miércoles, 17 de abril de 2019

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

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 - CONSEJO DIRECTIVO Y PRESIDENCIA EJECUTIVA
NRO. REGISTRO: 2026575167

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 18AO110526195 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	5	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	3	8	DOCUMENTO	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	8	100.00
	Financ.S/.	130,455	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	54,475		12,245	9,066	11,589	9,979	0	0	0	0	0	2,695	3,585	5,316	54,475	100.00
2 18AO110526196 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACTA	2	2	2	0	0	0	1	2	2	2	2	2	17	70.83
	Financ.S/.	20,165	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	23,150		1,893	1,401	1,791	1,543	0	0	3,203	2,142	2,201	3,543	3,877	1,556	23,150	100.00
3 18AO110526199 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	UNIDAD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00
	Financ.S/.	351,445	29,019	29,019	29,019	29,019	29,019	29,019	29,019	29,019	29,019	29,019	29,019	29,019	348,233		32,988	24,423	31,220	26,885	51,826	38,871	55,828	37,337	38,364	3,238	3,461	3,790	348,233	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		502,065													425,858														425,858	100.00
FF(S/.): [1 : 502,065] [2 : 0]													FF(S/.): [1 : 425,858] [2 : 0]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
CENTRO DE COSTO: 01.03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NRO. REGISTRO: 2026570739

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 18AO110518342 - EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.	Fisico	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	66.67
	Financ.S/.	376,737	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	413,443		28,355	28,328	31,157	30,804	36,295	31,931	31,726	27,932	33,520	30,609	34,147	59,294	404,098	97.74
2 18AO110518559 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	Fisico	12	0	1	2	1	1	1	1	0	0	2	1	2	12	INFORME	0	5	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	14	116.67
	Financ.S/.	150,695	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	13,470	161,639		11,342	11,331	12,463	12,322	14,518	12,772	12,690	11,173	13,408	12,244	13,659	23,717	161,639	100.00
3 18AO110518564 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
	Financ.S/.	113,021	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	121,229		8,507	8,498	9,347	9,241	10,889	9,579	9,518	8,380	10,056	9,183	10,244	17,788	121,229	100.00
4 18AO110518570 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	Fisico	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	INFORME	0	2	1	1	2	1	2	0	5	0	0	1	15	107.14
	Financ.S/.	113,021	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	10,102	121,229		8,507	8,498	9,347	9,241	10,889	9,579	9,518	8,380	10,056	9,183	10,244	17,788	121,229	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0012																														
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		753,474													817,541														808,196	98.86
FF(S/.): [1 : 748,674] [2 : 4,800]													FF(S/.): [1 : 782,294] [2 : 35,247]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
CENTRO DE COSTO: 01.04 - SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO
NRO. REGISTRO: 2026581155

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.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																														
1	18AO110529924 - RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y MIGRACIÓN DIGITAL Y TRATAMIENTO TÉCNICO DOCUMENTAL DEL ACERVO HISTÓRICO AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO DEL IRTP	Físico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	628,000	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	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		628,000													0														0	0.00
		FF(S/.): [1 : 628,000]														FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
CENTRO DE COSTO: 01.04 - SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO
NRO. REGISTRO: 2026570444

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1	18AO110518233 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	UNIDAD	2	2	2	0	0	0	1	2	2	0	0	0	11	61.11
		Financ.S/.	15,498	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	0	0	0	12,187		1,455	1,077	1,377	1,186	1,600	1,200	1,822	1,219	1,252	0	0	0	12,187	100.00
2	18AO110518243 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS EN LA INSTITUCIÓN.	Físico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	90	METRO LINEAL	8	15	10	7	10	10	10	10	10	0	0	0	90	100.00
		Financ.S/.	247,963	21,665	21,665	21,665	21,665	21,665	21,665	21,665	21,665	21,665	0	0	0	194,982		23,274	17,232	22,027	18,968	25,596	19,198	29,155	19,498	20,035	0	0	0	194,982	100.00
3	18AO110518253 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS GENERADOS EN LA INSTITUCIÓN.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100.00
		Financ.S/.	247,963	21,665	21,665	21,665	21,665	21,665	21,665	21,665	21,665	21,665	0	0	0	194,982		23,274	17,232	22,027	18,968	25,596	19,198	29,155	19,498	20,035	0	0	0	194,982	100.00
4	18AO110518262 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE TIENEN COMO FUENTE EL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100.00
		Financ.S/.	15,498	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	0	0	0	12,187		1,455	1,077	1,377	1,186	1,600	1,200	1,822	1,219	1,252	0	0	0	12,187	100.00
5	18AO110518272 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100.00
		Financ.S/.	70,130	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	0	0	0	55,146		6,583	4,874	6,230	5,365	7,239	5,430	8,246	5,515	5,666	0	0	0	55,146	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		597,052													469,483														469,483	100.00
		FF(S/.): [1 : 573,052] [2 : 24,000]														FF(S/.): [1 : 469,483] [2 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA GENERAL
NRO. REGISTRO: 2026575188

