

**PERÚ****Instituto Nacional de Radio
y Televisión del Perú****Gerencia General****Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto**

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2017-2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

SECTOR : CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ
FECHA : 23.04.2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

Para llevar a cabo la gestión, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) elaboró el Plan Estratégico Institucional 2017-2022 que se aprobó mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 007-2019-CD/IRTP de fecha 10.04.2019 y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000035-2019-IRTP-PE de fecha 22.04.2019, cuyos Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas están articulados con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del Sector Cultura, y como instrumento de gestión institucional, es ejecutado y evaluado anualmente a través de indicadores y metas.

En el contexto de sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del IRTP, elaboró en el marco de lo establecido en el numeral "7.2 Evaluación de Planes Institucionales" de la "Guía para el Planeamiento Institucional"¹ del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y en base a la información proporcionada por los órganos del IRTP, el Informe de Evaluación Anual de Resultados del PEI del IRTP, correspondiente al periodo 2019, a fin de determinar mediante una Matriz el grado de cumplimiento de las metas de los indicadores de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del IRTP.

Los resultados del presente informe de evaluación anual, muestran que de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos, los OE 1 y OE 4 obtuvieron un nivel de cumplimiento del 100%, y los otros dos (02) Objetivos un nivel de cumplimiento menor al 100% (OE2 61,6% y el OE3 95,0%). Debido a ello, el PEI obtuvo un avance promedio del 89,2%.

Asimismo, de las nueve (09) Acciones Estratégicas, cinco (05) Acciones lograron un grado de cumplimiento igual o superior al 100% (A.E.1.1 obtuvo 115,2%, A.E.1.2 102,3%, A.E.2.1 146,5%, A.E.4.1 100,4% y 4.2 100,0%) y cuatro (04) Acciones obtuvieron un grado de cumplimiento menor al 100% (A.E.2.2 obtuvo 22,9%, A.E.3.1 95,0%, A.E.3.2 4,3% y A.E.4.3 94,1%).

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL

2.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES

En relación a la Alta Dirección de la entidad

En el año 2019, se produjeron cambios de responsable en la Cartera de Cultura, debido a la coyuntura política del país, lo que a su vez produjo un cambio en la Presidencia Ejecutiva del IRTP. Así tenemos, que en dicho periodo los Presidentes Ejecutivos del IRTP fueron:

- Hugo Eduardo Coya Honores (hasta el 29 de noviembre de 2019)²
- Eduardo Fernando Guzmán Iturbe (30 de noviembre de 2019 hasta la actualidad)³

¹ Aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°033-2017- CEPLAN/PCD de fecha 02.06.2017, y modificada por última vez por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°00016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 25.03.2019.

² Resolución Suprema N° 012-2019-MC de fecha 02.07.2018

³ Resolución Suprema N° 013-2019-MC de fecha 30.11.2019



En relación al Presupuesto Institucional

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 inicial del IRTP contemplaba un monto de S/. 126 501 149,00 sin embargo, luego de realizar la consistencia de dicho POI inicial con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asignado para el 2019, el monto se reduce a S/. 87 973 655,00.

No obstante, durante el primer semestre se logró incorporar saldos de balance en el Presupuesto del IRTP, proveniente de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por un monto de S/. 502 371,00 para la ejecución de la IOARR "Adquisición de transmisores y receptores de radio frecuencia del IRTP" de Código Único de Inversión 2388967; y de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias por un monto de S/. 600 000,00, para gastos operativos de continuidad de la capacidad operativa del IRTP.

Por otro lado, mediante Decreto Supremo N° 164-2019-EF, de fecha 28.05.2019, se autorizó la transferencia de partidas a favor del IRTP hasta por la suma de S/ 9 676 947,00, para financiar acciones e inversiones que aseguren la continuidad y calidad de la señal y conectividad a nivel nacional, en el presente año fiscal.

Posteriormente, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000079-IRTP-PE de fecha 17.09.2019, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del IRTP como saldo de balance por un monto de S/. 329 410,00 de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, recurso programado para la realización de un nuevo programa televisivo y el pago de servicios temporales para la continuidad operativa del IRTP.

Finalmente, en el cuarto trimestre, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000091-2019-IRTP-PE de fecha 22.10.2019 y Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000112-IRTP-PE de fecha 19.12.2019, se aprobó la desagregación de recursos del pliego 116: IRTP en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios hasta por la suma de S/. 544 650,00⁴ y S/. 1 979 135,00⁵ respectivamente, recursos que fueron transferidos a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

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.

2.2 FACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES

Como consecuencia de la coyuntura política que vivió el país en el año 2019, se produjeron cambios de responsable en la Cartera de Cultura. Así tenemos que durante el periodo 2019, se tuvieron los siguientes Ministros de Cultura:

- Rogers Valencia Espinoza (18 de diciembre de 2018 – 10 de marzo de 2019)⁶
- Ulla Holmsquist Pachas (11 de marzo de 2019 – 7 de julio de 2019)⁷
- Luis Castillo Butters (8 de julio de 2019 – 2 de octubre de 2019)⁸
- Francisco Petrozzi Franco (3 de octubre de 2019 – 4 de diciembre de 2019)⁹
- Sonia Guillén Oneeglio (7 de diciembre de 2019 hasta la actualidad)¹⁰

Los cambios del Titular del Sector conllevaron a la revisión de las políticas y lineamientos, así como la re-priorización de acciones del Sector.

⁴ Decreto de Urgencia N°004-2019 de fecha 17.10.2019

⁵ Decreto Supremo N°372-2019-EF de fecha 12.10.2019

⁶ Resolución Suprema N° 222-2018-PCM de fecha 18.12.2018.

⁷ Resolución Suprema N° 058-2019-PCM de fecha 11.03.2019.

⁸ Resolución Suprema N° 117-2019-PCM de fecha 08.07.2019.

⁹ Resolución Suprema N° 184-2019-PCM de fecha 03.10.2019

¹⁰ Resolución Suprema N° 219-2019-PCM de fecha 07.12.2019



3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

3.1. ESTRUCTURA DEL PEI 2017-2022: INDICADORES Y METAS ANUALES

En el Cuadro N° 1, se detallan los indicadores y metas anuales por Objetivo Estratégico y Acción Estratégica del IRTP, para el periodo 2017-2022.

Cuadro N° 1: Indicadores y metas de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Programación						ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	Programación					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022
O.E.1. Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.	Porcentaje de programas rediseñados e implementados	7%	6%	6%	5%	5%	5%	A.E.1.1 Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.	Horas de contenidos informativos emitidos de prensa	6120	6900	6150	9.259	9.259	9.259
									Horas de contenidos informativos emitidos de radio.	2190	2800	2190	2190	2190	2190
	Porcentaje de programas de estreno.	9%	8%	8%	8%	8%	8%	A.E.1.2 Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.	Porcentaje de programas de televisión que promuevan la diversidad cultural e integración.	43%	45%	45%	73%	73%	73%
									Porcentaje de programas de radio que promuevan la diversidad cultural e integración.	60%	60%	60%	75%	75%	75%
O.E.2. Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana.	Porcentaje de nuevos programas implementados dirigidos a niños y jóvenes.	89%	71%	71%	48%	48%	48%	A.E.2.1 Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	Porcentaje de programas de estreno propios dirigidos a niños y jóvenes.	19%	13%	13%	12%	12%	12%
								A.E.2.2 Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.	Porcentaje de programas de coproducción realizados.	6%	5%	6%	2%	2%	2%
									Porcentaje de formatos enlatados adquiridos.	51%	50%	46%	35%	35%	35%
O.E.3. Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población.	Porcentaje de documentos digitalizados.	20%	30%	20%	10%	10%	10%	A.E.3.1 Patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP recuperado.	Porcentaje de Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado.	40%	30%	20%	4%	4%	4%
								A.E.3.2 Material audiovisual y fonográfico usado por la población.	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	25%	25%	25%	1%	1%	1%
O.E.4. Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.	Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos de la gestión.	50%	80%	100%	100%	100%	100%	A.E.4.1 Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión.	95%	95%	96%	95%	95%	95%
									Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio.	95%	95%	97%	95%	95%	95%
								A.E.4.2 Fortalecer el posicionamiento de la institución.	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas.	14	14	20	20	20	20
								A.E.4.3 Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.	Porcentaje del grado del desempeño institucional.	95%	95%	100%	93%	93%	93%

3.2. ÓRGANOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PEI A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

En el Cuadro N°2, se detalla los órganos del IRTP, responsables del cumplimiento de las metas programadas en el PEI 2017-2022, agrupados de acuerdo a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas.



Cuadro N° 2: Órganos responsables del cumplimiento de las metas del PEI a nivel de Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

Objetivos Estratégicos (Código)	N° de Indicadores	Órganos Responsables (*)	Acciones Estratégicas (Código)	N° de Indicadores	Órganos Responsables (*)
O.E.1	2	Gerencia de Televisión	A.E.1.1	2	Gerencia de Prensa, Gerencia de Radio
			A.E.1.2	2	Gerencia de Televisión, Gerencia de Radio
O.E.2	1	Gerencia de Televisión	A.E.2.1	1	Gerencia de Televisión
			A.E.2.2	2	Gerencia de Televisión
O.E.3	1	Gerencia Técnica y de Operaciones	A.E.3.1	1	Gerencia Técnica y de Operaciones, Gerencia General
			A.E.3.2	1	Gerencia Técnica y de Operaciones, Gerencia General
O.E.4	1	Gerencia General, Oficina de Planeamiento y Presupuesto	A.E.4.1	2	Gerencia Técnica y de Operaciones.
			A.E.4.2	1	Oficina de Asesoría Jurídica
			A.E.4.3	1	Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración
TOTAL:	5		TOTAL:	13	

(*) Se modificó la denominación de los Órganos Responsables, de acuerdo a lo establecido en la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, la cual fue aprobada con Decreto Supremo N°006-2018-MC de fecha 17.08.2018.

3.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS METAS DEL PEI DEL IRTP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019

El análisis se ha efectuado, en base a los resultados del nivel de cumplimiento alcanzado en el año 2019, con relación a la meta anual programada, de los indicadores de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI reportados por los órganos del IRTP (detallados en la "Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2022 del IRTP", que como anexo forma parte del presente informe), teniendo como insumos el Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V 1.0 y el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019.

A) NIVEL DE EJECUCIÓN ANUAL DEL PEI DEL IRTP A NIVEL DE METAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El nivel de ejecución anual del PEI se calculó como el promedio del nivel de cumplimiento de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos del IRTP, lo que equivale al promedio del nivel de cumplimiento de las metas de los indicadores asociados a cada uno de ellos. Para el caso del nivel de cumplimiento del Objetivo Estratégico 1, este fue calculado como el promedio de las metas alcanzadas por sus dos (02) indicadores, tal como se muestra en el Cuadro N° 3.

Los O.E.1, O.E.2, O.E.3 y O.E.4 obtuvieron un nivel de cumplimiento de 100%¹¹, 61.6%, 95% y 100% respectivamente. Por lo que, la ejecución del PEI para el periodo 2019, calculada como el promedio del nivel de ejecución de cada Objetivo Estratégico, fue de 89.2%.



¹¹ El O.E.1 obtuvo un nivel de cumplimiento de 135.4%, pero para efectos del cálculo del nivel de cumplimiento del PEI, se trunca en 100%.

Cuadro N° 3: Nivel de Ejecución de las Metas de los Objetivos Estratégicos del PEI

Objetivos Estratégicos (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
O.E.1	Porcentaje de programas rediseñados e implementados.	100,0%	100,0%
	Porcentaje de programas de estreno.	100,0%	
O.E.2	Porcentaje de nuevos programas implementados dirigidos a niños y jóvenes.	61,6%	61,6%
O.E.3	Porcentaje de Documentos digitalizados.	95,0%	95,0%
O.E.4	Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos de gestión institucional.	100,0%	100,0%
Porcentaje (%) de cumplimiento del PEI			89,2%

A continuación, se detalla el nivel de cumplimiento de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos del I RTP:

OE 1: Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales, que promuevan la integración en la ciudadanía.

Este objetivo logró un nivel de cumplimiento del 100%, debido a que las metas de sus indicadores asociados "*Porcentaje de programas rediseñados e implementados*" y "*Porcentaje de programas de estreno*" lograron un nivel de ejecución superior del 100%.

Al respecto, se rediseñaron e implementaron en total 6 programas: Domingos de Fiesta (marzo), Junta Médica (marzo), Miski Takiy (marzo), Costumbres (abril), Una y mil voces (junio) y Ashi Añane (noviembre).

