO000122917 - EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	351,724	29,310	29,310	29,310	25,785	25,785	25,785	0	0	0	0	0	0	165,286		20,170	39,117	32,307	13,017	17,033	18,346							139,991	84.70
2	19AO000122919 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	Fisico	16	1	3	2	1	1	2	0	1	0	1	1	0	13	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	4	30.77
		Financ.S/.	140,690	11,724	11,724	11,724	19,613	19,613	19,613	37,663	37,663	37,663	37,663	37,663	37,663	319,988		8,068	15,647	12,923	9,901	12,956	13,955	31,051	21,503	30,019				156,023	48.76
3	19AO000122921 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	105,517	8,793	8,793	8,793	13,863	13,863	13,863	16,441	16,441	16,441	16,441	16,441	16,441	166,614		6,051	11,735	9,692	6,998	9,157	9,863	13,555	9,387	13,105				89,543	53.74
4	19AO000122924 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	Fisico	28	3	1	3	1	3	2	0	1	0	1	1	0	16	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	25.00
		Financ.S/.	105,517	8,793	8,793	8,793	11,356	11,356	11,356	16,513	16,513	16,513	16,513	16,513	16,513	159,529		6,051	11,735	9,692	5,733	7,502	8,080	13,614	9,428	13,162				84,998	53.28
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0012																															
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			703,448													811,417														470,555	57.99
	FF(S/.): [1 : 698,648] [2 : 4,800]															FF(S/.): [1 : 806,617] [2 : 4,800]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA GENERAL
NRO. REGISTRO: 2019076853

OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA PROGRAMACION MENSUAL UNIDAD EJECUCION MENSUAL %

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.	AVANCE
				FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO													
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
1	19AO000122969 - EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	8	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	3	9	INFORME	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	6	66.67
		Financ.S/.	70,620	13,360	13,360	13,360	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995	157,037		2,030	4,505	3,486	11,178	10,649	11,833	15,071	8,881	9,109				76,741	48.87
2	19AO000122971 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	141,240	26,720	26,720	26,720	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	9,457	165,272		14,517	19,467	17,429	11,764	11,208	12,453	15,862	9,347	9,587				121,633	73.60
3	19AO000302321 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE RECURSOS HUMANOS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	70,620	13,360	13,360	13,360	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	147,036		7,010	9,484	8,465	10,466	9,971	11,079	14,112	8,315	8,529				87,431	59.46
4	19AO000586741 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	UNIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	75.00
		Financ.S/.	135,676	25,667	25,667	25,667	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	13,312	196,805		15,762	12,769	13,563	14,009	13,346	14,829	18,888	11,130	11,416	0	0	0	125,712	63.88
5	19AO000586745 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA INSTITUCIÓN.	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	METRO LINEAL	9	11	10	10	11	10	10	10	10	0	0	0	91	75.83
		Financ.S/.	186,084	35,203	35,203	35,203	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	139,316		19,964	26,486	23,800	9,916	9,447	10,497	13,371	7,879	8,081				129,440	92.91
6	19AO000586749 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE MAGNÉTICO, FÍLMICO Y DIGITAL GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA INSTITUCIÓN.	Fisico	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	66.67
		Financ.S/.	186,084	35,203	35,203	35,203	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	16,468	253,819		20,462	26,983	24,298	20,670	19,692	21,881	24,360	14,354	14,723				187,424	73.84
7	19AO000586752 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	13,993	2,647	2,647	2,647	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	81,733		1,461	1,951	1,750	5,818	5,543	6,158	7,844	4,622	4,741				39,888	48.80
8	19AO000586756 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	13,993	2,647	2,647	2,647	24,694	24,694	24,694	24,694	24,694	24,694	24,694	24,694	24,694	230,185		1,317	1,807	1,605	16,385	15,609	17,344	22,092	13,018	13,352				102,528	44.54
9	19AO001710616 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO DE LA CGR.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	33.33
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,191	12,191	12,191	0	36,573		0	0	0	0	0	0	0	0	4,267				4,267	11.67
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																															
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			818,309													1,407,777														875,065	62.16
FF(S/.): [1 : 818,309] [2 : 0]													FF(S/.): [1 : 1,407,777] [2 : 0]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076978

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
1	19AO000123043 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - GDR.	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	101,963	8,497	8,497	8,497	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	306,112		3,527	5,986	6,370	24,085	24,304	24,198	30,991	18,441	25,065				162,968	53.24
2	19AO000123046 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	46,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,667	183,667		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19AO000123049 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL, Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fisico	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	INFORME	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	50.00
		Financ.S/.	550,149	45,846	45,846	45,846	28,052	28,052	28,052	28,052	29,152	30,452	36,602	32,802	45,952	424,702		19,026	32,291	34,363	21,669	21,865	21,770	27,881	16,591	22,550				218,007	51.33
4	19AO000123052 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	PLANILLA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	27	75.00
		Financ.S/.	181,863	15,155	15,155	15,155	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	734,669		7,914	13,432	14,294	59,153	59,689	59,431	76,113	45,292	61,560				396,879	54.02
5	19AO000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN	Fisico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	REPORTE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	45	75.00
		Financ.S/.	501,670	41,806	41,806	41,806	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	13,652	248,286		17,349	29,444	31,333	10,546	10,641	10,595	13,569	8,074	10,975				142,526	57.40

FINANCIERA.