OBJETIVO ACCION PROGRAMACION MENSUAL UNIDAD EJECUCION MENSUAL %

ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	MEDIDA	FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	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	18AO110523498 - EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Fisico	5	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	3	8	DOCUMENTO	0	2	1	1	0	0	0	0	0	2	1	2	9	112.50
		Financ.S/.	196,590	10,138	10,138	10,138	10,138	10,138	10,138	10,138	10,138	10,138	10,138	10,138	10,138	121,651		18,450	13,660	17,461	15,037	0	0	0	0	0	16,967	18,523	21,553	121,650	100.00
2	18AO110523501 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL IRTP.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.00
		Financ.S/.	327,674	32,135	32,135	32,135	32,135	32,135	32,135	32,135	32,135	32,135	32,135	32,135	32,135	385,616		30,752	22,768	29,104	25,063	54,110	40,584	61,633	41,219	42,353	11,311	12,349	14,369	385,616	100.00
3	18AO111162649 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE RECURSOS HUMANOS.	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	0	5,704	5,704	5,704	5,704	5,704	5,704	5,704	5,704	5,704	5,704	0	0	57,043		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,967	18,523	21,553	57,043	100.00
4	18AO111162650 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,676	12,676	12,676	38,029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,311	12,349	14,369	38,029	100.00
5	18AO111162651 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL GENERADOS EN LA INSTITUCIÓN.	Fisico	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	30	METRO LINEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	12	32	106.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,663	34,663	34,663	103,988		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,811	33,349	39,828	103,988	100.00
6	18AO111162652 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS GENERADOS EN LA INSTITUCIÓN.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,892	56,892	56,892	170,675		0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,123	45,697	54,197	142,017	83.21
7	18AO111162653 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE TIENEN COMO FUENTE EL ARCHIVO CENTRAL ADMINISTRATIVO.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,338	6,338	6,338	19,014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,656	6,174	7,184	19,014	100.00
8	18AO111162654 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,014	19,014	19,014	57,043		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,967	18,523	21,553	57,043	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007																														
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		524,264													953,059														924,401	96.99
		FF(S/.):	[1 : 524,264]										FF(S/.): [1 : 910,409] [2 : 42,650]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026901122

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1	18AO111162656 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS INVERSIONES DEL IRTP.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,990	24,990		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,990	24,990	100.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5000734 - ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA		0													24,990														24,990	100.00
		FF(S/.):	[1 : 0]												FF(S/.): [1 : 24,990]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026583865

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

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
1	18AO110533715 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL TRÁNSITO AL NUEVO RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL	Físico	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	155,358	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	4,671	56,050		0	0	0	0	12,021	12,777	11,815	10,829	8,607	0	0	0	56,050	100.00
2	18AO110533736 - IMPLEMENTACIÓN EN LA ENTIDAD DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO-GDR.	Físico	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	INFORME	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	167,308	15,386	15,386	15,386	15,386	15,386	15,386	15,386	15,386	15,386	15,386	15,386	15,386	184,635		8,122	8,939	12,514	10,933	12,946	13,760	12,724	11,662	9,269	23,374	24,372	36,019	184,635	100.00
3	18AO110533749 - EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	59,753	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	15,323		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,276	4,458	6,589	15,323	100.00
4	18AO110533765 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL, Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00
		Financ.S/.	633,382	45,485	45,485	45,485	45,485	45,485	45,485	45,485	45,485	45,485	45,485	45,485	45,485	545,817		30,748	33,841	47,375	41,388	49,010	52,092	48,169	44,149	35,090	45,751	47,704	70,501	545,817	100.00
5	18AO110533778 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES	Físico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	PLANILLA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00
		Financ.S/.	179,259	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	154,554		8,702	9,578	13,408	11,714	13,871	14,743	13,633	12,495	9,931	12,970	13,524	19,986	154,554	100.00
6	18AO110534282 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA	Físico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	INFORME	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00
		Financ.S/.	497,546	35,766	35,766	35,766	35,766	35,766	35,766	35,766	35,766	35,766	35,766	35,766	35,766	429,191		24,153	26,583	37,215	32,512	38,499	40,921	37,839	34,680	27,564	36,059	37,599	55,566	429,191	100.00
7	18AO110534301 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL	Físico	16	1	2	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	12	INFORME	1	2	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	12	100.00
		Financ.S/.	155,696	10,430	10,430	10,430	10,430	10,430	10,430	10,430	10,430	10,430	0	0	0	93,868		7,558	8,319	11,646	10,174	12,048	12,805	11,841	10,852	8,626	0	0	0	93,868	100.00
8	18AO110534404 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	15,381	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	12,338		747	822	1,150	1,005	1,190	1,265	1,170	1,072	852	855	892	1,318	12,338	100.00
9	18AO110534436 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	296,416	21,277	21,277	21,277	21,277	21,277	21,277	21,277	21,277	21,277	21,277	21,277	21,277	255,322		14,390	15,837	22,171	19,369	22,936	24,379	22,543	20,661	16,422	21,379	22,292	32,944	255,322	100.00
10	18AO110534494 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE COBRANZA	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	170,359	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	12,220	146,634		8,270	9,102	12,742	11,132	13,182	14,011	12,956	11,875	9,438	12,257	12,781	18,888	146,634	100.00
11	18AO110534519 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Físico	5	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	INFORME	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	100.00
		Financ.S/.	10,015,130	782,080	782,080	782,080	782,080	782,080	782,080	782,080	782,080	782,080	782,080	782,080	782,080	9,384,958		486,186	535,096	749,097	654,429	774,956	823,693	761,656	698,084	554,846	719,189	749,890	1,108,250	8,615,373	91.80
12	18AO110535059 - ELABORACIÓN DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	523,320	26,818	26,818	26,818	26,818	26,818	26,818	26,818	26,818	26,818	26,818	26,818	26,818	321,816		25,405	27,960	39,143	34,196	0	0	0	0	0	54,445	56,769	83,898	321,816	100.00
13	18AO110535076 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO	Físico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	4,516,479	363,086	363,086	363,086	363,086	363,086	363,086	363,086	363,086	363,086	363,086	363,086	363,086	4,357,032		219,253	241,310	337,817	295,125	349,478	371,457	343,481	314,812	250,217	326,528	340,467	503,171	3,893,116	89.35
14	18AO110535103 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS	Físico	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100.00
		Financ.S/.	698,004	50,136	50,136	50,136	50,136	50,136	50,136	50,136	50,136	50,136	50,136	50,136	50,136	601,633		33,885	37,293	52,208	45,610	54,011	57,407	53,084	48,653	38,670	50,454	52,608	77,749	601,633	100.00
15	18AO110535142 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMA DE TELEVISIÓN	Físico	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	349,002	25,068	25,068	25,068	25,068	25,068	25,068	25,068	25,068	25,068	25,068	25,068	25,068	300,816		16,942	18,647	26,104	22,805	27,005	28,704	26,542	24,326	19,335	25,227	26,304	38,874	300,816	100.00
16	18AO110535187 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACTA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00
		Financ.S/.	116,334	8,356	8,356	8,356	8,356	8,356	8,356	8,356	8,356	8,356	8,356	8,356	8,356	100,272		5,647	6,216	8,701	7,602	9,002	9,568	8,847	8,109	6,445	8,409	8,768	12,958	100,272	100.00
17	18AO110535200 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD	Físico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	23,257	5,486	5,486	5,486	5,486	0	0	0	0	0	0	0	0	21,945		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18	18AO110535216 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO	Físico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	66.67
		Financ.S/.	93,030	4,797	4,797	4,797	4,797	4,797	4,797	4,797	4,797	4,797	4,797	4,797	4,797	57,569		0	0	0	0	7,198	7,651	7,075	6,484	5,154	6,699	6,985	10,323	57,569	100.00
19	18AO110535225 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL Y BIENES	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	1,046,583	75,694	75,694	75,694	75,694	75,694	75,694	75,694	75,694	75,694	75,694	75,694	75,694	908,323		50,807	55,918	78,281	68,388	80,983	86,076	79,593	72,950	57,982	77,392	80,696	119,259	908,323	100.00
20	18AO110535238 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	Físico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	400,000	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	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		20,111,597													17,948,095														16,692,649	93.01
	FF(S/.): [1 : 17,704,393] [2 : 2,407,203]															FF(S/.): [1 : 16,437,149] [2 : 1,352,130] [4 : 158,816]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026584856

