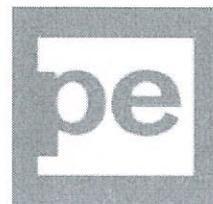




PERÚ

Instituto Nacional de Radio  
y Televisión del Perú



## INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019



Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP

**Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

Febrero 2020



## INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019

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: 27.02.2020

---

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2019 del IRTP, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°034-2018/IRTP de fecha 17.04.2018 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, vigente en ese entonces. Durante su ejecución, sufrió 4 modificaciones:

- ✓ POI 2019 Modificado Versión 1, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°130-2018/IRTP de fecha 31.12.2018.
- ✓ POI 2019 Modificado Versión 2, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D00064-2019-IRTP-PE de fecha 20.08.2019.
- ✓ POI 2019 Modificado Versión 3, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000090-2019-IRTP-PE de fecha 21.10.2019.
- ✓ POI 2019 Modificado Versión 4, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000023-2020-IRTP-PE de fecha 20.02.2020.

El POI 2019 modificado versión 4, queda conformado por ciento un (101) actividades operativas y cinco (05) inversiones de las cuales se evaluaron noventa y ocho (98) actividades y las cinco (05) inversiones, 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 de las ciento seis (106) metas evaluadas para el año 2019, noventa y seis (96) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, cuatro (04) lograron una ejecución inferior al 100% y seis (06) no se ejecutaron, teniendo el POI 2019 modificado versión 4 una ejecución de 94.03%.

Por otra parte, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) final del año 2019, que financió el POI 2019 modificado versión 4, ascendió a S/. 96,558,554 (noventa y seis millones, quinientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro y 00/100), de los cuales se devengaron al cierre del año 2019 S/. 90,928,531, lo que representa un nivel de ejecución del 94.2%.



## 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/IRTPE de fecha 17.04.2018, 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<sup>1</sup>.

Como resultado de dicho proceso, se aprobó mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°130-2018/IRTPE de fecha 31.12.2018, el POI 2019 consistente con el PIA 2019, siendo este denominado **POI Modificado Versión 1**, el cual 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-IRTPE 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 IRTPE, y a la incorporación de los saldos de balance autorizados mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000017-2019-IRTPE y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000018-2019-IRTPE por la suma de S/. 502 317,00 y S/. 600 000,00 respectivamente, siendo este denominado **POI Modificado Versión 2**. Así, el POI 2019 modificado quedaba conformado por ciento un (101) actividades operativas y cuatro (04) inversiones, y contemplaba un monto de S/. 98 752 929.00 por toda fuente de financiamiento.

Posteriormente, con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000090-2019-IRTPE 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, siendo este denominado **POI Modificado Versión 3**. Cabe señalar que, la incorporación de saldos de balance autorizado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000079-2019-IRTPE 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. Esta última modificación del POI 2019 no implicó un aumento o disminución del número de actividades operativas e inversiones consideradas en el POI mencionado en el párrafo anterior.

Finalmente, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000023-2020-IRTPE de fecha 20.02.2020 se aprobó la nueva Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, debido a la incorporación de una nueva inversión correspondiente a la Gerencia Técnica y de Operaciones, y a la modificación de las metas físicas de cinco (05) actividades operativas correspondientes a la Oficina de Administración, Gerencia de Comercialización y Gerencia de Televisión, siendo este denominado **POI Modificado Versión 4**. Cabe señalar que la nueva inversión que se incorporó al POI fue el componente equipamiento del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del servicio de documentación audiovisual y fonográfico del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú" con código único de inversiones 2172412, cuya ejecución fue posible gracias a los saldos presupuestarios no comprometidos identificados en dos (02) IOARR<sup>2</sup> por un monto total de S/. 295 999 Soles. Así, el POI 2019 en su versión final quedó conformado por ciento un (101) actividades operativas y cinco (05) inversiones, el cual estuvo financiado por un PIM de S/. 96 558 554.00.



<sup>1</sup> Aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°122-2018/IRTPE de fecha 26.12.2018.

<sup>2</sup> IOARR de Código Único de Inversiones 2424497 e IOARR de Código Único de Inversiones 2424505.

## 2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### 2.2.1 ESTRUCTURA DEL POI 2019 MODIFICADO VERSIÓN 4

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 Modificado Versión 4 del IRTP, cuenta con ciento un (101) actividades operativas y cinco (05) inversiones, por lo que tanto el número de indicadores como el número de metas para su medición ascienden a 106, los que se alinean a las Acciones Estratégicas de los (04) Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2017-2022 del IRTP, tal como se muestra en el Cuadro N° 01:

**Cuadro N° 01 - Estructura POI 2019 Modificado Versión 4 - Objetivos y Acciones Estratégicos**

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		N° de Actividades	Órganos Responsables
Código	Denominación	Código	Denominación		
OE1	Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.	A.E.1.1	<i>Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.</i>	6	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, G. de Prensa, y G. de Radio
		A.E.1.2	<i>Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos. que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.</i>	11	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, G. de Televisión, G. de Radio, y G. Técnica y de Operaciones.
OE2	Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana	A.E.2.1	<i>Producción propia y difusión de contenidos orientados niños, niñas y juventud peruana.</i>	2	G. de Televisión
		A.E.2.2	<i>Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.</i>	2	G. de Televisión
OE3	Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población.	A.E.3.1	<i>Patrimonio Audiovisual y fonográfico del IRTP recuperado.</i>	1	G. Técnica y de Operaciones
		A.E.4.1	<i>Optimizar el equipamiento y la infraestructura.</i>	13	G. Técnica y de Operaciones, Ofic. de Planeamiento y Presupuesto y Ofic. De Administración
		A.E.4.2	<i>Fortalecer el posicionamiento de la Institución.</i>	10	Ofic. de Comunicación e Imagen Institucional, Ofic. de Informática y Estadística, G. de Comercialización, y Ofic. de Asesoría Jurídica.
OE4	Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.	A.E.4.3	<i>Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional</i>	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.
<b>TOTAL</b>				<b>106</b>	

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo



## 2.2.2 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 anual programada de las actividades operativas e inversiones del POI 2019 modificado versión 4, las que están alineadas a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2022 del IRTP.

El nivel de cumplimiento anual del POI 2019 modificado versión 4, calculado como el promedio de ejecución de las 101 actividades operativas y 5 inversiones, asciende a **94.03%**. Además, se puede evidenciar de ciento seis (106) metas evaluadas para el año 2019, noventa y seis (96) lograron una ejecución igual o superior al 100%, cuatro (04) lograron una ejecución inferior al 100% y seis (06) no se ejecutaron, tal como se muestra en el Cuadro N° 02.

**Cuadro N° 02 – Resumen del nivel de ejecución anual de las metas del POI 2019 modificado versión 4**

Total Metas Programadas y evaluadas	Metas con Ejecución $\geq$ a 100%	Metas con Ejecución $<$ a 100% pero superior a 0	Metas sin Ejecución
106	96	4	6

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

Con relación a los logros obtenidos por la entidad, se destacan veinticuatro (24) actividades e inversiones ejecutadas, que son representativas para el IRTP, éstas involucran a la Gerencia de Televisión, la Gerencia de Radio, la Gerencia de Prensa, la Gerencia Técnica y Operaciones, la Oficina de Imagen Institucional, y la Oficina de Asesoría Jurídica. Respecto a estas se informa lo siguiente:

### Gerencia de Televisión

✓ **1.2.5 Realización y difusión de programas de estreno de producción propia.**

Durante el año 2019 se transmitieron 1,658 horas de contenido de estreno producidos por la Gerencia de Televisión. Esta cifra supera la meta de 1,556 horas

✓ **1.2.6 Diseño y producción de contenidos de carácter inclusivo, descentralizado y cultural.**

Se diseñaron y produjeron 3 nuevos programas: "Con sabor a Perú", "Qué buenos años" y "Atrás de la cocina".

✓ **1.2.7 Rediseño de programas de producción propia.**

Se rediseñaron 6 programas: "Domingos de Fiesta", "Junta Médica", "Miski Takiy", "Costumbres", "Una y mil voces" y "Ashi Añane".

✓ **1.2.8 Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación.**

Se adquirió 12 derechos de transmisión para TVPerú: "La casa rosada", "NN: Sin identidad", "El soñador", "La última tarde", "Perú: Tesoro escondido", "El viaje de Javier Heraud", "Cien años con Juan Rulfo", "Pedro Cieza de León y la crónica del Perú", "Mi huella", "Busca por dentro", "Golpe al corazón" y documentales de Discovery.