Asimismo, se logró diseñar y producir espacios televisivos que permitieron variar la programación 2019, y cuyos contenidos se orientaron a la difusión de la cultura e información. En total se emitieron 71 programas, de los cuales 8 fueron programas nuevos: Martina y Rigoberto (abril), Había tal vez (abril), El Último Bastión-2da Temporada (abril), Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento (junio), Sonido Bestial (setiembre), Hazlo en casa Lab (setiembre), Con sabor a Perú (setiembre) y Qué buenos años (diciembre).

OE 2: Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana.

Este Objetivo no logró un nivel de cumplimiento del 100%, debido a que la meta de su indicador asociado "*Porcentaje de nuevos programas implementados dirigidos a niños y jóvenes*" logró un nivel de ejecución de 61,6%, debido a insuficientes recursos presupuestales; sin embargo, se logró implementar en la parrilla 28 nuevos programas dirigidos a niños y jóvenes, de los cuales:

- ✓ 12 programas fueron propios (estos se enumeran en el análisis de la AE 2.1).
- ✓ 15 programas fueron enlatados: Medialuna y los Reinos de las Piedras Mágicas, Puerto Papel, Pincode, Floopaloo ¿Dónde estás? -2da temporada, Sos Hada Manu, Las adivinanzas de Ribbit, Historias de la casa del árbol, Petit, Mundo Animal, Sentidos Extraordinarios, This is opera, Origins, Yo soy yo, Hostal Morrison y Los Mosqueteros.
- ✓ 1 programa fue obtenido mediante la cesión de derechos: Kawaii Internacional.



OE 3: Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población.

Este Objetivo no logró un nivel de cumplimiento del 100%, debido a que la meta de su indicador asociado *"Porcentaje de documentos digitalizados"* logró un nivel de ejecución de 95,0%. Ello se debe a retrasos en la digitalización originados por:

- ✓ El estado físico en el que se encuentran los soportes audiovisuales debido a su antigüedad, por lo que el proceso de digitalización es minucioso y laborioso.
- ✓ La rotación del personal a cargo de la digitalización, esto origina la necesidad de capacitar constantemente al nuevo personal para que adquiera la destreza requerida.
- ✓ El proceso de digitalización en sí mismo, ya que este se realiza en tiempo real para monitorear adecuadamente la calidad de la imagen y sonido.

Al respecto, del total de soportes audiovisuales y fonográficos inventariados que ascienden a 160 357, en el año 2019 se han digitalizado 31 039 soportes (en promedio un soporte contiene una hora de material audiovisual).

OE 4: Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.

Este objetivo logró un nivel de cumplimiento del 100%, debido a que la meta de su indicador asociado *"Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos de gestión institucional"* logró un nivel de ejecución del 100%.

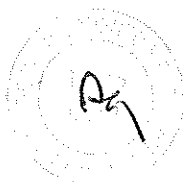
Al respecto, en el año 2019, se actualizó 1 instrumento de gestión: El Mapa de Procesos Nivel 0 del IRTP, el cual fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000052-2019-IRTP-PE de fecha 26.06.2019, por lo que a la fecha se encuentran actualizados los 6 instrumentos de gestión programados para el periodo 2017-2019.

B) NIVEL DE EJECUCIÓN ANUAL DEL PEI DEL IRTP, A NIVEL DE LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

El nivel de ejecución de cada Acción Estratégica es igual al nivel de ejecución de la meta de los indicadores asociados a cada una de ellas. El nivel de ejecución de las Acciones Estratégicas que tienen más de un indicador, se calcula en base al promedio del nivel de ejecución de todos sus indicadores.

Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 1

Según la información reportada por los órganos (Gerencia de Televisión, Gerencia de Prensa y Gerencia de Radio)¹² a cargo de las metas de los cuatro (04) indicadores de las dos (02) Acciones Estratégicas asociadas al Objetivo Estratégico 1, tres metas superaron el 100% de cumplimiento y una meta alcanzó el 56.3% de cumplimiento. Siendo que, las Acciones Estratégicas A.E.1.1 *"Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as"* y A.E.1.2 *"Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional"*, obtuvieron un nivel de ejecución promedio de 115.2% y 102.3% respectivamente. Lo que se detalla en el Cuadro N° 4:



¹² Correos electrónicos remitidos por los profesionales de la GTV, de fecha 16.03.2020, Memorando N° D000094-2020-IRTP-GP y Memorando N° D000097-2020-IRTP-GR.

Cuadro N° 4: Nivel de Ejecución Anual de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 1

Acciones Estratégicas (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
A.E.1.1	Horas de contenidos informativos emitidos de prensa.	108.1%	115.2%
	Horas de contenidos informativos emitidos de radio.	122.3%	
A.E.1.2	Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración.	56.3%	102.3%
	Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración.	148.3%	

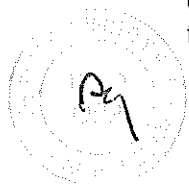
Con respecto al cumplimiento de las metas de los indicadores de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 1:

AE 1.1: Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.

- ✓ Se superó la meta del indicador "Horas de contenidos informativos emitidos de prensa". Se emitieron 6,646 horas de contenidos informativos, a través de TV Perú Canal 7 Generalista a nivel nacional, Canal Generalista HD 7.1 y TV Perú Canal de Noticias 7.3, ejerciendo una línea política informativa plural, objetiva y oportuna, manteniendo informada a la ciudadanía y contribuyendo a fortalecer la democracia y la gobernabilidad del país.
- ✓ Se superó la meta programada del indicador "Horas de contenidos informativos emitidos de radio". Se emitieron 2,678 horas de contenidos informativos a través de Radio Nacional, las que corresponden a los siguientes programas: Jiwasanaka, Ñuqanchik, El Informativo, Ashi Añane, Puro Gol, Al día con el Congreso, Diálogo Abierto, Sin Barreras, Pulso Empresarial y 30 Minutos en Nacional.

AE 1.2: Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.

- ✓ No se cumplió con la meta del indicador "Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración", debido a la calificación estricta del cumplimiento de ambos criterios (diversidad cultural e integración) de los programas. Se emitieron un total de 71 programas, de los cuales 18 tienen contenidos que promueven la diversidad cultural e integración.
- ✓ Se superó la meta del indicador "Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración". La parrilla de Radio Nacional del 2019 estuvo compuesta por un total de 38 programas, de los cuales 34 tuvieron esas características. Cabe resaltar que, en dicho año, se estrenaron 5 programas: "30 minutos en Nacional", "RFI-Cultural al día", "Señora Cumbia Perú", "A todo parlante" y "Nacional Play".



Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 2

Según la información reportada por el órgano (Gerencia de Televisión)¹³ a cargo de las metas de los indicadores de la *Acción Estratégica 2.1 "Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana"* y de la *Acción Estratégica 2.2 "Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil"*, la primera alcanzó un nivel de ejecución del 146.2% y la segunda obtuvo un nivel de ejecución promedio de 22.9%. Lo que se detalla en el Cuadro N° 5:

Cuadro N° 5: Nivel de Ejecución Anual de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 2

Acciones Estratégicas (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
A.E.2.1	Porcentaje de programas de estreno propios dirigidos a niños y jóvenes.	146.2%	146.2%
A.E.2.2	Porcentaje de programas de coproducción realizados.	0.0%	22.9%
	Porcentaje de formatos enlatados adquiridos.	45.8%	

Con respecto al cumplimiento de las metas de los indicadores de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 2:

AE 2.1: Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.

- ✓ Se superó la meta del indicador "Porcentaje de programas de estreno propios dirigidos a niños y jóvenes". De los 64 programas de la parrilla 2019 del Canal Ipe, 12 fueron programas de estreno de producción propia: Hazlo en casa Lab (febrero), Pieza Digital "Así se hace"(abril), Baqueta y Claqueta - 4ta Temporada (mayo), Viajes de papel - 2da Temporada (junio), Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento (junio), Cortos IPE - 3ra Temporada (junio), Sonido Bestial (junio), Ciencia en esencia - 5ta Temporada (junio), Había tal vez (julio), Pieza digital "Y dicen" (agosto),Copia cero - 4ta Temporada (setiembre) e Imperdibles (octubre).

AE 2.2: Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.

- ✓ No se logró la meta programada del indicador "Porcentaje de programas de coproducción realizados" por la falta de una oferta estratégica para la realización de nuevos formatos co-producidos. No obstante, se continuó con la emisión de 2 co-producciones: "Ciudad Jardín" y "Hacedores".
- ✓ No se logró la meta programada del indicador "Porcentaje de formatos enlatados adquiridos". Se adquirieron 14 licencias de emisión de material audiovisual enlatado (7 en agosto-setiembre y 7 en diciembre): Floopaloo ¿Dónde estás? (temporada 1 y 2), Puerto Papel, Kika y Bob, Little Malabar, SOS Hada Manu, Pincode, Mi genial y fantástico squash, La loca mansión del profesor Ambrosio, Los fantásticos viajes de Ruka, Mily preguntas, Rita y Cocodrilo, El hombre más chiquito del mundo, y Ernest y Celestine.

¹³ Correos electrónicos remitidos por los profesionales de la GTV, de fecha 16.03.2020.

Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 3

Según la información reportada por los órganos (Gerencia Técnica y de Operaciones, y Gerencia General)¹⁴ a cargo de las metas de los indicadores de las Acciones Estratégicas 3.1 "Patrimonio audiovisual fonográfico del IRTP recuperado" y 3.2 "Material audiovisual y fonográfico usado por la población", éstas alcanzaron un nivel de ejecución del 95,0% y 4,3% respectivamente. Lo que se detalla en el Cuadro N° 6:

Cuadro N° 6: Nivel de Ejecución Anual de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 3

Acciones Estratégicas (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
A.E.3.1	Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado.	95,0%	95,0%
A.E.3.2	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	4,3%	4,3%

Con respecto al cumplimiento de las metas de los indicadores de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 3:

AE 3.1: Patrimonio audiovisual fonográfico del IRTP recuperado.

- ✓ No se cumplió con la meta programada del indicador "Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado", debido a las demoras en el proceso de digitalización de los archivos audiovisuales. Cabe señalar que, del número total de soportes audiovisuales y fonográficos que se encuentran inventariados (160 357), han sido recuperados un total de 31 039 soportes.

AE 3.2: Material audiovisual y fonográfico usado por la población.

- ✓ No se cumplió con la meta programada del indicador "Porcentaje de uso de los documentos digitalizados". La Gerencia Técnica y de Operaciones reportó que de los 47 669 archivos digitalizados en total hasta el 2019, entregó a las producciones de la Gerencia de Televisión, Gerencia de Prensa y Gerencia de Radio para su uso 517 archivos (en promedio un soporte o archivo contiene una hora de material audiovisual).

Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 4

Según la información reportada por los órganos (Gerencia Técnica y de Operaciones, Oficina de Asesoría Jurídica, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto)¹⁵ a cargo de las metas de los indicadores asociados a las Acciones Estratégicas A.E.4.1 "Optimizar el equipamiento y la infraestructura", A.E.4.2 "Fortalecer el posicionamiento de la Institución" y A.E.4.3 "Mejorar el rendimiento y el desempeño de la gestión institucional", éstas obtuvieron un nivel de ejecución del 100,4%, 100,0% y 94,1% respectivamente. Lo que se detalla en el Cuadro N° 7:

¹⁴ Correo electrónico remitido por el especialista de la GTO, de fecha 26.03.2020.

¹⁵ Memorando N° D000233-2020-IRTP-OAJ y Correo electrónico remitido por el especialista de la GTO, de fecha 26.03.2020.

Cuadro N° 7: Nivel de Ejecución Anual de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 4

Acciones Estratégicas (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
A.E.4.1	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión.	102.1%	100.4%
	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio.	98.7%	
A.E.4.2	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas.	100.0%	100.0%
A.E.4.3	Porcentaje del grado del desempeño Institucional.	94.1%	94.1%

Con respecto al cumplimiento de las metas de los indicadores de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 4:

AE 4.1: Optimizar el equipamiento y la infraestructura.

- ✓ Se superó la meta programada del indicador "Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión", dado que de los 301 transmisores de televisión que posee la institución, 295 se encuentran operativos. La red de transmisores de TV se incrementó en 1 con la instalación de la estación ubicada en Tambo Grande (Piura).
- ✓ No se superó la meta programada del indicador "Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio", debido a problemas con el suministro de energía eléctrica y la dificultad en la obtención de repuestos para los transmisores de radio de algunas estaciones retransmisoras. De los 70 transmisores de radio que posee la institución, 67 se encuentran operativos. Asimismo, no se incrementó la cantidad de estaciones en este año.