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1 18AO110535313 - EXPEDIENTE TÉCNICO-PIP	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CÓDIGO SNIP 304117	Financ.S/.	154,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO		154,825													0														0	0.00
	FF(S/.): [1 : 154,825]														FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026584868

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1 18AO110535322 - INFRAESTRUCTURA-PIP	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CÓDIGO SNIP 304117	Financ.S/.	3,198,329	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	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO		3,198,329													0														0	0.00
	FF(S/.): [1 : 3,198,329]														FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026584872

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1 18AO110535328 - EQUIPAMIENTO-PIP CÓDIGO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP 304117	Financ.S/.	5,834,603	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	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS		5,834,603													0														0	0.00
	FF(S/.): [1 : 5,834,603]														FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026584877

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1 18AO110535334 - MOBILIARIO-PIP CÓDIGO	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP 304117	Financ.S/.	400,000	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	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 6000006 - ADQUISICION DE MOBILIARIO		400,000													0														0	0.00
	FF(S/.): [1 : 400,000]														FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026584884

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1 18AO110535338 - CAPACITACIÓN-PIP CÓDIGO	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP 304117	Financ.S/.	279,660	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	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 6000034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		279,660													0														0	0.00
	FF(S/.): [1 : 279,660]														FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026584888

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1 18AO110535348 - SUPERVISIÓN-PIP CÓDIGO	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP 304117	Financ.S/.	52,000	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	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		52,000													0														0	0.00
	FF(S/.): [1 : 52,000]														FF(S/.): [1 : 0]															

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

NRO. REGISTRO: 2026584892

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Enc	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	18AO110535354 - MITIGACIÓN IMPACTO	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	AMBIENTAL-PIP CÓDIGO SNIP 304117	Financ.S/.	20,000	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	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000035 - ESTUDIOS AMBIENTALES		20,000													0														0	0.00
		FF(S/.): [1 : 20,000]														FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026584894

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1	18AO110535363 - LICENCIAS Y	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	AUTORIZACIONES-PIP CÓDIGO SNIP 304117	Financ.S/.	25,000	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	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2284800, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		25,000													0														0	0.00
		FF(S/.): [1 : 25,000]														FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026585241

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1	18AO110535888 - INFRAESTRUCTURA-PIP	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	CÓDIGO SNIP 348586	Financ.S/.	1,602,592	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	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO		1,602,592													0														0	0.00
		FF(S/.): [1 : 1,602,592]														FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026585255

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

	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1	18AO110535893 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO-PIP CÓDIGO SNIP 348586	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	8,264,876	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	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2311211, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS		8,264,876													0														0	0.00
			FF(S/.): [1 : 8,264,876]													FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026901123

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.03	PRESERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO DEL IRTP EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																														
	AEI.03.02 MATERIAL AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO USADO POR LA POBLACIÓN																														
1	18AO111162658 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO DEL IRTP".	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,632	357,632		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,999	24,698	30,697	8.58
	PP: 9002, Prod/Proy: 2172412, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS		0													357,632														30,697	8.58
			FF(S/.): [1 : 0]													FF(S/.): [1 : 55,651] [3 : 301,981]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026574607

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														
	AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS																														
1	18AO110522276 - APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA COBERTURA DE PRENSA Y TELEVISIÓN.	Físico	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	REPORTE	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	8,837,658	979,931	979,931	979,931	979,931	979,931	979,931	979,931	979,931	979,931	0	0	0	8,819,376		535,801	1,010,746	637,465	1,288,225	1,364,407	1,064,893	987,738	1,235,577	694,524	0	0	0	8,819,376	100.00
2	18AO111162657 - ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS DE OPERACIONES PARA LAS PRODUCCIONES Y TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,411,234	2,411,234	2,411,234	7,233,703			0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,578	1,266,003	3,532,542	5,460,122	75.48
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS		8,837,658													16,053,078														14,279,498	88.95
			FF(S/.): [1 : 8,837,658]													FF(S/.): [1 : 13,067,737] [2 : 2,064,434] [4 : 920,908]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.03 - GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026574608