✓ **2.1.1 Producción de contenidos televisivos propios para jóvenes y niños.**

Se produjo 7 contenidos televisivos propios para jóvenes y niños: "Viajes de papel", "Cómo cambiar al mundo y sobrevivir en el intento", "Sonido Bestial", "Hazlo en Casa LAB", "Y dicen... Mujeres, Historia y Poesía", "Imperdibles, la noticia en breve" y "¿Por qué somos así?"



✓ **2.1.2 Elaboración de contenidos para la promoción de valores dirigidos a jóvenes y niños.**

Se elaboró 3 contenidos promocionales de valores dirigidos a jóvenes y niños: "Futura: Mujeres por el cambio", "Los niños preguntan" y "Niñismos".

✓ **2.2.1 Producción de contenidos digitales para jóvenes y niños.**

Se produjo 838 piezas de contenidos digitales para jóvenes y niños publicadas a través de la web y redes sociales.

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

Se adquirió 13 derechos para Canal IPE: "Floopaloo", "Historias de *La casa del árbol*", "Pincodes", "Sos Hada Manu", "Puerto papel", "Kika & Bob", "Mi genial y fantástico Squash", "La loca mansión del profesor Ambrosio", "Los Fantásticos Viajes de Ruka", "Milypreguntas", "Rita Cocodrilo", "El hombre más chiquito del mundo" y "Ernest and Celestine".

### Gerencia de Radio

✓ **1.1.4 Realización de noticieros y magazines en lenguas originarias (Ñuqanchik, Jiwasanaka, Jilatakuna y Ashi Añane).**

Se produjeron y transmitieron 365 horas de noticieros y magazines en lenguas originarias.

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

Se produjeron y transmitieron 526 horas de noticieros con contenido local y regional en las ciudades de Arequipa, Piura y Pucallpa.

✓ **1.2.1 Producción y realización de programas de radio.**

Se emitieron 36 programas de radio durante el año.

✓ **1.2.2 Realización de programas especiales de exteriores.**

Se realizó 14 programas especiales en exteriores, entre estos se puede hacer referencia a "Qué hacer" (edición especial por el Día Mundial de la Diabetes), "Habla Perú habla" y "Entrelibros" (edición especial desde la Feria del Libro Ricardo Palma de Miraflores).

### Gerencia de Prensa

✓ **1.1.1 Producción y emisión de noticieros y programas informativos del Canal 7 Generalista y Canal 7.3 de Noticias**

Se emitieron 6,652 horas de noticieros y programas informativos.

✓ **1.1.2 Trasmisión de eventos especiales de interés nacional.**

Se transmitió 3 eventos especiales de interés nacional: cobertura por fiestas patrias los días 28 y 29 de julio, y el cierre del congreso en setiembre.

✓ **1.1.3 Trasmisión de actividades oficiales del Estado.**

Se transmitió actividades oficiales del Estado (desde Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros).



## Gerencia de Técnica y Operaciones

- ✓ **4.1.1 Mantenimiento correctivo de las estaciones de televisión y 4.1.2 Mantenimiento correctivo de las estaciones de radio.**

Se alcanzó un porcentaje de operatividad promedio de las estaciones de televisión y radio de 96% y 95% respectivamente.
- ✓ **4.1.3 Mantenimiento preventivo de estaciones de radio y TV.**

Se realizó 636 mantenimientos preventivos de las estaciones de Radio y Televisión.
- ✓ **4.1.4 Mantenimiento de los equipos multimedia para la producción de los programas del IRTP.**

Se contrató servicios de soporte técnico para los equipos multimedia empleados en la producción de programas de televisión y radio.
- ✓ **Se instaló una antena retransmisora de televisión analógica en el distrito de Tambogrande (Piura).**
- ✓ **Se adquirió equipos técnicos mediante la realización de 1 Proyecto de Inversión.**
  - 2172412: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU:

Se adquirió 168 equipos (16 estantes móviles, 46 estantes móviles de metal de 12 divisiones y 106 estantes móviles de metal de 5 divisiones).
- ✓ **Se adquirió equipos técnicos mediante la realización de 3 IOARR:**
  - 2388967: ADQUISICION DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA; EN EL(LA) IRTP EN LA URBANIZACION SANTA BEATRIZ DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.

Se adquirió 35 transmisores de TV analógica.
  - 2424497: ADQUISICION DE RECEPTORES DE SATELITE, EQUIPO DE ACCESO DE SATELITE Y ANTENAS DE SATELITE; EN EL(LA) IRTP URBANIZACION SANTA BEATRIZ DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.

Se adquirió 314 equipos (16 antenas de satélite, 263 receptores de satélite y 35 equipos de acceso de satélite)
  - 2424505: ADQUISICION DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA, ANTENAS DE TELEVISION Y RECEPTORES DE SATELITE; EN EL(LA) IRTP URBANIZACION SANTA BEATRIZ DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.

Se adquirió 8 equipos (4 transmisores y 4 sistemas irradiantes o antenas)

## Oficina de Comunicación e Imagen Institucional

- ✓ **1.1.6 Elaboración de campañas que promuevan la programación de las señales de radio y TV.**

Se elaboró 14 campañas de promoción de la programación de las señales de radio y televisión.



✓ **1.2.10 Elaboración de spots que promuevan los programas de producción.**

Se elaboró 955 spots con la finalidad de promover los programas de producción propia; además se produjo 15 spots de promoción de los valores y la identidad nacional y, 11 spots de promoción de la identidad corporativa del IRTP.

**Oficina de Asesoría Jurídica**

✓ **4.2.4 Elaboración de proyectos de Convenios y Contratos.**

Se suscribió 97 convenios, de los cuales se destacan 2 firmados con el Ministerio de Cultura, 6 con medios de comunicación internacionales (RAI – Radiotelevisión Italiana, France Medias Monde – FMM, ChongQuing Classic Media CO., entre otros), 22 con municipalidades y 1 acuerdo de transmisión de material audiovisual del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVII Juegos Panamericanos del 2019 por un plazo indefinido.

Asimismo, es importante destacar que se registraron siete (07) actividades operativas con metas programadas y cuya ejecución estuvo por encima del 120% de cumplimiento (Cuadro N° 03), al respecto se comenta lo siguiente:

**Cuadro N° 03 – Resumen de las metas del POI 2019 modificado con ejecución superior al 127%**

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U. M.	Programación	Ejecución	Avance %	Unidad Responsable
				Meta Física	Meta Física	Anual	
AO 1.1.2	Transmisión de eventos especiales de interés nacional.	N° de eventos especiales transmitidos	Evento	2	3	150%	Gerencia de Prensa
AO 1.1.6	Elaboración de campañas que promuevan la programación de las señales Radio y TV.	N° de campañas elaboradas	Campaña	6	14	233%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
AO 1.2.2	Realización de programas especiales en exteriores	N° de programas especiales realizados en exteriores	Programa	4	14	350%	Gerencia de Radio
AO 1.2.10	Elaboración de spots que promuevan los programas de producción propia.	N° de spots elaborados	Spot	750	955	127%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
AO 2.2.1	Producción de contenidos digitales para jóvenes y niños.	N° de publicaciones para niños y jóvenes realizadas	Publicación	660	838	127%	Gerencia de Televisión
AO 4.1.6	Elaboración y registro de Ficha Técnica de Inversión.	N° de documentos registrados	Ficha Técnica	1	7	700%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AO 4.2.10	Elaboración de spots que promuevan la identidad corporativa del IRTP.	N° de spots elaborados	Spot	8	11	138%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

✓ **1.1.2 Transmisión de eventos especiales de interés nacional.**

Se programaron en el POI 2019, dos (02) eventos especiales, como es la transmisión de Fiestas Patrias y Parada Militar; no obstante, por situaciones de coyuntura se dio cobertura a un tercer evento especial: Cierre del Congreso que fue priorizada su atención, y que tuvo un mínimo impacto en el uso de recursos presupuestales.



