



PERÚ

Instituto Nacional de Radio
y Televisión del Perú

Gerencia General

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



Firma Digital

Firmado digitalmente por CANO
BOBADILLA Ana Cecilia FAU
20338915471 soft
Jefe
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2021 14:26:27 -05:00

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Lima, 31 de Marzo del 2021

INFORME N° D000082-2021-IRTP-OPP

A : **ROSA ESTHER GARCIA MORE**
GERENTE
GERENCIA GENERAL

De : **ANA CECILIA CANO BOBADILLA**
JEFE
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Asunto : INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI 2017-2023, PERIODO 2020 DEL IRTP.

Fecha Elaboración: Lima, 31 de marzo de 2021

Sirva el presente para saludarla e informar en cumplimiento de las normas dispuestas por el CEPLAN, es necesario elaborar la evaluación anual por el periodo 2020 del Plan Estratégico Institucional 2017-2023, estando dicho proceso a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del IRTP en coordinación con los órganos de línea, de apoyo y asesoramiento quienes reportan el avance de las acciones y objetivos estratégicos institucionales de acuerdo al logro alcanzado en cada uno de indicadores.

Durante el mes de marzo, se realizaron coordinaciones con cada órgano del IRTP, quienes después de la revisión realizada y consistencia de los resultados, se procedió a la elaboración del Informe de Evaluación del PEI 2017-2023 periodo 2020.

Al respecto, se informan las conclusiones siguientes:

- El PEI del IRTP se implementó en el año 2020 en un contexto en el que tuvieron relevancia los factores sociales, dado por la coyuntura del país generada por la Pandemia Covid-19 y los aspectos políticos. Ambos factores tuvieron repercusión en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- La Evaluación de Resultados del PEI 2017-2023 del IRTP, correspondiente al periodo 2020, se realizó en el marco de lo establecido en el numeral 7.2. *Evaluación de planes institucionales* de la Guía para el Planeamiento Institucional¹ del CEPLAN.
- El nivel de cumplimiento de las metas de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional del IRTP, muestra logro del 100% en sus indicadores, a nivel de sus cuatro (04) objetivos estratégicos y, de las (09) Acciones Estratégicas, cuatro (04) Acciones lograron un grado de cumplimiento de 100,0% (A.E.2.1, A.E.3.1, A.E.3.2 y A.E.4.2) y cinco (05) Acciones obtuvieron un grado de cumplimiento menor al 100% (A.E.1.1 obtuvo 74,2%, A.E.1.2 99,4%, A.E.2.2 2,9%, A.E.4.1 98,0% y A.E.4.3 99,4%).
- La ejecución del PEI para el periodo 2020 fue de 92,2%, obtenido del promedio entre el nivel de cumplimiento de cada Objetivo Estratégico y el promedio del nivel de cumplimiento de sus acciones estratégicas.

¹ Modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°00016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 25.03.2019.



PERÚ

Instituto Nacional de Radio
y Televisión del Perú

Gerencia General

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- Es preciso relieves que, a pesar el año 2020 fue un periodo de gestión afectado por la crisis sanitaria nacional producto de la pandemia por el COVID19, el IRTP ha mostrado capacidad destacada y proactividad en adecuar la producción de la pantalla televisiva, técnica, informativa y radial a las condiciones impuestas por la pandemia para ejercer las actividades; otro factor a tomar en cuenta se debe a que el sector comunicaciones no tuvo restricciones para realizar sus actividades esenciales. Como resultado de todo este esfuerzo de gestión y adecuación de las condiciones de producción de la radiodifusión, se obtuvo una ejecución del 90,8% del presupuesto institucional, 94,1% de ejecución de las actividades del plan operativo institucional y 92,2% de resultados en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2017-2023, periodo 2020.

El documento Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017-2023 periodo 2020, está comprendido por las partes siguientes:

- Informe de Evaluación PEI 2017-2023 periodo 2020
- Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2023 del IRTP, periodo 2020.
- Reporte de seguimiento del PEI emitido por el aplicativo CEPLAN V.01
- Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020.

De la consideración que su Despacho realice al Informe de Evaluación Anual de Resultados del PEI 2017-2023 del IRTP correspondiente al periodo 2020, se debe proceder a elevar dicho documento a la Presidencia Ejecutiva del IRTP para conocimiento y disposición de su publicación en el Portal de Transparencia de la Página Web del IRTP.

Asimismo, se recomienda hacer de conocimiento a los órganos del IRTP, el presente Informe de Evaluación Anual de Resultados del PEI 2017-2023 del IRTP correspondiente al periodo 2020, a fin de tomar 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.

Atentamente,

Ana Cecilia Cano Bobadilla
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



PERÚ

Instituto Nacional de Radio
y Televisión del Perú

TV Perú
Radio Nacional
Radio La Crónica



INFORME DE EVALUACION 2020 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU, IRTP

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Marzo 2021

INDICE

	<u>Página</u>
<u>1</u> RESUMEN EJECUTIVO	3
<u>2</u> ANÁLISIS CONTEXTUAL	3
2.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES	3
2.2 FACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES	5
<u>3</u> EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS	5
3.1 ESTRUCTURA DEL PEI 2017-2023: INDICADORES Y METAS ANUALES	5
3.2 ÓRGANOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PEI A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS	6
3.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS METAS DEL PEI DEL IRTP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	7
<u>4</u> PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA	17
4.1 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	17
4.2 ACCIONES FACTIBLES PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI	17
<u>5</u> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17
<u>6</u> ANEXOS	19

1. RESUMEN EJECUTIVO

Para llevar a cabo la gestión, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) elaboró el Plan Estratégico Institucional 2017-2023 que se aprobó mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 008-2020-CD/IRTP, de fecha 17.06.2020 y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000040-2020-IRTP-PE de fecha 23.06.2020, 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 2020, 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 los cuatro (04) Objetivos Estratégicos, OE 1, OE 2, OE 3 y OE 4 obtuvieron un nivel de cumplimiento del 100,0% cada uno.

Asimismo, de las nueve (09) Acciones Estratégicas, cuatro (04) Acciones lograron un grado de cumplimiento de 100,0% (A.E.2.1, A.E.3.1, A.E.3.2 y A.E.4.2) y cinco (05) Acciones obtuvieron un grado de cumplimiento menor al 100% (A.E.1.1 obtuvo 74,2%, A.E.1.2 99,4%, A.E.2.2 2,9%, A.E.4.1 98,0% y A.E.4.3 99,4%).

Por lo anterior, el **PEI obtuvo un avance del 92,2%**, el cual es resultado del promedio entre el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos y el promedio del nivel de cumplimiento de sus acciones estratégicas.

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL

2.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES

En relación a la Alta Dirección de la entidad

En el año 2020, se produjeron cambios de responsable en la Cartera de Cultura, debido a la coyuntura política del país y a la pandemia Covid-19, pese a ello no se produjeron cambios en la Presidencia Ejecutiva del IRTP. El Presidente Ejecutivo del IRTP hasta la fecha sigue siendo:

- Eduardo Fernando Guzmán Iturbe (30 de noviembre de 2019 hasta la actualidad)²

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° 013-2019-MC de fecha 30.11.2019

En relación al Presupuesto Institucional

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000120-2019-IRTP-PE, se ajustó el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 inicial del IRTP con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asignado para el 2020, el monto se redujo a S/. 84 538 351,00.

No obstante, durante el mes de enero 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/. 765 315,00 mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000013-2020-IRTP-PE.

Por otro lado, mediante el Decreto de Urgencia N°070-2020 (19 de junio del 2020), se autorizó una Transferencia de Partidas, por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del IRTP hasta por la suma de S/ 14 864 706,00 recursos destinados para financiar la ejecución de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) de la División Funcional 045 Cultura, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

En el mes de setiembre de 2020, se autorizó una Transferencia de Partidas, por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, el monto fue de S/ 92 297,00. Estos recursos estaban destinados para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 diciembre de 2020, en el marco del numeral 3 de la Duodécima Disposición Complementaria Final del decreto de Urgencia N° 0174-2019.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N°305-2020-EF (7 de octubre de 2020), se autorizó una Transferencia de Partidas, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del IRTP por S/ 10 289 236,00, recursos destinados para financiar la ampliación de los servicios de Plataformas Digitales, el pago de Locadores de Servicios, los gastos para el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el marco del COVID-19 y la instalación de 16 (dieciséis) antenas de transmisión de señal televisiva en el territorio nacional.

Finalmente, en el mes de diciembre, se autorizó una Transferencia de Partidas, por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por la suma de S/ 263 200,00, recursos destinados para el otorgamiento del bono para la reactivación económica.

Así, el POI 2020 en su versión final quedó conformado por sesenta y seis (66) actividades operativas y diez (10) inversiones, el cual estuvo financiado por un PIM de S/. 100 580 467,00.

2.2 FACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES

Como consecuencia de la coyuntura política que vivió el país en el año 2020, se produjeron cambios de responsable en la Cartera de Cultura. Así tenemos que durante el periodo 2020, se tuvieron los siguientes Ministros de Cultura:

- Sonia Guillén Oneeglio (7 de diciembre de 2019 – 29 de mayo de 2020)³
- Alejandro Neyra Sánchez (30 de mayo de 2020 – 9 de noviembre de 2020)⁴
- María del Carmen de Reparaz (12 de noviembre de 2020 – 15 de noviembre de 2020)⁵
- Alejandro Neyra Sánchez (18 de noviembre de 2020 – hasta la actualidad)⁶

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

Por otro lado, como consecuencia de la coyuntura dado por la Pandemia Covid-19, en el mes de marzo, se declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional por un plazo inicial de noventa (90) días⁷, la cual se ha visto ampliada hasta el mes de junio del 2021, con el objetivo de establecer medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. Además, se presentó el Decreto de Urgencia N° 043-2020-PCM que estableció el Estado de Emergencia Nacional por un plazo inicial de quince (15) días calendario, el cual disponía el aislamiento social obligatorio (cuarentena), el confinamiento duro hasta el 15 de julio del 2020 y mediante diferentes disposiciones, las restricciones se flexibilizaron.

En este contexto de aislamiento y restricciones, se priorizó el trabajo remoto, por lo que la realización de actividades de los diferentes órganos del IRTP fueron adecuadas para la continuidad de sus actividades, el IRTP dispuso diferentes medidas para garantizar y priorizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en beneficio y cuidado de su personal.

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

3.1. ESTRUCTURA DEL PEI 2017-2023: 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 2017-2023.

³ Resolución Suprema N° 219-2019-PCM de fecha 07.12.2019

⁴ Resolución Suprema N° 031-2020-PCM de fecha 30.05.2020

⁵ Resolución Suprema N° 172-2020-PCM de fecha 13.11.2020

⁶ Resolución Suprema N° 210-2020-PCM de fecha 13.11.2020

⁷ Resolución Ministerial N° 086-2020-Minsa de fecha 8.03.2020.