6	19AO000123061 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	15,508	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	31,036	372,429		538	913	971	23,974	24,191	24,086	30,847	18,356	24,949				148,825	39.96
7	19AO000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	298,873	24,906	24,906	24,906	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	26,182	310,358		10,330	17,545	18,671	20,225	20,408	20,320	26,023	15,485	21,047				170,055	54.79
8	19AO000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	171,771	14,314	14,314	14,314	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	29,713	310,358		5,943	10,086	10,734	22,952	23,160	23,060	29,532	17,574	23,886				166,927	53.79
9	19AO000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	Fisico	5	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	INFORME	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	80.00
		Financ.S/.	10,961,635	913,470	913,470	913,470	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,612	700,610	9,045,912		379,088	643,387	684,660	541,193	546,097	543,734	696,360	414,375	563,209				5,012,103	55.41
10	19AO000123074 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	758,986	63,249	63,249	63,249	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	9,201	272,557		26,245	44,543	47,401	7,108	7,172	7,141	9,145	5,442	7,397				161,595	59.29
11	19AO000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO).	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	4,541,417	378,451	378,451	378,451	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	588,230	6,429,424		157,055	266,541	283,658	454,383	458,500	456,517	584,660	347,907	472,868				3,482,088	54.16
12	19AO000123080 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS	Fisico	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	703,790	58,649	58,649	58,649	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	105,149	50,629	50,629	686,125		24,338	41,307	43,957	39,108	39,463	39,292	50,321	29,944	40,699				348,430	50.78
13	19AO000123083 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN, EN LAS 4 SEÑALES.	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	351,895	19,550	19,550	19,550	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	16,876	210,535		12,173	20,659	21,985	13,036	13,154	13,097	16,774	9,981	13,567				134,426	63.85
14	19AO000123086 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES.	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	75.00
		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	16,774	9,981	13,567				97,881	46.49
15	19AO000123089 - FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	23,450	5,863	5,863	5,863	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	42,160		810	1,375	1,463	2,109	2,128	2,119	2,714	1,615	2,195				16,527	39.20
16	19AO000123092 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO	Fisico	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	93,801	7,817	7,817	7,817	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	98,374		3,247	5,512	5,865	6,431	6,489	6,461	8,274	4,924	6,692				53,896	54.79
17	19AO000123095 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL Y BIENES.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	1,055,258	87,938	87,938	87,938	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	1,264,806		36,497	61,942	65,917	85,914	86,692	86,317	110,546	65,781	89,409				689,015	54.48
18	19AO000123096 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	Fisico	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	INFORME	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	253,000	21,083	21,083	21,083	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	153,000		8,746	14,844	15,796	7,703	7,773	7,739	9,912	5,898	8,016				86,427	56.49
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			20,729,318													21,304,011														11,488,574	53.93
FF(S/.): [1 : 15,705,019] [2 : 5,024,299]																FF(S/.): [1 : 16,856,851] [2 : 4,447,160]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019201650

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1	19AO000308275 - GESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	477,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
2	19AO000308280 - GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,424,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,590	123,590		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19AO000308289 - REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA FILIAL DE SULLANA.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	406,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,358	473,358		0	0	0	0	0	0							0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			2,308,141													698,948														0	0.00

FF(S/.): [1 : 2,308,141] FF(S/.): [1 : 698,948]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2019204735

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

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

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

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

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1	19AO000122934 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN.	Fisico	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	PORCENTAJE	96	95	94	97	97	96	96	96	96	0	0	0	286	304.26
		Financ.S/.	1,846,000	106,883	106,883	106,883	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	2,065,939		89,493	124,625	114,436	267,102	124,744	136,801	326,653	146,478	151,422				1,481,755	71.72
2	19AO000122936 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	Fisico	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	PORCENTAJE	94	97	96	96	97	96	96	96	96	0	0	0	287	302.21
		Financ.S/.	1,241,396	85,976	85,976	85,976	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	1,616,468		60,182	83,808	76,956	207,913	97,101	106,486	254,268	114,019	117,867				1,118,600	69.20
3	19AO000122941 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	Fisico	620	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	620	SERVICIO	9	56	65	62	131	55	56	51	50	0	0	0	535	86.29
		Financ.S/.	1,756,000	99,928	99,928	99,928	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	1,822,390		85,130	118,549	108,857	233,022	108,828	119,346	284,975	127,789	132,102				1,318,597	72.36
4	19AO000122946 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,362,600	44,569	44,569	44,569	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	78,251	837,964		0	0	0	0	0	0							0	0.00
5	19AO001710642 - ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,816	4,230,816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00
6	19AO001710644 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA)- CUI 2388967.	Fisico	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	35	EQUIPO	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	35	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	457,250	0	0	0	0	0	0	457,250		0	0	0	0	0	457,250	0	0	0	0	0	0	457,250	100.00
7	19AO001710645 - ADQUISICIÓN DE RECEPTORES DE SATÉLITE, EQUIPO DE ACCESO DE SATÉLITE Y ANTENAS DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424497	Fisico	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	314	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,680	0	730,680		0	0	0	0	0	0	0						0	0.00
8	19AO001710646 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA, ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RECEPTORES DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424505	Fisico	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,589	0	776,589		0	0	0	0	0	0	0	0	336,220				336,220	43.29
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS		6,205,996													12,538,096														4,712,421	37.58
	FF(S/.): [1 : 6,205,996] [2 : 0]															FF(S/.): [1 : 12,306,462] [2 : 118,834] [4 : 112,800]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026956229

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																															
	AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																														
1	19AO000593345 - ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS DE OPERACIONES PARA LAS PRODUCCIONES Y TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	14,876,242	845,977	845,977	845,977	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,485,290	1,538,593	1,538,593	1,538,593	16,065,449		721,191	1,004,306	922,658	2,045,800	955,447	1,047,790	2,501,917	1,121,912	1,159,780	0	0	0	11,480,800	71.46

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078

Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	14,876,242	16,065,449	11,480,800	71.46
	FF(S/.): [1 : 14,756,242] [2 : 120,000]	FF(S/.): [1 : 15,528,606] [2 : 376,933] [4 : 159,910]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076980

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO		0													0														0	0.00
			FF(S/.):													FF(S/.):															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076981

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS		0													0														0	0.00
			FF(S/.):													FF(S/.):															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076982

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000006 - ADQUISICION DE MOBILIARIO		0													0														0	0.00
			FF(S/.):													FF(S/.):															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0													0														0	0.00
			FF(S/.):													FF(S/.):															

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

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

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

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

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

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

	Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS		0														0														0	0.00
			FF(S/.):														FF(S/.):															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2019076990

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1	19AO000123107 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	500,000	0	0	0	0	0	0	0	142,500	190,000	142,500	0	0	475,000		0	0	0	0	0	0	0	28,329	0				28,329	5.96
2	19AO000123108 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE FICHAS DE INVERSIÓN.	Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	FICHA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	53,200	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000		0	0	0	0	0	0	0	0	25,000				25,000	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 2001621, Fun: 16, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN		553,200													500,000														53,329	10.67
			FF(S/.): [1 : 553,200]													FF(S/.): [1 : 500,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2019076780