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1	18AO110522278 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN.	Fisico	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	PORCENTAJE	94	95	94	94	97	98	98	98	97	95	95	96	96	102.13
		Financ.S/.	816,000	109,674	109,674	109,674	109,674	109,674	109,674	79,674	109,674	109,674	109,674	109,674	109,674	1,286,088		49,472	93,324	58,858	118,945	125,979	98,324	61,200	114,083	64,127	60,798	116,344	324,635	1,286,089	100.00
2	18AO110522281 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE RADIO.	Fisico	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	PORCENTAJE	93	96	96	96	97	94	97	97	98	95	97	95	95	100.00
		Financ.S/.	211,396	28,977	28,977	28,977	28,977	28,977	28,977	28,977	28,977	28,977	28,977	28,977	28,977	347,721		12,816	24,177	15,248	30,814	32,636	25,472	23,627	29,555	21,328	15,999	30,617	85,430	347,720	100.00
3	18AO110522284 - ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL IRTP.	Fisico	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	100.00
		Financ.S/.	60,000	31,592	0	0	0	0	0	0	31,592	0	0	0	31,592	94,775		3,638	6,862	4,328	8,746	9,263	7,230	6,706	8,388	0	4,800	9,185	25,629	94,775	100.00
4	18AO110522287 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES DE RADIO Y TV.	Fisico	620	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	620	SERVICIO	66	57	66	59	46	223	2	0	15	1	126	72	733	118.23
		Financ.S/.	756,000	101,933	101,933	101,933	101,933	101,933	101,933	101,933	101,933	101,933	101,933	101,933	101,933	1,223,201		45,834	86,462	54,531	110,199	116,715	91,094	84,494	105,695	59,412	56,798	108,689	303,277	1,223,201	100.00
5	18AO110522291 - REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN DEL IRTP.	Fisico	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,021	508,021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	18AO110535303 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS Y ACCIONES DE INVERSIÓN	Fisico	11	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	100.00
		Financ.S/.	1,588,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000		0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	100.00
7	18AO111020733 - REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN EN EXTERIORES DEL IRTP.	Fisico	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00
		Financ.S/.	948,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,165	1,112,165		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,165	1,112,165	100.00
8	18AO111020734 - REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA PRODUCCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN EN ESTUDIOS DEL IRTP.	Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00
		Financ.S/.	2,358,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,834	586,834		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,832	586,832	100.00
9	18AO111020737 - REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL IRTP.	Fisico	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,200,000	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	0.00
10	18AO111020743 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL IRTP.	Fisico	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	828,000	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	0.00
11	18AO111020746 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN EN EXTERIRORES DEL IRTP (EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS).	Fisico	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,500	209,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,500	209,500	100.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5001782 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS		10,431,396													5,398,305														4,890,281	90.59
	FF(S/.): [1 : 8,198,265] [2 : 2,233,131]															FF(S/.): [1 : 4,634,291] [2 : 592,959] [4 : 171,054]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026569149

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

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

1	18AO110516401 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	Físico	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	DOCUMENTO	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	133.33
		Financ.S/.	30,000	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	76,434		4,395	4,278	4,344	6,249	0	0	6,618	7,397	6,976	5,544	12,489	18,145	76,434	100.00
2	18AO110516460 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Físico	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	96,000	9,144	9,144	9,144	9,144	9,144	9,144	9,144	9,144	9,144	0	0	0	82,300		7,468	7,269	7,381	10,617	9,617	8,299	11,244	8,504	8,020	3,881	0	0	82,300	100.00
3	18AO110516477 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES EN EL APLICATIVO DEL CEPLAN(2017-2018).	Físico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	100.00
		Financ.S/.	96,000	8,106	8,106	8,106	8,106	8,106	8,106	8,106	8,106	8,106	8,106	8,106	8,106	97,270		7,468	7,269	7,381	10,617	9,617	8,299	11,244	8,504	8,020	4,435	5,877	8,539	97,270	100.00
4	18AO110516478 - ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL IRTP.	Físico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	MAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	150.00
		Financ.S/.	56,000	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	71,665		4,356	4,240	4,306	6,193	5,610	4,841	6,559	4,961	4,678	6,099	8,081	11,741	71,665	100.00
5	18AO110516496 - PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.	Físico	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	48,000	16,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,367		3,734	3,634	3,691	5,308	0	0	0	0	0	0	0	0	16,367	100.00
6	18AO110516592 - ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL IRTP (PMI).	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	INFORME	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	300.00
		Financ.S/.	120,000	10,132	10,132	10,132	10,132	10,132	10,132	10,132	10,132	10,132	10,132	10,132	10,132	121,588		9,335	9,086	9,227	13,271	12,021	10,374	14,055	10,630	10,025	5,544	7,347	10,674	121,588	100.00
7	18AO110516604 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.	Físico	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	26,500	0	0	0	0	5,272	0	5,272	0	0	0	0	0	10,544		0	0	0	0	5,660	4,884	0	0	0	0	0	0	10,544	100.00
8	18AO110516607 - ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	Físico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	PLAN	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	75.00
		Financ.S/.	126,000	11,415	11,415	11,415	11,415	11,415	11,415	11,415	11,415	11,415	11,415	11,415	11,415	136,980		9,801	9,540	9,688	13,935	12,622	10,893	14,758	11,161	10,526	7,207	9,551	13,876	133,559	97.50
9	18AO110516609 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO	Físico	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	INFORME	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	100.00
		Financ.S/.	27,000	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	0	0	0	0	0	17,408		2,100	2,044	2,076	2,986	2,705	2,334	3,162	0	0	0	0	0	17,408	100.00
10	18AO110516617 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP.	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	UNIDAD	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	22,418	2,548	2,548	2,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,644		1,744	1,697	1,724	2,479	0	0	0	0	0	0	0	0	7,644	100.00
11	18AO110516626 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS.	Físico	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80		PORCENTAJE	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	80	80	100.00
		Financ.S/.	72,000	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	113,013			5,601	5,451	5,536	7,963	7,213	6,224	8,433	6,378	6,015	12,752	16,897	24,550	113,013	100.00
12	18AO111014552 - ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS MISIONALES DEL IRTP.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	60,000	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	0.00
13	18AO111014556 - IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL ISO 9001:2015 DE UN PROCESO MISIONAL.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	75,000	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	0.00
14	18AO111162655 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL.	Físico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,139	14,139	14,139	42,416			0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,980	13,224	19,213	42,416	100.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 854,918 793,630 790,209 99.57