AE 4.2: Fortalecer el posicionamiento de la Institución.

- ✓ Se cumplió la meta programada del indicador "Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas", suscribiéndose en total 20 convenios con las instituciones que a continuación se describen:
 - Ministerio de Cultura (2 convenios).
 - RAI - Radiotelevisione Italiana S.P.A.
 - Chongqing Classic Media CO. Ltd.
 - Chongqing Radio and Television Association.
 - Deutsche Welle.
 - Radio Nacional de la República Argentina.
 - Medios de Comunicación de la alianza del Pacífico - TV Chile, TV Colombia, Sistema Medios Públicos del Estado Mexicano.
 - Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019.
 - Pontificia Universidad Católica del Perú (2 convenios).
 - Andina de Radiodifusión SAC (3 convenios).
 - Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol.
 - PEOT - Proyecto Especial Olmos-Tinajones
 - Municipalidad Provincial De Atalaya.
 - Municipalidad Distrital de Tambogrande.
 - Cámara Peruana Del Libro.
 - Asociación Civil Hay Festival Perú.

Estos convenios tuvieron como objetivo principal la realización y/o transmisión de eventos culturales, intercambio de series y programas de televisión, la implementación de infraestructura de telecomunicaciones, la traducción de programas del castellano al quechua y viceversa, entre otras formas de colaboración mutua.

AE 4.3: Mejorar el rendimiento y el desempeño de la gestión institucional.

- ✓ No se cumplió con la meta programada del indicador "Porcentaje del grado del desempeño Institucional", debido a que el nivel de ejecución de las metas de las actividades e inversiones del POI 2019 fue de 94,03% y la ejecución presupuestal correspondiente al mismo año fue de 94,17% del PIM. El promedio de ambos porcentajes equivale al 94.1% de ejecución con respecto a la meta programada.

Respecto a la ejecución de las 106 metas del POI 2019:

- ❖ 96 metas lograron una ejecución igual o superior al 100%.
- ❖ 4 metas obtuvieron una ejecución inferior al 100% (registraron un cumplimiento de 80%, 95%, 96% y 96%).
- ❖ 6 actividades no tuvieron avance en su ejecución debido a dificultades y/o retrasos en los procesos logísticos, restricciones presupuestales y a la emisión de disposiciones legales.

Por otra parte, las razones por las que no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado fueron:

- ❖ Principalmente demoras y restricciones en los procesos logísticos para la compra de bienes y contratación de servicios en la entidad.
- ❖ Asimismo es importante señalar que no se ejecutó la IOARR "Rehabilitación del cerco perimétrico de la Filial Sullana", debido a que se presentaron retrasos en el proceso de convocatoria para su construcción y en la obtención de la licencia de construcción. Por lo anterior, el contrato para la ejecución de esta IOARR N°044-2019-OA2/IRTP recién fue suscrito el 19 de diciembre del 2019, mientras la licencia de construcción fue otorgada el 31 de diciembre del 2019.

4. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

4.1 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se realizó un acompañamiento a los órganos del IRTP para el cumplimiento y registro de sus metas.
- Se difundió el cumplimiento de las metas del PEI del IRTP, correspondiente al periodo 2018, a fin de sensibilizar a los órganos respecto al grado de cumplimiento de las metas establecidas en dicho documento de gestión para el periodo 2019.

4.2 ACCIONES FACTIBLES PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI

- Se aprobó el Mapa de Procesos Nivel 0, el Inventario, Flujogramas y Fichas de los Procesos Misionales Institucionales a nivel 0, 1 y n, que permitirá una mejor identificación de indicadores y metas a ser incluidos en la elaboración del nuevo Plan Estratégico Institucional del IRTP.
- Realización de reuniones periódicas con las áreas operativas, a fin de evaluar constantemente los contenidos de los programas de radio y televisión con miras al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos institucionales.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- El PEI del IRTP se implementó en el año 2019 en un contexto en el que tuvieron relevancia aspectos institucionales (cambios en la Alta Dirección y limitaciones presupuestales), así como factores sociales y políticos del país (cambios de Ministro de Cultura), lo cual tuvo repercusión en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- La Evaluación de Resultados del PEI 2017-2022 del IRTP, correspondiente al periodo 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*¹⁶ del CEPLAN.
- El nivel de cumplimiento de las metas de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional del IRTP, muestran lo siguiente:
 - ✓ De los cuatro (04) Objetivos Estratégicos, los OE 1 y OE 4 obtuvieron un nivel de cumplimiento del 100%, y los otros dos (02) Objetivos un nivel de cumplimiento menor al 100% (OE2 61,6% y el OE3 95,0%). Debido a ello, el PEI obtuvo una ejecución promedio de 89,2%.
 - ✓ De las nueve (09) Acciones Estratégicas, cinco (05) Acciones lograron un grado de cumplimiento igual o superior al 100% (A.E.1.1 obtuvo 115,2%, A.E.1.2 102,3%, A.E.2.1 146,5%, A.E.4.1 100,4% y 4.2 100.0%) y cuatro (04) Acciones obtuvieron un grado de cumplimiento menor al 100% (A.E.2.2 obtuvo 22,9%, A.E.3.1 95,0%, A.E.3.2 4.3% y A.E.4.3 94.1%), debido a las justificaciones que se detallan en el numeral 3.3 literal B) del presente informe.

5.2 RECOMENDACIONES

- Elevar el presente Informe de Evaluación Anual de Resultados del PEI 2017-2022 del IRTP correspondiente al periodo 2019, a la Alta Dirección del IRTP para conocimiento y disposición de su publicación en el Portal de Transparencia de la Página Web del IRTP.
- Hacer de conocimiento a los órganos del IRTP, el presente Informe de Evaluación Anual de Resultados del PEI 2017-2022 del IRTP correspondiente al periodo 2019, a fin de que tomen en cuenta, los resultados y las dificultades presentadas en el cumplimiento de las metas de los indicadores de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI, para el desarrollo de la mejora continua de la gestión.

6. ANEXOS

- Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2022 del IRTP, periodo 2019.
- Reporte de seguimiento del PEI emitido por el aplicativo CEPLAN V.01
- Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019.

¹⁶ Modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°00016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 25.03.2019

Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2022 del IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2019			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2019			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN
		Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance							Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance				
O.E.1. Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales, que promuevan la integración en la ciudadanía.	Porcentaje de programas rediseñados e implementados.	2%	2015	2%	2016	6%	8%	133.3%	Gerencia de Televisión - Reporte de mejora de calidad de los programas.	Formato N° 2 de evaluación de actividades y metas de TV	Gerencia de Televisión	Se superó la meta programada. Se rediseñaron e implementaron 6 programas: *Domingos de Fiesta (marzo) *Junta Médica (marzo). *Miski Takiy (marzo). *Costumbres (abril). *Una y mil voces (junio). *Ashi Añane (noviembre)	A.E.1.1 Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.	Horas de contenidos informativos emitidos de prensa.	1,720	2015	4,652	2016	6,150	6,646	108%	Gerencia de Prensa - Reporte de horas de emisión de contenidos de prensa	Formato N°3 Metas físicas alcanzadas de Prensa	Gerencia de Prensa	Se superó la meta programada. Se realizó la producción y emisión de los noticieros, y programas informativos, a través de TV Perú Canal 7 Generalista a nivel nacional, Canal Generalista HD 7.1 y TV Perú Canal de Noticias 7.3, ejerciendo una línea política informativa plural, objetiva y oportuna, manteniendo informada a la ciudadanía y contribuyendo a fortalecer la democracia y la gobernabilidad del país.
														Horas de contenidos informativos emitidos de radio.	4,440	2015	1,834	2016	2,190	2,678	122%	Gerencia de Radio - Reporte de horas de emisión de contenidos de Radio	Formato N°3 Metas físicas alcanzadas de Radio	Gerencia de Radio	Se superó la meta programada. La cifra corresponde 2,678 horas de los formatos eminentemente periodísticos, siendo estos los que se describen a continuación: Jivasanaka, Nuqanchik, El Informativo, Ashi Añane, Puro Gol, Al día con el Congreso, Diálogo Abierto, Sin Barreras, Pulso Empresarial y 30 Minutos en Nacional.
	Porcentaje de programas de estreno	22%	2015	7%	2016	8%	11%	137.5%	Gerencia de Televisión - Reporte de la programación.	Formato N° 2 de evaluación de actividades y metas de TV	Gerencia de Televisión	Se superó la meta programada. Se logró diseñar y producir espacios televisivos que permitieron variar la programación 2019, y cuyos contenidos se orientaron a la difusión de la cultura e información. En total, se emitieron 71 programas, de los cuales 8 fueron programas nuevos: *Martina y Rigoberto (abril). *Había tal vez (abril). *El Último Bastión - 2da temporada (abril) *Como cambiar el mundo y sobrevivir en el intento (junio). *Sonio Bestial (septiembre). *Hazlo en casa Lab (septiembre). *Con sabor a Perú (septiembre). *Que buenos años (diciembre).	A.E.1.2 Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.	Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración nacional.	41%	2015	43%	2016	45%	25%	56%	Gerencia de Televisión - Reporte de la programación de Televisión	Formato N°3 Metas físicas alcanzadas de televisión	Gerencia de Televisión	No se alcanzó la meta programada. De los 71 programas que se emitieron en el año 2019, 18 promovieron la diversidad cultural y la integración.
														Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración nacional.	57%	2015	60%	2016	60%	89%	148%	Gerencia de Radio - Reporte de la programación de Radio	Formato N°3 Metas físicas alcanzadas de radio	Gerencia de Radio	Se superó la meta programada anual, rediseñando espacios, produciendo e instruyendo a las producciones a direccionar sus mensajes hacia la promoción de la diversidad cultural e integración. La parrilla de Radio Nacional del 2019 estuvo compuesta por un total de 38 programas, de los cuales 34 tuvieron esas características.

Nota: Se modificó la denominación de los órganos que aparecen en "Fuente de datos", "Fuente de verificación" y "Responsable de la medición del indicador", de acuerdo a lo establecido en la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, la cual fue aprobada con Decreto Supremo N°006-2018-MC de fecha 17.08.2018.



Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2022 del IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2019			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2019			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN
		Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance							Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance				
O.E.2. Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana.	Porcentaje de nuevos programas implementados dirigidos a niños y jóvenes.	100%	2016	100%	2016	71%	44%	61.6%	Gerencia de Televisión - Reporte de la programación del Canal dirigidos a niños y jóvenes	Formato N° 2 de evaluación de actividades y metas del Canal IPe	Gerencia de Televisión	No se alcanzó la meta programada, debido a los insuficientes recursos presupuestales de la entidad. Sin embargo, se logró implementar en la parrilla 28 nuevos programas dirigidos a niños y jóvenes, de los cuales 12 programas fueron propios, 15 programas fueron enlatados y se obtuvo la cesión de derecho de 1 programa.	A.E.2.1 Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	Porcentaje de programas de estreno propios dirigidos a niños y jóvenes.	20%	2016	20%	2016	13%	19%	146%	Gerencia de Televisión - Reporte de programas propios emitidos de estreno	Formatos N° 2 y 3 de evaluación de actividades y metas del Canal IPe	Gerencia de Televisión	Se superó la meta programada, dado que de los 64 programas de la parrilla 2019 del Canal Ipe, 12 fueron programas de estreno de producción propia: *Hazlo en casa Lab (febrero) *Pieza Digital "Así se hace"(abril) *Baqueta y Claqueta - 4ta Temporada (mayo) *Viajes de papel - 2da Temporada (junio) *Como cambiar el mundo y sobrevivir en el intento (junio) *Cortos IPE - 3ra Temporada (junio) *Sonido Bestial (junio) *Ciencia en esencia - 5ta Temporada (junio) *Había tal vez (julio) *Pieza digital "Y dicen" (agosto) *Copia cero - 4ta Temporada (setiembre) *Imperdibles (octubre)
													A.E.2.2 Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.	Porcentaje de programas de coproducción realizados.	7%	2016	7%	2016	6%	0%	0%				No se logró la meta programada por falta de una oferta estratégica para la realización de nuevos formatos co-producidos. No obstante, se continuó con la emisión de 2 co-producciones: "Ciudad Jardín" y "Hacedores".
														Porcentaje de formatos enlatados adquiridos.	62%	2016	62%	2016	48%	22%	46%				No se alcanzó la meta programada, debido a los insuficientes recursos presupuestales de la entidad. Sin embargo, se adquirieron 14 licencias de emisión de material audiovisual enlatado (7 en agosto-setiembre y 7 en diciembre).