Cuadro N° 1: Indicadores y metas de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2023

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Programación							ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	Programación							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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%	10%	AEI.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	9259	9259	9259	7136	
		2190	2800	2190	2190	2190	2190	2409		Horas de contenidos informativos emitidos de radio.	2190	2800	2190	2190	2190	2190	2409	
	Porcentaje de programas de estreno	9%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	AEI.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.	43%	45%	45%	73%	73%	73%	25%	
		60%	60%	60%	75%	75%	75%	85%		Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración nacional.	60%	60%	60%	75%	75%	75%	85%	
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%	50%	AEI.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%	20%	
		6%	5%	6%	2%	2%	2%	0%		AEI.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%	0%
		51%	50%	48%	35%	35%	35%	30%			Porcentaje de formatos enlatados adquiridos.	51%	50%	48%	35%	35%	35%	30%
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%	-	AEI.3.1. Patrimonio audiovisual fonográfico del IRTP recuperado.	Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado.	40%	30%	20%	4%	4%	4%	-	
		25%	25%	25%	1%	1%	1%	1%		AEI.3.2. Material audiovisual y fonográfico usado por la población.	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	25%	25%	25%	1%	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 gestión institucional.	50%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	AEI.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%	95%	
		14	14	20	20	20	20	20	20	AEI.4.2. Fortalecer el posicionamiento de la Institución.	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas.	14	14	20	20	20	20	20
										AEI.4.3. Mejorar el rendimiento y el desempeño de la gestión institucional.	Porcentaje del grado del desempeño Institucional.	95%	95%	100%	93%	93%	93%	93%

Elaborado por: OPP IRTP – equipo Planeamiento, marzo 2021.

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 2017-2023, 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

Código Objetivos Estratégicos	N° de Indicadores	Órganos Responsables (*)	Código Acciones Estratégicas	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 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 2020, 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 2017-2023 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 2020.

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%⁸ cada uno, y la de las (09) Acciones Estratégicas, cuatro (04) Acciones lograron un grado de cumplimiento de 100,0% (A.E.2.1, A.E.3.1, A.E.3.2 y A.E.4.2) y cinco (05) Acciones obtuvieron un grado de cumplimiento menor al 100% (A.E.1.1 obtuvo 74,2%, A.E.1.2 99,4%, A.E.2.2 2,9%, A.E.4.1 98,0% y A.E.4.3 99,4%).

⁸ El O.E 1, O.E 2 y O.E 3 obtuvieron un nivel de cumplimiento de 127.9%, 116.3% y 107.3% respectivamente, pero para efectos del cálculo del nivel del cumplimiento del PEI, se trunca en 100%

Por lo que, la ejecución del PEI para el periodo 2020, calculada como el promedio entre el nivel de cumplimiento de cada Objetivo Estratégico y el promedio del nivel de cumplimiento de sus acciones estratégicas, fue de 92,2%.

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

Objetivos Estratégicos (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento	Acciones Estratégicas (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
OEI.01	Porcentaje de programas rediseñados e implementados	100%	AEI.01.01	Horas de contenidos informativos emitidos de prensa.	74.2%	93.4%
	Horas de contenidos informativos emitidos de radio.					
OEI.01	Porcentaje de programas de estreno	100%	AEI.01.02	Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración nacional.	99.4%	
				Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración nacional.		
OEI.02	Porcentaje de nuevos programas implementados dirigidos a niños y jóvenes.	100%	AEI.02.01	Porcentaje de programas de estreno propios dirigidos a niños y jóvenes.	100.0%	75.7%
				AEI.02.02	Porcentaje de programas de coproducción realizados.	
OEI.03	Porcentaje de Documentos digitalizados.	100%	AEI.03.01		Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado.	100.0%
				AEI.03.02	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	100.0%
OEI.04	Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos de gestión institucional.	100%	AEI.04.01		Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión.	98.0%
				Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio.		
			AEI.04.02	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas.	100.0%	
			AEI.04.03	Porcentaje del grado del desempeño Institucional.	99.4%	
Porcentaje (%) de cumplimiento del PEI						92.2%

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

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 9 programas:

- Ashi Añane (16 de mayo)
- Sin Barreras (16 de mayo)
- El Placer de los Ojos (06 de junio)
- Miski Takiy (13 de junio)
- Una y Mil Voces (25 de junio)
- Con Sabor a Perú (05 de julio)
- Domingos de Fiesta (23 de agosto)
- Sucedió en el Perú (setiembre)
- Sonidos del Mundo (octubre)

Asimismo, se logró diseñar y producir espacios televisivos que permitieron variar la programación 2020, y cuyos contenidos se orientaron a la difusión de la cultura e información. En total se emitieron 129 programas, de los cuales 12 fueron programas de estreno:

- Festividad Virgen de la Candelaria 2020 (febrero).
- Aprendo en casa, inicial y primaria (abril).
- Francamente (mayo).
- Los 20 de los 20 (mayo).
- Especial: El Señor de los Museos (junio).
- El asombroso mundo de George (julio).
- Atrás de la cocina (julio).
- Cuerpo médico (setiembre).
- Museos sin límites (octubre).
- Compartiendo (octubre).
- Teatro en grande (octubre).
- Especial: “Ernesto Hermoza, una presencia cultural” (noviembre).

Adicionalmente, se realizaron 16 programas especiales y transmisiones en los programas de estreno, tales como: Eva Ayllón: El Perú está en tus manos, Sisi y su primer concierto, Especiales: Alicia Maguiña, Perú para todos 2020, Susana Baca memorias del corazón, Fieles documental dedicado al Señor de los Milagros, transmisiones desde el Santuario de las Nazarenas, la Misa por los fallecidos a causa de la Pandemia, entre otros.

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

Este objetivo 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 superior del 100%.

Se logró implementar en la parrilla 50 nuevos programas dirigidos a niños y jóvenes, de los cuales hubo programas de producción nacional y propia, convenios, enlatados, cesión de derechos y de coproducción:

Aprendo en casa inicial	Casi noticias
Aprendo en casa primaria	Aprendiendo a cambiar

Aprendo en casa secundaria	Mundo Animal
Aprendo en casa Educación especial	Los Irwin
Mily preguntas: temporada 1 y 2	Mundo matemático
Pequeño malabar	Mi hermana y sus libros
Colorico	A distancia
Puerto Papel Temporada 2	Reporte de papel
Kika y Bob temporada 1 y 2	¿Por qué somos así?
Mi genial y fantástico sasquatch	Pieza digital "Aprendiendo"
Rita y el cocodrilo	Shamwari
Los fantásticos viajes de Ruka	Kawaii internacional temporada 2
Chico en la isla de jurubebas	Baqueta y claqueta temporada 5
Las fabulosas colecciones del Sr. Gónzalo	¿Qué tan humano eres?
El taller de Papo	El ciclo de la vida
Ania y Kin	Shinobi: la leyenda del Ninja
La mansión encantada del profesor Ambrosius	Las pasantes
Asquerosamente rico temporada 3 y 4	Sisi y su primer concierto
Hazlo en casa Lab segunda temporada	Sisi y su primer ballet
Pirito y Arawak en Asháninka	Sisi y su primer circo
Pirito y Arawak en español	Ballet "La cenicienta"
Ciudad Jardín en quechua	Teatro ópera "La ciudad bajo el mar"
El asombroso mundo de George	Afuera fest outsiders
La mesa amarilla	Ópera Allegro
Los cuentos de Chaski	Neuro qué

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

Este objetivo logró un nivel de cumplimiento del 100% debido a que la meta de su indicador asociado al *"Porcentaje de documentos digitalizados"* logró un nivel de ejecución superior del 100%. Al respecto, del total de soportes audiovisuales y fonográficos inventariados que ascienden a 169 638, en el año 2020 se han digitalizado 18 822 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"* mantiene un nivel de cumplimiento del 100%, dado que los 6 documentos programados en el periodo 2017-2019 fueron actualizados y elaborados: el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, Plan Operativo Institucional 2017 y la modificación del procedimiento 1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del IRTP, fueron realizados en el año 2017; el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Clasificador de Cargos (CC), en el 2018; y en el 2019 se actualizó el Mapa de Procesos Nivel 0 del IRTP.

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) a cargo de las metas de los cuatro (04) indicadores de las dos (02) Acciones Estratégicas asociadas al Objetivo Estratégico 1, dos metas superaron el 100% de cumplimiento y dos metas alcanzaron el 48,4% y 98,8% 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 74,2% y 99,4% respectivamente. Lo que se detalla en el Cuadro N° 4:

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

Código Acciones Estratégicas	Indicador	Porcentaje (%) cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) cumplimiento promedio por Acción Estratégica
A.E.1.1	Horas de contenidos informativos emitidos de prensa.	48,4%	74,2%
	Horas de contenidos informativos emitidos de radio.	143,2%	
A.E.1.2	Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración.	98,8%	99,4%
	Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración.	118,1%	

Con respecto al cumplimiento de las metas de los indicadores de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico⁹ 1:

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

- No se cumplió con la meta del indicador “*Horas de contenidos informativos emitidos de prensa*”, debido a la coyuntura por el COVID 19, las restricciones de movilización y medidas sanitarias dificultaron alcanzar la programación para el año 2020. Se emitieron un total de 4,480 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

⁹ El porcentaje de nivel de cumplimiento de las acciones estratégicas, para efectos de cálculo, se trunca en 100%.

política informativa plural, objetiva y oportuna, manteniendo informada a la ciudadanía, promoviendo las medidas sanitarias, políticas y sociales adoptadas por el gobierno por la Covid-19 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 3,137 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, Amaneceres del Perú, Nación Tecno, 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 al 100% con la meta del indicador *“Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración”*, debido en la programación de la parrilla de Televisión se priorizó la emisión de programas informativos. Se emitieron 93 programas cuyo contenido 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 2020 estuvo compuesta por un total de 35 programas, de los cuales 31 tuvieron esas características. Algunos programas son: Súbele el Volumen, La Rockola de Radio La Crónica, Habla Perú Habla, Entre Libros, A todo Parlante, Déjame que te Cuente, Canto Rodado, entre otros.

Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 2

Según la información reportada por el órgano (Gerencia de Televisión)¹⁰ 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 100,0% y la segunda obtuvo un nivel de ejecución promedio de 2,9%. Lo que se detalla en el Cuadro N° 5:

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

Código Acciones Estratégicas	Indicador	Porcentaje (%) cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) cumplimiento promedio por Acción Estratégica
A.E.2.1	Porcentaje de programas de estreno propios dirigidos a niños y jóvenes.	108,3%	100,0%
A.E.2.2	Porcentaje de programas de coproducción realizados.	0,0%	2,9%
	Porcentaje de formatos enlatados adquiridos.	5,7%	

¹⁰ Memorando N° D000081 - IRTP- GTV, de fecha 23.03.2021.

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 97 programas de la parrilla 2020 del Canal Ipe, 13 fueron programas de estreno de producción propia:
 - Hazlo en casa Lab segunda temporada
 - Piritó y Arawak en Asháninka
 - Piritó y Arawak en español
 - Ciudad Jardín en quechua
 - Colorico
 - Los cuentos de Chaski
 - Casi noticias
 - Mundo matemático
 - Mi hermana y sus libros
 - A distancia
 - ¿Por qué somos así?
 - Pieza digital "Aprendiendo"
 - Baqueta y claqueta temporada 5

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 coproducidos, además se priorizaron recursos presupuestales para otras actividades.
- No se logró alcanzar la meta programada del indicador “*Porcentaje de formatos enlatados adquiridos*”. Se adquirieron 2 licencias de emisión de material audiovisual enlatado, debido a coyuntura de la pandemia COVID-19 la solicitud de enlatados tuvo retrasos, además existieron demoras en los procesos logísticos y en los nuevos procedimientos a incorporar para establecer la adquisición de dichos contenidos, establecidos como mejora por la Oficina de Control Interno. Los únicos contenidos adquiridos por la modalidad de enlatados fueron: “Escuela de genios”, (octubre) y “Asquerosamente rico”, (octubre).

Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 3

Según la información reportada por los órganos (Gerencia Técnica y de Operaciones, y Gerencia General) 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 100,0% y 100,0% 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

Código Acciones Estratégicas	Indicador	Porcentaje (%) cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) cumplimiento promedio por Acción Estratégica
A.E.3.1	Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado.	475,0%	100,0%
A.E.3.2	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	100,0%	100,0%

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.

- Se superó con la meta programada del indicador “*Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado*”, del número total de soportes audiovisuales y fonográficos que se encuentran inventariados (169 638), han sido recuperados¹¹ un total de 31 631 soportes. Es importante recalcar el aumento muy significativo de soportes recuperados en el año 2020 versus la meta programada, se debe a que ésta última debió ser actualizada en un valor similar al establecido en el año 2019 (20%), por esta razón, surge una variación muy considerable en la actividad.

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

- Se cumplió con la meta programada del indicador “*Porcentaje de uso de los documentos digitalizados*”. La Gerencia Técnica y de Operaciones reportó que se emitieron en la parrilla 474 horas, en la Gerencia de Radio, 118 en la Gerencia de Televisión y Gerencia de Prensa. 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)¹² 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 98,0%, 100,0% y 99.4% respectivamente (ver siguiente Cuadro).

¹¹ Los soportes recuperados se refieren a los materiales audiovisuales y fonográficos desembalados, limpiados manual y mecánicamente y puestos en las bóvedas de conservación de cada área respectiva.

¹² Memorando N° D000166-2021-IRTP-OAJ, de fecha 18.03.2021 y Memorando N° D000203 - IRTP- GTO, de fecha 17.03.2021.

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

Código Acciones Estratégicas	Indicador	Porcentaje (%) cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) cumplimiento promedio por Acción Estratégica
A.E.4.1	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión.	100,0%	98,0%
	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio.	95,9%	
A.E.4.2	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas.	150,0%	100,0%
A.E.4.3	Porcentaje del grado del desempeño Institucional.	99,4%	99,4%

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 alcanzó la meta programada del indicador “*Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión*”, dado que los 302 transmisores de televisión que posee la institución, a diciembre del 2020, 290 se encontraban operativos.
- No se superó la meta programada del indicador “*Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio*”, debido al estado de emergencia sanitaria nacional no fue posible ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y la ejecución del mantenimiento correctivo tuvo dificultades, debido que el personal no pudo trasladarse o tuvieron dificultades para hacerlo debido a las restricciones para los viajes al interior del país.

AE 4.2: Fortalecer el posicionamiento de la Institución.

- Se superó la meta programada del indicador “*Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas*”, suscribiéndose en total 30 convenios con las instituciones, entre los que destacan:
 - Jurado Nacional de Elecciones.
 - Ministerio de Cultura (3 convenios).
 - Presidencia de Consejo de Ministros
 - Ministerio de Educación
 - Ministerio del Interior
 - Embajada de la República de Corea.
 - Biblioteca Nacional del Perú
 - Municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales.
 - Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos "Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019"

Estos convenios tuvieron como objetivo principal garantizar y ampliar la cobertura de red para las transmisiones de programas educativos elaborados por el IRTP en convenio con el Ministerio de Educación en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, estos programas son parte de la estrategia multiplataforma para el programa de educación a distancia a través de las señales de televisión de TVPerú, Canal IPe, radioemisoras y el portal Aprendo en Casa. Además, estos convenios también estuvieron relacionados con la realización y/o transmisión de eventos culturales, intercambio de series y programas de televisión.

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 2020 fue de 94,1% y la ejecución presupuestal correspondiente al mismo año fue de 90,8% del PIM. El promedio de ambos porcentajes equivale al 92,45% de ejecución con respecto a la meta programada.

Respecto a la ejecución de las 76 metas del POI 2020:

- 68 metas lograron una ejecución igual o superior al 100%.
- 6 metas obtuvieron una ejecución inferior al 100% (registraron un cumplimiento de 76%, 72%, 63%, 60%, 50% y 30%).
- 2 actividades no tuvieron avance en su ejecución debido a dificultades y/o retrasos originados por los procesos de licitación y la coyuntura generada por la COVID-19.

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

- Principalmente por el Estado de Emergencia y Cuarentena Nacional, se detuvieron transmisiones de noticieros desde ciudades en el interior, el desplazamiento del personal se vio suspendido por varios meses y se priorizó recursos presupuestales para el mejoramiento de las plataformas digitales del IRTP, brindar seguridad y salud en el trabajo a los servidores y colaboradores del IRTP en el desempeño de sus tareas y acciones, garantizar la continuidad y calidad de las transmisiones de radio y televisión, asimismo se priorizó la producción de contenidos informativos en pantalla sobre la adquisición de material audiovisual enlatado.
- Demoras y restricciones en los procesos logísticos para la compra de bienes y contratación de servicios en la entidad, plazos de entrega de los bienes estratégicos incumplidos por los contratistas debido al contexto de la pandemia mundial COVID19, esto último condujo a la solicitud al MEF la continuidad de las inversiones, por aquellas que no lograron devengarse en el año 2020 y por tanto no se ejecutaron al 100%. Por otro lado, no se ejecutó la IOARR N° 2487235, debido a que el proceso de compra no se concretó, el cual se dio porque el proceso de licitación quedó desierto.

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 2019, a fin de sensibilizar a los órganos respecto al grado de cumplimiento de las metas establecidas en dicho documento de gestión para el periodo 2020.

4.2 ACCIONES FACTIBLES PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI

- 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 2020 en un contexto en el que tuvieron relevancia los factores sociales, dado por la coyuntura del país generada por la Pandemia Covid-19 y los aspectos políticos. Ambos factores tuvieron repercusión en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- La Evaluación de Resultados del PEI 2017-2023 del IRTP, correspondiente al periodo 2020, se realizó en el marco de lo establecido en el numeral 7.2. *Evaluación de planes institucionales* de la **Guía para el Planeamiento Institucional**¹³ 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, OE 2, OE 3 y OE 4 obtuvieron un nivel de cumplimiento 100% cada uno.
- De las (09) Acciones Estratégicas, cuatro (04) Acciones lograron un grado de cumplimiento de 100,0% (A.E.2.1, A.E.3.1, A.E.3.2 y A.E.4.2) y cinco (05) Acciones obtuvieron un grado de cumplimiento menor al 100% (A.E.1.1 obtuvo 74,2%, A.E.1.2 99,4%, A.E.2.2 2,9%, A.E.4.1 98,0% y A.E.4.3 99,4%).
- Por lo que, **la ejecución del PEI para el periodo 2020 fue de 92,2%**, obtenido del promedio entre el nivel de cumplimiento de cada Objetivo Estratégico y el promedio del nivel de cumplimiento de sus acciones estratégicas.

¹³ Modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°00016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 25.03.2019.

- Es preciso relieves que, a pesar el año 2020 fue un periodo de gestión afectado por la crisis sanitaria nacional producto de la pandemia por el COVID19, el IRTP ha mostrado capacidad destacada y proactividad en adecuar la producción de la pantalla televisiva, técnica, informativa y radial a las condiciones impuestas por la pandemia para ejercer las actividades; otro factor a tomar en cuenta se debe a que el sector comunicaciones no tuvo restricciones para realizar sus actividades esenciales. Como resultado de todo este esfuerzo de gestión y adecuación de las condiciones de producción de la radiodifusión, se obtuvo una ejecución del 90,8% del presupuesto institucional, 94,1% de ejecución de las actividades del plan operativo institucional y 92,2% de resultados en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2017-2023, periodo 2020.

5.2 RECOMENDACIONES

- Elevar el presente Informe de Evaluación Anual de Resultados del PEI 2017-2023 del IRTP correspondiente al periodo 2020, 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 2017-2023 del IRTP correspondiente al periodo 2020, 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 2017-2023 del IRTP, periodo 2020.
- Reporte de seguimiento del PEI emitido por el aplicativo CEPLAN V.01
- Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020.

Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2023 del IRTP, año 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2020			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 2020			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	5%	7%	140%	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 9 programas: * Ashi Añane (mayo), * Sin Barreras (mayo), * El Placer de los Ojos (junio), * Miski Takiy (junio), * Una y Mil Voces (junio), * Con Sabor a Perú (junio), * Domingos de Fiesta (agosto), * Sucedió en el Perú (septiembre), * Sonidos del Mundo (octubre).	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	9,259	4,480	48%	Gerencia de Prensa - Reporte de horas de emisión de contenidos de prensa	Formato N°3 Metas físicas alcanzadas de Prensa	Gerencia de Prensa	No 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, promoviendo las medidas sanitarias, políticas y sociales adoptadas por el gobierno por la Covid19 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	3,137	143%	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 3,137 horas de los formatos eminentemente periodísticos, siendo estos los que se describen a continuación: Jiwasanaka, Nuqanchik, El Informativo, Ashi Añane, Puro Gol, Al día con el Congreso, Diálogo Abierto, Sin Barreras, Amaneceres del Perú, Nación Tecno, Pulso Empresarial y 30 Minutos en Nacional.
	Porcentaje de programas de estreno	22%	2015	7%	2016	8%	9%	116%	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 2020. En total, se emitieron 129 programas, de los cuales 12 fueron programas de estreno: *Festividad Virgen de la Candelaria 2020 (febrero). *Aprendo en casa, inicial y primaria (abril). *Francamente (mayo). *Los 20 de los 20 (mayo). *Especial: El Señor de los Museos (junio). *El asombroso mundo de George (julio). *Atrás de la cocina (julio). *Cuerpo médico (septiembre). *Museos sin límites (octubre). *Compartiendo (octubre). *Teatro en grande (octubre). *Especial: "Ernesto Hermoza, una presencia cultural" (noviembre).	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	73%	72%	99%	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 129 programas que se emitieron en el año 2020, 93 promovieron la diversidad cultural y la integración. Debido a la pandemia, la parilla tuvo una gran cantidad de programas informativos.
														Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración nacional.	57%	2015	60%	2016	75%	89%	118%	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 parilla de Radio Nacional del 2020 estuvo compuesta por un total de 35 programas, de los cuales 31 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 2017-2023 del IRTP, año 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2020			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 2020			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	48%	52%	107%	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	Se superó la meta programada, pese a la coyuntura generada por la Covid-19. Se logró implementar en la parrilla 50 nuevos programas dirigidos a niños y jóvenes, de los cuales hubieron programas de producción propia, enlatados y de cesión de derechos.	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	12%	13%	108%	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 97 programas de la parrilla 2020 del Canal Ipe, 13 fueron programas de estreno de producción propia: * Hazlo en casa Lab segunda temporada * Piritu y Arawak en Asháninka * Piritu y Arawak en español * Ciudad Jardín en quechua * Colorico * Los cuentos de Chaski * Casi noticias * Mundo matemático * Mi hermana y sus libros * A distancia * ¿Por qué somos así? * Pieza digital "Aprendiendo" * Baqueta y claqueta temporada 5	
														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	2%	0%	0%	Gerencia de Televisión - Reporte de coproducciones realizadas	Formatos N° 2 y 3 de evaluación de actividades y metas del Canal IPe	Gerencia de Televisión	No se logró la meta programada por falta de una oferta estratégica y presupuesto para la realización de nuevos formatos co-producidos.
																Porcentaje de formatos enlatados adquiridos.	62%	2016	62%	2016	35%	2%	6%	Gerencia de Televisión - Reporte de adquisiciones de materiales televisivos enlatados	Formatos N° 2 y 3 de evaluación de actividades y metas del Canal IPe	Gerencia de Televisión