FF(S/.): [1 : 850,118] [2 : 4,800] FF(S/.): [1 : 788,830] [2 : 4,800]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026826054

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
	AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA																														
1	18AO111014542 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	Físico	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100.00
		Financ.S/.	342,000	0	0	0	0	0	0	143,400	0	0	0	0	0	143,400		0	0	0	0	0	0	143,400	0	0	0	0	0	143,400	100.00
2	18AO111014546 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE FICHAS TÉCNICAS DE ACCIONES DE INVERSIÓN.	Físico	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	FICHA TECNICA	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	100.00
		Financ.S/.	360,000	0	0	0	0	0	33,180	0	0	0	0	0	0	33,180		0	0	0	0	0	33,180	0	0	0	0	0	0	33,180	100.00

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

Act/Obr: 6000037 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 702,000 176,580 176,580 100.00

FF(S/.): [1 : 702,000] FF(S/.): [1 : 176,580]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
NRO. REGISTRO: 2026574933

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1 18AO110522850 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	233,901	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	232,444		16,735	16,858	19,930	17,931	19,762	16,732	20,390	16,523	15,350	15,271	17,965	18,666	212,112	91.25
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		233,901													232,444														212,112	91.25
FF(S/.): [1 : 226,701] [2 : 7,200]												FF(S/.): [1 : 221,744] [2 : 10,700]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
NRO. REGISTRO: 2026574947

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 18AO110522876 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES DE LOS ÓRGANOS DEL IRTP	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	187,121	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	169,690		13,388	13,486	15,944	14,345	15,810	13,386	16,312	13,218	12,280	12,217	14,372	14,933	169,690	100.00
2 18AO110522885 - ELABORACIÓN DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	Fisico	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.00
	Financ.S/.	187,121	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	169,690		13,388	13,486	15,944	14,345	15,810	13,386	16,312	13,218	12,280	12,217	14,372	14,933	169,690	100.00
3 18AO110522903 - GESTIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INDECOPI	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
	Financ.S/.	140,340	10,606	10,606	10,606	10,606	10,606	10,606	10,606	10,606	10,606	10,606	10,606	10,606	127,267		10,041	10,115	11,958	10,759	11,857	10,039	12,234	9,914	9,210	9,163	10,779	11,200	127,267	100.00
4 18AO110522911 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES LEGALES ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	187,121	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	169,690		13,388	13,486	15,944	14,345	15,810	13,386	16,312	13,218	12,280	12,217	14,372	14,933	169,690	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		701,702													636,336														636,337	100.00
FF(S/.): [1 : 701,702]														FF(S/.): [1 : 636,336]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
NRO. REGISTRO: 2026570092

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

OPERATIVA

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

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

1	18AO110517556 - EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES INFORMÁTICOS	Físico	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	100.00
		Financ.S/.	78,516	35,593	35,593	35,593	35,593	35,593	35,593	35,593	35,593	35,593	35,593	35,593	35,593	427,116		8,784	26,418	15,315	22,823	19,872	16,126	15,301	17,851	12,485	48,596	117,395	106,151	427,116	100.00
2	18AO110517584 - MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS	Físico	4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	100.00
		Financ.S/.	706,647	367,246	367,246	367,246	367,246	367,246	367,246	367,246	367,246	367,246	367,246	367,246	367,246	4,406,955		79,060	237,761	137,832	205,408	178,845	145,131	137,705	160,661	112,362	437,363	1,056,557	955,360	3,844,045	87.23
3	18AO110517604 - LICENCIAMIENTO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	300,000	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	0.00
4	18AO110517610 - LICENCIAMIENTO DE LOS SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO, OFIMÁTICA, CLOUD COMPUTING (NUBE)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

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

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 1,585,163 — 4,834,071 — 4,271,161 — 88.36

FF(S/.): [1 : 1,585,163] — FF(S/.): [1 : 4,693,003] [2 : 58,461] [4 : 82,607]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2026575385

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1 18AO110523393 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (WEB MASTER)	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100.00
	Financ.S/.	35,123	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	0	0	0	27,612		3,296	2,440	3,119	2,686	3,625	2,719	4,129	2,761	2,837	0	0	0	27,612	100.00
2 18AO110523400 - ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	Físico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	100.00
	Financ.S/.	35,123	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	0	0	0	27,612		3,296	2,440	3,119	2,686	3,625	2,719	4,129	2,761	2,837	0	0	0	27,612	100.00
3 18AO110535269 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DE LA PROGRAMACIÓN	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100.00
	Financ.S/.	35,123	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	0	0	0	27,612		3,296	2,440	3,119	2,686	3,625	2,719	4,129	2,761	2,837	0	0	0	27,612	100.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 105,368 — 82,835 — 82,835 — 100.00

FF(S/.): [1 : 105,368] — FF(S/.): [1 : 82,835]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2026575416

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 18AO110523463 - ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100.00
	Financ.S/.	35,123	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	0	0	0	27,612		3,296	2,440	3,119	2,686	3,625	2,719	4,129	2,761	2,837	0	0	0	27,612	100.00
2 18AO110523472 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DE RECORTES PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA	Físico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	100.00
	Financ.S/.	35,123	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	0	0	0	27,612		3,296	2,440	3,119	2,686	3,625	2,719	4,129	2,761	2,837	0	0	0	27,612	100.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	70,245	55,223	55,223	100.00
	FF(S/.): [1 : 70,245]	FF(S/.): [1 : 55,223]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO
NRO. REGISTRO: 2026582159

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 18AO110532115 - REALIZACIÓN DE NOTICIEROS EN LENGUAS ORIGINARIAS (ÑUQANCHIK Y JIWASANAKA)	Fisico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	28	28	30	266	HORAS	20	20	20	20	23	21	22	23	21	30	30	31	281	105.64
	Financ.S/.	157,100	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	243,554		13,091	13,091	13,091	13,091	25,516	27,012	32,308	19,363	22,589	21,996	19,968	22,438	243,554	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio		157,100													243,554														243,554	100.00
FF(S/.): [1 : 148,872] [2 : 8,228]													FF(S/.): [1 : 243,554] [2 : 0]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.08 - GERENCIA DE RADIO
NRO. REGISTRO: 2026582163