Nota: Se modificó la denominación de los órganos que aparecen en "Fuente de datos", "Fuente de verificación" y "Responsable de la medición del indicador", de acuerdo a lo establecido en la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, la cual fue aprobada con Decreto Supremo N°006-2018-MC de fecha 17.08.2018.



Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2022 del IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2019			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2019			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN
		Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance							Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance				
O.E.3. Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población.	Porcentaje de Documentos digitalizados.	-	2016	-	2016	20%	19%	95.0%	Gerencia Técnica y de Operaciones - Informe del avance de digitalización de documentos audiovisuales	Formatos N°1 y 2 de evaluación de actividades y metas de la Gerencia Técnica y de Operaciones- digitalización documentos audiovisuales	Gerencia Técnica y de Operaciones	No se alcanzó la meta programada, debido el estado físico en el que se encuentran los soportes audiovisuales debido a su antigüedad, la rotación del personal a cargo de la digitalización y la complejidad del proceso de digitalización en sí mismo. Para el cálculo del indicador se tomó en cuenta que del total de soportes audiovisuales y fonográficos inventariados que ascienden a 160 357, se han digitalizado (en el 2019) 31 039 soportes (en promedio un soporte contiene una hora de material audiovisual).	A.E.3.1 Patrimonio audiovisual fonográfico del IRTP recuperado.	Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado.	-	2016	-	2016	20%	19%	95.0%	Gerencia Técnica y de Operaciones - Gerencia General: Reporte del avance de recuperación del patrimonio audiovisual	Formatos N°1 y 2 de evaluación de actividades y metas de Gerencia Técnica y de Operaciones - recuperación de documentos audiovisuales	Gerencia Técnica y de Operaciones, y Gerencia General	No se cumplió con la meta establecida, debido a retrasos en el proceso de digitalización. Cabe señalar que, del número total de soportes audiovisuales y fonográficos que se encuentran inventariados (160 357), han sido recuperados un total de 31 039 soportes.
		-	2016	-	2016	25%	1.08%	4.3%					A.E.3.2 Material audiovisual y fonográfico usado por la población.	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	-	2016	-	2016	25%	1.08%	4.3%				No se cumplió con la meta programada. La Gerencia Técnica y de Operaciones reportó que de los 47 669 archivos digitalizados en total hasta el 2019, entregó a las producciones de la Gerencia de Televisión, Gerencia de Prensa y Gerencia de Radio para su uso 517 archivos (en promedio un soporte o archivo contiene una hora de material audiovisual)

Nota: Se modificó la denominación de los órganos que aparecen en "Fuente de datos", "Fuente de verificación" y "Responsable de la medición del indicador", de acuerdo a lo establecido en la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, la cual fue aprobada con Decreto Supremo N°006-2018-MC de fecha 17.08.2018.



Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2022 del IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2019			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2019			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN
		Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance							Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance				
O.E.4. Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía	Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos de gestión institucional	10%	2016	10%	2016	100%	100%	100.0%	Gerencia General - Oficina de Planeamiento y Presupuesto: Informe del avance de actualización de documentos de gestión del IRTP	Informe de avance de la modernización de la gestión pública en IRTP	Gerencia General, OPP	Se alcanzó la meta programada. En el año 2019, se actualizó el último instrumentos de gestión de los 6 que se programó actualizar: El Mapa de Procesos Nivel 0 del IRTP (aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000052-2019-IRTP-PE de fecha 26.06.2019).	A.E.4.1 Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión	93,8%	2015	95,5	2016	96%	98%	102%	Gerencia Técnica y de Operaciones: Reporte de operatividad de la Red de TV	Formato N°3 evaluación de operatividad de la red nacional de TV	Gerencia Técnica y de Operaciones	Se superó la meta programada, dado que de los 301 transmisores de televisión que posee la institución, 295 se encuentran operativos. La red de transmisores de TV se incremento en 1 con la instalación de la estación ubicada en Tambo Grande (Piura).
														Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio	96,8%	2015	95,2%	2016	97%	96%	99%	Gerencia Técnica y de Operaciones: Reporte de operatividad de la Red de Radio	Formato N°3 evaluación de operatividad de la red nacional de Radio	Gerencia Técnica y de Operaciones	No se superó la meta programada, dado que de los 70 transmisores de radio que posee la institución, solo 67 se encuentran operativos. Asimismo, no se incrementó la cantidad de estaciones en este año.
													A.E.4.2 Fortalecer el posicionamiento de la Institución.	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas	13	2015	16	2016	20	20	100%	Oficina de Asesoría Jurídica: Reportes de convenios suscritos	Registros Convenios suscritos	Oficina de Asesoría Jurídica	Se cumplió la meta programada, suscribiéndose en total 20 convenios interinstitucionales. Estos convenios tuvieron como objetivo principal la realización y/o transmisión de eventos culturales, intercambio de series y programas de televisión, la implementación de infraestructura de telecomunicaciones, la traducción de programas del castellano al quechua y viceversa, entre otras formas de colaboración mutua.
													A.E.4.3 Mejorar el rendimiento y el desempeño de la gestión institucional	Porcentaje del grado del desempeño Institucional	98%	2015	94%	2016	100%	94%	94%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Administración: Reporte de las metas físicas y financieras registradas en la evaluación del POI y Presupuesto	Informe de resultados de metas físicas y financieras por áreas responsables y a nivel objetivos	Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y Oficina de Administración	No se cumplió con la meta programada debido a que el porcentaje de cumplimiento de las metas de las actividades del POI 2019 fue de 94,03% y la ejecución presupuestal correspondiente al mismo año fue de 94,17% del PIM. Respecto a la ejecución de las 106 metas del POI: * 96 metas lograron una ejecución igual o superior al 100%. * 4 metas obtuvieron una ejecución inferior al 100% (registraron un cumplimiento de 80%, 95%, 96% y 96%). * 6 metas no tuvieron avance en su ejecución debido a dificultades y/o retrasos en los procesos logísticos, restricciones presupuestales y a la emisión de disposiciones legales. Respecto a la ejecución presupuestal: * Se produjeron demoras y restricciones en los procesos logísticos para la compra de bienes y contratación de servicios en la entidad. * Asimismo es importante señalar que no se ejecuto la IOARR "Rehabilitación del cerco perimetrico Sullana" (Codigo Único de Inversiones 2399928) debido a que se presentaron retrasos en el proceso de convocatoria para su construcción y en la obtención de la licencia de construcción. El contrato para la ejecución y licencia de construcción fueron otorgadas en el mes de diciembre.

Nota: Se modificó la denominación de los órganos que aparecen en "Fuente de datos", "Fuente de verificación" y "Responsable de la medición del indicador", de acuerdo a lo establecido en la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, la cual fue aprobada con Decreto Supremo N°006-2018-MC de fecha 17.08.2018.



Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2017 - 2022
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 03 - CULTURA
Pliego : 116 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.01	Porcentaje de programas rediseñados e implementados	Porcentaje	2015	2.00	2016	2.00	7.00	6.00	6.00	ND	ND	ND	4.00	6.00	8.00	ND	ND	ND	57.14	100.00	100	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.09- GERENCIA DE TELEVISIÓN
IND.02.OEI.01	Porcentaje de programas de estreno	Porcentaje	2015	22.00	2016	7.00	9.00	8.00	8.00	ND	ND	ND	9.00	12.00	11.00	ND	ND	ND	100.00	100	100	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.09- GERENCIA DE TELEVISIÓN

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.01	Horas de contenidos informativos emitidos de prensa	Número	2015	1720.00	2016	4652.00	6120.00	6900.00	6150.00	ND	ND	ND	6294.00	11042.00	6646.00	ND	ND	ND	100	100	100	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.11- GERENCIA DE PRENSA
IND.02.AEI.01.01	Horas de contenidos informativos emitidos de radio	Número	2015	4440.00	2016	1834.00	2190.00	2800.00	2190.00	ND	ND	ND	2481.00	2758.00	2678.00	ND	ND	ND	100	98.50	100	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.08- GERENCIA DE RADIO



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de	Porcentaje	2015	41.00	2016	43.00	43.00	45.00	45.00	ND	ND	ND	79.00	73.00	25.00	ND	ND	ND	100	100	55.56	ND	ND	ND	000513-	02.09-

programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
02.08- GERENCIA DE RADIO

IND.02.AEI.01.02 Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración

Porcentaje 2015 57.00 2016 60.00 60.00 60.00 60.00 ND ND ND 75.00 89.00 89.00 ND ND ND 100 100 100 ND ND ND

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		

IND.01.OEI.02 Porcentaje de nuevos programas implementados dirigidos a niños y jóvenes

Porcentaje 2016 100.00 2016 100.00 89.00 71.00 71.00 ND ND ND 33.00 59.00 44.00 ND ND ND 37.08 83.10 61.97 ND ND ND

000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
02.09- GERENCIA DE TELEVISIÓN

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		

IND.01.AEI.02.01 Porcentaje de programas de estreno propios dirigidos a niños y jóvenes

Porcentaje 2016 20.00 2016 20.00 19.00 13.00 13.00 ND ND ND 21.00 18.00 19.00 ND ND ND 100 100 100 ND ND ND

000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
02.09- GERENCIA DE TELEVISIÓN

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		

IND.01.AEI.02.02 Porcentaje de programas de coproducción realizados

Porcentaje 2016 7.00 2016 7.00 6.00 5.00 6.00 ND ND ND 3.00 3.00 0.00 ND ND ND 50.00 60.00 0 ND ND ND

000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
02.09- GERENCIA DE TELEVISIÓN

IND.02.AEI.02.02 Porcentaje de formatos enlatados adquiridos

Porcentaje 2016 62.00 2016 62.00 51.00 50.00 48.00 ND ND ND 37.00 51.00 22.00 ND ND ND 72.55 100 45.83 ND ND ND

000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
02.09- GERENCIA DE TELEVISIÓN

COD.	INDICADOR	PARAMETRO	LINEA	VALOR	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD
------	-----------	-----------	-------	-------	----------------	----------------	------------	----	--------



		DE	BASE		ACTUAL																										ORGANICA
		MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		RESPONSABLE					
IND.01.OEI.03	Porcentaje de Documentos digitalizados	Porcentaje	2016	ND	2016	ND	20.00	30.00	20.00	ND	ND	ND	14.00	11.00	19.00	ND	ND	ND	70.00	36.67	95.00	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03- GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES					

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Valor	Año	Valor	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado	Porcentaje	2016	ND	2016	ND	40.00	30.00	20.00	ND	ND	ND	41.00	4.00	19.00	ND	ND	ND	100	13.33	95.00	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03- GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Valor	Año	Valor	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados	Porcentaje	2016	ND	2016	ND	25.00	25.00	25.00	ND	ND	ND	1.00	0.40	1.08	ND	ND	ND	4.00	1.60	4.32	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03- GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Valor	Año	Valor	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.04	Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos de gestión institucional	Porcentaje	2016	10.00	2016	10.00	50.00	80.00	100.00	ND	ND	ND	50.00	83.00	100.00	ND	ND	ND	100.00	100	100.00	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.01- GERENCIA GENERAL

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Valor	Año	Valor	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.04.01	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión	Porcentaje	2015	93.80	2016	95.50	95.00	95.00	96.00	ND	ND	ND	96.00	96.00	98.00	ND	ND	ND	100	100	100	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03- GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES



IND.02.AEI.04.01	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio	Porcentaje	2015	96.80	2016	95.20	95.00	95.00	97.00	ND	ND	ND	95.00	96.00	96.00	ND	ND	ND	100.00	100	98.97	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03- GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
------------------	--	------------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	----	----	----	-------	-------	-------	----	----	----	--------	-----	-------	----	----	----	---	---

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.04.02	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas	Número	2015	13.00	2016	16.00	14.00	14.00	20.00	ND	ND	ND	27.00	25.00	20.00	ND	ND	ND	100	100	100.00	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.05-OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje del grado del desempeño Institucional	Porcentaje	2015	98.00	2016	94.00	95.00	95.00	100.00	ND	ND	ND	91.00	93.00	94.00	ND	ND	ND	95.79	97.89	94.00	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.04-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %





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 IRTTP, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°034-2018/IRTTP 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 IRTTP, vigente en ese entonces. Durante su ejecución, sufrió 4 modificaciones:

- ✓ POI 2019 Modificado Versión 1, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°130-2018/IRTTP de fecha 31.12.2018.
- ✓ POI 2019 Modificado Versión 2, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D00064-2019-IRTTP-PE de fecha 20.08.2019.
- ✓ POI 2019 Modificado Versión 3, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000090-2019-IRTTP-PE de fecha 21.10.2019.
- ✓ POI 2019 Modificado Versión 4, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000023-2020-IRTTP-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) 2019¹.