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	19AO000122879 - ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	96,000	8,000	8,000	8,000	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	62,115		6,638	8,004	5,817	2,515	2,645	3,688	3,786	2,862	2,834				38,789	62.45
2	19AO000122887 - ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DEL IRTP .	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	168,000	14,000	14,000	14,000	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	177,164		11,611	14,001	8,805	8,918	9,380	13,080	13,426	10,149	10,050				99,420	56.12
3	19AO000122889 - GESTION PRESUPUESTAL.	Fisico	20	3	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	20	INFORME	1	1	3	2	1	2	2	1	1	0	0	0	14	70.00
		Financ.S/.	240,000	20,000	20,000	20,000	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	26,257	296,313		16,591	20,006	15,293	15,591	16,399	22,869	23,474	17,744	17,570				165,538	55.87
4	19AO000122890 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Fisico	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	INFORME	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	77,000	11,000	11,000	11,000	17,216	17,216	17,216	0	0	0	0	0	0	84,648		5,324	6,420	4,369	10,223	10,753	14,995							52,084	61.53
5	19AO000122892 - REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO.	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	13,459	0	0	24,081	24,080	0	0	0	0	0	0	0	0	48,161		0	0	5,000	14,299	15,040	20,973							55,312	114.85
6	19AO000122894 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	30,000	0	0	15,000	8,297	8,297	0	0	0	0	0	0	0	31,593		0	0	15,000	4,926	5,182	7,226							32,334	102.35
7	19AO000122896 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS.	Fisico	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	50.00
		Financ.S/.	144,000	12,000	12,000	12,000	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	186,467		9,953	12,002	7,287	9,927	10,442	14,561	14,946	11,298	11,188				101,604	54.49
8	19AO000589528 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	Fisico	8	1	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	1	9	DOCUMENTO	1	0	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	7	77.78
		Financ.S/.	180,000	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	16,886	202,633		12,443	15,005	10,719	10,027	10,547	14,707	15,096	11,412	11,300				111,255	54.90
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 004, GrpFun: 0005																														
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		948,459													1,089,094														656,337	60.26
			FF(S/.): [1 : 943,659] [2 : 4,800] [4 : 0]													FF(S/.): [1 : 1,070,794] [2 : 4,800] [4 : 13,500]															

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1 19AO000122952 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	183,988	15,332	15,332	15,332	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	139,878		12,614	12,322	12,646	8,440	9,796	8,952	10,755	8,654	8,470				92,648	66.24
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		183,988													139,878														92,648	66.24
FF(S/.): [1 : 176,788] [2 : 7,200]													FF(S/.): [1 : 139,878] [2 : 0]																	

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 19AO000122954 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES DE LOS ÓRGANOS DEL IRTP	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	229,984	19,165	19,165	19,165	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	281,446		15,767	15,402	15,807	20,134	23,367	21,355	25,656	20,643	20,205				178,337	63.36
2 19AO000122956 - ELABORACIÓN DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	183,988	15,332	15,332	15,332	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	164,039		12,614	12,322	12,646	10,613	12,317	11,256	13,523	10,881	10,650				106,821	65.12
3 19AO000122958 - GESTIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INDECOPI	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	137,991	11,499	11,499	11,499	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	110,490		9,460	9,241	9,484	6,832	7,929	7,246	8,706	7,005	6,856				72,760	65.85
4 19AO000122960 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES PARA PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	183,988	15,332	15,332	15,332	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	19,801	224,202		12,614	12,322	12,646	16,022	18,594	16,993	20,416	16,426	16,078				142,110	63.38
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		735,950													780,177														500,028	64.09
FF(S/.): [1 : 735,950]													FF(S/.): [1 : 772,977] [2 : 7,200]																	

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

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

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

AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1	19AO000122900 - EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES Y GESTIÓN INFORMÁTICA.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	1,367,225	113,935	113,935	113,935	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	1,292,993		46,217	74,102	63,804	52,269	41,410	173,689	143,489	109,044	107,415				811,440	62.76
2	19AO000122902 - MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS TIC BÁSICOS DEL IRTP.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	2,375,588	197,966	197,966	197,966	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	2,612,739		46,217	74,102	219,038	110,937	87,890	368,644	304,548	231,441	227,983				1,670,799	63.95
3	19AO000122903 - IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CONTABLE, MÓVILES PARA TELEVISIÓN Y RADIO, GESTIÓN DE INGRESOS Y VISITAS).	Fisico	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	INFORME	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	64,458	0	0	0	38,238	0	38,238	0	38,238	0	0	0	0	114,714		0	0	0	38,238	0	38,238			38,238				114,714	100.00
4	19AO000122904 - DISEÑO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PANAMERICANOS - LIMA 2019 Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ALTERNATIVOS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	63,458	0	0	0	0	0	29,092	0	0	0	0	0	0	29,092		0	0	0	0	0	29,092							29,092	100.00
5	19AO001710621 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000		0	0	0	0	0	0							0	0.00
6	19AO001710623 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIGA, SIAF Y SGD).	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,900	0	0	0	314,900		0	0	0	0	0	0	0	0	314,900				314,900	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		3,870,729													4,444,439														2,940,946	66.17
			FF(S/.): [1 : 3,870,729]													FF(S/.): [1 : 4,444,439]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO. REGISTRO: 2019076859

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																															
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																															
1 19AO000122973 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (WEB MASTER)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
	Financ.S/.	19,365	1,614	1,614	1,614	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	3,988	40,730		1,263	1,962	1,617	2,881	3,046	3,415	3,940	2,906	3,116				24,146	59.28
2 19AO000122975 - ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	25,820	2,152	2,152	2,152	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	42,787		1,668	2,630	2,157	2,917	3,084	3,458	3,989	2,942	3,154				26,000	60.77
3 19AO000122977 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DE TV PERÚ Y NACIONAL.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
	Financ.S/.	25,820	2,152	2,152	2,152	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	38,730		1,668	2,630	2,157	2,591	2,740	3,072	3,544	2,614	2,802				23,818	61.50
4 19AO000305134 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	12,910	2,152	2,152	2,152	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	4,148	43,787		1,765	2,462	2,227	2,997	3,169	3,553	4,099	3,023	3,241				26,537	60.61
5 19AO000593395 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL IRTP.	Fisico	8	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	8	UNIDAD	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	100.00
	Financ.S/.	198,261	16,522	16,522	16,522	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	235,973		13,401	20,815	17,245	14,964	15,824	17,740	20,467	15,096	16,184				151,735	64.30
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																															
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		282,176													402,005														252,237	62.74
	FF(S/.): [1 : 282,176]														FF(S/.): [1 : 402,005]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO. REGISTRO: 2019076863