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
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 18AO110532121 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PROGRAMAS RADIALES	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	116.67
	Financ.S/.	2,277,945	292,455	292,455	292,455	292,455	292,455	292,455	292,455	292,455	292,455	292,455	292,455	292,455	3,509,462		175,832	233,682	231,071	245,081	277,490	293,751	351,353	240,654	245,651	318,940	289,536	325,354	3,228,395	91.99
2 18AO110532123 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DESCENTRALIZADOS EN DIRECTO	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	PROGRAMAS RADIALES	2	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	2	8	200.00
	Financ.S/.	130,916	49,680	0	0	49,680	0	0	49,680	0	0	49,680	0	0	198,720		64,000	0	0	0	15,948	16,882	20,193	13,831	14,118	18,330	16,640	18,698	198,640	99.96
3 18AO110532129 - PROPUESTA DE AJUSTES EN LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN PARA PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	200.00
	Financ.S/.	26,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500		0	0	0	0	0	0	0	2,766	0	3,666	3,328	3,740	13,500	100.00
4 18AO110532322 - EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE RADIO NACIONAL Y RADIO LA CRÓNICA EN BASE A LOS REPORTES DE MEDICIÓN DE AUDIENCIA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
	Financ.S/.	26,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,734	10,734		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666	3,328	3,740	10,734	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005817 - Producción y Difusión de Programas de Radio		2,461,227													3,732,415														3,451,268	92.47
FF(S/.): [1 : 2,332,324] [2 : 128,903]													FF(S/.): [1 : 3,453,187] [2 : 137,959] [4 : 141,269]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026829603

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS																														
AEI.02.02 COPRODUCCIONES Y ADQUISICIONES DE CONTENIDOS EN UNA OFERTA PROGRAMATICA DIVERSIFICADA, DIRIGIDA A LA AUDIENCIA INFANTIL Y JUVENIL																														
1 18AO111020838 - GESTIÓN DE LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENLATADO.	Físico	35	0	20	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	LICENCIA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	29	33	94.29
	Financ.S/.	2,417,916	0	664,213	498,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,374		0	0	129,229	119,985	0	0	0	0	0	265,854	186,468	460,837	1,162,374	100.00
2 18AO111020842 - COPRODUCCIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A LA AUDIENCIA JUVENIL O INFANTIL.	Físico	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	UNIDAD	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50.00
	Financ.S/.	2,084,393	128,216	128,216	128,216	128,216	128,216	128,216	128,216	128,216	128,216	128,216	128,216	128,216	1,538,590		90,986	91,923	111,403	103,434	111,941	121,461	160,806	0	0	248,021	173,960	324,652	1,538,590	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		4,502,310													2,700,963														2,700,963	100.00
	FF(S/.): [1 : 4,502,310]										FF(S/.): [1 : 2,414,912] [2 : 186,638] [4 : 99,413]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026829606

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1 18AO111020845 - DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE SERVICIO PÚBLICO Y PROMOCIÓN DE VALORES	Físico	10	0	1	0	2	1	2	1	1	0	1	1	0	10	CAMPAÑA	3	0	2	0	1	3	2	1	3	1	0	1	17	170.00
	Financ.S/.	51,000	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	50,863		2,226	2,249	2,726	2,531	2,739	2,972	3,935	3,181	2,703	4,549	3,191	5,955	38,955	76.59
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		51,000													50,863														38,955	76.59
	FF(S/.): [1 : 51,000]										FF(S/.): [1 : 45,476] [2 : 3,515] [4 : 1,872]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026582631

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																														
1 18AO110532187 - REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE ESTRENO DE PRODUCCIÓN PROPIA	Físico	4,000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	120	120	120	3,357	HORAS	146	144	156	160	166	157	160	164	161	146	128	141	1,829	54.48
	Financ.S/.	9,377,738	660,572	660,572	660,572	660,572	660,572	660,572	660,572	660,572	660,572	660,572	660,572	660,572	7,926,858		419,523	423,846	513,665	476,922	652,090	700,936	919,529	866,323	754,400	867,762	452,597	879,265	7,926,859	100.00
2 18AO110532217 - SOPORTE TÉCNICO-OPERATIVO DE PRODUCCIONES DE EVENTOS ESPECIALES	Físico	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	13,500	HORAS	878	1,884	2,065	2,517	2,426	2,127	1,674	1,675	1,670	0	0	0	16,916	125.30
	Financ.S/.	7,146,979	435,158	435,158	435,158	435,158	435,158	435,158	435,158	435,158	435,158	0	0	0	3,916,423		311,973	315,188	381,980	354,657	383,825	416,466	551,374	445,757	378,721	0	0	0	3,539,941	90.39
18AO110532232 - DISEÑO Y	Físico	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	PROGRAMAS	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6	200.00

3	PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER INCLUSIVO, DESCENTRALIZADO Y CULTURAL																	TELEVISIVOS															
		Financ.S/.	3,179,572	178,050	178,050	178,050	178,050	178,050	178,050	178,050	178,050	178,050	178,050	178,050	178,050	178,050	2,136,598		138,792	145,223	175,998	163,408	170,758	185,279	245,297	198,310	168,487	181,057	126,992	236,998	2,136,598	100.00
4	18AO111020767 - REDISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA	Fisico	4	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4	PROGRAMA		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	5	125.00
		Financ.S/.	233,109	0	0	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	7,455	74,549			0	0	0	0	0	0	17,984	14,539	0	14,002	14,004	14,020	74,549	100.00
5	18AO111020768 - ADQUISICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE TVPERÚ.	Fisico	35	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	10	DERECHO OTORGADO		1	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	7	70.00
		Financ.S/.	113,400	0	0	0	25,516	0	0	0	25,516	0	0	0	0	51,033			4,950	0	0	0	0	6,608	0	7,073	0	10,785	9,427	12,190	51,033	100.00
6	18AO111162597 - COBERTURA ESPECIAL DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL PERÚ (LIMA, TRUJILLO Y PUERTO MALDONADO)	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	5,515,439	5,640,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,640,625			444,744	5,179,455	-230	0	9,401	0	0	0	7,249	0	0	0	5,640,620	100.00
7	18AO111162598 - DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA EL BICENTENARIO DEL PERÚ	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	UNIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000	100.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																																
	Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		25,566,237													20,046,085															19,669,599	98.12
	FF(S/.): [1 : 25,218,103] [2 : 348,134]																	FF(S/.): [1 : 18,520,447] [2 : 995,423] [4 : 530,216]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.09 - GERENCIA DE TELEVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026582634