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-PE de fecha 20.08.2019 se aprobó la Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en el marco de la transferencia de partidas autorizada por el Ministerio de Economía y 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-PE y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000018-2019-IRTPE-PE 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-PE de fecha 21.10.2019 se aprobó la nueva Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, debido a la modificación de la meta física de cinco (05) actividades operativas, correspondientes a la Gerencia de Televisión, Gerencia de Radio y al Órgano de Control Institucional, 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-PE por la suma de S/. 329 410.00, permitió incrementar la meta física de una actividad operativa de la Gerencia de Televisión y asegurará el cumplimiento de la meta física de una actividad operativa de la Gerencia Técnica y de Operaciones. 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-PE 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) IOARR² 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.



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

² 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 IRT P, 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 IRT P, 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	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as	6	Ofc. de Comunicación e Imagen Institucional, G. de Prensa, y G. de Radio
		A.E.1.2	Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.	11	Ofc. 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	Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	2	G. de Televisión
		A.E.2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.	2	G. de Televisión
OE3	Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRT P en beneficio de la población.	A.E.3.1	Patrimonio Audiovisual y fonográfico del IRT P recuperado.	1	G. Técnica y de Operaciones
		A.E.4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	13	G. Técnica y de Operaciones, Ofc. de Planeamiento y Presupuesto y Ofc. De Administración
OE4	Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.	A.E.4.2	Fortalecer el posicionamiento de la Institución.	10	Ofc. de Comunicación e Imagen Institucional, Ofc. de Informática y Estadística, G. de Comercialización, y Ofc. de Asesoría Jurídica.
		A.E.4.3	Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional	61	Ofc. de Planeamiento y Presupuesto, Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva, Ofc. de Comunicación e Imagen Institucional, Gerencia General, Ofc. de Administración, Ofc. de Informática y Estadística, G. de Comercialización, Ofc. de Asesoría Jurídica, Órgano de Control Institucional, Ofc. de Filiales y G. de Prensa.
TOTAL				106	

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", "Mily preguntas", "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 Transmisión 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 XVIII 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 (Prodix) 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 cerros 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 IRTP.**

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 IRTP 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 prevención de espacios publicitarios.	N° de Prevenciones realizadas	Plan	0	0	0%	Gerencia de Comercialización
4.3.15	Ejecución de Auditorías de Cumplimiento.	N° de informes de auditorías 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-OCI/0320/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%
TOTAL	103	15	81	4	6	
Composición %	100	14	76	4	6	

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%
TOTAL	106	15	81	4	6	

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 IRTTP 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 IRTTP, 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 IRTTP 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 IRTTP.

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 IRTTP, 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 IRTTP, 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)³ y S/. 1 979 135,00 (un millón novecientos setenta y nueve mil ciento treinta y cinco y 00/100 soles)⁴ 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
RECURSOS ORDINARIOS	86,764,692	84,331,615	97.2%
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%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,864,452	5,677,724	64.1%
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%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	929,410	919,191	98.9%
2.3 Bienes y Servicios	929,410	919,191	98.9%
TOTAL GENERAL S/.	96,558,554	90,928,531	94.2%

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



³ Decreto de Urgencia N° 004-2019 publicado el 17 de octubre de 2019.

⁴ 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**⁵ 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.



⁵ 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 IRT P" (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 IRT P 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 IRT P, 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 IRT P".
- 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		
1. Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.										
1.1	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.									
AO 1.1.1	Producción y emisión de noticieros y programas informativos del Canal 7 Generalista y Canal 7.3 de Noticias.	N° de horas transmitidas de noticieros y programas informativos	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
1.2	Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional									
AO 1.2.1	Producción y realización de programas de radio.	N° de programas de radio producidos y realizados	Programa	30	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%	
2. Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orintados a los niños, niñas y juventud peruana.										
2.1	Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.									
AO 2.1.1	Producción de contenidos televisivos propios para jóvenes y niños.	N° de producciones televisivas propias para jóvenes y niños realizadas	Producción	7	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%	
2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.									
AO 2.2.1	Producción de contenidos digitales para jóvenes y niños.	N° de publicaciones para niños y jóvenes realizadas	Publicación	660	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%	
3. Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población.										
3.1	Patrimonio Audiovisual y fonográfico del IRTP recuperado.									
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
4. Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.										
4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.									
AO 4.1.1	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Televisión.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	94	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%	
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%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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%	
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%	Oficina de Administración
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%	
4.2	Fortalecer el posicionamiento de la institución.									
AO 4.2.1	Ejecución del plan de ventas 2019.	N° de informes de ejecución	Informe	12	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%	
4.3	Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.									
AO 4.3.1	Actualización del Programa Multianual de Inversiones (PMI) del IRTP .	N° de informes elaborados	Informe	1	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	Gestion 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, fílmico 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%	Ofc. de Administración
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%	

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



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												MODIF. EJEC.	%	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	%	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO

CENTRO DE COSTO: 01.02 - CONSEJO DIRECTIVO

NRO. REGISTRO: 2019205471

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO												MODIF. EJEC.	% AVANCE					
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	4,295	8,590	100.00	
				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2			0	0	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	1,090	0	8,590		
2	19A0000587497 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	ACTA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	95.83	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,464	2,464	2,464	2,464	49,857	100.00	
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23			4,690	5,879	2,864	3,194	2,925	6,028	7,478	4,407	4,762	4,360	3,270	49,857			
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																																	
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																		80,000										58,447					
																												58,447					
																		FF(S/.): [1 : 80,000]										FF(S/.): [1 : 58,447]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO

CENTRO DE COSTO: 01.03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2019076806



[Handwritten signature]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO													MODIF.		FINANCIERO													MODIF.							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% EJEC.	AVANCE						
ACTIVIDAD OPERATIVA																																						
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																						
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																						
1	19AO000122917 - EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.	INFORME	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	351,724	20,170	39,117	32,307	13,017	17,033	18,346	0	0	0	0	0	0	0	139,990	100.00				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			20,170	39,117	32,307	13,017	17,033	18,346	0	0	0	0	0	0	0	139,990					
2	19AO000122919 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO.	INFORME	16	1	3	2	1	1	2	0	1	0	1	1	0	13	107.69	140,690	11,724	11,724	11,724	19,613	19,613	19,613	26,463	26,463	26,463	28,806	28,806	28,806	28,806	259,817	98.55					
				1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	8	0	14			8,068	15,647	12,923	9,901	12,956	13,955	31,051	21,503	30,019	28,693	37,765	33,556	256,038							
3	19AO000122921 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	105,517	8,793	8,793	8,793	13,863	13,863	13,863	13,049	13,049	13,049	13,049	13,049	7,347	140,560	94.77						
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			6,051	11,735	9,692	6,998	9,157	9,863	13,555	9,387	13,105	12,526	16,486	14,648	133,203							
4	19AO000122924 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	INFORME	28	3	1	3	1	3	2	0	1	0	1	1	0	16	100.00	105,517	8,793	8,793	8,793	11,356	11,356	11,356	16,513	10,811	10,811	10,811	10,811	10,811	131,017	98.35						
				2	0	0	3	0	0	0	0	2	3	0	6	16			6,051	11,735	9,692	5,733	7,502	8,080	13,614	9,428	13,162	12,581	16,558	14,713	128,849							
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0012																																						
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																																						
703,448																																						
671,384																																						
658,081																																						
FF(5/-): [1 : 698,648] [2 : 4,800]																																						
FF(5/-): [1 : 666,584] [2 : 4,800]																																						

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.	FINANCIERO												MODIF.									
	ESTRATEGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE					
	ACTIVIDAD OPERATIVA																																				
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																					
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																					
1	19AO000122969 - EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INFORME	8	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	3	9	100.00	70,620	13,360	13,360	13,360	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	134,037	93.53		
				0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	3	9	2,030			4,505	3,486	11,178	10,649	11,833	15,071	8,881	9,109	10,787	16,280	21,554	125,361							
2	19AO000122971 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO.	INFORME	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.00	141,240	26,720	26,720	26,720	8,568	8,568	8,568	8,568	8,568	8,568	8,568	8,568	8,568	8,568	8,568	8,568	157,272	99.84		
				1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4			14,517	19,467	17,429	11,764	11,208	12,453	15,862	9,347	9,587	7,850	11,847	15,685	157,015						
3	19AO000302321 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE RECURSOS HUMANOS.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	70,620	13,360	13,360	13,360	9,328	9,328	9,328	9,328	9,328	9,328	9,328	9,328	9,328	9,328	9,328	9,328	124,036	99.93		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7,010			9,484	8,465	10,466	9,971	11,079	14,112	8,315	8,529	7,215	12,238	17,061	123,944							
4	19AO000586741 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	UNIDAD	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	95.83	135,676	25,667	25,667	25,667	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	171,419	97.35		
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	15,762			12,769	13,563	14,009	13,346	14,829	18,888	11,130	11,416	8,170	13,796	19,198	166,876							
5	19AO000586745 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS Y RECIBIDOS EN LA INSTITUCIÓN.	METRO LINEAL	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.83	186,084	35,203	35,203	35,203	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	3,745	139,316	99.96		
				9	11	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	121			19,964	26,486	23,800	9,916	9,447	10,497	13,371	7,879	8,081	1,709	3,292	4,811	139,253						
6	19AO000586749 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN SOPORTE MAGNÉTICO, FÍLMICO Y DIGITAL GENERADOS Y CONSERVADOS EN LA INSTITUCIÓN.	INFORME	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	100.00	186,084	35,203	35,203	35,203	16,067	16,067	16,067	16,067	16,067	16,067	16,067	16,067	16,067	16,067	16,067	16,067	250,210	99.53		
				0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6			20,462	26,983	24,298	20,670	19,692	21,881	24,360	14,354	14,723	13,670	20,630	27,313	249,036						
7	19AO000586752 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.	INFORME	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100.00	13,993	2,647	2,647	2,647	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	81,733	94.31		
				0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4			1,461	1,951	1,750	5,818	5,543	6,158	7,844	4,622	4,741	12,236	10,815	14,142	77,082						
	19AO000586756 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.	INFORME	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100.00	13,993	2,647	2,647	2,647	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	21,360	200,185	99.62			
				0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4			1,317	1,807	1,605	16,385	15,609	17,344	22,092	13,018	13,352	21,998	32,435	42,457	199,418						
	19AO001710616 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO DE LA CGR.	INFORME	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,524	7,524	7,524	0	22,573	100.00		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,267	0	9,153	9,153	22,573			
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																																					