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 2017-2023 del IRTP, año 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2020			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 2020			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	10%	11%	111%	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	Se superó la meta programada, pese a las circunstancias producto de la Pandemia por el Covid-19. Para el cálculo del indicador se tomó en cuenta que del total de soportes audiovisuales y fonográficos inventariados que ascienden a 169,638, se han digitalizado (en el 2020) 18,822 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	4.0%	19.0%	475%	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	Se superó la meta establecida, del número total de soportes audiovisuales y fonográficos que se encuentran inventariados (169,638), han sido recuperados un total de 31,631 soportes. Es importante recalcar el aumento muy significativo de soportes recuperados en el año 2020 versus la meta programada, se debe a que ésta última debió ser actualizada en un valor similar al establecido en el año 2019 (20%), por esta razón, surge una variación muy considerable en la actividad.
		-	2016	-	2016	1.0%	1.0%	100%	Gerencia Técnica y de Operaciones - Informe del volumen de uso de documentos digitalizados	Formatos N°1 y 2 de evaluación de actividades y metas de Gerencia Técnica y de Operaciones - digitalización documentos audiovisuales	Gerencia Técnica y de Operaciones, y Gerencia General	Se cumplió con la meta programada. La Gerencia Técnica y de Operaciones reportó que se emitieron en la parrilla 474 horas, en la Gerencia de Radio, 118 en la Gerencia de Televisión y Gerencia de Prensa.. En promedio un soporte o archivo contiene una hora de material audiovisual).	A.E.3.2 Material audiovisual y fonográfico usado por la población.	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	-	2016	-	2016	1.0%	1.0%	100%	Gerencia Técnica y de Operaciones - Gerencia General: Reporte del volumen de uso de documentos digitalizados	Formatos N°1 y 2 de evaluación de actividades y metas de Gerencia Técnica y de Operaciones - digitalización documentos audiovisuales	Gerencia Técnica y de Operaciones, y Gerencia General	Se cumplió con la meta programada. La Gerencia Técnica y de Operaciones reportó que se emitieron en la parrilla 474 horas, en la Gerencia de Radio, 118 en la Gerencia de Televisión y Gerencia de Prensa.. En promedio un soporte o archivo contiene una hora de material audiovisual).

1) Los soportes recuperados se refieren a los materiales audiovisuales y fonográficos desembalados, limpiados manualmente y mecánicamente y puestos en las bóvedas de conservación de cada área respectiva.

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 2017-2023 del IRTP, año 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2020			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 2020			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%	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 mantiene el nivel de cumplimiento del 100% del indicador, debido a que en el año 2019 se actualizó el último documento de gestión, alcanzó la meta programada. Es decir, ya no se encuentra pendiente por actualizar ningún documento de gestión institucional.	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	95%	95%	100%	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 302 transmisores de televisión que posee la institución, a diciembre del 2020, 290 se encuentran operativos.
													A.E.4.1 Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio	96,8%	2015	95,2%	2016	95%	91%	96%	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 alcanzó la meta programada, debido al estado de emergencia sanitaria nacional no fue posible ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y la ejecución del mantenimiento correctivo tuvo dificultades, debido que el personal no pudo trasladarse o tuvieron dificultades para hacerlo debido a las restricciones para los viajes al interior del país
													A.E.4.2 Fortalecer el posicionamiento de la Institución.	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas	13	2015	16	2016	20	30	150%	Oficina de Asesoría Jurídica: Reportes de convenios suscritos	Registros Convenios suscritos	Oficina de Asesoría Jurídica	Se superó la meta programada, suscribiéndose en total 30 convenios interinstitucionales. Estos convenios tuvieron como objetivo principal garantizar y ampliar la cobertura para las transmisiones de programas educativos elaborados por el IRTP en convenio con el Ministerio de Educación en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, estos programas son parte de la estrategia multiplataforma para el programa de educación a distancia a través de las señales de televisión de TVPerú, Canal IPE, radioemisoras y el portal Aprendo en Casa. Además, estos convenios también estuvieron relacionados con la realización y/o transmisión de eventos culturales, intercambio de series y programas de televisión.
													A.E.4.3 Mejorar el rendimiento y el desempeño de la gestión institucional	Porcentaje del grado del desempeño institucional	98%	2015	94%	2016	93%	92%	99%	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 2020 fue de 94.1% y la ejecución presupuestal correspondiente al mismo año fue de 90.8% del PIM. Respecto a la ejecución de las 76 metas del POI: * 68 metas lograron una ejecución igual o superior al 100%. * 6 metas obtuvieron una ejecución inferior al 100% (registraron un cumplimiento de 76%, 72%, 63%, 60%, 50% y 30%). * 2 metas no tuvieron avance en su ejecución debido a dificultades y/o retrasos por la coyuntura por la pandemia Covid-19, demora 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. *No se ejecutaron metas al 100% debido a que el Estado de Emergencia y Cuarentena Nacional, se detuvieron transmisiones de noticieros desde ciudades en el interior, el desplazamiento del personal se vio suspendido por varios meses y se priorizó recursos presupuestales para el mejoramiento de las plataformas digitales del IRTP, garantizar la continuidad y calidad de las transmisiones de radio y televisión, y se priorizó la producción de contenidos informativos en pantalla sobre la adquisición de material audiovisual enlatado.

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 2017-2023 del IRTP, año 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2020			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 2020			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN	
		Valor	Año	Valor	Año	Programa do	Ejecutado	% de Avance							Valor	Año	Valor	Año	Programa do	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	5%	7%	140%	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 9 programas: * Ashi Añane (mayo), * Sin Barreras (mayo), * El Placer de los Ojos (junio), * Miski Takiy (junio), * Una y Mil Voces (junio), * Con Sabor a Perú (junio), * Domingos de Fiesta (agosto), * Sucedió en el Perú (setiembre), * Sonidos del Mundo (octubre).	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	9,259	4,480	48%	Gerencia de Prensa - Reporte de horas de emisión de contenidos de prensa	Formato N°3 Metas físicas alcanzadas de Prensa	Gerencia de Prensa	No 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, promoviendo las medidas sanitarias, políticas y sociales adoptadas por el gobierno por la Covid19 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	3,137	143%	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 3,137 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, Amaneceres del Perú, Nación Tecno, Pulso Empresarial y 30 Minutos en Nacional.	
	Porcentaje de programas de estreno												Se superó la meta programada. Se logró diseñar y producir espacios televisivos que permitieron variar la programación 2020. En total, se emitieron 129 programas, de los cuales 12 fueron programas de estreno: *Festividad Virgen de la Candelaria 2020 (febrero). *Aprendo en casa, inicial y primaria (abril). *Francamente (mayo). *Los 20 de los 20 (mayo). *Especial: El Señor de los Museos (junio). *El asombroso mundo de George (julio). *Atrás de la cocina (julio). *Cuerpo médico (setiembre). *Museos sin límites (octubre). *Compartiendo (octubre). *Teatro en grande (octubre). *Especial: "Ernesto Hermoza, una presencia cultural" (noviembre).	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	73%	72%	99%	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 129 programas que se emitieron en el año 2020, 93 promovieron la diversidad cultural y la integración. Debido a la pandemia, la parrilla tuvo una gran cantidad de programas informativos.
			22%	2015	7%	2016	8%	9%	116%	Gerencia de Televisión - Reporte de la programación.	Formato N° 2 de evaluación de actividades y metas de TV	Gerencia de Televisión														
															Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración nacional.	57%	2015	60%	2016	75%	89%	118%	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 2020 estuvo compuesta por un total de 35 programas, de los cuales 31 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 2017-2023 del IRTP, año 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2020			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 2020			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	48%	52%	107%	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	Se superó la meta programada, pese a la coyuntura generada por la Covid-19. Se logró implementar en la parrilla 50 nuevos programas dirigidos a niños y jóvenes, de los cuales hubieron programas de producción propia, enlatados y de cesión de derechos.	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	12%	13%	108%	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 97 programas de la parrilla 2020 del Canal Ipe, 13 fueron programas de estreno de producción propia: * Hazlo en casa Lab segunda temporada * Piritto y Arawak en Asháninka * Piritto y Arawak en español * Ciudad Jardin en quechua * Colorico * Los cuentos de Chaski * Casi noticias * Mundo matemático * Mi hermana y sus libros * A distancia * ¿Por qué somos así? * Pieza digital "Aprendiendo" * Baqueta y claqueta temporada 5	
														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	2%	0%	0%	Gerencia de Televisión - Reporte de coproducciones realizadas	Formatos N° 2 y 3 de evaluación de actividades y metas del Canal IPe	Gerencia de Televisión	No se logró la meta programada por falta de una oferta estratégica y presupuesto para la realización de nuevos formatos co-producidos.
																Porcentaje de formatos enlatados adquiridos.	62%	2016	62%	2016	35%	2%	6%	Gerencia de Televisión - Reporte de adquisiciones de materiales televisivos enlatados	Formatos N° 2 y 3 de evaluación de actividades y metas del Canal IPe	Gerencia de Televisión

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 2017-2023 del IRTP, año 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2020			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 2020			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	10%	11%	111%	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	Se superó la meta programada, pese a las circunstancias producto de la Pandemia por el Covid-19, Para el cálculo del indicador se tomó en cuenta que del total de soportes audiovisuales y fonográficos inventariados que ascienden a 169,638, se han digitalizado (en el 2020) 18,822 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	4%	19%	475%	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	Se superó la meta establecida, del número total de soportes audiovisuales y fonográficos que se encuentran inventariados (169,638), han sido recuperados un total de 31,631 soportes'. Es importante recalcar el aumento muy significativo de soportes recuperados en el año 2020 versus la meta programada, se debe a que ésta última debió ser actualizada en un valor similar al establecido en el año 2019 (20%), por esta razón, surge una variación muy considerable en la actividad.
		-	2016	-	2016	1%	1%	100%	Gerencia Técnica y de Operaciones - Gerencia General: Reporte del volumen de uso de documentos digitalizados	Formatos N°1 y 2 de evaluación de actividades y metas de Gerencia Técnica y de Operaciones- digitalización documentos audiovisuales	Gerencia Técnica y de Operaciones, y Gerencia General	Se cumplió con la meta programada. La Gerencia Técnica y de Operaciones reportó que se emitieron en la parrilla 474 horas, en la Gerencia de Radio, 118 en la Gerencia de Televisión y Gerencia de Prensa. En promedio un soporte o archivo contiene una hora de material audiovisual).	A.E.3.2 Material audiovisual y fonográfico usado por la población.	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	-	2016	-	2016	1%	1%	100%				

1) Los soportes recuperados se refieren a los materiales audiovisuales y fonográficos desembalados, limpiados manualmente y mecánicamente y puestos en las bóvedas de conservación de cada área respectiva.