- ✓ **1.2.2 Realización de programas especiales en exteriores.**  
Como resultado del manejo de un nuevo módulo de transmisión (Prodir) que para los fines de transmisiones en exteriores es mucho más versátil en términos de señal, adicionado al mejor manejo adquirido a dicho equipo (adquirido en el año 2019), se hizo propicia las oportunidades de realizar programas especiales en exteriores, principalmente en Lima, informando en vivo a la audiencia radial.
- ✓ **2.2.1 Producción de contenidos digitales para jóvenes y niños.**  
La producción de contenidos digitales de la programación de jóvenes y niños ha mostrado un mayor dinamismo en sus publicaciones digitales gracias a insumos que han hecho posible el crecimiento de sus publicaciones como mayor número de programas de estreno, publicaciones por efemérides de la coyuntura en general y mundial, dando énfasis a temas del acontecer nacional y mundial; dichas publicaciones permiten interactuar con el público, creando información de vanguardia en las redes de sociales en el contexto mundial; con recursos usados a pleno de acuerdo a lo programado y que han dado origen a mayores publicaciones, creando productividad y proactividad en el resultado.
- ✓ **4.1.6 Elaboración y registro de Ficha Técnica de Inversión.**  
La programación de estudios de preinversión tuvo registrado un número de 01 estudio de preinversión; no obstante se firmó convenio con el Proyecto Bicentenario (UE 008- Ministerio de Cultura) por lo que dicha unidad ejecutora asumió la ejecución de dicho estudio; esta situación ocasionó disponer saldos sin certificar que permitieron atender una demanda de postergada de formulación de fichas para un buen número de cercos perimétricos; así se ejecutaron con dichos saldos 7 fichas de preinversión, en el marco del Invierte.pe.
- ✓ **1.1.6 Elaboración de campañas que promuevan la programación de las señales Radio y TV, 1.2.10 Elaboración de spots que promuevan los programas de producción propia y 4.2.10 Elaboración de spots que promuevan la identidad corporativa del I RTP.**  
Durante el año 2019, con énfasis en el segundo semestre, la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional recibió en encargo de rediseñar con el equipo interno campañas y spots que incidieran en promover las señales de Radio y Televisión del I RTP a colocar a lo largo de la programación radial y televisiva; por ello se diseñaron formatos distintos de promoción, menos costosos a cargo del personal de comunicaciones, haciendo más productivo el gasto ejecutado.

Por otro lado, se registraron cuatro (04) metas programadas con ejecución inferior al 100% pero superior al 0%; dichas actividades operativas registraron un cumplimiento de 80%, 95%, 96% y 96%, 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.	Programación	Ejecución	Avance %	Órgano Responsable
				Meta Física	Meta Física	Anual	
1.1.5	Producción y realización de noticieros con contenido local y regional, en las ciudades de Piura, Arequipa y Pucallpa.	N° de horas transmitidas de noticieros con contenido local y regional	Hora	656	526	80%	Gerencia de Radio
4.3.8	Gestión Presupuestal.	N° de informes elaborados	Informe	20	19	95%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
4.3.24	Dirección de la gestión institucional.	N° de sesiones de consejo directivos realizados	Acta	24	23	96%	Consejo Directivo
4.3.30	Elaboración de la agenda de sesiones del Consejo Directivo.	N° de agendas elaboradas	Agenda	24	23	96%	Gerencia General

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

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

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

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

✓ **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 IRT P 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.

✓ **4.3.24 Dirección de la gestión institucional.**

No se cumplió con el 100% de la meta establecida debido a que, en el mes de diciembre se realizó solo uno de los dos Consejos Directivos programados, en virtud al cambio de Titular del pliego.

✓ **4.3.27 Elaboración de la agenda de sesiones del Consejo Directivo.**

No se cumplió con el 100% de la meta establecida debido a que en el mes de diciembre se elaboró solo una de las dos agendas de Consejo Directivo programadas, en virtud al cambio de Titular del pliego.



Con relación a las metas programadas sin ejecución en el año 2019 (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.	Programación	Ejecución	Avance %	Unidad Responsable
				Meta Física	Meta Física	Anual	
4.1.5	Elaboración y registro de Estudios de Preinversión.	N° de documentos registrados	Estudio de preinversión	2	0	0%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
4.1.7	Rehabilitación del cerco perimétrico de la Filial de Sullana	N° de cercos rehabilitados	Cerco	1	0	0%	Oficina de Administración
4.1.8	Gestión para la renovación de vehículos.	N° de vehículos adquiridos	Vehículo	0	0	0%	
4.2.4	Diseño y ejecución de la estrategia de comunicación comercial para las acciones de venta de espacios publicitarios.	N° de Previstas realizadas	Plan	0	0	0%	Gerencia de Comercialización
4.3.15	Ejecución de Auditorias de Cumplimiento.	N° de informes de auditorias de cumplimiento ejecutadas	Informe	1	0	0%	Órgano de Control Institucional
4.3.45	Evaluación del Clima Organizacional.	N° de Informes de evaluación del clima organizacional	Informe	0	0	0%	Oficina de Administración

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

Nota: las metas físicas de las actividades operativas 4.1.8, 4.2.4 y 4.3.45 fueron reprogramadas a cero (0) en la última modificación del POI 2019.

✓ **4.1.5 Elaboración y registro de Estudios de Preinversión.**

No se cumplió con la meta programada, debido a las razones que a continuación se exponen:

El estudio de pre-inversión del proyecto **“Ampliación de los centros de producción para las plataformas del IRTP, Lima-Lima-Lima”** no se elaboró en su totalidad. La fase de formulación del mismo inició al día siguiente de la suscripción del Contrato N° 018-2019-OA/IRTP de fecha 05.07.2019; en virtud a este se devengó un importe de S/. 28,329 (correspondiente al primer entregable del producto final). Sin embargo, durante el desarrollo del estudio, el consultor incumplió con la presentación del segundo entregable en el plazo establecido en el Contrato, por lo que el IRTP notificó notarialmente la Carta N° D000368-2019-IRTP-OA de fecha 30.10.2019 en la que se comunicó la rescisión de su Contrato.

El estudio de pre-inversión del proyecto **“Creación de 4 centros de producción de Radio y Prensa en las Filiales de Piura, Arequipa, Huancayo y Cusco”** no se elaboró debido a que, mediante la Resolución Ministerial N° 145-2019-MC de fecha 05.04.2019, dicho proyecto pasó a la Cartera de Inversiones del Ministerio de Cultura, a fin de ser ejecutado por la Unidad Ejecutora de Inversiones 008 del Proyecto Especial Bicentenario 2019-2021.



✓ **4.1.7 Rehabilitación del cerco perimétrico de la Filial Sullana.**

No se cumplió con la meta programada, debido a que se presentaron retrasos en el proceso de convocatoria para su construcción y en la obtención de la licencia de construcción respectiva. Debido a ello el contrato para la ejecución de esta IOARR N°044-2019-OA.2/IRTP recién fue suscrito el 19 de diciembre del 2019, mientras la licencia de construcción fue otorgada el 31 de diciembre del 2019.

✓ **4.1.8 Gestión para la renovación de vehículos**

El IRTP dispone el acta de baja de una camioneta, la misma que por normas presupuestarias era factible de adquirir (por reposición), no obstante, la necesidad de la Gerencia de Televisión y la Gerencia Técnica y de Operaciones es la adquisición de un Furgón para el transporte de equipos, compra que fue desestimada al no ser posible la obtención de la ficha de baja correspondiente. Cabe mencionar que los recursos que inicialmente fueron programados para esta actividad se destinaron a la compra de bienes de capital no estratégicos para la Gerencia Técnica y de Operaciones.

✓ **4.2.10 Diseño y ejecución de la estrategia de comunicación comercial para las acciones de pre-venta de espacios publicitarios.**

La entidad vio por conveniente reevaluar la ejecución de la presentación de la parrilla televisiva a clientes públicos y privados (Pre-venta) debido a las restricciones presupuestarias que implicaban gastos de difusión y/o publicidad. Cabe mencionar que, cuando se programó esta actividad operativa se consideró facilidades de producción y/o canjes, recursos que no se concretaron, por lo que esta actividad quedó desestimada.

✓ **4.3.15 Ejecución de Auditorías de Cumplimiento**

No se cumplió con la meta, debido a que la Contraloría General de la República emitió la normativa que regula la formulación del PAC, estableciendo que debido a la capacidad operativa del OCI del IRTP, no le corresponde realizar auditorías de cumplimiento.

Cabe señalar que los recursos presupuestales y humanos programados para esta actividad fueron empleados durante el primer semestre en la realización de labores de reformulación del informe de auditoría de cumplimiento "Contratación de bienes y servicios a cargo de la gerencia de administración y finanzas - oficina de logística" del periodo 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, que conllevó a la elaboración de las Hojas Informativas presentadas a la Contraloría General de la República, según el siguiente detalle:

- Hoja Informativa N° 003-2019-OCI0320/SCP de 27 de marzo de 2019
- Hoja Informativa N° 002-2019-OCI/IRTP-AC de 21 de junio de 2019
- Hoja Informativa N° 006-2019-OCI/IRTP-AC de 17 de setiembre de 2019
- Hoja Informativa N° 007-2019-OCI/IRTP-AC de 17 de setiembre de 2019

Asimismo, el OCI realizó la recopilación de información y elaboración de tres carpetas de servicio de control, como parte de las labores del planeamiento del control, que fueron propuestas a la CGR.