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 19AO000122979 - ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
	Financ.S/.	25,820	2,152	2,152	2,152	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	41,435		1,678	2,650	2,127	2,808	2,969	3,329	3,841	2,833	3,037				25,272	60.99
2 19AO000122981 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL IRTP DE RECORTES PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	19,365	1,614	1,614	1,614	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	4,075	41,515		1,249	1,968	1,625	2,944	3,113	3,490	4,027	2,970	3,184				24,569	59.18
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		45,185													82,950														49,841	60.09
	FF(S/.): [1 : 45,185]														FF(S/.): [1 : 82,950]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO. REGISTRO: 2026956249

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														
AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS																														
1 19AO000593432 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES RADIO Y TV.	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	CAMPAÑA	1	0	1	3	0	0	2	2	0	0	0	0	9	150.00
	Financ.S/.	237,913	19,826	19,826	19,826	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	255,241		16,201	25,159	20,850	15,715	16,618	18,631	21,494	15,854	16,996				167,518	65.63
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		237,913													255,241														167,518	65.63
	FF(S/.): [1 : 237,913]														FF(S/.): [1 : 255,241]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

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

NRO. REGISTRO: 2026956258

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																														
1 19AO000593478 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	Fisico	750	63	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63	62	750	UNIDAD	63	62	63	85	120	111	76	62	68	0	0	0	710	94.67
	Financ.S/.	237,913	19,826	19,826	19,826	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	21,841	256,048		16,201	25,159	20,850	15,780	16,686	18,708	21,583	15,919	17,066				167,952	65.59
2 19AO000593485 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD NACIONAL.	Fisico	15	2	2	0	0	2	2	2	0	2	2	1	0	15	UNIDAD	2	2	0	1	3	0	2	1	1	0	0	0	12	80.00
	Financ.S/.	118,956	9,913	9,913	9,913	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	24,868	253,553		7,700	12,079	9,959	17,967	18,999	21,300	24,574	18,126	19,431				150,136	59.21
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		356,869													509,600														318,088	62.42
	FF(S/.): [1 : 356,869]														FF(S/.): [1 : 509,600]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO
NRO. REGISTRO: 2019076890

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																															
AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS																															
1 19AO000123008 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS ORIGINARIAS (ÑUQANCHIK, JIWASANAKA, JILATAKUNA Y ASHI AÑANE).	Fisico	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	29	32	365	HORAS	31	28	31	30	31	30	31	30	31	0	0	0	273	74.79
	Financ.S/.	204,263	16,902	16,902	16,902	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	148,089		6,849	13,862	9,845	10,881	13,431	12,014	12,916	8,665	11,239				99,702	67.33
2 19AO001709323 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL, EN LAS CIUDADES DE PIURA , AREQUIPA Y PUCALLPA	Fisico	788	0	0	0	88	92	80	69	63	66	66	63	69	656	HORAS	0	0	0	44	46	40	69	63	66	0	0	0	328	50.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	25,022	25,022	25,022	36,522	36,522	36,522	36,522	36,522	36,522	294,202					21,617	26,683	23,868	36,522	36,522	36,522				181,735	61.77
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio		204,263													442,291														281,437	63.63
FF(S/.): [1 : 202,823] [2 : 1,440]											FF(S/.): [1 : 431,300] [2 : 0] [4 : 10,991]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO
NRO. REGISTRO: 2019076902

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																															
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																															
1 19AO000123011 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PROGRAMAS RADIALES	34	34	34	34	34	34	38	38	38	0	0	0	102	340.00
	Financ.S/.	2,961,807	246,977	246,977	246,977	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	251,072	2,998,219		152,264	308,184	218,877	220,297	271,930	243,237	299,342	200,819	260,489				2,175,438	72.56
2 19AO000123014 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN EXTERIORES.	Fisico	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	PROGRAMAS RADIALES	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	7	175.00
	Financ.S/.	170,219	0	0	20,817	0	0	0	8,739	0	0	8,739	0	8,739	47,035		2,175	4,403	3,127	3,456	4,266	3,816	8,739						29,982	63.74
3 19AO000123017 - DIVERSIFICACIÓN DE LA PROPUESTA RADIAL.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	34,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,688	26,688		1,234	2,498	1,774	1,961	2,421	2,165							12,053	45.16
4 19AO000123020 - REALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MULTIPLATAFORMA.	Fisico	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	66.67
	Financ.S/.	34,044	2,817	2,817	2,817	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	43,317		2,003	4,055	2,880	3,183	3,929	3,514	4,624	3,102	4,024				31,315	72.29
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio		3,200,113													3,115,259														2,248,788	72.19
FF(S/.): [1 : 3,177,553] [2 : 22,560]											FF(S/.): [1 : 3,059,170] [2 : 24,000] [4 : 32,089]																			

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

OBJETIVO ACCION PROGRAMACION MENSUAL UNIDAD EJECUCION MENSUAL %

ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
				FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO													
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																															
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																															
1	19AO000123025 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	Fisico	1,800	144	145	125	128	176	148	115	115	115	115	115	115	1,556	HORAS	144	145	125	128	176	148	140	78	145	0	0	0	1,229	78.98
		Financ.S/.	3,337,705	298,907	463,995	380,719	424,766	514,900	434,334	839,646	657,065	628,878	782,987	790,348	779,773	6,996,319		166,933	301,032	290,634	457,289	434,116	389,034	651,259	479,301	424,752				3,594,350	51.37
2	19AO000123031 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	PROGRAMAS TELEVISIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	2,002,623	38,335	46,249	47,789	47,789	47,789	59,002	210,249	230,169	362,076	76,346	35,951	57,204	1,258,949		108,785	196,173	189,396	51,449	48,841	43,769	163,076	167,898	244,550				1,213,938	96.42
3	19AO000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	Fisico	3	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	PROGRAMA	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	100.00
		Financ.S/.	1,668,853	149,337	271,648	265,397	271,653	284,620	271,648	0	0	0	0	0	0	1,514,302		91,535	165,066	159,364	292,453	277,633	248,801							1,234,852	81.55
4	19AO000123033 - ADQUISICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	DERECHO OTORGADO	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	250.00
		Financ.S/.	333,771	0	0	0	0	0	0	131,754	0	0	0	0	0	131,754		0	0	0	0	0	0	71,754	0	0				71,754	54.46
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión			7,342,951													9,901,323														6,114,894	61.76
FF(S/.): [1 : 7,342,951] [2 : 0]												FF(S/.): [1 : 9,432,483] [2 : 120,000] [4 : 348,840]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076919