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 2017-2023 del IRTP, año 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2020			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 2020			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%	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 mantiene el nivel de cumplimiento del 100% del indicador, debido a que en el año 2019 se actualizó el último documento de gestión. alcanzó la meta programada. Es decir, ya no se encuentra pendiente por actualizar ningún documento de gestión institucional.	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	95%	95%	100%	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 302 transmisores de televisión que posee la institución, a diciembre del 2020, 290 se encuentran operativos.
													A.E.4.1 Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio	96,8%	2015	95,2%	2016	95%	91%	96%	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 alcanzó la meta programada, debido al estado de emergencia sanitaria nacional no fue posible ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y la ejecución del mantenimiento correctivo tuvo dificultades, debido que el personal no pudo trasladarse o tuvieron dificultades para hacerlo debido a las restricciones para los viajes al interior del país
													A.E.4.2 Fortalecer el posicionamiento de la Institución.	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas	13	2015	16	2016	20	30	150%	Oficina de Asesoría Jurídica: Reportes de convenios suscritos	Registros Convenios suscritos	Oficina de Asesoría Jurídica	Se superó la meta programada, suscribiéndose en total 30 convenios interinstitucionales. Estos convenios tuvieron como objetivo principal garantizar y ampliar la cobertura para las transmisiones de programas educativos elaborados por el IRTP en convenio con el Ministerio de Educación en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, estos programas son parte de la estrategia multiplataforma para el programa de educación a distancia a través de las señales de televisión de TVPerú, Canal IPe, radioemisoras y el portal Aprendo en Casa. Además, estos convenios también estuvieron relacionados con la realización y/o transmisión de eventos culturales, intercambio de series y programas de televisión.
A.E.4.3 Mejorar el rendimiento y el desempeño de la gestión institucional	Porcentaje del grado del desempeño institucional	98%	2015	94%	2016	93%	92%	99%	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 2020 fue de 94.1% y la ejecución presupuestal correspondiente al mismo año fue de 90.8% del PIM. Respecto a la ejecución de las 76 metas del POI: * 68 metas lograron una ejecución igual o superior al 100%. * 6 metas obtuvieron una ejecución inferior al 100% (registraron un cumplimiento de 76%, 72%, 63%, 60%, 50% y 30%). * 2 metas no tuvieron avance en su ejecución debido a dificultades y/o retrasos por la coyuntura por la pandemia Covid-19, demora 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. *No se ejecutaron metas al 100% debido a que el Estado de Emergencia y Cuarentena Nacional, se detuvieron transmisiones de noticieros desde ciudades en el interior, el desplazamiento del personal se vio suspendido por varios meses y se priorizó recursos presupuestales para el mejoramiento de las plataformas digitales del IRTP, garantizar la continuidad y calidad de las transmisiones de radio y televisión, y se priorizó la producción de contenidos informativos en pantalla sobre la adquisición de material audiovisual enlatado.													

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 - 2024																														
Nivel de Gobierno :		E - GOBIERNO NACIONAL																														
Sector :		03 - CULTURA																														
Pliego :		116 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP																														
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA (Prioridad:1)																																
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	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.OEI.01	Porcentaje de programas rediseñados e implementados	Porcentaje	2015	2.00	2016	2.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	10.00	11.00	4.00	6.00	8.00	7.00	ND	ND	ND	ND	57.14	100.00	100	100	ND	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	8.00	8.00	12.00	12.00	9.00	12.00	11.00	9.30	ND	ND	ND	ND	100.00	100	100	100	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.09-GERENCIA DE TELEVISIÓN	
OEI.01 AEI.01.01 INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOS/AS (Prioridad:1)																																
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	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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	9259.00	9259.00	9259.00	7136.00	7170.00	6294.00	11042.00	6646.00	4480.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100	48.39	ND	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	2190.00	2190.00	2190.00	2409.00	2650.00	2481.00	2758.00	2678.00	3137.00	ND	ND	ND	ND	100	98.50	100	100	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.08-GERENCIA DE RADIO
OEI.01 AEI.01.02 CONTENIDOS ACCESIBLES Y VARIADOS PARA TODOS LOS PERUANOS, QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD (Prioridad:1)																																
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	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración	Porcentaje	2015	41.00	2016	43.00	43.00	45.00	45.00	73.00	73.00	73.00	25.00	25.00	79.00	73.00	25.00	72.10	ND	ND	ND	ND	100	100	55.56	98.77	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.09-GERENCIA DE TELEVISIÓN
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	75.00	75.00	75.00	85.00	90.00	75.00	89.00	89.00	88.60	ND	ND	ND	ND	100	100	100	100	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.08-GERENCIA DE RADIO
OEI.02 FOMENTAR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CULTURALES ORIENTADOS A LOS (Prioridad:2)																																
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	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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	48.00	48.00	48.00	50.00	51.00	33.00	59.00	44.00	51.50	ND	ND	ND	ND	37.08	83.10	61.97	100	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION	02.09-GERENCIA DE TELEVISIÓN

		DEL PERU - IRTP																																
OEI.02	AEI.02.01 PRODUCCION PROPIA Y DIFUSION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A NIÑOS, NIÑAS Y JUVENTUD PERUANA (Prioridad:2)	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	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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	12.00	12.00	12.00	20.00	20.00	21.00	18.00	19.00	13.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100	100	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.09-GERENCIA DE TELEVISION		
OEI.02	AEI.02.02 COPRODUCCIONES Y ADQUISICIONES DE CONTENIDOS EN UNA OFERTA PROGRAMATICA DIVERSIFICADA, DIRIGIDA A LA AUDIENCIA INFANTIL Y JUVENIL (Prioridad:2)																																	
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de programas de coproducción realizados	Porcentaje	2016	7.00	2016	7.00	6.00	5.00	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	50.00	60.00	0	0	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.09-GERENCIA DE TELEVISION		
IND.02.AEI.02.02	Porcentaje de formatos enlatados adquiridos	Porcentaje	2016	62.00	2016	62.00	51.00	50.00	48.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	37.00	51.00	22.00	2.00	ND	ND	ND	ND	72.55	100	45.83	5.71	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.09-GERENCIA DE TELEVISION		
OEI.03	PRESERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP EN BENEFICIO DE LA POBLACION (Prioridad:3)																																	
IND.01.OEI.03	Porcentaje de Documentos digitalizados	Porcentaje	2016	ND	2016	ND	20.00	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	14.00	11.00	19.00	11.00	ND	ND	ND	ND	70.00	36.67	95.00	100	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03-GERENCIA TECNICA Y DE OPERACIONES		
OEI.03	AEI.03.01 PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP RECUPERADO (Prioridad:3)																																	
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado	Porcentaje	2016	ND	2016	ND	40.00	30.00	20.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	41.00	4.00	19.00	19.00	ND	ND	ND	ND	100	13.33	95.00	100	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03-GERENCIA TECNICA Y DE OPERACIONES		
OEI.03	AEI.03.02 MATERIAL AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO USADO POR LA POBLACION (Prioridad:3)																																	
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados	Porcentaje	2016	ND	2016	ND	25.00	25.00	25.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	1.08	1.00	ND	ND	ND	ND	4.00	1.60	4.32	100.00	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03-GERENCIA TECNICA Y DE OPERACIONES		
OEI.04	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA (Prioridad:4)																																	
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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	83.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.01-GERENCIA GENERAL	

OEI.04		AEI.04.01 OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA (Prioridad:4)																														
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	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024
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	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	96.00	96.00	98.00	95.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100	100.00	ND	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	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	96.00	96.00	91.10	ND	ND	ND	ND	100.00	100	98.97	95.89	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03-GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	
OEI.04		AEI.04.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN (Prioridad:4)																														
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	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024
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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	27.00	25.00	20.00	30.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100.00	100	ND	ND	ND	ND	000513- INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.05-OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
OEI.04		AEI.04.03 MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:4)																														
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	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje del grado del desempeño Institucional	Porcentaje	2015	98.00	2016	94.00	95.00	95.00	100.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	91.00	93.00	94.00	92.45	ND	ND	ND	ND	95.79	97.89	94.00	99.41	ND	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 %

(*) : Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020

**Instituto Nacional de
Radio y Televisión del
Perú - IRTP**



**Oficina de Planeamiento y
Presupuesto**

Febrero 2021

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	2
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	3
2.1 MODIFICACIONES DEL POI 2020	3
2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES4	
2.2.1 ESTRUCTURA DEL POI 2020 MODIFICADO VERSIÓN 5	4
2.2.2 EVALUACIÓN DE LAS METAS DEL POI 2020	5
2.2.3 MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2020.....	24
2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.....	25
2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.....	26
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	26
4. ANEXOS	27

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional Multianual (POI Multianual) 2020-2022 del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, fue elaborado teniendo en cuenta los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2022 del IRTP, vigente en ese entonces, el mismo que sufrió cinco modificaciones:

- POI 2020 Modificado Versión 1, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000124-2019-IRTP-PE de fecha 31.12.2019.
- POI 2020 Modificado Versión 2, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°D000034-2020-IRTP-PE de fecha 12.05.2020.
- POI 2020 Modificado Versión 3, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000056-2020-IRTP-PE, de fecha 31.08.2020
- POI 2020 Modificado Versión 4, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000072-2020-IRTP-PE, de fecha 13.11.2020
- POI 2020 Modificado Versión 5, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000008-2021-IRTP-PE, de fecha 26.01.2021

El POI 2020 Modificado Versión 5, queda conformado por sesenta y seis (66) actividades operativas y diez (10) inversiones, las mismas que se evalúan en función al grado de cumplimiento de cada una de sus metas en dicho periodo, según la categoría porcentual (mayor o igual al 100%, menor al 100% y 0%).

Así tenemos que, de las setenta y seis (76) metas evaluadas, sesenta y ocho (68) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, seis (06) lograron una ejecución inferior al 100%, y dos (02) metas no se ejecutaron, teniendo el POI 2020 Modificado Versión 5 una ejecución de **94.1%**.

Por otra parte, el Presupuesto Institucional que financió al POI 2020 Modificado Versión 5, ascendió a S/ 110 813 105,00 (CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCO Y 00/100, de los cuales se devengaron S/ 100 580 467 (CIEN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE SOLES), lo que representa un nivel de ejecución de **90.8%**.

Finalmente, resulta necesario remarcar que a pesar de las dificultades que enfrentó la entidad como consecuencia de la pandemia originada por la COVID-19, esta pudo adoptar medidas oportunas y optimizar recursos que le permitieron brindar los servicios de radiodifusión a nivel nacional, en el marco de sus competencias, durante el 2020 de manera ininterrumpida.

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

2.1 MODIFICACIONES DEL POI 2020

POI Multianual 2020-2022

El Plan Operativo Institucional Multianual (POI Multianual) 2020-2022 del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000045-2019-IRTP-PE de fecha 22.05.2019 (de eficacia anticipada al 02.05.2019), de conformidad con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2022 del IRTP, vigente en ese momento.