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO												MODIF.	% AVANCE				
	ESTRATEGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		AVANCE			
	ACTIVIDAD OPERATIVA																																			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																				
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																				
1	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	31,180	31,180	31,180	31,180	306,112	86.27	
				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0			2	3,527	5,986	6,370	24,085	24,304	24,198	30,991	18,441	25,065	20,766	27,066	53,288	264,087	0			
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	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	45,952	424,702	86.42				
				0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4			19,026	32,291	34,363	21,669	21,865	21,770	27,881	16,591	22,550	30,603	39,888	78,532	367,030		0			
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	137,801	918,337	70.26				
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			7,914	13,432	14,294	59,153	59,689	59,431	76,113	45,292	61,560	51,000	66,473	130,874	645,227		0			
5	19A0000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	REPORTE	60	5	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	13,652	13,652	248,286	75.24		
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	17,349			29,444	31,333	10,546	10,641	10,595	13,569	8,074	10,975	9,092	11,851	23,332	186,801	0					
6	19A0000123061 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO.	INFORME	12	1	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	31,036	372,429	66.99		
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			538	913	971	23,974	24,191	24,086	30,847	18,356	24,949	20,669	26,940	53,041	249,475	0				
7	19A0000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	INFORME	12	1	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	26,182	26,182	310,358	82.15		
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			10,330	17,545	18,671	20,225	20,408	20,320	26,023	15,485	21,047	17,437	22,727	44,746	254,963	0				
8	19A0000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	INFORME	12	1	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	29,713	29,713	310,358	84.83		
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			5,943	10,086	10,734	22,952	23,160	23,060	29,532	17,574	23,886	19,788	25,792	50,780	263,286	0				
9	19A0000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	INFORME	5	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	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	496,207	8,023,890	91.31			
				2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	5			379,088	643,387	684,660	541,193	546,097	543,734	696,360	414,375	563,209	466,598	608,157	1,239,605	7,326,464	0				
10	19A0000123074 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	INFORME	1	0	0	1	0	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	9,201	272,557	70.24			
				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			26,245	44,543	47,401	7,108	7,172	7,141	9,145	5,442	7,397	6,128	7,987	15,725	191,434	0				
11	19A0000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO).	INFORME	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	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	588,230	6,429,424	83.83			
				1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4			157,055	266,541	283,658	454,383	458,500	456,517	584,660	347,907	472,868	391,754	510,606	1,005,296	5,389,743	0				
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	0	4	100.00	703,790	58,649	58,649	58,649	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	50,629	86,818	86,818	86,818	740,173	69.26				
				0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4			24,338	41,307	43,957	39,109	39,463	39,292	50,321	29,944	40,699	33,718	43,948	86,525	512,622		0			
	19A0000123083 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN, EN LAS 4 SEÑALES.	INFORME	2	0	1	0	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	16,876	210,535	89.85			
				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2			12,173	20,659	21,985	13,036	13,154	13,097	16,774	9,981	13,567	11,239	14,649	28,842	189,156	0				
	19A0000123086 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES.	INFORME	24	2	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	16,876	210,534	72.49			
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			4,058	6,886	7,328	13,036	13,154	13,097	16,774	9,981	13,567	11,239	14,649	28,842	152,612	0				
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	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	2,730	42,160	60.20			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3			810	1,375	1,463	2,109	2,128	2,119	2,714	1,615	2,195	1,818	2,370	4,666	25,382	0				



16	19A0000123092 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO	INFORME	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	100.00	93,801	7,817	7,817	7,817	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	98,374	82.23
				0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3					3,247	5,512	5,865	6,431	6,489	6,461	8,274	4,924	6,692	5,544	7,226	14,227	80,893		
17	19A0000123095 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL Y BIENES.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	1,055,258	87,938	87,938	87,938	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	111,221	1,264,806	82.99	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			36,497	61,942	65,917	85,914	86,692	86,317	110,546	65,781	89,409	74,072	96,544	190,079	1,049,710			
18	19A0000123096 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	INFORME	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	100.00	253,000	21,083	21,083	21,083	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	9,972	153,000	77.63	
				0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3			8,746	14,844	15,796	7,703	7,773	7,739	9,912	5,898	8,016	6,641	8,656	17,043	118,768			
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																		20,729,318										20,336,036				84.91			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																												17,267,652							
FF(S/.): [1 : 15,705,019] [2 : 5,024,299]																												FF(S/.): [1 : 16,964,821] [2 : 3,371,215]							

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

		FISICO													FINANCIERO																			
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.													MODIF.																		
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% EJEC.	% AVANCE		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																		
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																																		
1	19A0000308275 - GESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS.	VEHICULOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	477,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19A0000308280 - GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	1,424,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,511	20,511	100.00		
3	19A0000308289 - REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA FILIAL DE SULLANA.	UNIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	406,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,358	473,358	8.71		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																		
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																		2,308,141															493,869	
																																	61,737	
FF(S/.): [1 : 2,308,141]																																	FF(S/.): [1 : 493,869]	

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

		FISICO													FINANCIERO																	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.													MODIF.																
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																																
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TÉCNICO																																
00																																
FF(S/.):																																



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

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

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

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.	%	FINANCIERO												MODIF.	%				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																		
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																																		
1	19AO000122934 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN.	PORCENTAJE	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	102.13	1,846,000	106,883	106,883	106,883	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	193,921	198,255	198,255	228,071	2,108,755	98.32		
				96	95	94	97	97	96	96	96	96	95	96	98	96	89,493	124,625	114,436	267,102	124,744	136,801	326,653	146,478	151,422	117,197	203,800	270,544	2,073,296					
2	19AO000122936 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	PORCENTAJE	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100.42	1,241,396	85,976	85,976	85,976	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	150,949	1,616,468	97.69		
				94	97	96	96	97	96	96	96	96	93	93	96	95	60,182	83,808	76,956	207,913	97,101	106,486	254,268	114,019	117,867	91,227	158,639	210,592	1,579,058					
3	19AO000122941 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	SERVICIO	620	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	620	102.58	1,756,000	99,928	99,928	99,928	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	169,178	173,512	173,512	173,512	1,835,390	99.96		
				9	56	65	62	131	55	56	51	50	28	47	26	636	85,130	118,549	108,857	233,022	108,828	119,346	284,975	127,789	132,102	102,244	177,797	236,025	1,834,662					
4	19AO000122946 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL I RTP.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	1,362,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,469	157,469	100.00	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,469	157,469			
5	19AO001710642 - ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562,078	4,562,078	100.00	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,164	139,984	3,089,930	4,562,078			
6	19AO001710644 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O	EQUIPO	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	35	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	457,250	0	0	0	0	0	457,250	100.00	



RECEPTORES DE RADIO
FRECUENCIA; EN EL IRTP
(URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ,
DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI
2388967.

0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 457,250 0 0 0 0 0 0 457,250

Z

19A0001710645 - ADQUISICIÓN
DE RECEPTORES DE SATELITE,
EQUIPO DE ACCESO DE SATELITE
Y ANTENAS DE SATELITE; EN EL
IRTP (URBANIZACIÓN SANTA
BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA) - CUI 2424497

EQUIPO

314

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536,602 0 536,602 100.00 0 100.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297,813 238,789 0 536,602

8

19A0001710646 - ADQUISICIÓN
DE TRANSMISORES O
RECEPTORES DE RADIO
FRECUENCIA, ANTENAS DE
TELEVISIÓN Y RECEPTORES DE
SATELITE; EN EL IRTP
(URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ,
DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) -
CUI 2424505

EQUIPO

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674,667 0 674,667 100.00 0 100.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,220 0 0 289,795 626,015 92.79

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

Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS

6,205,996

FF(S/.): [1 : 6,205,996] [2 : 0]

11,948,679

98.98

11,826,430

FF(S/.): [1 : 11,717,065] [2 : 118,814] [4 : 112,800]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026956229

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO	ACCION	ESTRATEGICA	UNIDAD	MODIF.	%	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE

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

AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD

1

19A0000593345 -
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE
LOS RECURSOS DE
OPERACIONES PARA LAS
PRODUCCIONES Y
TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN
Y RADIO.

REPORTES

4

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 845,977 845,977 845,977 1,485,290 1,485,290 1,485,290 1,485,290 1,485,290 1,485,290 1,723,194 1,723,194 1,723,194 16,619,251
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 721,191 1,004,306 922,658 2,045,800 955,447 1,047,790 2,501,917 1,121,912 1,159,780 929,858 1,616,973 2,146,527 16,174,158

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

Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE
LOS SERVICIOS

14,876,242

FF(S/.): [1 : 14,756,242] [2 : 120,000]

16,619,251

97.32

16,174,158

FF(S/.): [1 : 15,545,033] [2 : 917,529] [4 : 156,689]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2027033511

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO	ACCION	ESTRATEGICA	UNIDAD	MODIF.	%	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE

OEI.03 PRESERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO DEL IRTP EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.03.01 PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO DEL IRTP RECUPERADO

1

19A0001739420 - 2172412:

EQUIPO

168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 168 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296,000 296,000 100.00

[illegible]

0

296,000	100.00
295,999	

FF(S/.): [2 : 296,000]

0

0	0.00
0	

FF(S/.):

0

0	0.00
0	

FF(S/.):

0

0	0.00
0	

FF(S/.):

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076983

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.	%	FINANCIERO												MODIF.	%		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	AVANCE
			EJEC.												EJEC.													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																																
FF(\$/.):																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076984

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.	%	FINANCIERO												MODIF.	%
	ESTRATÉGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	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																														
FF(\$/.):																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076987

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2019076988

OBJETIVO ACCION UNIDAD



FISICO

FINANCIERO

ESTRATEGICO ESTRATÉGICA MEDIDA APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. % APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. %
 EJEC. AVANCE EJEC. AVANCE

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

AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA

PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078

Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS

0

0 0.00

FF(S/.):

FF(S/.):

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2019076990

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ACCION UNIDAD APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. % APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. %
 ESTRATEGICO ESTRATÉGICA MEDIDA EJEC. AVANCE EJEC. AVANCE

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

AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA

1	19A0000123107 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0.00	500,000	0	0	0	0	0	0	0	142,500	190,000	142,500	0	0	475,000	5.96
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	28,329	0	0	0	0	0	0	28,329				
2	19A0000123108 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE FICHAS DE INVERSIÓN.	FICHA TECNICA	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	700.00	53,200	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	472.00	
				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	93,000		118,000

PP: 9001, Prod/Proy: 2001621, Fun: 16, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN

553,200

500,000 29.27

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

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2019076780

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ACCION UNIDAD APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. % APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. %
 ESTRATEGICO ESTRATÉGICA MEDIDA EJEC. AVANCE EJEC. AVANCE

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

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

1	19AO000122879 - ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL IRTP.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	96,000	8,000	8,000	8,000	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	1,535	1,535	1,393	53,872	93.91		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			6,638	8,004	5,817	2,515	2,645	3,688	3,786	2,862	2,834	2,607	2,975	6,223	50,594		
2	19AO000122887 - ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DEL IRTP .	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	168,000	14,000	14,000	14,000	15,018	15,018	15,018	15,018	15,018	4,018	4,018	4,018	144,164	98.00		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			11,611	14,001	8,805	8,918	9,380	13,080	13,426	10,149	10,050	9,245	10,550	22,068	141,284		
	19AO000122889 - GESTION PRESUPUESTAL.	INFORME	20	3	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	20		95.00	240,000	20,000	20,000	20,000	26,257	26,257	26,257	26,257	20,208	12,208	11,122	11,122	245,947			
				1	1	3	2	1	2	2	1	1	2	1	2	19				16,591	20,006	15,293	15,591	16,399	22,869	23,474	17,744	17,570	16,164	18,445	38,583	238,730	97.07	
	19AO000122890 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	INFORME	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3		100.00	77,000	11,000	5,151	5,151	10,367	10,367	10,367	0	0	0	0	0	0	52,401	99.39	
				1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3				5,324	6,420	4,369	10,223	10,753	14,995				0	0	0	52,082		
5	19AO000122892 - REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO.	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		100.00	13,459	0	0	28,332	28,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,322	96.49
				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				0	0	5,000	14,299	15,040	20,973	0	0	0	0	0	0	55,312		
6	19AO000122894 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP.	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		100.00	30,000	0	0	15,000	8,297	9,038	0	0	0	0	0	0	0	0	32,334	100.00
				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				0	0	15,000	4,926	5,182	7,226	0	0	0	0	0	0	0	32,334	
7	19AO000122896 - REVISIÓN Y	INFORME	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6		100.00	144,000	12,000	12,000	12,000	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	16,719	3,919	3,919	4,061	148,209	100.00	



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

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



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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.	% AVANCE	FINANCIERO												MODIF.	% AVANCE					
	ESTRATEGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	AVANCE		
	ACTIVIDAD OPERATIVA																																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																			
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																			
1	19AO000122900 - EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES Y GESTIÓN INFORMÁTICA.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	1,367,225	113,935	113,935	113,935	105,687	105,687	105,687	105,687	105,687	87,223	97,603	97,603	97,603	1,250,275	100.00			
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	12	46,217	74,102	63,804	52,269	41,410	173,689	143,489	109,044	107,415	56,794	78,412		303,630	1,250,275	
2	19AO000122902 - MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS TIC BÁSICOS DEL I RTP.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	2,375,588	197,966	197,966	197,966	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	224,316	285,154	285,154	285,154	2,795,254	96.93			
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	46,217	74,102	219,038	110,937	87,890	368,644	304,548	231,441	335,222	120,543	166,426	644,437		2,709,445		
3	19AO000122903 - IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CONTABLE, MÓVILES PARA TELEVISIÓN Y RADIO, GESTIÓN DE INGRESOS Y VISITAS).	INFORME	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	100.00	64,458	0	0	0	38,238	0	38,238	0	38,238	0	0	0	0	114,714	100.00			
				0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3			0	0	0	38,238	0	38,238	0	0	38,238	0	0	0	114,714				
4	19AO000122904 - DISEÑO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PANAMERICANOS - LIMA 2019 Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ALTERNATIVOS.	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00	63,458	0	0	0	0	0	29,092	0	0	0	0	0	0	29,092	100.00			
				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			0	0	0	0	0	0	0	29,092	0	0	0	0	0		29,092		
5	19AO001710621 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL I RTP.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,060	0	0	0	47,060	100.00			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,060	47,060				
6	19AO001710623 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIGA, SIAF Y SGD).	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,660	0	0	0	207,660	100.00			
				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,660	0	0		0	207,660	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																		3,870,729															4,444,056		98.07
																																	4,358,246		
FF(S/.): [1 : 3,870,729]																																	FF(S/.): [1 : 4,444,056]		