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.02 FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS																															
AEI.02.01 PRODUCCION PROPIA Y DIFUSION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A NIÑOS, NIÑAS Y JUVENTUD PERUANA																															
1	19AO000123036 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS.	Fisico	7	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	7	PROGRAMAS TELEVISIVOS	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	71.43
		Financ.S/.	2,670,164	125,380	173,447	238,310	191,160	174,960	170,963	218,610	236,260	199,860	191,720	171,190	150,520	2,242,380		133,546	240,826	232,507	102,994	124,359	154,383	182,625	196,607	215,652				1,583,498	70.62
2	19AO000123037 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS.	Fisico	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	66.67
		Financ.S/.	445,027	40,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	0	484,697		22,258	40,138	38,751	23,937	28,902	35,880	37,114	36,970	47,937				311,887	64.35
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión			3,115,192													2,727,077														1,895,385	69.50
FF(S/.): [1 : 2,995,192] [2 : 120,000]												FF(S/.): [1 : 2,727,077] [2 : 0]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076992

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
				PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.02 FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS																															
AEI.02.02 COPRODUCCIONES Y ADQUISICIONES DE CONTENIDOS EN UNA OFERTA PROGRAMATICA DIVERSIFICADA, DIRIGIDA A LA AUDIENCIA INFANTIL Y JUVENIL																															
1	19AO000123109 - GESTIÓN DE LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	Fisico	35	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	LICENCIA	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5	83.33
		Financ.S/.	1,937,590	0	0	0	0	0	0	265,258	0	0	0	0	0	265,258		0	0	0	0	0	0	0	7,271	186,001				193,272	72.86

	ENLATADO.																															
2	19AO000123110 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA JÓVENES Y NIÑOS.	Fisico	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	660	PUBLICACION	62	55	60	79	82	94	76	66	66	0	0	0	640	96.97
		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	33,249	33,120	47,153				339,728	80.16
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																															
	Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		2,605,131													689,093														533,000	77.35
	FF(S/.): [1 : 2,433,773] [2 : 171,358]												FF(S/.): [1 : 689,093] [2 : 0]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.11 - GERENCIA DE PRENSA

NRO. REGISTRO: 2019076880

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.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 19AO000122992 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS DEL CANAL 7 GENERALISTA Y CANAL 7.3 DE NOTICIAS.	Fisico	6,294	525	525	525	525	525	525	524	524	524	524	524	524	6,294	HORAS	572	572	572	572	572	572	524	524	524	0	0	0	5,004	79.50
	Financ.S/.	10,308,231	672,735	672,735	672,735	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	871,837	9,864,735		376,332	1,083,536	758,643	692,439	832,100	685,217	685,474	850,259	684,469	0	0	0	6,648,469	67.40
2 19AO000122994 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	150.00
	Financ.S/.	85,192	0	0	0	0	0	0	174,713	0	0	0	0	0	174,713		0	0	0	0	0	0	174,713		52,414				227,127	130.00
3 19AO000122996 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	1,582,137	236,188	236,188	236,188	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	218,476	2,674,845		57,287	164,941	115,597	173,520	208,518	171,710	171,774	213,068	171,523	0	0	0	1,447,939	54.13
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS		11,975,560													12,714,294														8,323,534	65.47
FF(S/.): [1 : 11,904,712] [2 : 70,848] [4 : 0]												FF(S/.): [1 : 12,380,665] [2 : 82,349] [4 : 251,280]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.11 - GERENCIA DE PRENSA

NRO. REGISTRO: 2019076883

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 19AO000123001 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE OPINIÓN EN REDES SOCIALES.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.00
	Financ.S/.	194,725	14,214	14,214	14,214	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	208,281		7,051	20,300	14,227	14,617	17,565	14,465	14,470	17,949	14,449	0	0	0	135,093	64.86
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS		194,725													208,281														135,093	64.86
FF(S/.): [1 : 193,573] [2 : 1,152]												FF(S/.): [1 : 208,281] [2 : 0]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076887

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	19AO000123002 - GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	744,534	62,045	62,045	62,045	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	713,420		27,534	38,896	28,170	81,025	49,476	112,682	45,557	21,801	40,767				445,907	62.50
2	19AO000123005 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	86,805	7,234	7,234	7,234	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	55,460		3,243	4,581	3,318	5,187	3,168	7,214	2,917	1,396	2,610				33,633	60.64
3	19AO000306409 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	Fisico	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	64.29
		Financ.S/.	654,073	54,506	54,506	54,506	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	924,863		24,173	34,148	24,732	116,991	71,438	162,700	84,594	84,594	84,594				687,964	74.39
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		1,485,412													1,693,743														1,167,503	68.93
	FF(S/.): [1 : 425,452] [2 : 1,059,960]											FF(S/.): [1 : 148,584] [2 : 1,545,159]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019076812

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1	19AO000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE VENTAS 2019.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	108,500	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	249,932		4,009	5,664	4,102	28,804	17,589	40,058	16,195	7,750	14,493				138,664	55.48
2	19AO000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,289	61,289		0	0	0	0	0	0							0	0.00
3	19AO000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,286	0	0	62,286		0	0	0	0	0	0							0	0.00
4	19AO000306372 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,123	51,872	0	0	82,996		0	0	0	0	0	0							0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		448,500													456,502														138,664	30.38
	FF(S/.): [1 : 128,460] [2 : 320,040]											FF(S/.): [1 : 451,369] [2 : 5,133]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.13 - OFICINA DE FILIALES

NRO. REGISTRO: 2019076905

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	% 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.	
				FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO													
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	19AO000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	48,000	4,000	4,000	4,000	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	51,189		3,983	3,996	4,021	3,821	4,035	4,117	4,689	4,050	4,219				36,931	72.15
2	19AO000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE TV Y RADIO A NIVEL NACIONAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	5,782,721	481,893	481,893	481,893	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	5,612,436		399,364	400,579	398,844	406,268	428,992	437,753	498,520	430,561	448,628				3,849,509	68.59
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		5,830,721													5,663,625														3,886,440	68.62
		FF(S/.): [1 : 5,830,721]											FF(S/.): [1 : 5,637,936] [2 : 25,689]																		