#### ✓ 4.3.45 Evaluación del Clima Organizacional.

Dicha actividad contemplaba la necesidad de contratación de servicios especializados y la implementación de acciones al interno de la entidad, a cargo de un profesional de recursos humanos; cerca del inicio del tercer trimestre dicho profesional renunció a la entidad y por tanto, fue difícil cumplir con la mencionada implementación. A partir del mes de octubre, ingresó a laborar en el Área de Administración de Personal de la entidad una analista, quedando muy corto el plazo para que pueda desarrollar esta actividad.

### 2.2.2.1 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 año 2019, y aplicando el proceso expuesto para su evaluación, se obtuvieron para cada objetivo estratégico el grado de cumplimiento promedio siguiente: el OE1 obtuvo 98.8%, el OE2 100.0%, el OE3 100.0 % y el OE4 alcanzó el 92.7%, 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
		>100%	=100%	<100%	0%	
OE 1	17	8	8	1	0	98.8%
OE 2	4	1	3	0	0	100.0%
OE 3	1	0	1	0	0	100.0%
OE 4	81	6	69	3	6	92.7%
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>15</b>	<b>81</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	
<b>Composición %</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

Además, tal como se muestra en el cuadro anterior, 15 metas tuvieron una ejecución superior al 100%, 81 metas igual al 100%, 4 metas menor al 100% y 6 metas no presentaron ningún grado de avance.

### 2.2.2.2 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
AE.1.1	6	3	2	1	0	96.7%
AE.1.2	11	5	6	0	0	100.0%
AE.2.1	2	0	2	0	0	100.0%
AE.2.2	2	1	1	0	0	100.0%
AE. 3.1	1	0	1	0	0	100.0%
AE.4.1	12	3	7	0	3	76.9%
AE.4.2	10	1	8	0	1	90.0%
AE.4.3	61	2	54	3	2	96.5%
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>15</b>	<b>81</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

Las acciones estratégicas con mejor desempeño fueron la AE 1.2 "Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional", la AE 2.1 "Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana", la AE 2.2 "Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil" y la AE 3.1 "Patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP recuperado". Asimismo, la AE 1.1 "Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as", la AE 4.1 "Optimizar el equipamiento y la infraestructura", 4.2 "Fortalecer el posicionamiento de la institución", que tuvieron una ejecución del 100% y la AE 4.3 "Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional" tuvieron una ejecución del 96.7%, 76.9%, 90.0% y 96.5% respectivamente.

### 2.2.3 MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31.12.2019

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).

Finalmente, en el cuarto trimestre, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D00091-2019-IRTP-PE de fecha 22 de octubre del 2019 y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000112-2019-IRTP-PE de fecha 19 de diciembre del 2019 se aprobó la desagregación de recursos del Pliego 116: IRTP en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios hasta por la suma de S/. 544 650,00 (quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y 00/100 soles)<sup>3</sup> y S/. 1 979 135,00 (un millón novecientos setenta y nueve mil ciento treinta y cinco y 00/100 soles)<sup>4</sup> respectivamente. Estas transferencias fueron realizadas a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Como resultado de lo descrito anteriormente, el Presupuesto del IRTP, al cuarto trimestre del año 2019, ascendió a S/. 96,558,554 (noventa y seis millones, quinientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro y 00/100), de los cuales se ejecutaron finalizar el año (a nivel de devengado) S/. 90,928,531, lo que representa un nivel de ejecución del 94.2%. Como se muestra en el Cuadro N° 08 siguiente:

**Cuadro N° 08 - Marco y Ejecución Presupuestal 2019 - IRTP al 31.12.2019**

CONCEPTO DEL GASTO	PIM 2019	Devengado	% Avance
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>86,764,692</b>	<b>84,331,615</b>	<b>97.2%</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,600,413	18,315,081	98.5%
2.3 Bienes y Servicios	61,386,270	60,052,737	97.8%
2.4 Donaciones y Transferencias	108,568	108,568	100.0%
2.5 Otros Gastos	635,577	635,576	100.0%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	6,033,864	5,219,653	86.5%
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>8,864,452</b>	<b>5,677,724</b>	<b>64.1%</b>
2.3 Bienes y Servicios	4,995,817	1,884,839	37.7%
2.5 Otros Gastos	1,774,402	1,761,447	99.3%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,094,233	2,031,438	97.0%
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>929,410</b>	<b>919,191</b>	<b>98.9%</b>
2.3 Bienes y Servicios	929,410	919,191	98.9%
<b>TOTAL GENERAL S/.</b>	<b>96,558,554</b>	<b>90,928,531</b>	<b>94.2%</b>

Fuente: Reporte SIAF MPP - al 31 de diciembre de 2019



<sup>3</sup> Decreto de Urgencia N° 004-2019 publicado el 17 de octubre de 2019.

<sup>4</sup> Decreto Supremo N° 372-2019-EF publicado el 12 de diciembre 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 año 2019, 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 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, 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 remitirá periódicamente a los órganos (centros de costos) la ejecución presupuestal de sus respectivas metas, para que realicen un adecuado seguimiento de la ejecución financiera de sus actividades operativas.

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 3.1 CONCLUSIONES

- La Evaluación de Implementación del POI 2019 modificado versión 4 correspondiente al año 2019, se realizó en el marco de lo establecido en el numeral 7.2. *Evaluación de planes institucionales* de la **Guía para el Planeamiento Institucional**<sup>5</sup> del CEPLAN.
- La evaluación realizada muestra los siguientes resultados:
  - ❖ El nivel de cumplimiento anual del POI 2019, calculado como el promedio de ejecución de las 101 actividades operativas y 5 inversiones, asciende a **94.03%**.
  - ❖ A nivel de Objetivos Estratégicos, la ejecución fue la siguiente: el OE 1 obtuvo 98.8%, el OE2 100.0%, el OE3 100.0%, y el OE4 alcanzó el 92.7%.
  - ❖ A nivel de Acciones Estratégicas: la (A.E.1.2), (A.E.2.1), (A.E.2.2) y (A.E.3.1) lograron una ejecución del 100%; seguido de las acciones estratégicas, (A.E.1.1), (A.E.4.3), (A.E.4.2) y (A.E.4.1) que tuvieron una ejecución del 96.7%, 96.5%, 90.0%, y 76.9% respectivamente.
  - ❖ Se evidencia de las ciento seis (106) metas evaluadas del POI 2019, noventa y seis (96) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, cuatro (04) lograron una ejecución inferior al 100%, y seis (06) metas no tuvieron ejecución alguna.



<sup>5</sup> Modificada por última vez por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.

- Con relación a las cuatro (04) metas programadas con ejecución inferior al 100%, pero superior al 0%, se reporta que estas obtuvieron 96%, 95%, 95% y 80% de avance.
- Respecto a las seis (06) actividades operativas que no tuvieron avance en su ejecución: se debe a dificultades y/o retrasos en los procesos logísticos, restricciones presupuestarias y a la emisión de disposiciones legales.

### 3.2 RECOMENDACIONES

- Que la Gerencia General remita a los órganos el Anexo N°01 "Evaluación Anual Física y Financiera del Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 4 del IRTP" (Anexo N° 01), a fin que los responsables de los órganos tomen conocimiento de los resultados obtenidos, explicados en gran medida a la coordinación y acompañamiento de esta oficina con dichos órganos.
- Que los órganos del IRTP hagan un mayor esfuerzo por identificar la estructura de costos de cada una de sus actividades operativas con el propósito de realizar aún mejor la programación multianual del POI institucional y asignar los recursos de manera efectiva y eficiente para el gasto.
- Elevar el presente informe a la Presidencia Ejecutiva, por intermedio de la Gerencia General, para conocimiento y, de estar conforme, disponga la 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 Anual Física y Financiera del Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 4 del IRTP".
- Anexo N°02: "Seguimiento físico-financiero mensualizado del Plan Operativo Institucional, Año 2019", emitido por el aplicativo CEPLAN-versión:1.0.0.93.
- Anexo N° 03: Anexo B-6: "Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora", emitido por el aplicativo CEPLAN-versión:1.0.0.93.