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.02 FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS																														
AEI.02.01 PRODUCCION PROPIA Y DIFUSION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A NIÑOS, NIÑAS Y JUVENTUD PERUANA																														
1 18AO110532287 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS	Fisico	11	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	11	PROGRAMAS TELEVISIVOS	0	0	1	7	0	0	0	0	1	1	0	0	10	90.91
	Financ.S/.	4,752,758	270,192	270,192	270,192	270,192	270,192	270,192	270,192	270,192	270,192	270,192	270,192	270,192	3,242,307		313,007	316,233	254,018	235,848	255,245	276,951	366,665	296,430	251,850	226,549	158,900	290,612	3,242,307	100.00
2 18AO111020836 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS PARA PROMOCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A JÓVENES Y NIÑOS	Fisico	8	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	8	CAMPAÑA	3	5	4	4	0	2	0	0	0	1	0	0	19	237.50
	Financ.S/.	10,000	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	12,248		437	441	534	496	537	583	0	0	0	1,092	766	7,362	12,248	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		4,762,758													3,254,555														3,254,555	100.00
FF(S/.): [1 : 4,762,758]										FF(S/.): [1 : 2,909,875] [2 : 224,891] [4 : 119,789]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE TELEEDUCACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026575441

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														
AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS																														
1 18AO110523508 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	CAMPAÑA	1	0	2	0	1	1	3	2	2	0	0	0	12	300.00
	Financ.S/.	183,098	11,943	11,943	11,943	11,943	11,943	11,943	11,943	11,943	11,943	0	0	0	107,490		8,729	9,607	13,450	11,750	13,717	14,579	13,481	12,356	9,821	0	0	0	107,490	100.00

PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES RADIO Y TV

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

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 183,098 — 107,490 — 107,490 — 100.00

FF(S/.): [1 : 183,098] — FF(S/.): [1 : 107,490]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE TELEEDUCACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026575442

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																														
1 18AO110523513 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA	Fisico	750	63	62	63	62	63	62	63	62	63	0	0	0	563	UNIDAD	64	50	116	118	123	137	110	121	108	0	0	0	947	168.21
	Financ.S/.	183,098	11,943	11,943	11,943	11,943	11,943	11,943	11,943	11,943	11,943	0	0	0	107,490		8,729	9,607	13,450	11,750	13,717	14,579	13,481	12,356	9,821	0	0	0	107,490	100.00
2 18AO110523519 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD NACIONAL	Fisico	15	2	2	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	12	UNIDAD	2	2	0	0	7	1	2	1	1	0	0	0	16	133.33
	Financ.S/.	91,549	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	5,972	0	0	0	53,745		4,365	4,804	6,725	5,875	6,858	7,290	6,741	6,178	4,910	0	0	0	53,745	100.00

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

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 274,647 — 161,234 — 161,234 — 100.00

FF(S/.): [1 : 274,647] — FF(S/.): [1 : 161,234]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.10 - GERENCIA DE TELEEDUCACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026575447

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1 18AO110523521 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL IRTP	Fisico	8	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	6	UNIDAD	1	0	1	0	2	3	1	2	1	0	0	0	11	183.33
	Financ.S/.	152,582	9,953	9,953	9,953	9,953	9,953	9,953	9,953	9,953	9,953	0	0	0	89,575		7,274	8,006	11,208	9,792	11,430	12,149	11,234	10,297	8,184	0	0	0	89,575	100.00

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

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 152,582 — 89,575 — 89,575 — 100.00

FF(S/.): [1 : 152,582] — FF(S/.): [1 : 89,575]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.11 - GERENCIA DE PRENSA

NRO. REGISTRO: 2026575534

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														

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

1	18AO110526242 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS DEL CANAL 7 GENERALISTA Y CANAL 7.3 DE NOTICIAS.	Fisico	5,200	433	433	434	433	433	434	433	433	434	938	905	913	6,656	HORAS	950	850	935	910	950	902	943	950	895	938	905	913	11,041	165.88
		Financ.S/.	6,113,846	766,679	766,679	766,679	766,679	766,679	766,679	766,679	766,679	766,679	1,533,357	1,533,357	1,533,357	11,500,178		750,708	847,079	868,586	815,461	1,028,160	817,860	967,890	774,458	791,922	852,480	904,137	1,700,528	11,119,269	96.69
2	18AO110529159 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.	Fisico	2	0	0	1	2	0	0	2	0	0	1	1	1	8	EVENTOS	0	0	1	2	0	0	2	0	0	1	1	1	8	100.00
		Financ.S/.	50,546	0	0	12,855	25,709	0	0	25,709	0	0	12,855	12,855	12,855	102,837		0	0	10,000	25,000	0	6,762	8,002	0	0	13,087	13,880	26,106	102,837	100.00
3	18AO110529165 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.00
		Financ.S/.	939,816	127,802	127,802	127,802	127,802	127,802	127,802	127,802	127,802	127,802	127,802	127,802	127,802	1,533,619		83,000	83,000	83,000	83,000	156,752	125,721	148,783	118,073	120,736	131,073	139,016	261,465	1,533,619	100.00
4	18AO110529174 - IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA INFORMATIVA EN CENTROS DE PRODUCCIÓN DESCENTRALIZADOS	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	576,000	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	0.00
5	18AO110529176 - TRANSMISIÓN (COBERTURA) DEL PROCESO DE ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES 2018	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	50,546	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	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
	Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS		7,730,754													13,136,635														12,755,726	97.10
	FF(S/.): [1 : 7,545,623] [2 : 185,131]												FF(S/.): [1 : 11,606,408] [2 : 1,306,904] [4 : 223,322]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.11 - GERENCIA DE PRENSA