POI 2020 Modificado Versión 1

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, se ajustó el primer año del POI Multianual 2020-2022 a los recursos presupuestales asignados en el PIA 2020 de la entidad, obteniendo el POI 2020 consistente con el PIA 2020 del IRTP, siendo este denominado POI 2020 Modificado Versión 1. Dicho POI fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000124-2019-IRTP-PE de fecha 31.12.2019 y estuvo conformado en total por sesenta y seis (66) actividades operativas y una inversión, y contó con un financiamiento de S/ 84 538 351,00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES).

Cabe señalar que, como paso previo a dicho proceso de ajuste, se realizó una revisión integral de las actividades operativas e inversiones que fueron contempladas en el POI Multianual 2020-2022 del IRTP, lo cual implicó eliminar, fusionar, redefinir y/o agregar actividades operativas, con el objetivo de que reflejen adecuadamente las funciones que desempeñan cada órgano en la consecución de los objetivos institucionales.

POI 2020 Modificado Versión 2

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000034-2020-IRTP-PE de fecha 12.05.2020, se aprobó la siguiente modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 debido al cambio de la programación de la meta física de la actividad operativa "Gestión Administrativa" ejecutada por la Oficina de Administración, gracias a la incorporación de recursos adicionales en el presupuesto institucional por un monto de S/. 765 315,00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES), provenientes de saldos de balance del ejercicio fiscal 2019, siendo este denominado POI 2020 Modificado Versión 2. Así, esta nueva versión del POI 2020 mantuvo las actividades operativas e inversiones contempladas en el POI 2020 consistente con el PIA 2020, pero contó con un mayor financiamiento cuyo monto total por toda fuente ascendió S/ 85 303 606,00 (OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES).

POI 2020 Modificado Versión 3

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000056-2020-IRTP-PE, de fecha 31.08.2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 Modificado Versión 3 de la entidad, sustentado en la incorporación de diez (10) IOARR, gracias a la transferencia de recursos presupuestales mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020 de fecha 19.06.2020, y en el cambio en la programación de las metas físicas de tres (03) actividades operativas, debido a las dificultades logísticas y la priorización de recursos originadas por el Estado de Emergencia a causa de la COVID-19. Dicho POI quedó conformado por sesenta y seis (66) actividades operativas y diez (10) inversiones, y contó con un financiamiento de S/ 100 168 372,00 (CIEN MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100).

POI 2020 Modificado Versión 4

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000072-2020-IRTP-PE, de fecha 13.11.2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 Modificado Versión 4 de la entidad, sustentado en el cambio en la programación de las metas físicas de ocho (08) actividades operativas debido a la transferencia de recursos presupuestales mediante Decreto Supremo N° 305-2020-EF, de fecha 07.10.2020 y a cambios en la normatividad vigente a causa de la crisis sanitaria que vive el país a consecuencia de la COVID-19. Dicho POI quedó conformado por sesenta y seis (66) actividades operativas y diez (10) inversiones, y contó con un financiamiento de S/ 110 549 905,00 (CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES).

POI 2020 Modificado Versión 5

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000008-2021-IRTP-PE, de fecha 26.01.2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 Modificado Versión 5 de la entidad, sustentado en el **cambio en la programación de las metas físicas de tres (03) actividades operativas** debido a la necesidad de atender el pago de sentencias judiciales, la transferencia de recursos presupuestales mediante Decreto Supremo N° 405-2020-EF de fecha 28.12.2020 y la crisis sanitaria que atraviesa el país. Dicho POI fue el POI 2020 final del IRTP y quedó conformado por sesenta y seis (66) actividades operativas y diez (10) inversiones, y contó con un financiamiento de S/ 110 813 105,00 (CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCO Y 00/100 SOLES), monto que constituyó el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) final de la entidad para el ejercicio fiscal 2020.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES**2.2.1 ESTRUCTURA DEL POI 2020 MODIFICADO VERSIÓN 5**

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 Modificado Versión 5 del IRTP, cuenta con sesenta y seis (66) actividades operativas y diez (10) inversiones, por lo que tanto el número de indicadores como el número de metas para su medición ascienden a 76, los que se alinean a las Acciones Estratégicas de los Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2017-2023 del IRTP vigente actualmente, tal como se muestra en el Cuadro N° 01:

Cuadro N° 01 - Estructura del POI 2020 Modificado Versión 5 a nivel de Objetivos y Acciones Estratégicos

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		N° de Actividades	Órganos Responsables
Código	Denominación	Código	Denominación		
OE.1	Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía	A.E.1.1.	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.	6	G. de Prensa, G. de Radio y Ofic. De Comunicación e Imagen Institucional.
		A.E.1.2	Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional	7	G. de Televisión, G. de Radio, G. Técnica y de Operaciones y Ofic. De Comunicación e Imagen Institucional.
OE.2	Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana.	A.E.2.1	Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	2	G. de Televisión
		A.E.2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada,	2	G. de Televisión

			dirigida a la audiencia infantil y juvenil.		
OE.4	Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.	A.E.4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	13	G. Técnica y de Operaciones, Ofic. De Planeamiento y Presupuesto y Ofic. De Administración
		A.E.4.2	Fortalecer el posicionamiento de la institución.	6	Ofic. De Comunicación e Imagen Institucional, Ofic. De Informática y Estadística, G. de Comercialización, y Ofic. de Asesoría Jurídica
		A.E.4.3	Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.	40	Comunicación e Imagen Institucional, Ofic. de Administración, Ofic. de Informática y Estadística, G. de Comercialización, Ofic. de Asesoría Jurídica y Ofic. de Filiales.
TOTAL				76	

Elaboración: OPP - IRTP

2.2.2 EVALUACIÓN DE LAS METAS DEL POI 2020

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 2020 Modificado Versión 5, las que están alineadas a las Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2023 del IRTP. Así, la ejecución del POI 2020 Modificado Versión 5, calculado como el promedio de ejecución de las 76 metas programadas para el año 2020, asciende a **94.1%**. Además, se puede evidenciar que, de las setenta y seis (76) metas evaluadas, sesenta y ocho (68) lograron una ejecución igual o superior al 100%, seis (06) lograron una ejecución inferior al 100% y dos (02) no se ejecutaron, tal como se muestra en el Cuadro N° 02.

Cuadro N° 02: Resumen del nivel de ejecución semestral de las metas del POI 2020 Modificado Versión 5

Total de Metas Programadas en el POI	Metas con Ejecución \geq a 100%	Metas con Ejecución < a 100% pero superior a 0	Metas sin Ejecución
76	68	6	2

Elaboración: OPP

A continuación, se muestra el cumplimiento de metas de cada uno de los 15 órganos de la entidad y se detalla sus principales logros:

Cuadro N° 03: Cumplimiento de metas del Consejo Directivo (CD)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance anual
AO 4.3.17	Aprobación de documentos de gestión institucional.	Documento	1	1	100%
AO 4.3.18	Dirección de la gestión institucional.	Acta	24	15	63%

Elaboración: OPP – IRTP

Logros:

- Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2023 en junio.
- Realización de 15 sesiones de Consejo Directivo: N° 01 (08 enero), N° 02 (30 enero), N° 03 (12 febrero), N° 04 (26 febrero), N° 05 (03 abril), N° 06 (29 abril), N° 07 (20 mayo), N° 08 (17 junio), N° 09 (30 junio), N° 10 (17 julio), N° 011 (octubre), N°12 y N°13 (noviembre), N°14 y N°15 (diciembre).

Cuadro N° 04: Cumplimiento de metas de la Presidencia Ejecutiva (PE)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance anual
AO 4.3.19	Supervisión de la gestión institucional.	Comité	136	164	121%
AO 4.3.20	Aprobación de documentos de gestión institucional.	Documento	7	7	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Realización de 164 Comités de Gerentes.
- Aprobación de 7 documentos de gestión institucional: Estados Financieros 2019 (marzo), Plan de Desarrollo de Personas 2020 (junio), PEI 2021-2023 (junio), POI Multianual 2021-2023 (junio), Memoria Anual 2019 (octubre), PIA 2021 (diciembre) y POI 2021 consistente con el PIA 2021 (diciembre¹).

Cuadro N° 05: Cumplimiento de metas de la Gerencia General (GG)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 4.3.21.	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional.	Informe	7	7	100%
AO 4.3.22	Aprobación de documentos de gestión interna y de recursos humanos.	Informe	1	1	100%
AO 4.3.23	Supervisión de las acciones de los órganos de asesoría y apoyo.	Informe	4	4	100%
AO 4.3.24	Tratamiento de los fondos documentales en papel y en soporte magnético, filmico y digital generados y conservados en la institución.	Informe	4	4	100%
AO 4.3.25	Gestión de la documentación que ingresa y egresa del IRTP.	Informe	4	4	100%
AO 4.3.26	Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.	Informe	1	1	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Evaluación y presentación de 7 documentos de gestión institucional: Estados Financieros 2019 (marzo), Plan de Desarrollo de Personas 2020 (junio), PEI 2021-2023 (junio), POI Multianual 2021-2023 (junio), Memoria Anual 2019 (octubre), Presupuesto Institucional de Apertura 2021, y POI 2021 consistente con el PIA Consistenciado 2021.
- Supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.
- Aprobación de Directivas.
- Tratamientos de los fondos documentales de la entidad.
- Gestión documental en la entidad.

¹ Se considera la fecha en que se concluyó el registro en el aplicativo del CEPLAN (30.12.2020). La Resolución de Presidencia Ejecutiva correspondiente fue aprobada el 04.01.2021.

Cuadro N° 06: Cumplimiento de metas del Órgano de Control Institucional (OCI)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 4.3.9	Ejecución de Auditorías de Control Posterior.	Informe	2	3	150%
AO 4.3.10	Ejecución de Servicios de Control Simultáneo.	Informe	6	14	233%
AO 4.3.11	Ejecución de Actividades de Apoyo.	Informe	12	12	100%
AO 4.3.12	Ejecución de Servicios Relacionados	Informe	17	17	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Ejecución de 3 auditorías de Control Posterior durante el año 2020:
 - “Almacenamiento, distribución y utilización de materiales de limpieza”, (Informe N°015-2020-2-0320-SCE, noviembre).
 - “Contratación de derechos de materiales audiovisual para la programación de TV Perú”, (Informe N° 016-2020-2-0320-SCE, noviembre).
 - “Contratación de licencia de formato televisivo para la programación de TV Perú y Canal IPe”, (Informe N°018-2020-2-0320, diciembre).

- Ejecución de 14 Servicios de Control Simultáneo:
 - En la modalidad de orientación de oficio
 - “Contratación de Temporales y/o Locadores de Servicios a Cargo del Área de Logística” (Informe N° 001-2020-OCI/320-SOO, enero).
 - “Encargaturas Internas en el Área de Logística del IRTP” (Informe N° 003-2020-OCI/320-SOO, enero).
 - “Certificación OSCE del responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones” (Informe N° 004-2020-OCI/320-SOO, febrero).
 - “Registro de Información en el Aplicativo Informático INFOBRAS de la Contraloría General de la República” (Informe N° 005-2020-OCI/320-SOO, febrero).