**Anexo N°01: EVALUACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO VERSIÓN 4 DEL IRTP**

Alineados con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2022

Cód.	Actividad Operativa	Indicador	U.M.	Programación	Ejecución	% de Ejecución	Programación	Ejecución	% de Ejecución	Unidad Responsable
				Meta Física	Meta Física		Meta Financiera	Meta Financiera		
<b>1. Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.</b>										
<b>1.1</b>	<b>Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.</b>									
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	Hora	6,294	6,652	106%	9,465,126	9,411,713	99%	Gerencia de Prensa
AO 1.1.2	Transmisión de eventos especiales de interés nacional.	N° de eventos especiales transmitidos	Evento	2	3	150%	227,127	227,127	100%	
AO 1.1.3	Transmisión de actividades oficiales del Estado.	N° de reportes de actividades oficiales transmitidas	Reporte	4	4	100%	2,178,026	2,140,387	98%	
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	365	100%	148,089	137,629	93%	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.	N° de horas transmitidas de noticieros con contenido local y regional	Hora	656	526	80%	309,753	309,753	100%	
AO 1.1.6	Elaboración de campañas que promuevan la programación de las señales Radio y TV.	N° de campañas elaboradas	Campaña	6	14	233%	275,972	254,027	92%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
<b>1.2</b>	<b>Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional</b>									
AO 1.2.1	Producción y realización de programas de radio.	N° de programas de radio producidos y realizados	Programa	30	36	119%	3,101,286	3,055,496	99%	Gerencia de Radio
AO 1.2.2	Realización de programas especiales en exteriores.	N° de programas especiales realizados en exteriores	Programa	4	14	350%	47,035	45,979	98%	
AO 1.2.3	Diversificación de la propuesta radial.	N° de informes de propuestas de ajustes en la parrilla	Informe	1	1	100%	26,688	26,688	100%	
AO 1.2.4	Realización de productos de comunicación radial multiplataforma.	N° de informes de los productos realizados	Informe	3	3	100%	44,893	44,893	100%	
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	Hora	1,556	1,658	107%	5,616,261	5,419,241	96%	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	3	100%	1,770,453	1,770,453	100%	
AO 1.2.7	Rediseño de programas de producción propia.	N° de programas rediseñados	Programa	5	6	120%	1,514,302	1,390,198	92%	
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	Derecho	12	12	100%	686,361	682,354	99%	
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	4	100%	16,619,251	16,174,158	97%	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	955	127%	276,778	254,817	92%	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	15	100%	270,942	249,041	92%	
<b>2. Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana.</b>										
<b>2.1 Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.</b>										
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	7	100%	2,229,167	2,229,167	100%	Gerencia de Televisión - Canal IPE
AO 2.1.2	Elaboración de contenidos para la promoción de valores dirigidos a jóvenes y niños.	N° de informes de los contenidos elaborados.	Informe	3	3	100%	461,506	461,506	100%	
<b>2.2 Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.</b>										
AO 2.2.1	Producción de contenidos digitales para jóvenes y niños.	N° de publicaciones para niños y jóvenes realizadas	Publicación	660	838	127%	485,215	485,215	100%	Gerencia de Televisión - Canal IPE
AO 2.2.2	Gestión de licencias de emisión de material audiovisual enlatado.	N° de licencias obtenidas de material audiovisual enlatado	Licencia	13	13	100%	382,963	382,963	100%	
<b>3. Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población.</b>										
<b>3.1 Patrimonio Audiovisual y fonográfico del IRTP recuperado.</b>										
AO 3.1.1	2172412: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU (Estanterías metálicas corredizas)	N° de equipos adquiridos	Equipo	168	168	100%	296,000	295,999	100%	Gerencia Técnica y de Operaciones
<b>4. Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.</b>										
<b>4.1 Optimizar el equipamiento y la infraestructura.</b>										
AO 4.1.1	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Televisión.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	94	96	102%	2,108,755	2,073,296	98%	Gerencia Técnica y de Operaciones
AO 4.1.2	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Radio.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	95	95	100%	1,616,468	1,579,058	98%	
AO 4.1.3	Mantenimiento preventivo de estaciones de Radio y TV.	N° de servicios de mantenimiento realizados	Servicio	620	636	103%	1,835,390	1,834,662	100%	
AO 4.1.4	Mantenimiento de los equipos multimedia para la producción de los programas del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	1	100%	157,469	157,469	100%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AO 4.1.5	Elaboración y registro de Estudios de Preinversión.	N° de documentos registrados	Estudio de preinversión	1	0	0%	475,000	28,329	6%	
AO 4.1.6	Elaboración y registro de Ficha Técnica de Inversión.	N° de documentos registrados	Ficha Técnica	1	7	700%	25,000	118,000	472%	Oficina de Administración
AO 4.1.7	Rehabilitación del cerco perimétrico de la Filial de Sullana.	N° de cercos rehabilitados	Cerco	1	0	0%	473,358	41,226	9%	
AO 4.1.8	Gestión para la renovación de vehículos.	N° de vehículos adquiridos	Vehículo	0	0	0%	0	0	0%	
AO 4.1.9	Gestión para la adquisición y reposición de equipos.	N° de informes de gestión elaborados	Informe	1	1	100%	20,511	20,511	100%	
AO 4.1.10	Adquisición y Reposición de equipamiento para la producción de programas de Televisión y Radio.	N° de informes elaborados	Informe	1	1	100%	4,562,078	4,562,078	100%	
AO 4.1.11	2388967: ADQUISICION DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA; EN EL(LA) IRTP EN LA URBANIZACION SANTA BEATRIZ DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	N° de equipos técnicos repuestos	Equipo	35	35	100%	457,250	457,250	100%	



AO 4.1.12	2424497: ADQUISICIÓN DE RECEPTORES DE SATELITE, EQUIPO DE ACCESO DE SATELITE Y ANTENAS DE SATELITE; EN EL(LA) IRTP URBANIZACION SANTA BEATRIZ DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	N° de equipos técnicos repuestos	Equipo	314	314	100%	536,602	536,602	100%	Gerencia Técnica y de Operaciones
AO 4.1.13	2424505: ADQUISICION DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA, ANTENAS DE TELEVISION Y RECEPTORES DE SATELITE; EN EL(LA) IRTP URBANIZACION SANTA BEATRIZ DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	N° de equipos técnicos adquiridos	Equipo	8	8	100%	674,667	626,015	93%	
<b>4.2</b>	<b>Fortalecer el posicionamiento de la institución.</b>									
AO 4.2.1	Ejecución del plan de ventas 2019.	N° de informes de ejecución	Informe	12	12	100%	237,982	189,241	80%	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	1	100%	61,289	61,289	100%	
AO 4.2.3	Gestión para la difusión y promoción de los productos del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	1	100%	32,286	32,286	100%	
AO 4.2.4	Diseño y ejecución de la estrategia de comunicación comercial para las acciones de preventa de espacios publicitarios.	N° de Preventas realizadas	Plan	0	0	0%	0	0	0%	
AO 4.2.5	Elaboración de proyectos de Convenios y Contratos.	N° de informes de proyectos de convenios y contratos elaborados	Informe	4	4	100%	123,633	122,514	99%	Oficina de Asesoría Jurídica
AO 4.2.6	Elaboración de reportes de respuestas a las sugerencias y opiniones del público (Web Master)	N° de reportes de respuesta	Reporte	12	12	100%	40,730	40,006	98%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
AO 4.2.7	Organización de Conferencias de Prensa.	N° de informes de conferencias realizadas	Informe	4	4	100%	42,787	42,055	98%	
AO 4.2.8	Elaboración de Notas de Prensa de TV Perú y Nacional.	N° de reportes elaborados	Reporte	12	12	100%	38,730	38,079	98%	
AO 4.2.9	Realización de actividades protocolares.	N° de reportes de las actividades realizadas	Reporte	4	4	100%	43,787	43,034	98%	
AO 4.2.10	Elaboración de spots que promuevan la identidad corporativa del IRTP.	N° de spots elaborados	Spot	8	11	138%	239,165	234,111	98%	
<b>4.3</b>	<b>Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.</b>									
AO 4.3.1	Actualización del Programa Multianual de Inversiones (PMI) del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	1	100%	144,164	141,283.91	98%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AO 4.3.2	Formulación, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales.	N° de documentos elaborados	Documento	9	9	100%	163,633	158,325.53	97%	
AO 4.3.3	Elaboración de la Memoria Anual Institucional del IRTP.	N° de documentos elaborados	Documento	1	1	100%	32,334	32,334.26	100%	
AO 4.3.4	Registro del informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego.	N° de informes registrados	Informe	1	1	100%	57,322	55,312.31	96%	
AO 4.3.5	Elaboración del Informe Trimestral del Sistema de Control Interno.	N° de informes elaborados	Informe	3	3	100%	52,401	52,082.43	99%	
AO 4.3.6	Revisión y actualización de documentos normativos internos.	N° de informes elaborados	Informe	6	6	100%	148,209	148,209.14	100%	
AO 4.3.7	Actualización y seguimiento de la matriz de Gestión de Riesgos del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	1	1	100%	53,872	50,593.70	94%	
AO 4.3.8	Gestión Presupuestal.	N° de informes elaborados	Informe	20	19	95%	245,947	238,730.32	97%	
AO 4.3.9	Ejecución de los Planes Anuales y gestión informática.	N° de informes de lo ejecutado	Informe	12	12	100%	1,250,275	1,250,275.47	100%	
AO 4.3.10	Mantenimiento de la operatividad de los servicios TIC básicos del IRTP.	N° de informes de la operatividad	Informe	12	12	100%	2,795,254	2,709,445.25	97%	