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

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

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

[illegible]

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

AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD

1	19A0000593478 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	UNIDAD	750	63	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63	62	750	127.33	237,913	19,826	16,630	16,630	16,953	16,953	16,953	16,953	16,953	16,953	40,658	40,658	40,658	276,778	92.07
				63	62	63	85	120	111	76	62	68	72	67	106	955			16,201	25,159	20,850	15,780	16,686	18,708	21,583	15,919	17,066	17,980	16,553	52,333	254,817	
2	19A0000593485 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD NACIONAL.	UNIDAD	15	2	2	0	0	2	2	0	2	2	1	0	15	100.00	118,956	9,913	9,913	9,913	24,868	24,868	24,868	24,868	18,885	18,885	34,653	34,653	34,653	270,942	91.92	
				2	2	0	1	3	0	2	1	1	2	0	1			15	7,700	12,079	9,959	17,967	18,999	21,300	24,574	18,126	19,431	20,472	18,847	59,586		249,041
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																		356,869										547,721			91.99	
																		FF(S/.): [1 : 356,869]										FF(S/.): [1 : 502,108] [2 : 45,612]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO

NRO. REGISTRO: 2019076890

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.	% AVANCE	FINANCIERO												MODIF.	% AVANCE			
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																																	
AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS																																	
1	19A0000123008 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS ORIGINARIAS (ÑUQANCHIK, JIWA SANAKA, JILATAKUNA Y ASHI ANANE).	HORAS	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	29	32	365	100.00	204,263	16,902	16,902	16,902	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	148,089	92.94
				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	29	32	365			6,849	13,862	9,845	10,881	13,431	12,014	12,916	8,665	11,239	9,187	12,752	15,989	137,629		
2	19A0001709323 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL, EN LAS CIUDADES DE PIURA , AREQUIPA Y PUCALLPA	HORAS	788	0	0	0	88	92	80	69	63	66	66	63	69	656	80.18	0	0	0	0	25,022	25,022	25,022	36,522	36,522	36,522	41,706	41,706	41,706	309,754	100.00	
				0	0	0	44	46	40	69	63	66	69	63	66	526			0	0	0	21,617	26,683	23,868	36,522	36,522	36,522	31,008	43,043	53,968	309,753		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																	
Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio																																	
																		204,263										457,843			97.72		
																												447,383					
FF(S/.): [1 : 202,823] [2 : 1,440]																																	
FF(S/.): [1 : 446,470] [2 : 382] [4 : 10,991]																																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO

NRO. REGISTRO: 2019076902

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	%	AVANCE	FINANCIERO												MODIF. EJEC.	%	AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																																	
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																																	
1	19A0000123011 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	PROGRAMAS RADIALES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	120.00	2,961,807	246,977	246,977	246,977	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	250,777	285,355	285,355	284,984	3,101,286	98.52		
				34	34	34	34	34	34	38	38	37	37	37	36			152,264	308,184	218,877	220,297	271,930	243,237	299,342	200,819	260,489	213,162	295,897	371,000	3,055,496			
2	19A0000123014 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN EXTERIORES.	PROGRAMAS RADIALES	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	350.00	170,219	0	0	20,817	0	0	0	8,739	0	0	8,739	0	8,739	47,035	97.76	
				0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	2	5	14			2,175	4,403	3,127	3,456	4,266	3,816	8,739	0	0	2,541	5,421	8,035	45,979		
3	19A0000123017 - DIVERSIFICACIÓN DE LA PROPUESTA RADIAL.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		100.00	34,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,688	26,688	100.00	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			1,234	2,498	1,774	1,961	2,421	2,165	0	0	0	4,878	4,878	4,878	26,688		
4	19A0000123020 - REALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN	INFORME	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	100.00	34,044	2,817	2,817	2,817	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	4,399	4,399	4,399	44,893	100.00	
				0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3			2,003	4,055	2,880	3,183	3,929	3,514	4,624	3,102	4,024	3,289	4,566	5,725	44,893		



Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio

FF(S/.): [1 : 3,177,553] [2 : 22,560]

3,219,902	
3,173,057	98.55

FF(S/.): [1: 3,146,861] [2: 41,618] [4: 31,423]

NRO. REGISTRO: 2019076915

FÍSICO														FINANCERO																				
OBJETIVO	ACCION	UNIDAD	MODIF.												MODIF.																			
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	EJEC.	AVANCE
	ACTIVIDAD	OPERATIVA																																
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																																		
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																																		
1	19A0000123025 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	HORAS	1,800	144	145	125	128	176	148	115	115	115	115	115	115	1,556	106.56	3,337,705	269,615	434,703	351,427	415,276	505,410	424,844	830,157	647,576	619,389	375,457	376,491	365,916	5,616,261	96.49		
				144	145	125	128	176	148	140	78	145	160	141	128	1,658			166,933	301,032	290,634	457,289	434,116	389,034	651,259	479,301	424,752	482,227	605,193	737,471	5,419,241			
2	19A0000123031 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL.	PROGRAMAS TELEVISIVOS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100.00	2,002,623	38,335	46,249	47,789	47,789	47,789	59,002	210,249	230,169	362,076	246,847	206,452	227,705	1,770,453	100.00		
				0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3			108,785	196,173	189,396	51,449	48,841	43,769	163,076	167,898	244,550	137,779	172,912	245,824	1,770,453			
3	19A0000123032 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.	PROGRAMA	3	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	120.00	1,668,853	149,337	271,648	265,397	271,653	284,620	271,648	0	0	0	0	0	0	1,514,302	91.80		
				0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	1	0	6			91,535	165,066	159,364	292,453	277,633	248,801	0	0	0	68,890	86,456	0	1,390,198			
4	19A0000123033 - ADQUISICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ.	DERECHO OTORGADO	2	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	100.00	333,771	0	0	0	0	0	0	686,361	0	0	0	0	0	0	686,361	99.42	
				0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	7			12	0	0	0	0	0	0	71,754	0	0	0	0	610,599	682,354		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																		
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión																		7,342,951																
																		9,587,376																
																		9,262,246																
FF(S/.): [1 : 7,342,951] [2 : 0]																		FF(S/.): [1 : 8,720,228] [2 : 514,301] [4 : 352,847]																

NRO. REGISTRO: 2019076919

FÍSICO														FINANCIERO																		
OBJETIVO	ACCION	UNIDAD	MODIF.												MODIF.																	
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	%	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	%
	ACTIVIDAD																															
	OPERATIVA																															
OEI.02 FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS																																
AEI.02.01 PRODUCCION PROPIA Y DIFUSION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A NIÑOS, NIÑAS Y JUVENTUD PERUANA																																
1	19A0000123036 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS.	PROGRAMAS TELEVISIVOS	7	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	7	100.00	2,670,164	125,380	173,447	238,310	191,160	174,960	170,963	218,610	236,260	199,860	187,316	166,786	146,116	2,229,167	100.00
				0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	7			133,546	240,826	232,507	102,994	124,359	154,383	182,625	196,607	215,652	216,363	185,179	244,126	2,229,167	
2	19A0000123037 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS.	INFORME	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	100.00	445,027	40,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	44,427	36,697	36,697	36,697	0	461,506	100.00	
				0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3			22,258	40,138	38,751	23,937	28,902	35,880	37,114	36,970	47,937	50,138	42,911	56,571	461,506	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión																		3,115,192														
																		2,690,673														
																		2,690,673														
																		100.00														
FF(S/.): [1 : 2.995,192] [2 : 120,000]																		FF(S/.): [1 : 2,690,673] [2 : 0]														



NRO. REGISTRO: 2019076992

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

NRO. REGISTRO: 2019076880

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

NRO. REGISTRO: 2019076883

19A0000123001 - ELABORACIÓN DE	REPORTE	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.00	194,725	14,214	14,214	14,214	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	18,404	13,452	13,452	13,452	193,424	100.00
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------

1	REPORTE DE OPINIÓN EN REDES SOCIALES.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	7,051	20,300	14,227	14,617	17,565	14,465	14,470	17,949	14,449	15,720	18,377	24,233	193,424
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																													
	Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS																	194,725											193,424	100.00
																														193,424
																														FF(S/.): [1 : 193,573] [2 : 1,152]
																														FF(S/.): [1 : 193,424] [2 : 0]

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.		FINANCIERO												MODIF.							
	ESTRATEGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	EJEC.	AVANCE		
	ACTIVIDAD OPERATIVA																																			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																				
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																				
1	19A0000123002 - GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	744,534	62,045	62,045	62,045	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	58,587	57,587	57,587	57,587	710,420	82.79				
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	27,534	38,896	28,170	81,025	49,476	112,682	45,557	21,801	40,767	41,733	21,014	79,525		588,179			
2	19A0000123005 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	86,805	7,234	7,234	7,234	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	2,251	2,251	2,251	50,960	83.87				
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			3,243	4,581	3,318	5,187	3,168	7,214	2,917	1,396	2,610	2,672	1,345	5,091	42,742					
3	19A0000306409 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP.	INFORME	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	100.00	654,073	54,506	54,506	54,506	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	84,594	924,863	96.60				
				1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	14			24,173	34,148	24,732	116,991	71,438	162,700	84,594	84,594	84,594	60,258	30,342	114,826	893,390					
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																				
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																		1,485,412															1,686,243		90.40	
FF(S/.): [1 : 425,452] [2 : 1,059,960]																																				
FF(S/.): [1 : 141,084] [2 : 1,545,159]																																				

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.	% AVANCE	FINANCIERO												MODIF.	% AVANCE		
	ESTRATEGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEJ.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEJ.	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA																															

1	OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																																
	AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																																
	19AO000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE VENTAS 2019.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	108,500	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	20,828	17,840	17,840	17,840	17,840	237,982	79.52	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			4,009	5,664	4,102	28,804	17,589	40,058	16,195	7,750	14,493	14,836	7,471	28,271	189,241		
2	19AO000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,289	61,289	100.00	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,289	61,289			
3	19AO000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.00	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,286	0	0	32,286	100.00	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,286	0	32,286		
4	19AO000306372 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	PLAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																	



FF(S/.): [1 : 326,425] [2 : 5,133]

NRO. REGISTRO: 2019076905

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO												MODIF.						
	ESTRATEGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	APROB.	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	19A0000123021 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACIONES RETRANSMISORAS.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	48,000	4,000	4,000	4,000	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	51,189	98.63
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	3,983	3,996	4,021	3,821	4,035	4,117	4,689	4,050	4,219	4,021	4,328	5,210	50,489	
2	19A0000123023 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACIONES RETRANSMISORAS DE TV Y RADIO A NIVEL NACIONAL	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	5,782,721	481,893	481,893	481,893	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	462,973	442,845	442,845	442,845	5,552,054	95.30	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			399,364	400,579	398,844	406,268	428,992	437,753	498,520	430,561	448,628	427,480	460,219	553,929	5,291,137		
PP: 0002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																	
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión																																	
																		5,830,721														5,603,243	95.33
																		FF(S/.): [1 : 5,830,721]														5,341,627	FF(S/.): [1 : 5,578,050] [2 : 25,193



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 - I RTP
Unidad Ejecutora 000513 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - I RTP

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							
AEI.01.01 - INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS							
							1.
							2.
							3.
			Fs	6,294.00	6,652.00	105.69	4.
							5.
							6.
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					7.
							8.
							9.
			Fn	9,465,125.71	9,411,712.59	99.44	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	2.00	3.00	150.00	4.
							5.
							6.
19A0000122994 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.	117 : EVENTOS	02.11 : GERENCIA DE PRENSA					7.
							8.
							9.
			Fn	227,127.14	227,126.90	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	4.00	4.00	100.00	4.
							5.
							6.
19A0000122996 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE PRENSA					7.
							8.
							9.
			Fn	2,178,025.70	2,140,386.81	98.27	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:



									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	365.00	365.00	100.00		
19A0000123008 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUAS ORIGINARIAS (NUQANCHIK, JIWASANAKA, JILATAKUNA Y ASHI ANANE).				02.08 : GERENCIA DE RADIO					
				Fn	148,089.06	137,629.25	92.94		
				Fs	6.00	14.00	233.33		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000593432 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES RADIO Y TV.				014 : CAMPAÑA		02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL			
				Fn	275,971.54	254,026.79	92.05		
				Fs	656.00	526.00	80.18		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001709323 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL, EN LAS CIUDADES DE PIURA , AREQUIPA Y PUCALLPA				02.08 : GERENCIA DE RADIO					
				Fn	309,753.51	309,753.48	100.00		
AEI.01.02 - CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD				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			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	30.00	36.00	120.00		
				Fn	3,101,286.31	3,055,496.35	98.52		

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

I. OPP.

OPP.