 - En la modalidad de visita de control
 - “Proceso de Almacenamiento, Custodia y Control de Productos Alimenticios e Insumos de Canastas Navideñas para Trabajadores del IRTP” (Informe N° 002-2020-OCI/320-SVC, enero).
 - “Proceso de Ingresos y Atención de Pagos en el Área de Finanzas” (Informe N° 006-2020-OCI/320-SVC, marzo).
 - “Almacenamiento de Antenas Parabólicas Satelitales y Transmisión UH en el Almacén Central del IRTP” (marzo, Informe N° 007-2020-OCI/320-SVC).
 - “Adquisición de servidor de emisión de señales de radio y televisión, para el IRTP” (Informe N° 009-2020-OCI/0320-SCC, setiembre).
 - “Adquisición de transmisor de televisión, transmisor de radio, antenas de televisión u antena de radiodifusión en VHF/UHF, en el IRTP”; en el marco del D.U. N° 070-2020, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19” (Informe N°010-2020-OCI/0320-SCC, setiembre).
 - “Adquisición de radiocomunicaciones UHF (radioenlaces), transmisores o receptores de radio frecuencia, demoduladores y compresor de aire y otros activos en el IRTP, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento Loreto” (Informe 011-2020-OCI/0320-SCC, setiembre).
 - “Adquisición de servidor de emisión de señales de radio y televisión, para el IRTP” (Informe 012-2020-OCI/0320-SCC, setiembre).
 - “Adquisición de transmisor de televisión, transmisor de radio, antenas de televisión u antena de radiodifusión en VHF/UHF, en el IRTP” (Informe 013-2020-OCI/0320-SCC, setiembre).
 - “Adquisición de radiocomunicaciones UHF (radioenlaces), transmisores o receptores de radio frecuencia, demoduladores y compresor de aire y otros activos en el IRTP, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento Loreto” (Informe 014-2020-OCI/0320-SCC, setiembre).

- “Funcionamiento y Operatividad de Planta de Transmisión del IRTP en Cajamarca y sus Retransmisoras en Celendín y Cajabamba” (Informe N° 017-2020-OCI/0320-SVC, noviembre).
- Ejecución de actividades de apoyo, vinculadas a la gestión administrativas del OCI, tales como remisión de la evaluación del Plan Anual de Control 2020 a través del Sistema de Control Gubernamental (SCG), solicitud o requerimiento de información, registro de información en los Sistemas de la Contraloría General de la República (CGR), así como envío y seguimiento a la documentación registrada en el Sistema de Gestión Documental de la CGR, y remitida vía correo electrónico, además de la difusión a los colaboradores de la oficina de las principales disposiciones emitidas por la Entidad y la CGR.
- Ejecución de 17 servicios relacionados:
 - “Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad” (Informe N° 001-2020-IRTP/OCI, enero).
 - “Seguimiento de las Acciones para el Tratamiento de las Situaciones Adversas Resultantes del Control Simultáneo” (Informe N° 001-2020-IRTP/OCI, enero).
 - Carpeta de Control Específico N° 1 (junio).
 - “Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad” (Informe N° 003-2020-IRTP/OCI, julio).
 - “Seguimiento de las Acciones para el Tratamiento de las Situaciones Adversas Resultantes del Control Simultáneo” (Informe N° 004-2020-IRTP/OCI, agosto).
 - Carpeta de Control Específico N° 1 “Almacenamiento, distribución y utilización de materiales de limpieza” (agosto).
 - La Carpeta de Control Específico N° 2 “Contratación de derechos de material audiovisual para la programación de TV Perú” (setiembre).
 - “Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad” (Informe N° 007-2020-IRTP/OCI, setiembre).
 - “Verificar el cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y acceso a la información pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)” (Informe N° 005-2020-IRTP/OCI, setiembre)
 - “Informe sobre cumplimiento de obligaciones contractuales” (setiembre).
 - “Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno”, (Informe N° 006-2020-IRTP/OCI, setiembre).
 - “Presuntas irregularidades por malversación de fondos, relacionadas con la creación de programas televisivos en lengua quechua y aimara” (Informe N° 003-2020-IRTP-OCI, octubre).
 - “Contratación de licencia de formato televisivo para la programación de TV Perú y Canal IPe” (Informe N° 00212-2020-CG/SOCC, octubre).
 - “Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad” (Informe N° 008-2020-IRTP/OCI, noviembre).
 - “Recopilar y Procesar Información para fines de Control” (noviembre).
 - “Adquisición de Servidor de Emisión de Señales de Radio y Televisión en el IRTP” para la IOARR N° 2488617 (Informe N° 001-2020-OCI/IRTP-0320-SCC, noviembre).
 - “Informe Resultante del Servicio Relacionado N° 2-0320-2020-009-Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno” (Informe N° 009-2020-IRTP/OCI, diciembre).

Cuadro N° 07: Cumplimiento de metas de la Gerencia de Televisión (GTV)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 1.2.3	Realización y difusión de episodios de estreno de programas de producción propia; de carácter inclusivo, cultural y/o descentralizado.	Hora	924	990	107%

AO 1.2.4	Diseño y pre producción de contenidos televisivos.	Programa	12	12	100%
AO 1.2.5	Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación de TV Perú.	Licencia	7	0	0%
AO 2.1.1	Producción de contenidos televisivos propios para jóvenes y niños.	Programa Televisivo	10	10	100%
AO 2.1.2	Elaboración de contenidos para la promoción de valores dirigidos a jóvenes y niños.	Informe	3	3	100%
AO 2.2.1	Producción de contenidos digitales para jóvenes y niños.	Publicación	1200	1353	113%
AO 2.2.2	Gestión de licencias de emisión de material audiovisual enlatado.	Licencia	2	2	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:TV Perú

- Emisión de 990 horas de estreno de programas de producción propia, y corresponden a:

Aprendo en Casa (Primaria e Inicial)	El Asombroso Mundo de George	"Fieles" Especial dedicado al Señor de los Milagros
Qué buenos años	Especial "Perú, para Todos"	Especial "Susana Baca, Memorias del Corazón"
Noches de Espectáculo	Sucedió en el Perú	Especial "Alicia Maguiña"
Noches de Opera	Misa de Gallo (24/12/2020)	Document "Atrás de la Cocina" - Fiestas Patrias
Cuerpo Médico	Sisi y su Primer Ballet	Concierto Los Caribeños de Guadalupe
Domingos de Fiesta	Los 20 de los 20	Compartiendo Con
Francamente	Costumbres	Ernesto Hermoza, una Presencia Cultural
Miski Takiy	Ashi Añane	Con Sabor A Perú - Temporada 2020
Una y mil Voces	Sin Barreras	Misa por Fallecidos a causa de la Pandemia
Teatro en Grande	Museos sin Límites	Misa Dominical (Arzobispado)
El Placer de los Ojos	Sonidos del Mundo	Transmisión de Misa desde Las Nazarenas
Con Sabor a Perú	Afuera Fest	

- Diseño y producción de 12 contenidos televisivos:
 - Estrenados en el 2020: "Francamente" (mayo), "Los 20 de los 20" (mayo), "Atrás de la cocina" (julio) y "Cuerpo Médico" (setiembre).
 - Nuevas temporadas: "Miski Takiy" (junio), "Una y mil voces" (junio), "Sucedió en el Perú" (agosto) y "Domingos de Fiesta" (setiembre).
 - Programas especiales: "El Señor de los museos" (junio), "Programa especial por Fiestas Patrias" (julio)
 - A estrenar en el 2021: "Cuerpo Médico" y del nuevo formato televisivo "Memorias de TVPerú"

Canal IPE

- Producción de nuevas temporadas de 10 programas televisivos propios para niños, niñas y jóvenes: "Baqueta y Claqueta" (5ta temporada, 30 capítulos), "Hazlo en Casa LAB" (2da temporada, 30 capítulos), "Casi Noticias" (32 capítulos), "Los Cuentos de Chaski" (16 capítulos), "Mi hermana y sus libros" (26 capítulos), "Mundo Matemático" (26 capítulos), "Abecedario" (13 capítulos), "A Distancia" (13 capítulos), "Pirito y Arawak" (13 capítulos) y "Colorico" (45 capítulos).

- Elaboración de contenidos para la promoción de valores dirigidos a jóvenes y niños:
 - Se lanzó campañas con el objetivo de dar visibilidad a los niños, promover el respeto hacia sus opiniones y dar a conocer su importante rol en la sociedad.
 - Se realizaron piezas promocionales para los nuevos estrenos de temporadas y programas de Canal IPE.
 - Se trabajó en la actualización de piezas promocionales de lanzamiento, y de mantenimiento de diferentes contenidos del Canal IPE
 - Se estrenó series animadas para niños en lenguas originarias: “Ciudad Jardín en Quechua”, “Pirito y Arawac en Ashaninka” y “Aprendiendo en Aymara, Quechua y Asháninka”.
 - Se realizó piezas promocionales para los estrenos de programas cedidos al canal.
 - Se realizaron piezas promocionales respecto al COVID 19, que motivaban a quedarse en casa, tomar las medidas necesarias para evitar el contagio y concientizar, de manera sencilla y didáctica a los jóvenes sobre el impacto de la pandemia en el Perú.
 - Se trabajó en campañas por el Día Internacional del niño; el Día de la Madre; Fiestas Patrias, Halloween, Navidad, entre otros.
- Producción de 1353 piezas de contenidos digitales dirigidos a jóvenes y niños, los cuales fueron publicadas en las redes sociales de Canal IPE.
- Se adquirió 2 licencias de contenido enlatado “Escuela de genios” y “Asquerosamente rico”.

Cuadro N° 08: Cumplimiento de metas de la Gerencia de Prensa (GP)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	% de avance
			Anual	Anual	
AO 1.1.1	Producción y emisión de noticieros y programas informativos del Canal 7 Generalista y Canal 7.3 de Noticias.	Hora	4158	4480	108%
AO 1.1.2	Transmisión de eventos especiales de interés nacional.	Evento	3	3	100%
AO 1.1.3	Transmisión de actividades oficiales del Estado.	Reporte	4	4	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Producción de 4,480 horas de noticieros y programas informativos, emitidos a través de TV Perú (señal análoga, señal digital 7.1 HD y señal digital 7.2 HD), TV Perú Noticias (señal digital 7.3) y TV Perú Play (vía streaming), siendo principalmente los que se detallan a continuación:
 - “Ñuqanchik” (en quechua) y “Jiwasanaka” (en aimara).
 - “TV Perú Noticias” en sus ediciones matinal, mediodía y central (de lunes a viernes), y matinal y central (sábados y domingos).
 - “TV Perú Deportes” y “Todo Fútbol”.
 - Código 7, en su edición diaria y dominical.
- Se estrenaron los programas: “COVID a las 19”, “Hablemos del COVID19”, “Geomundo” (corte internacional).
- Producción y emisión del programa Especiales TVPerú con documentales periodísticos sobre temas de relevancia nacional.
- Transmisión de 3 eventos especiales de interés nacional: “Elecciones congresales extraordinarias”, y cobertura por fiestas patrias los días 28 y 29 de julio.
- Transmisión de actividades oficiales del Estado (desde Palacio de Gobierno, el Congreso de la República, la Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros).