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	3	100%	114,714	114,714.00	100%	Oficina de Informática y Estadística
AO 4.3.12	Diseño de la Plataforma Digital Panamericanos - Lima 2019 y gestión de contenidos digitales alternativos.	N° de informes de diseño y gestión	Informe	1	1	100%	29,092	29,092.00	100%	
AO 4.3.13	Mejora del equipamiento para la producción de contenidos multimedia de las plataformas digitales del IRTP.	N° de informes de mejora de equipamiento	Informe	1	1	100%	47,060	47,059.64	100%	
AO 4.3.14	Mejora del equipamiento para la continuidad operativa de los sistemas de información (SIGA, SIAF y SGD).	N° de informes de mejora de equipamiento	Informe	1	1	100%	207,660	207,660.00	100%	
AO 4.3.15	Ejecución de Auditorías de Cumplimiento.	N° de informes de auditorías de cumplimiento ejecutadas	Informe	1	0	0%	139,990	139,990.17	100%	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	14	108%	259,817	256,037.65	99%	
AO 4.3.17	Ejecución de Actividades de Apoyo.	N° de informes de actividades de apoyo ejecutadas	Informe	12	12	100%	140,560	133,203.34	95%	
AO 4.3.18	Ejecución de Servicios Relacionados	N° de informes de servicios relacionados ejecutados	Informe	16	16	100%	131,017	128,849.46	98%	
AO 4.3.19	Absolución de consultas legales de los órganos del IRTP.	N° de informes de atenciones de consultas realizadas	Informe	4	4	100%	259,241	249,579.71	96%	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	2	100%	147,794	144,371.63	98%	
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	4	100%	202,541	198,799.36	98%	
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	4	100%	99,660	96,934.71	97%	
AO 4.3.23	Aprobación de documentos de gestión institucional.	N° de documentos aprobados	Documento	2	2	100%	8,590	8,590.00	100%	Consejo Directivo
AO 4.3.24	Dirección de la gestión institucional.	N° de sesiones de consejo directivos realizados	Acta	24	23	96%	49,857	49,857.47	100%	
AO 4.3.25	Supervisión de la gestión institucional.	N° de Comités de Gerentes	Comité	48	48	100%	340,651	314,115.89	92%	Presidencia Ejecutiva
AO 4.3.26	Aprobación de documentos de gestión institucional.	N° de documentos aprobados	Documento	7	7	100%	18,088	18,088.45	100%	
AO 4.3.27	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional.	N° de informes	Informe	9	9	100%	134,037	125,361.42	94%	
AO 4.3.28	Aprobación de documentos de gestión interna y de recursos humanos.	N° de informes	Informe	1	1	100%	124,036	123,944.16	100%	



AO 4.3.29	Supervisión de las acciones de los órganos de asesoría y apoyo.	N° de Informes de Supervisión	Informe	4	4	100%	157,272	157,014.94	100%	Gerencia General
AO 4.3.30	Elaboración de la agenda de sesiones del Consejo Directivo.	N° de agendas elaboradas	Agenda	24	23	96%	171,419	166,876.13	97%	
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	121	101%	139,316	139,253.16	100%	
AO 4.3.32	Tratamiento de los fondos documentales en soporte magnético, filmico y digital generados y conservados en la institución.	N° de informes sobre los fondos documentales tratados	Informe	6	6	100%	250,210	249,036.35	100%	
AO 4.3.33	Atención de solicitudes de información del archivo central administrativo.	N° de informes sobre las solicitudes atendidas	Informe	4	4	100%	81,733	77,081.76	94%	
AO 4.3.34	Gestión de la documentación que ingresa y egresa del IRTP.	N° Informes de gestión documental	Informe	4	4	100%	200,185	199,418.34	100%	
AO 4.3.35	Elaboración y registro de documentos para implementación del Sistema de Control Interno en el Aplicativo de CGR.	N° Informes de documentos registrados del SCI	Informe	3	3	100%	22,573	22,573.26	100%	
AO 4.3.36	Elaboración de la Síntesis Informativa Institucional.	N° de reportes elaborados	Reporte	12	12	100%	41,435	40,730.46	98%	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	4	100%	41,515	40,776.20	98%	
AO 4.3.38	Elaboración de reporte de opinión en redes sociales.	N° de reportes de opinión elaborados	Reporte	4	4	100%	193,424	193,424.02	100%	Gerencia de Prensa
AO 4.3.39	Gestión para la comercialización de auspicios de programas y pautas publicitarias.	N° de informes elaborados	Informe	12	12	100%	710,420	588,179.33	83%	Gerencia de Comercialización
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	12	100%	50,960	42,741.71	84%	
AO 4.3.41	Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de audiencia de los programas del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	14	14	100%	924,863	893,389.84	97%	
AO 4.3.42	Supervisión y administración de las Filiales y sus estaciones retransmisoras.	N° de Informes de supervisión	Informe	12	12	100%	51,189	50,489.38	99%	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	12	100%	5,552,054	5,291,137.19	95%	
AO 4.3.44	Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento - GdR.	N° de informes de implementación del Subsistema de GdR	Informe	2	2	100%	306,112	264,087.09	86%	
AO 4.3.45	Evaluación del Clima Organizacional.	N° de Informes de evaluación del clima organizacional	Informe	0	0	0%	0	0.00	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	Informe	4	4	100%	424,702	367,030.46	86%	
AO 4.3.47	Elaboración de las Planillas de Remuneraciones y Subvenciones.	N° de Planillas elaboradas	Planilla	36	36	100%	918,337	645,226.55	70%	
AO 4.3.48	Elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP.	N° de Informes del PDP	Informe	3	3	100%	153,000	118,767.69	78%	
AO 4.3.49	Elaboración de informes de la Gestión Financiera.	N° de informes de gestión elaborados	Informe	60	60	100%	248,286	186,800.53	75%	
AO 4.3.50	Elaboración de informes de la Gestión de Control Previo.	N° de informes de gestión elaborados	Informe	12	12	100%	372,429	249,475.42	67%	



AO 4.3.51	Elaboración de informes de la Gestión de Tesorería.	N° de informes de gestión elaborados	Informe	12	12	100%	310,358	254,963.45	82%
AO 4.3.52	Elaboración de informes de Gestión de Cobranza.	N° de informes de gestión elaborados	Informe	12	12	100%	310,358	263,285.62	85%
AO 4.3.53	Elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	N° de informes elaborados	Informe	5	5	100%	8,023,890	7,326,463.63	91%
AO 4.3.54	Elaboración del inventario físico de bienes patrimoniales.	N° de informes del inventario realizado	Informe	1	1	100%	272,557	191,433.92	70%
AO 4.3.55	Mantenimiento de los bienes institucionales (inmuebles, vehículos y mobiliario).	N° de informes de mantenimiento realizados	Informe	4	4	100%	6,429,424	5,389,742.69	84%
AO 4.3.56	Formulación y presentación de los Estados Financieros (EE.FF) y Presupuestarios.	N° de documentos sobre los EE. FF. y Presupuestarios formulados y presentados	Documento	4	4	100%	740,173	512,621.85	69%
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	2	100%	210,535	189,156.28	90%
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	Informe	24	24	100%	210,535	152,612.27	72%
AO 4.3.59	Formulación del Plan Integral de Seguridad para hacer frente a emergencias.	N° de Planes de Seguridad formulados	Plan	3	3	100%	42,160	25,381.90	60%
AO 4.3.60	Organización y desarrollo de simulacros de sismo.	N° de informes de simulacros realizados	Informe	3	3	100%	98,374	80,892.70	82%
AO 4.3.61	Elaboración de informes de registros de entrada y salida del personal y bienes.	N° de informes de control de seguridad	Informe	12	12	100%	1,264,806	1,049,709.97	83%