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO 3er TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 3er TRIM.	% AVANCE 3er TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA												
AEI.01.01 - INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS												
19AO000122992 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS DEL CANAL 7 GENERALISTA Y CANAL 7.3 DE NOTICIAS.	181 : HORAS	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	AA	Fs	T03	1,572.00	6,294.00	1,572.00	5,004.00	100.00	79.50	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	2,615,510.49	9,864,735.00	2,220,201.08	6,648,468.62	84.89	67.40	
19AO000122994 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.	117 : EVENTOS	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	AA	Fs	T03	2.00	2.00	3.00	3.00	150.00	150.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	174,713.24	174,713.24	227,126.90	227,126.90	130.00	130.00	
19AO000122996 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	655,427.07	2,674,845.27	556,365.52	1,447,938.88	84.89	54.13	
19AO000123008 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS ORIGINARIAS (ÑUQANCHIK, JIWASANAKA, JILATAKUNA Y ASHI AÑANE).	181 : HORAS	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AA	Fs	T03	92.00	365.00	92.00	273.00	100.00	74.79	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	32,461.14	148,089.06	32,820.04	99,702.04	101.11	67.32	
19AO000593432 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES RADIO Y TV.	014 : CAMPAÑA	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	2.00	6.00	4.00	9.00	200.00	150.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	65,254.32	255,241.20	54,344.11	167,517.77	83.28	65.63	
19AO001709323 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL, EN LAS CIUDADES DE PIURA , AREQUIPA Y PUCALLPA	181 : HORAS	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AA	Fs	T03	198.00	656.00	198.00	328.00	100.00	50.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	109,567.20	294,201.60	109,567.20	181,735.20	100.00	61.77	
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	3,652,933.46	13,411,825.37	3,200,424.85				
AEI.01.02 - CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD												
19AO000123011 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	135 : PROGRAMAS RADIALES	02.08 : GERENCIA DE RADIO	NA	Fs	JUL	30.00		38.00				7. 8. 9. MOTIVO:
					AGO	30.00	30.00	38.00	*	1.27	*	
					SET	30.00		38.00				
				Fn	T03	752,330.82	2,998,219.24	760,648.64	2,175,437.64	101.11	72.56	
19AO000123014 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN	135 :	02.08 : GERENCIA	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	7.00	100.00	175.00	

EXTERIORES.	PROGRAMAS RADIALES	DE RADIO										7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	8,739.20	47,034.64	8,739.21	29,982.21	100.00	63.74	
19AO000123017 - DIVERSIFICACIÓN DE LA PROPUESTA RADIAL.	060 : INFORME	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	26,688.00		12,053.00	0.00	45.16	
19AO000123020 - REALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MULTIPLATAFORMA.	060 : INFORME	02.08 : GERENCIA DE RADIO	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	11,622.15	43,317.39	11,750.65	31,314.65	101.11	72.29	
19AO000123025 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	181 : HORAS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T03	345.00	1,556.00	363.00	1,229.00	105.22	78.98	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	2,125,590.02	6,996,318.60	1,555,312.04	3,594,349.92	73.17	51.37	
19AO000123031 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	136 : PROGRAMAS TELEVISIVOS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	802,493.42	1,258,948.59	575,524.89	1,213,937.50	71.72	96.42	
19AO000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	446 : PROGRAMA	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T03	0.00	5.00		5.00	0.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	1,514,301.57		1,234,852.06	0.00	81.55	
19AO000123033 - ADQUISICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ.	584 : DERECHO OTORGADO	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T03	2.00	2.00	5.00	5.00	250.00	250.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	131,754.30	131,754.30	71,754.36	71,754.36	54.46	54.46	
19AO000593345 - ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS DE OPERACIONES PARA LAS PRODUCCIONES Y TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO.	248 : REPORTE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	4,455,869.22	16,065,449.31	4,783,608.73	11,480,799.69	107.36	71.46	
19AO000593478 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	188.00	750.00	206.00	710.00	109.57	94.67	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	65,523.24	256,047.96	54,568.06	167,951.72	83.28	65.60	
19AO000593485 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD NACIONAL.	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	4.00	15.00	4.00	12.00	100.00	80.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	74,604.48	253,552.53	62,130.98	150,135.81	83.28	59.21	
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	8,428,526.85	29,591,632.13	7,884,037.56				
OEI.02 - FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS												
AEI.02.01 - PRODUCCION PROPIA Y DIFUSION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A NIÑOS, NIÑAS Y JUVENTUD PERUANA												
19AO000123036 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS.	136 : PROGRAMAS TELEVISIVOS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T03	2.00	7.00	2.00	5.00	100.00	71.43	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	654,730.00	2,242,380.00	594,883.05	1,583,498.16	90.86	70.61	

19AO000123037 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS.	060 : INFORME	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7. 8.
				Fn	T03	133,281.00	484,697.00	122,021.72	311,887.24	91.55	64.34	9. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	788,011.00	2,727,077.00	716,904.77				
AEI.02.02 - COPRODUCCIONES Y ADQUISICIONES DE CONTENIDOS EN UNA OFERTA PROGRAMATICA DIVERSIFICADA, DIRIGIDA A LA AUDIENCIA INFANTIL Y JUVENIL												
19AO000123109 - GESTIÓN DE LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENLATADO.	068 : LICENCIA	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T03	6.00	6.00	5.00	5.00	83.33	83.33	7. 8.
				Fn	T03	265,258.30	265,258.30	193,272.06	193,272.06	72.86	72.86	9. MOTIVO:
19AO000123110 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA JÓVENES Y NIÑOS.	097 : PUBLICACION	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	AA	Fs	T03	180.00	660.00	208.00	640.00	115.56	96.97	7. 8.
				Fn	T03	123,300.00	423,834.70	113,521.50	339,728.27	92.07	80.15	9. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	388,558.30	689,093.00	306,793.56				
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA												
AEI.04.01 - OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA												
19AO000122934 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN.	155 : PORCENTAJE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	NA		JUL	94.00		96.00				7. 8.
				Fs	AGO	94.00	94.00	96.30	*	1.02	*	9. MOTIVO:
					SET	94.00		96.00				
				Fn	T03	581,763.72	2,065,938.69	624,553.79	1,481,754.50	107.36	71.72	
19AO000122936 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	155 : PORCENTAJE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	NA		JUL	95.00		95.70				7. 8.
				Fs	AGO	95.00	95.00	95.70	*	1.01	*	9. MOTIVO:
					SET	95.00		95.70				
				Fn	T03	452,846.52	1,616,467.59	486,154.44	1,118,599.87	107.36	69.21	
19AO000122941 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	107 : SERVICIO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T03	156.00	620.00	157.00	535.00	100.64	86.29	7. 8.
				Fn	T03	507,535.14	1,822,390.38	544,865.50	1,318,596.87	107.36	72.36	9. MOTIVO:
19AO000122946 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	234,752.10	837,964.17		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000123107 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	332,500.00	475,000.00	28,328.70	28,328.70	8.52	5.96	9. MOTIVO:
19AO000123108 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE FICHAS DE INVERSIÓN.	460 : FICHA TECNICA	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. 8.
				Fn	T03	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00	9. MOTIVO:
19AO000308275 - GESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS.	421 : VEHICULOS	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	102,000.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000308280 - GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	