19A0000123014 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES EN EXTERIORES.

135 : PROGRAMAS RADIALES

02.08 : GERENCIA DE RADIO

Fs

4.00

14.00

350.00

Fn

47,034.64

45,979.35

97.76

10.

11.

12.

MOTIVO:

19A0000123017 - DIVERSIFICACIÓN DE LA PROPUESTA RADIAL.

060 : INFORME

02.08 : GERENCIA DE RADIO

Fs

1.00

1.00

100.00

Fn

26,688.00

26,688.01

100.00

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

Fn

44,893.44

44,893.45

100.00

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

Fn

5,616,260.96

5,419,241.16

96.49

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:



[Handwritten signature]

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.
							10.
							11.
							12.
			Fn	1,770,452.82	1,770,452.84	100.00	MOTIVO:
			Fs	5.00	6.00	120.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
			Fn	1,514,301.57	1,390,197.95	91.80	MOTIVO:
			Fs	12.00	12.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
			Fn	686,360.83	682,353.83	99.42	MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
			Fn	16,619,251.44	16,174,157.53	97.32	MOTIVO:
			Fs	750.00	955.00	127.33	1.
							2.



[Handwritten signature]

AEI.02.02 - COPRODUCCIONES Y ADQUISICIONES DE CONTENIDOS EN UNA OFERTA PROGRAMATICA DIVERSIFICADA, DIRIGIDA A LA AUDIENCIA INFANTIL Y JUVENIL

19A0000123109 - GESTIÓN DE LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENLATADO.	068 : LICENCIA	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fs	13.00	13.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	382,963.49	382,963.49	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000123110 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA JOVENES Y NIÑOS.	097 : PUBLICACION	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fs	660.00	838.00	126.97	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	485,214.94	485,214.94	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				868,178.43	868,178.43		
OEI.03 - PRESERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO DEL IRTP EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN							
AEI.03.01 - PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP RECUPERADO							
19A0001739420 - 2172412: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU (ESTANTERÍAS METÁLICAS CORREDIZAS)	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	168.00	168.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	296,000.00	295,999.00	100.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				296,000.00	295,999.00		
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA							
AEI.04.01 - OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA							
19A0000122934 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISION.	155 : PORCENTAJE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	94.00	96.00	102.13	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	2,108,755.01	2,073,296.18	98.32	8.

MEJORAMIENTO Y PRESUPUESTO

19A0000122934

155





[Handwritten signature]





					12. MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
		Fs	1.00	1.00	100.00
					4.
					5.
					6.
19A0001710642 - ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO.	060 : INFORME				7.
					8.
					9.
		Fn	4,562,078.04	4,562,078.04	100.00
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
		Fs	35.00	35.00	100.00
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
		Fn	457,250.00	457,250.00	100.00
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
		Fs	314.00	314.00	100.00
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
		Fn	536,602.00	536,601.79	100.00
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
		Fs	8.00	8.00	100.00
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
		Fn	674,667.00	626,014.92	92.79
					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

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

19A0001710645 - ADQUISICIÓN DE RECEPTORES DE SATELITE, EQUIPO DE ACCESO DE SATELITE Y ANTENAS DE SATELITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424497

042 : EQUIPO

02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

19A0001710646 - ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES O RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA, ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RECEPTORES DE SATELITE; EN EL IRTP (URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA) - CUI 2424505

042 : EQUIPO

02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES



[Handwritten signature]

AEI.04.02 - FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 12,942,547.92 12,034,495.34

19A0000122926 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE VENTAS 2019.

060 : INFORME

02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Fs

12.00

12.00

100.00

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

19A0000122928 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL CANAL IPE CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES.

046 : ESTUDIO

02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Fs

1.00

1.00

100.00

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

19A0000122930 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL IRTP.

060 : INFORME

02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Fs

1.00

1.00

100.00

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



19A0000122952 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS.

060 : INFORME

02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Fs

4.00

4.00

100.00

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

Fn

123,632.85

122,513.89

99.09

19A0000122973 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PUBLICO (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.
			Fn	40,729.56	40,006.34	98.22	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.
			Fn	42,786.66	42,054.75	98.29	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	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	38,729.55	38,079.45	98.32	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.
			Fn	43,786.65	43,034.16	98.28	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	



COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA LAS ACCIONES DE PREVENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.

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

112 : UNIDAD

02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

860,388.34

802,614.86

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

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

060 : INFORME

02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Fn

53,872.26

50,593.72

93.91

Fs

1.00

1.00

100.00

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



[Handwritten signature]

					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.
					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.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.

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



19A0000122903 - IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CONTABLE, MÓVILES PARA TELEVISIÓN Y RADIO, GESTIÓN DE INGRESOS Y VISITAS). 060 : INFORME

02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Fs

3.00

3.00

100.00

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

19A0000122904 - DISEÑO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PANAMERICANOS - LIMA 2019 Y GESTION DE CONTENIDOS DIGITALES ALTERNATIVOS. 060 : INFORME

02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Fs

1.00

1.00

100.00

1.
2.
3.
4.

19A0000122900 - EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES Y GESTIÓN INFORMÁTICA.

060 : INFORME

02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Fn

148,209.15

148,209.15

100.00

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

Fs

12.00

12.00

100.00

1.
2.
3.
4.

Fn

1,250,275.45

1,250,275.47

100.00

10.
11.
12.
MOTIVO:

Fs

12.00

12.00

100.00

1.
2.
3.
4.

19A0000122902 - MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS TIC BÁSICOS DEL IRTP.

060 : INFORME

02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Fn

2,795,254.14

2,709,445.25

96.93

10.
11.
12.
MOTIVO:

									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.
									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.
									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.
									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.
									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.
									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.
									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.
									8.
									9.
									10.
									11.



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



			Fn	202,541.06	198,799.36	98.15	8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	7.00	7.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
19A0000122962 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA					7.
							8.
							9.
			Fn	18,088.46	18,088.45	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	48.00	48.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
19A0000122967 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	524 : COMITE	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA					7.
							8.
							9.
			Fn	340,651.29	314,115.89	92.21	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	9.00	9.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
19A0000122969 - EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL					7.
							8.
							9.
			Fn	134,036.88	125,361.42	93.53	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	4.00	4.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
19A0000122971 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORIA Y APOYO.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL					7.
							8.
			Fn	157,272.15	157,014.94	99.84	



[Handwritten signature]

					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	12.00	12.00	100.00
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	41,435.04	40,730.46	98.30
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	4.00	4.00	100.00
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	41,515.08	40,776.20	98.22
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	4.00	4.00	100.00
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	193,424.13	193,424.02	100.00
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	12.00	12.00	100.00
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	710,420.19	588,179.33	82.79
					10.

19A0000122979 - ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.

248 : REPORTE

02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

19A0000122981 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL IRTP DE RECORTES PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA

248 : REPORTE

02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

19A0000123001 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE OPINIÓN EN REDES SOCIALES.

248 : REPORTE

02.11 : GERENCIA DE PRENSA

19A0000123002 - GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS.

060 : INFORME

02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN



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



[Handwritten signature]

					12. MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	0.00	0.00	3. 0.00
					4.
					5.
					6.
19A0000123046 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN			7.
					8.
					9.
		Fn	0.00	0.00	10. 0.00
					11.
					12. MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	4.00	4.00	3. 100.00
					4.
					5.
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			6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	424,702.13	367,030.46	10. 86.42
					11.
					12. MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	36.00	36.00	3. 100.00
					4.
					5.
					6.
19A0000123052 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES	137 : PLANILLA	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN			7.
					8.
					9.
		Fn	918,336.87	645,226.56	10. 70.26
					11.
					12. MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	60.00	60.00	3. 100.00
					4.
					5.
					6.
19A0000123055 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	248 : REPORTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN			7.
					8.
					9.
		Fn	248,286.15	186,800.54	10. 75.24
					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.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
19A0000123064 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	372,429.12	249,475.42	66.99	MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
19A0000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
19A0000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	310,357.68	254,963.45	82.15	MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
19A0000123067 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
19A0000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	310,357.68	263,285.62	84.83	MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
19A0000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	5.00	5.00	100.00	MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
19A0000123071 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fn	8,023,890.26	7,326,463.63	91.31	MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.



19AO000123074 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	272,557.08	191,433.92	70.24	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19AO000123077 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VEHÍCULOS 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.
19AO000123080 - 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.
19AO000123083 - 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:
19AO000123086 - 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]



					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
				Fn	10.
				152,999.97	118,767.69
					77.63
					11.
					12.
					MOTIVO:
				Fs	1.
				1.00	1.00
					100.00
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
				Fn	7.
				124,035.90	123,944.16
					99.93
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
				Fs	3.
				14.00	14.00
					100.00
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
				Fn	10.
				924,862.80	893,389.84
					96.60
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
				Fs	3.
				2.00	2.00
					100.00
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
				Fn	10.
				8,590.00	8,590.00
					100.00
					11.
					12.
					MOTIVO:
				Fs	1.
				24.00	23.00
					95.83
					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

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

Fs 120.00 121.00

100.83

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

Fn 139,315.77 139,253.16

99.96

MOTIVO:

Fs 6.00 6.00

100.00

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

Fn 250,210.26 249,036.35

99.53

MOTIVO:

Fs 4.00 4.00

100.00

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

Fn 81,733.05 77,081.76

94.31

MOTIVO:

Fs 4.00 4.00

100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



19A0001710616 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO 060 : INFORME DE LA CGR.

02.01 : GERENCIA GENERAL

19A0001710621 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE 060 : INFORME CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL IRTP.

02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Fn	200,185.02	199,418.16	99.62	8.
				9.
				10.
				11.
				12.
				MOTIVO:
				1.
				2.
				3.
				4.
				5.
				6.
Fs	24.00	23.00	95.83	7.
				8.
				9.
				10.
				11.
				12.
				MOTIVO:
				1.
				2.
				3.
				4.
				5.
Fn	49,857.48	49,857.49	100.00	6.
				7.
				8.
				9.
				10.
				11.
				12.
				MOTIVO:
				1.
				2.
				3.
				4.
Fs	9.00	9.00	100.00	5.
				6.
				7.
				8.
				9.
				10.
				11.
				12.
				MOTIVO:
				1.
				2.
				3.
Fn	163,633.32	158,325.53	96.76	4.
				5.
				6.
				7.
				8.
				9.
				10.
				11.
				12.
				MOTIVO:
				1.
Fs	3.00	3.00	100.00	2.
				3.
				4.
				5.
				6.
				7.
				8.
				9.
				10.
				11.
				12.
				MOTIVO:
Fn	22,573.26	22,573.26	100.00	1.
				2.
				3.
				4.
				5.
				6.
				7.
				8.
				9.
				10.
				11.
				12.
Fs	1.00	1.00	100.00	MOTIVO:
				1.
				2.
				3.
				4.
				5.
				6.
				7.
				8.
				9.
				10.
				11.
Fn	47,059.64	47,059.64	100.00	12.
				1.
				2.
				3.
				4.
				5.
				6.
				7.
				8.
				9.
				10.
				11.

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

02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y
ESTADÍSTICA

Fn	207,660.36	207,660.00	100.00
----	------------	------------	--------

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