Ofc. de  
Administración

Nivel de cumplimiento del POI 2019	94.03%	PIM 2019	Presupuesto Ejecutado	Ejecución Presupuestal
		96,558,554	90,928,531	94.2%



*[Handwritten signature]*

### 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 ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO																	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. 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	19A0000122962 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	6	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	7	100.00	67,653	0	0	3,015	0	6,029	0	0	3,015	0	0	0	6,029	18,088	100.00
2	19A0000122967 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	COMITE	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00	1,285,416	24,833	24,833	24,833	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	28,899	28,899	28,899	340,651	92.21
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007 Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR FF(S/.): [ 1 : 1,329,069 ] [ 2 : 24,000 ]																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO

CENTRO DE COSTO: 01.02 - CONSEJO DIRECTIVO

NRO. REGISTRO: 2019205471

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO																		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. 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	19A0000313655 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100.00	20,000	0	0	0	4,295	0	0	0	0	0	0	0	0	4,295	8,590	100.00
2	19A0000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	ACTA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	95.83	60,000	4,690	5,879	2,864	3,194	2,925	6,028	7,478	4,407	4,762	4,360	3,270	49,857	100.00			
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007 Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR FF(S/.): [ 1 : 80,000 ]																																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO

CENTRO DE COSTO: 01.03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2019076806



*[Handwritten signature]*



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL  
CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
NRO. REGISTRO: 2019076978

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												FINANCIERO												MODIF. EJE.	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	19A0000123043 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - GDR.	INFORME	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100.00	101,963	8,497	8,497	8,497	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	306,112	86.27	
2	19A0000123046 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	46,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	19A0000123049 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL, Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	100.00	550,149	45,846	45,846	45,846	28,052	28,052	28,052	28,052	29,152	30,452	36,602	32,802	424,702	86.42	
4	19A0000123052 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y SUBVENCIÓNES	PLANILLA	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00	181,863	15,155	15,155	15,155	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	76,578	137,801	137,801	918,337	70.26	
5	19A0000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	REPORTE	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00	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	75.24	
6	19A0000123061 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	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	31,036	372,429	66.99
7	19A0000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	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	82.15	
8	19A0000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	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	84.83	
9	19A0000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	INFORME	5	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	5	100.00	10,961,635	913,470	913,470	913,470	700,612	700,612	700,612	700,612	496,207	496,207	496,207	496,207	496,207	8,023,890	91.31	
10	19A0000123074 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	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	70.24	
11	19A0000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO).	INFORME	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100.00	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	83.83	
12	19A0000123080 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS	DOCUMENTO	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.00	703,790	58,649	58,649	58,649	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	86,818	86,818	740,173	69.26	
13	19A0000123083 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN, EN LAS 4 SEÑALES.	INFORME	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100.00	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	89.85	
14	19A0000123086 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES.	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00	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	210,534	72.49	
15	19A0000123089 - FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS.	PLAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00	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	60.20	



Handwritten signature and number 15.









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	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO																	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. 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	0.00			
															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	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO																	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. 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	0.00			
															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	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO																	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. 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	0.00			
															FF(S/.):													FF(S/.):				

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

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD	FISICO												FINANCIERO											
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



*[Handwritten signature]*



















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	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							
ACTIVIDAD OPERATIVA							
OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AEI.01.01 - INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS			Fs	6,294.00	6,652.00	105.69	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000122992 - 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	Fn	9,465,125.71	9,411,712.59	99.44	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000122994 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.	117 : EVENTOS	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	Fs	2.00	3.00	150.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000122996 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:



19A0000123008 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS ORIGINARIAS (NUQANCHIK, JIWASANAKA, JILATAKUNA Y ASHI ANANE).	181 : HORAS	02.08 : GERENCIA DE RADIO	Fs	365.00	365.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	148,089.06	137,629.25	92.94	
19A0000593432 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACION DE LAS SEÑALES RADIO Y TV.	014 : CAMPAÑA	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	6.00	14.00	233.33	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	275,971.54	254,026.79	92.05	
19A0001709323 - 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	Fs	656.00	526.00	80.18	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	309,753.51	309,753.48	100.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				12,604,092.66	12,480,635.82		
19A0000123011 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	135 : PROGRAMAS RADIALES	02.08 : GERENCIA DE RADIO	Fs	30.00	36.00	120.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	3,101,286.31	3,055,496.35	98.52	



19A0000123014 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN EXTERIORES.	135 : PROGRAMAS RADIALES	02.08 : GERENCIA DE RADIO	Fs	4.00	14.00	350.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000123017 - DIVERSIFICACIÓN DE LA PROPUESTA RADIAL.	060 : INFORME	02.08 : GERENCIA DE RADIO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000123020 - REALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MULTIPLATAFORMA.	060 : INFORME	02.08 : GERENCIA DE RADIO	Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000123025 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	181 : HORAS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fs	1,556.00	1,658.00	106.56	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	47,034.64	45,979.35	97.76	
			Fn	26,688.00	26,688.01	100.00	
			Fn	44,893.44	44,893.45	100.00	
			Fn	5,616,260.96	5,419,241.16	96.49	



19A0000123031 - DISEÑO Y PRODUCCION DE CONTENIDOS DE CARACTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	136 : PROGRAMAS TELEVISIVOS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISION	Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,770,452.82	1,770,452.84	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	5.00	6.00	120.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	446 : PROGRAMA	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	1,514,301.57	1,390,197.95	91.80	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000123033 - ADQUISICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROGRAMACION DE TV PERÚ.	584 : DERECHO OTORGADO	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	686,360.83	682,353.83	99.42	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000593345 - ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS DE OPERACIONES PARA LAS PRODUCCIONES Y TRANSMISIONES DE TELEVISION Y RADIO.	248 : REPORTE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fn	16,619,251.44	16,174,157.53	97.32	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	750.00	955.00	127.33	1. 2.
19A0000593478 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	750.00	955.00	127.33	1. 2.







				9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
19A0000122936 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	155 : PORCENTAJE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	95.00	95.40	100.42		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000122941 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	107 : SERVICIO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fn	1,616,467.59	1,579,057.90	97.69		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000122946 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000123107 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	2.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
			Fn	475,000.00	28,328.70	5.96		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



*[Handwritten signature]*



				12.			
				MOTIVO:			
				1.			
				2.			
				3.			
				4.			
				5.			
				6.			
				7.			
				8.			
				9.			
				10.			
				11.			
				12.			
				MOTIVO:			
19A0001710642 - ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO.	060 : INFORME	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	1.00	1.00	100.00	1.
			Fn	4,562,078.04	4,562,078.04	100.00	2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
19A0001710644 - 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	Fs	35.00	35.00	100.00	1.
			Fn	457,250.00	457,250.00	100.00	2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
19A0001710645 - ADQUISICIÓN DE RECEPTORES DE SATÉLITE, EQUIPO DE ACCESO DE SATÉLITE Y ANTENAS DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424497	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	314.00	314.00	100.00	1.
			Fn	536,602.00	536,601.79	100.00	2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
19A0001710646 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA, ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RECEPTORES DE SATÉLITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424505	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	8.00	8.00	100.00	1.
			Fn	674,667.00	626,014.92	92.79	2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:



*[Handwritten signature]*

AEI.04.02 - FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	12,942,547.92	12,034,495.34		
				Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE VENTAS 2019.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN		Fn	237,982.48	189,240.80	79.52	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.	046 : ESTUDIO	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN		Fn	61,288.76	61,288.76	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN		Fn	32,286.40	32,285.96	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000122952 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS.	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA		Fn	123,632.85	122,513.89	99.09	10. 11. 12. MOTIVO:



19A0000122973 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (WEB MASTER)	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000122975 - ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	060 : INFORME	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000122977 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DE TV PERÚ Y NACIONAL.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fn	38,729.55	38,079.45	98.32	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000305134 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000306372 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE	091 : PLAN	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:



COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.