EQUIPOS.		ADMINISTRACIÓN										7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	123,590.00		0.00	0.00	0.00	
19AO000308289 - REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA FILIAL DE SULLANA.	112 : UNIDAD	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	473,358.00		0.00	0.00	0.00	
19AO001710642 - ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO.	060 : INFORME	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	4,230,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO001710644 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA)- CUI 2388967.	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T03	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	457,250.00	0.00	457,250.00	0.00	100.00	
19AO001710645 - ADQUISICIÓN DE RECEPTORES DE SATÉLITE, EQUIPO DE ACCESO DE SATÉLITE Y ANTENAS DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424497	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T03	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	730,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO001710646 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA, ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RECEPTORES DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424505	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	AA	Fs	T03	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	776,589.00	336,220.00	336,220.00	0.00	43.29	
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	2,134,397.48	13,737,043.83	2,045,122.43				
AEI.04.02 - FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN												
19AO000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE VENTAS 2019.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	62,482.95	249,931.80	38,438.01	138,663.66	61.52	55.48	
19AO000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.	046 : ESTUDIO	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	61,288.76		0.00	0.00	0.00	
19AO000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	62,285.96		0.00	0.00	0.00	
19AO000122952 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS.	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	31,293.78	139,878.24	27,878.90	92,648.45	89.09	66.24	
19AO000122973 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (WEB MASTER)	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	11,962.77	40,729.56	9,962.64	24,146.06	83.28	59.29	
19AO000122975 - ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	060 : INFORME	02.07 : OFICINA DE	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	

		COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL		Fn	T03	12,110.55	42,786.66	10,085.72	26,000.15	83.28	60.77	7. 8. 9. MOTIVO:
19AO000122977 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DE TV PERÚ Y NACIONAL.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	10,758.18	38,729.55	8,959.46	23,817.89	83.28	61.50	
19AO000305134 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	12,443.88	43,786.65	10,363.32	26,537.32	83.28	60.61	
19AO000306372 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	091 : PLAN	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	31,123.37	82,995.66		0.00	0.00	0.00	
19AO000593395 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL IRTP.	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	2.00	8.00	3.00	8.00	150.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	62,135.88	235,972.83	51,747.07	151,735.33	83.28	64.31	
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	234,311.36	998,385.67	157,435.12				
AEI.04.03 - MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
19AO000122879 - ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	12,704.85	62,114.55	9,481.92	38,788.92	74.63	62.45	
19AO000122887 - ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DEL IRTP .	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	45,054.63	177,163.89	33,625.29	99,420.29	74.63	56.12	
19AO000122889 - GESTION PRESUPUESTAL.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	5.00	20.00	4.00	14.00	80.00	70.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	78,771.12	296,313.36	58,788.65	165,537.65	74.63	55.86	
19AO000122890 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	3.00		3.00	0.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	84,647.94		52,084.00	0.00	61.53	
19AO000122892 - REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00		1.00	0.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	48,160.95		55,312.00	0.00	114.85	
19AO000122894 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP.	036 : DOCUMENTO	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00		1.00	0.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	31,593.06		32,334.00	0.00	102.35	
19AO000122896 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE	AA	Fs	T03	3.00	6.00	3.00	3.00	100.00	50.00	

NORMATIVOS INTERNOS.		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	50,155.62	186,466.86	37,432.27	101,604.27	74.63	54.48	
19AO000122900 - EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES Y GESTIÓN INFORMÁTICA.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	317,062.35	1,292,993.31	359,948.81	811,440.09	113.53	62.76	
19AO000122902 - MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS TIC BÁSICOS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	672,947.43	2,612,739.30	763,971.18	1,670,799.46	113.53	63.95	
19AO000122903 - IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CONTABLE, MÓVILES PARA TELEVISIÓN Y RADIO, GESTIÓN DE INGRESOS Y VISITAS).	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	38,238.15	114,714.45	38,238.00	114,714.00	100.00	100.00	
19AO000122904 - DISEÑO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PANAMERICANOS - LIMA 2019 Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ALTERNATIVOS.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00		1.00	0.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	29,091.94		29,092.00	0.00	100.00	
19AO000122917 - EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	165,285.75		139,990.80	0.00	84.70	
19AO000122919 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	13.00	3.00	4.00	300.00	30.77	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	112,988.10	319,988.37	82,573.50	156,023.42	73.08	48.76	
19AO000122921 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	49,323.45	166,614.18	36,046.35	89,542.79	73.08	53.74	
19AO000122924 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	16.00	2.00	4.00	200.00	25.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	49,540.11	159,528.66	36,204.68	84,998.12	73.08	53.27	
19AO000122954 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES DE LOS ÓRGANOS DEL IRTP	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	74,650.08	281,446.35	66,504.04	178,336.98	89.09	63.36	
19AO000122956 - ELABORACIÓN DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	39,347.37	164,039.01	35,053.67	106,821.22	89.09	65.12	
19AO000122958 - GESTIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INDECOPI	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8.

				Fn	T03	25,330.74	110,489.88	22,566.60	72,759.77	89.09	65.85	9. MOTIVO:
19AO000122960 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES PARA PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	59,401.56	224,201.58	52,919.49	142,110.04	89.09	63.38	9. MOTIVO:
19AO000122962 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T03	2.00	7.00	1.00	5.00	50.00	71.43	7. 8.
				Fn	T03	3,014.74	18,088.46	3,764.08	11,245.89	124.86	62.17	9. MOTIVO:
19AO000122967 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	524 : COMITE	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T03	12.00	48.00	12.00	36.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	89,727.60	343,680.63	71,517.50	213,630.50	79.71	62.16	9. MOTIVO:
19AO000122969 - EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T03	2.00	9.00	1.00	6.00	50.00	66.67	7. 8.
				Fn	T03	38,985.63	157,036.83	33,061.21	76,741.19	84.80	48.86	9. MOTIVO:
19AO000122971 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	28,370.79	165,272.25	34,794.99	121,632.83	122.64	73.59	9. MOTIVO:
19AO000122979 - ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	11,660.01	41,435.04	9,710.52	25,271.95	83.28	61.00	9. MOTIVO:
19AO000122981 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL IRTP DE RECORTES PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	12,224.61	41,515.08	10,180.71	24,569.29	83.28	59.18	9. MOTIVO:
19AO000123001 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE OPINIÓN EN REDES SOCIALES.	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	55,212.39	208,280.58	46,867.54	135,093.07	84.89	64.86	9. MOTIVO:
19AO000123002 - GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	175,762.23	713,420.19	108,124.71	445,907.11	61.52	62.51	9. MOTIVO:
19AO000123005 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	11,252.82	55,459.71	6,922.47	33,632.73	61.52	60.64	9. MOTIVO:
19AO000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS.	060 : INFORME	02.13 : OFICINA DE FILIALES	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	13,063.11	51,189.33	12,957.68	36,930.68	99.19	72.14	9. MOTIVO:

19AO000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE TV Y RADIO A NIVEL NACIONAL	248 : REPORTE	02.13 : OFICINA DE FILIALES	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	1,388,918.46	5,612,435.64	1,377,708.97	3,849,508.97	99.19	68.59	9. MOTIVO:
19AO000123043 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - GDR.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. 8.
				Fn	T03	93,540.51	306,112.29	74,497.55	162,968.01	79.64	53.24	9. MOTIVO:
19AO000123046 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	183,667.39		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000123049 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL, Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00	7. 8.
				Fn	T03	87,654.98	424,702.13	67,022.72	218,006.96	76.46	51.33	9. MOTIVO:
19AO000123052 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES	137 : PLANILLA	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	9.00	36.00	9.00	27.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	229,734.54	734,669.49	182,965.23	396,879.14	79.64	54.02	9. MOTIVO:
19AO000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	15.00	60.00	15.00	45.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	40,956.21	248,286.15	32,618.35	142,526.27	79.64	57.41	9. MOTIVO:
19AO000123061 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	93,107.28	372,429.12	74,152.53	148,824.78	79.64	39.96	9. MOTIVO:
19AO000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	78,546.48	310,357.68	62,555.98	170,054.53	79.64	54.80	9. MOTIVO:
19AO000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	89,138.31	310,357.68	70,991.54	166,926.51	79.64	53.78	9. MOTIVO:
19AO000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	1.00	5.00	1.00	4.00	100.00	80.00	7. 8.
				Fn	T03	2,101,834.92	9,045,912.41	1,673,943.68	5,012,102.94	79.64	55.40	9. MOTIVO:
19AO000123074 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. 8.
				Fn	T03	27,603.54	272,557.08	21,984.03	161,594.69	79.64	59.29	9. MOTIVO:
19AO000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO).	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8.

				Fn	T03	1,764,689.91	6,429,423.99	1,405,434.58	3,482,087.96	79.64	54.16	9. MOTIVO:
19AO000123080 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	151,886.01	686,125.48	120,965.06	348,430.36	79.64	50.78	9. MOTIVO:
19AO000123083 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN, EN LAS 4 SEÑALES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. 8.
				Fn	T03	50,628.66	210,535.11	40,321.69	134,425.96	79.64	63.85	9. MOTIVO:
19AO000123086 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	50,628.66	210,535.11	40,321.69	97,881.11	79.64	46.49	9. MOTIVO:
19AO000123089 - FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS.	091 : PLAN	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	8,190.87	42,160.26	6,523.36	16,527.38	79.64	39.20	9. MOTIVO:
19AO000123092 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7. 8.
				Fn	T03	24,974.55	98,373.84	19,890.22	53,895.62	79.64	54.79	9. MOTIVO:
19AO000123095 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL Y BIENES.	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	333,663.72	1,264,805.67	265,736.53	689,014.58	79.64	54.47	9. MOTIVO:
19AO000123096 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	7. 8.
				Fn	T03	29,916.66	152,999.97	23,826.23	86,427.01	79.64	56.48	9. MOTIVO:
19AO000302321 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE RECURSOS HUMANOS.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	35,651.97	147,035.85	30,955.68	87,431.12	86.83	59.46	9. MOTIVO:
19AO000306409 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	14.00	3.00	9.00	100.00	64.29	7. 8.
				Fn	T03	253,781.52	924,862.80	253,781.52	687,963.54	100.00	74.39	9. MOTIVO:
19AO000313655 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	036 : DOCUMENTO	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	0.00	37.50	9. MOTIVO:
19AO000586741 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	112 : UNIDAD	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	39,934.56	196,805.47	41,433.75	125,712.03	103.75	63.87	9. MOTIVO:

19AO0000586745 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA INSTITUCIÓN.	154 : METRO LINEAL	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T03	30.00	120.00	30.00	91.00	100.00	75.83	7. 8.
				Fn	T03	11,235.12	139,315.77	29,330.37	129,440.21	261.06	92.90	9. MOTIVO:
19AO0000586749 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE MAGNÉTICO, FÍLMICO Y DIGITAL GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA INSTITUCIÓN.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T03	1.00	6.00	1.00	4.00	100.00	66.67	7. 8.
				Fn	T03	49,403.01	253,819.44	53,436.97	187,423.75	108.17	73.84	9. MOTIVO:
19AO0000586752 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	24,597.12	81,733.05	17,207.37	39,888.46	69.96	48.80	9. MOTIVO:
19AO0000586756 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	74,081.13	230,185.08	48,461.20	102,528.33	65.42	44.53	9. MOTIVO:
19AO0000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	599 : ACTA	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	15,000.00	60,000.00	16,647.44	42,227.44	110.98	70.39	9. MOTIVO:
19AO0000589528 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	036 : DOCUMENTO	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	2.00	9.00	2.00	7.00	100.00	77.78	7. 8.
				Fn	T03	50,658.33	202,633.32	37,807.39	111,255.39	74.63	54.91	9. MOTIVO:
19AO001710616 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO DE LA CGR.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	7. 8.
				Fn	T03	12,191.09	36,573.27	4,266.88	4,266.88	35.00	11.67	9. MOTIVO:
19AO001710621 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL IRTP.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001710623 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIGA, SIAF Y SGD).	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. 8.
				Fn	T03	314,900.00	314,900.00	314,900.00	314,900.00	100.00	100.00	9. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	9,671,837.61	37,927,282.03	8,380,944.37				
			TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	25,298,576.06	99,082,339.03	22,691,662.66				

Tipo de meta

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

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