NRO. REGISTRO: 2026581215

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 18AO110530060 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE OPINIÓN EN REDES SOCIALES	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.00
	Financ.S/.	115,200	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	13,447	161,361		9,600	9,600	9,600	9,600	19,214	15,411	18,237	14,473	14,799	10,067	10,677	20,082	161,361	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005816 - REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS		115,200													161,361														161,361	100.00
FF(S/.): [1 : 115,200]													FF(S/.): [1 : 161,361]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026581246

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 18AO110530121 - GENERACIÓN DE INGRESOS MEDIANTE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
	Financ.S/.	750,000	60,628	60,628	60,628	60,628	60,628	60,628	60,628	60,628	60,628	60,628	60,628	60,628	727,536		60,382	58,617	23,866	27,309	149,818	35,484	95,252	22,838	58,054	85,844	57,824	52,248	727,536	100.00
2 18AO110530130 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y	Fisico	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	INFORME	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	14	100.00

EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS DEL IRTP	Financ.S/.	848,809	75,926	75,926	75,926	75,926	75,926	75,926	75,926	75,926	75,926	75,926	75,926	75,926	911,117		68,337	66,339	27,011	30,907	169,556	40,159	107,801	25,846	65,703	81,456	54,868	49,577	787,559	86.44
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		1,598,809													1,638,653														1,515,095	92.46
FF(S/.): [1 : 231,809] [2 : 1,367,000]														FF(S/.): [1 : 498,938] [2 : 1,139,716]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.12 - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026570807

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1 18AO110518607 - ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS 2019.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
	Financ.S/.	108,500	0	0	0	0	0	0	0	0	29,260	29,260	29,260	0	87,781		0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,261	25,710	23,810	87,781	100.00
2 18AO110518629 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO DE PREFERENCIA EN EL CONSUMO DE MEDIOS (TV Y RADIO) DEL IRTP	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	50,000	0	0	148,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,645		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3 18AO110518636 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING Y COMERCIAL DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON NIÑOS Y JÓVENES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.00
	Financ.S/.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,894	27,894	27,894	0	83,681		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,867	24,896	21,918	83,681	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		258,500													320,107														171,461	53.56
FF(S/.): [1 : 258,500]														FF(S/.): [1 : 92,822] [2 : 227,285]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.13 - OFICINA DE FILIALES

NRO. REGISTRO: 2026582624

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 18AO110532138 - SUPERVISIÓN DE FILIALES Y RETRANSMISORAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	0	0	4	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
	Financ.S/.	48,000	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245	50,942		0	0	0	16,000	4,173	4,163	5,022	3,863	3,743	4,809	4,060	5,107	50,942	100.00
2 18AO110532140 - CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LA RED DE RETRANSMISORAS, DE RADIO Y TELEVISIÓN	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
	Financ.S/.	5,319,636	482,295	482,295	482,295	482,295	482,295	482,295	482,295	482,295	482,295	482,295	482,295	482,295	5,787,543		406,470	333,459	432,022	396,492	462,519	461,353	556,605	428,130	414,863	554,412	468,059	588,771	5,503,154	95.09
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078																														
Act/Obr: 5005818 - Producción y Difusión de Programas de Televisión		5,367,636													5,838,485														5,554,096	95.13
FF(S/.): [1 : 5,367,636]														FF(S/.): [1 : 5,721,775] [2 : 44,320] [4 : 72,390]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.14 - OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2026901125

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														
AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS																														
1 18AO111162665 - ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN LA PROGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES DE RADIO Y TV	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	200.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,325	28,325	28,325	84,974		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,638	17,030	38,023	68,691	80.84
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		0													84,974														68,691	80.84
		FF(S/.): [1 : 0]													FF(S/.): [1 : 84,974]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.14 - OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2026901126

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA																														
AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD																														
1 18AO111162666 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA	Físico	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	63	62	187	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	83	83	265	141.71
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,325	28,325	28,325	84,974		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,638	17,030	38,023	68,691	80.84
2 18AO111162667 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS VALORES E IDENTIDAD NACIONAL	Físico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,399	11,399	11,399	34,198		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,790	8,478	18,930	34,198	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		0													119,172														102,889	86.34
		FF(S/.): [1 : 0]													FF(S/.): [1 : 113,153] [4 : 6,019]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.14 - OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2026901127

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																														
1 18AO111162668 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE RESPUESTAS A LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (WEB MASTER)	Físico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,422	4,422	4,422	13,266		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634	3,289	7,344	13,266	100.00
2 18AO111162669 - ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,422	4,422	4,422	13,266		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634	3,289	7,344	13,266	100.00
3 18AO111162670 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA DE LA PROGRAMACIÓN	Físico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,422	4,422	4,422	13,266		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634	3,289	7,344	13,266	100.00
4 18AO111162671 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL IRTP	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,966	18,966	18,966	56,898		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,296	14,106	31,495	56,898	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		0													96,698														96,698	100.00

FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 96,698]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 02.14 - OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2026901128

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA																														
AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
1 18AO111162672 - ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA	Físico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,422	4,422	4,422	13,266		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634	3,289	7,344	13,266	100.00
2 18AO111162673 - PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DE RECORTES PERIODÍSTICOS Y NOTAS DE PRENSA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,422	4,422	4,422	13,266		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634	3,289	7,344	13,266	100.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		0													26,533														26,533	100.00
		FF(S/.): [1 : 0]													FF(S/.): [1 : 26,533]															