- 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
  - 11.
  - 12.
- MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

19A0000593395 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL IRTP. 112 : UNIDAD

02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

- 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
  - 11.
  - 12.
- MOTIVO:

Fs 8.00 11.00 137.50

Fn 239,165.43 234,110.75 97.89

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 860,388.34 802,614.86

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

- 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
  - 11.
  - 12.
- MOTIVO:

Fs 1.00 1.00 100.00

19A0000122879 - ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL IRTP. 060 : INFORME

02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Fn 53,872.26 50,593.72 93.91



*[Handwritten signature]*

19A0000122887 - ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DEL IRTP . 060 : INFORME

02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Fn 144,163.89 141,283.91 98.00

- 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
  - 11.
  - 12.
- MOTIVO:

									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
				Fs	20.00	19.00	95.00		10. 11. 12.
19A0000122889 - GESTION PRESUPUESTAL.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							MOTIVO:
				Fn	245,946.64	238,730.32	97.07		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
									10. 11. 12.
									MOTIVO:
				Fs	3.00	3.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000122890 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							10. 11. 12.
				Fn	52,400.97	52,082.44	99.39		MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
									10. 11. 12.
									MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000122892 - REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							10. 11. 12.
				Fn	57,322.42	55,312.31	96.49		MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
									10. 11. 12.
									MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000122894 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP.	036 : DOCUMENTO	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							10. 11. 12.
				Fn	32,334.26	32,334.26	100.00		MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
									10. 11. 12.
									MOTIVO:
				Fs	6.00	6.00	100.00		1. 2.
19A0000122896 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							



*[Handwritten signature in blue ink]*



									5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
					Fn	29,091.94	29,092.00	100.00	
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000122917 - EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.	060 : INFORME		01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Fs	1.00	0.00	0.00	
					Fn	139,990.17	139,990.17	100.00	
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
					Fs	13.00	14.00	107.69	
19A0000122919 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	060 : INFORME		01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Fn	259,817.38	256,037.65	98.55	
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
					Fs	12.00	12.00	100.00	
19A0000122921 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO.	060 : INFORME		01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Fn	140,559.57	133,203.34	94.77	
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000122924 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	060 : INFORME		01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Fs	16.00	16.00	100.00	
									1. 2. 3. 4. 5.



*[Handwritten signature]*



19A0000122954 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES DE LOS ORGANOS DEL IRTP	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Fn	131,016.81	128,849.46	98.35	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000122956 - ELABORACIÓN DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Fn	259,240.89	249,579.71	96.27	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000122958 - GESTIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INDECOPI	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Fn	147,793.62	144,371.63	97.68	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000122960 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES PARA PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Fn	99,659.64	96,934.72	97.27	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



				9.			
				10.			
				11.			
				12.			
				MOTIVO:			
19A0000122979 - ELABORACIÓN DE LA SINTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	12.00	12.00	100.00	1.
			Fn	41,435.04	40,730.46	98.30	2.
19A0000122981 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL IRTP DE RECORTES PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	4.00	4.00	100.00	3.
			Fn	41,515.08	40,776.20	98.22	4.
19A0000123001 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE OPINIÓN EN REDES SOCIALES.	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	Fs	4.00	4.00	100.00	5.
			Fn	193,424.13	193,424.02	100.00	6.
19A0000123002 - GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	7.
			Fn	710,420.19	588,179.33	82.79	8.
				9.			
				10.			
				11.			
				12.			
				MOTIVO:			



*[Handwritten signature]*

				11.	12.	MOTIVO:
				1.	2.	3.
				4.	5.	6.
				7.	8.	9.
				10.	11.	12.
				MOTIVO:		
19A0000123005 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISION.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00
			Fn	50,959.71	42,741.72	83.87
19A0000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS.	060 : INFORME	02.13 : OFICINA DE FILIALES	Fs	12.00	12.00	100.00
			Fn	51,189.33	50,489.38	98.63
19A0000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE TV Y RADIO A NIVEL NACIONAL	248 : REPORTE	02.13 : OFICINA DE FILIALES	Fs	12.00	12.00	100.00
			Fn	5,552,053.65	5,291,137.20	95.30
19A0000123043 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - GDR.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	2.00	2.00	100.00
			Fn	306,112.29	264,087.09	86.27



				12. MOTIVO:			
				1.	2.	3.	4.
19A0000123046 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00
				5.	6.	7.	8.
				9.	10.	11.	12.
				MOTIVO:			
19A0000123049 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL, Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	4.00	4.00	100.00	100.00
				5.	6.	7.	8.
				9.	10.	11.	12.
				MOTIVO:			
19A0000123052 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES	137 : PLANILLA	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	36.00	36.00	100.00	100.00
				5.	6.	7.	8.
				9.	10.	11.	12.
				MOTIVO:			
19A0000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	60.00	60.00	100.00	100.00
				5.	6.	7.	8.
				9.	10.	11.	12.
				MOTIVO:			
19A0000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	248,286.15	186,800.54	75.24	75.24
				9.	10.	11.	12.
				MOTIVO:			



19A0000123061 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4.
			Fn	372,429.12	249,475.42	66.99	5. 6. 7. 8. 9. 10.
							11. 12. MOTIVO:
19A0000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4.
			Fn	310,357.68	254,963.45	82.15	5. 6. 7. 8. 9. 10.
							11. 12. MOTIVO:
19A0000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4.
			Fn	310,357.68	263,285.62	84.83	5. 6. 7. 8. 9. 10.
							11. 12. MOTIVO:
19A0000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	5.00	5.00	100.00	1. 2. 3. 4.
			Fn	8,023,890.26	7,326,463.63	91.31	5. 6. 7. 8. 9. 10.
							11. 12. MOTIVO:



*[Handwritten signature in blue ink]*

19A0000123074 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	272,557.08	191,433.92	70.24	
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VEHICULOS Y MOBILIARIO).	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	6,429,423.99	5,389,742.69	83.83	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000123080 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	740,173.47	512,621.85	69.26	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000123083 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN, EN LAS 4 SEÑALES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	210,535.11	189,156.28	89.85	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000123086 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	24.00	24.00	100.00	1. 2.



*[Handwritten signature]*

									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
19A0000123089 - FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS.	091 : PLAN	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	210,534.29	152,612.28	72.49			1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
19A0000123092 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	3.00	100.00			1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
19A0000123095 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL Y BIENES.	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	98,373.84	80,892.70	82.23			1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
19A0000123096 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	3.00	100.00			1.
									2.
									3.
									4.



*[Handwritten signature]*



								5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000302321 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE RECURSOS HUMANOS.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fn	152,999.97	118,767.69	77.63		
			Fs	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000306409 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fn	924,862.80	893,389.84	96.60		
			Fs	14.00	14.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000313655 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	036 : DOCUMENTO	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	Fn	8,590.00	8,590.00	100.00		
			Fs	2.00	2.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000586741 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	112 : UNIDAD	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fs	24.00	23.00	95.83		
								1. 2. 3. 4. 5.



19A0000586752 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.

060 : INFORME

02.01 : GERENCIA GENERAL

19A0000586756 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.

060 : INFORME

02.01 : GERENCIA GENERAL

									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.

19A0000586745 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA INSTITUCIÓN.

154 : METRO LINEAL

02.01 : GERENCIA GENERAL

19A0000586749 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE MAGNÉTICO, FILMICO Y DIGITAL GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA INSTITUCIÓN.

060 : INFORME

02.01 : GERENCIA GENERAL

Fn 171,419.43 166,876.13 97.35

Fs 120.00 121.00 100.83

Fn 139,315.77 139,253.16 99.96

Fs 6.00 6.00 100.00

Fn 250,210.26 249,036.35 99.53

Fs 4.00 4.00 100.00

Fn 81,733.05 77,081.76 94.31

Fs 4.00 4.00 100.00



*[Handwritten signature]*

19A0000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	599 : ACTA	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	Fn	200,185.02	199,418.16	99.62	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	24.00	23.00	95.83	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	599 : ACTA	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	Fn	49,857.48	49,857.49	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	9.00	9.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000589528 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	036 : DOCUMENTO	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fn	163,633.32	158,325.53	96.76	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0001710616 - 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	Fn	22,573.26	22,573.26	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
19A0001710621 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL IRTP.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	Fn	47,059.64	47,059.64	100.00	

9.  
10.  
11.  
12.  
MOTIVO:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
MOTIVO:

19A0001710623 - 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

Fs	1.00	1.00	100.00
Fn	207,660.36	207,660.00	100.00

TOTAL GENERAL	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/ FINANCIERO S/	36,322,422.77 96,558,554.00	32,642,615.42 90,928,530.79
---------------	---------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



*[Handwritten signature]*