Cuadro N° 09: Cumplimiento de metas de la Gerencia de Radio (GR)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 1.1.4	Realización de noticieros y magazines en lenguas originarias (Ñuqanchik, Jiwasanaka, Jilatakuna y Ashi añane).	Hora	366	365	100%
AO 1.1.5	Producción y realización de noticieros con contenido local y regional, en las ciudades de Piura, Arequipa y Pucallpa.	Hora	786	601	76%
AO 1.2.1	Producción y realización de programas de radio desde estudios principales (Lima).	Hora	8,418	8,419	100%
AO 1.2.2	Realización de productos de comunicación radial multiplataforma.	Informe	3	3	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Producción y emisión de 365 horas de noticieros y magazines en lenguas originarias (Ñuqanchik, Jiwasanaka, Jilatakuna y Ashi Añane)².
- Producción y emisión de 601 horas de noticieros con contenido local y regional en las ciudades de Arequipa, Piura y Pucallpa.
- Emisión de 8,419 horas de programas radiales producidos desde estudios principales, con contenidos culturales, informativos y de entretenimiento.
- Producción de piezas para Nacional Podcast: “La linterna”, “Yo también me llamo Perú”, “El Podcast de Carlos Gassols”, “El gato en la oscuridad”, “Audiophylia”, “Testigo de la noticia”,
- Producción de piezas audiovisuales para las redes sociales de Radio Nacional.
- Producción y realización de programas y microprogramas: “Cuéntame algo bueno” (noticias positivas que ocurren en el Perú), “En pocas palabras” (datos de autores y fragmentos de obras literarias peruanas), “Érase una voz” (curso de emprendimiento dirigido a estudiantes del nivel técnico-superior), “Mentalízate Perú” (programa de salud mental preventiva), “Desde mis ancestros”, “Mitos, cuentos y leyendas de la Amazonía”, “Acá Estamos” (arte y cultura afroperuana.), “Nuestras Fronteras” (informes sobre localidades de zonas fronterizas), “Hablemos de Covid en radio”, “El Canto Hermoso”(viaje por la costa y sierra del Perú a través de la música), “Gente del Centenario” (datos de personajes criollos que cumplieron 100 años en el 2020) y “El Informativo” (noticiero).

Cuadro N° 10: Cumplimiento de metas de la Gerencia Técnica y de Operaciones (GTO)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 1.2.6	Organización y dirección de los recursos de operaciones para las producciones y transmisiones de televisión y radio.	Hora	4	4	100%
AO 4.1.2	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Televisión y Radio.	Porcentaje	94	94	100%
AO 4.1.3	Mantenimiento preventivo de estaciones de Televisión y Radio.	Reporte	4	4	100%
AO 4.1.4	Mantenimiento de equipos de radiodifusión del IRTP	Informe	4	4	100%
AO 4.1.5	N° 2487032 - Adquisición de Transmisor de Televisión, Transmisor de Radio, Antenas de televisión y Antena para radiodifusión en VHF/UHF en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de -todos-, provincia -todos-, departamento -multidepartamental.	Kit	119	36	30%

² No se emitieron los programas Ñuqanchik y Jiwasanaka el 25 de diciembre por ser día feriado.

AO 4.1.6	N° 2487246 - Adquisición de transmisor de televisión y antena parabólica en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.	Kit	2	2	100%
AO 4.1.7	N° 2487235 - Adquisición de torre metálica para comunicaciones en la sede central del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima	Kit	1	0	0%
AO 4.1.8	N° 2486995 - Adquisición de consola de audio para control de estudio y consola de audio para control de estudio en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.	Equipo	2	2	100%
AO 4.1.9	N° 2465142 - Adquisición de radiocomunicaciones UHF (radioenlaces), transmisores o receptores de radio frecuencia, demoduladores y compresor de aire; además de otros activos en el IRTP, distrito de Iquitos, provincia Maynas, departamento Loreto	Equipo	50	36	72%
AO 4.1.10	N° 2488472 - Adquisición de torres metálica para comunicaciones en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, para el distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque; distrito de Chimbote, provincia Santa, departamento Ancash y distrito de San Miguel, provincia Lima, departamento Lima.	Kit	3	3	100%
AO 4.1.11	N° 2488617 - Adquisición de servidor de emisión de señales de radio y televisión en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.	Kit	1	1	100%
AO 4.1.12	N° 2488533 - Adquisición de conmutador de video para control de estudio y conmutador de video para control de estudio en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.	Kit	2	1	50%
AO 4.1.13	N° 2488522 - Adquisición de receptor satelital digital en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.	Kit	2	2	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Organización y dirección de los recursos técnicos para la producción y transmisión de los programas de la Gerencia de Televisión y la Gerencia de Prensa, desde los estudios principales del IRTP.
- Apoyo técnico para la realización de programas y coberturas especiales al interior del país: "Costumbres" (Jauja), "Sonidos del Mundo" (Ica) y "Festividad de la Virgen de Candelaria" (Puno).
- Apoyo técnico para las coberturas periodísticas especiales: Debate de Elecciones Congresales extraordinarias, Elecciones Congresales extraordinarias, Juramentación de Congresistas, Misa Litúrgica, Oración Interreligiosa y Misa desde la Basílica de María Auxiliadora; actividades oficiales del Presidente de la República en sus desplazamientos en la ciudad de Lima, así como en el interior del país; eventos oficiales realizados dentro de Palacio de Gobierno tales como mensajes a la nación, informe oficial del estado de emergencia por la pandemia, juramentación del Gabinete Ministerial entre otros.
- Cobertura técnica de 729 horas en unidades móviles y 9,883 horas en mini móviles.
- Se alcanzó un porcentaje de operatividad promedio de las estaciones de televisión y radio del 94% para cada uno.
- Realización de 102 mantenimientos preventivos y 238 mantenimientos correctivos de las estaciones de radio y televisión.
- Adquisición y reposición de equipamiento para la producción de programas de televisión y radio.
- Mantenimiento de equipos de radiodifusión de la entidad.
- Adquisición de equipos técnicos a través de inversiones:

- IOARR CUI N° 2487032 “Adquisición de Transmisor de Televisión, Transmisor de Radio, Antenas de televisión y Antena para radiodifusión en VHF/UHF en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú”.
 - 33 sistemas de transmisión FM (Contrato N° 030-2020-OA.2/IRTP).
 - 03 sistemas de antenas VHF (Orden de Compra N° 254-2020-IRTP).
- IOARR CUI N° 2487246 “Adquisición de transmisor de televisión y antena parabólica en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú”.
 - 01 transmisor amplificador de potencia HPA banda C, de televisión (Contrato N° 023-2020-OA.2/IRTP).
 - Una antena parabólica de TX/RX, banda C (Contrato N° 020-2020-OA.2/IRTP).
- IOARR CUI N° 2486995 “Adquisición de consola de audio para control de estudio y consola de audio para control de estudio en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú”.
 - 02 consolas de audio (Orden de Compra N° 156-2020-IRTP).
- IOARR CUI N° 2465142 “Adquisición de radiocomunicaciones UHF, transmisores o receptores de radio frecuencia, demoduladores y compresor de aire; además de otros activos en el IRTP”.
 - 08 transmisores de radiofrecuencia (Contrato N° 039-2020-OA.2/IRTP).
 - 20 sistemas de compresión de BTS (Contrato N° 031-2020-OA.2/IRTP).
 - 08 estabilizadores (Orden de Compra N° 253-2020-IRTP).
- IOARR CUI N° 2488472 “Adquisición de torres metálica para comunicaciones en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú”.
 - Una Torre para Chiclayo-H=56 m (Contrato N°033-2020-OA.2/IRTP).
 - Una Torre para Chimbote-H=68 m (Contrato N°034-2020-OA.2/IRTP).
 - Una Torre para Lima-H=88 m (Contrato N°037-2020- OA.2/IRTP).
- IOARR CUI N° 2488617 “Adquisición de servidor de emisión de señales de radio y televisión en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú”.
 - 01 servidor de emisión de señales (Licitación Pública N° 05-2020-IRTP y Contrato N° 025-2020-OA.2/IRTP).
- IOARR CUI N° 2488533 “Adquisición de conmutador de video para control de estudio y conmutador de video para control de estudio en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú”.
 - 01 conmutador de video (Licitación Pública N° 03-2020-IRTP y Contrato N° 027-2020-OA.2/IRTP).
- IOARR CUI N° 2488522 “Adquisición de receptor satelital digital en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima”.
 - 02 receptores satelitales digitales (Adjudicación Simplificada N° 03-2020-IRTP y Contrato N° 021-2020-OA.2/IRTP).

Cuadro N° 11: Cumplimiento de metas de la Gerencia de Comercialización (GC)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 4.2.1	Ejecución y seguimiento del Plan de Ventas 2020	Informe	12	12	100%
AO 4.2.2	Elaboración y presentación del Plan de Marketing y Comercial del IRTP para el 2021.	Informe	1	1	100%
AO 4.2.3	Gestión para la difusión y promoción de los productos del IRTP.	Informe	4	4	100%
AO 4.3.28	Seguimiento y evaluación de audiencia de los programas de Televisión (Señal Generalista, 7.3 Canal de Noticias, 7.4 Canal IPE) y Radio Nacional.	Informe	12	12	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Ejecución del Plan de Ventas programado para el 2020.
- Suscripción de contratos publicitarios radiales y televisivos con entidades públicas (PCM, PNUD, Ministerio de Salud, Poder Judicial, UNMSM, Seguro Social de Salud, CONADIS, Ministerio de Agricultura, ONPE, Ministerio de Cultura y SUNAT) y privadas (DEMUS, Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Trujillo, Lanto E.I.R.L, ALICORP S.A.A., IPG Mediabrand, AJEPER S.A., Laboratorios farmacéuticos Markos, Panasonic Peruana S.A, entre otros).
- Seguimiento de los niveles de audiencia de los programas radiales y televisivos del IRTP, destacando los programas: “Aprendo en casa”, “TV Perú Noticias”, “Reportaje al Perú”, “Domingos de Fiesta”, entre otros.

Cuadro N° 12: Cumplimiento de metas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 4.3.1	Formulación, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales.	Informe	8	9	113%
AO 4.3.2	Elaboración de la Memoria Anual Institucional del IRTP.	Documento	1	1	100%
AO 4.3.3	Gestión Presupuestal.	Informe	19	19	100%
AO 4.3.4	Gestión de las Inversiones del IRTP.	Informe	6	6	100%
AO 4.3.5	Implementación de la gestión por procesos, simplificación administrativa y documentos normativos	Informe	12	12	100%
AO 4.3.6	Fortalecimiento del Control Interno de la entidad	Informe	4	4	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Formulación y evaluación de los Planes Institucionales: Evaluación Anual POI 2019 (enero), Evaluación Anual del PEI correspondiente al periodo 2019 (febrero), POI 2020 Modificado Versión 2 (mayo), PEI 2017-2023 (junio), POI Multianual 2021-2023 (junio), Evaluación Semestral del POI 2020 (julio), POI 2020 Modificado Versión 3 (agosto), POI 2020 Modificado Versión 4 (noviembre) y POI 2021 consistente con el PIA 2021 (diciembre).
- Elaboración de la Memoria Anual 2019 del IRTP (octubre).
- Gestión Presupuestal: Modificación Presupuestal (enero-diciembre), Conciliación del Presupuesto 2019 (febrero), Formulación Presupuestaria 2021-2023 (junio), Evaluación Anual PIM 2019 (junio) Conciliaciones presupuestales del PIM 2020, Aprobación del PIA 2021 (diciembre). Otro resultado destacado de la OPP – Presupuesto fue la publicación del DU N° 142-2020 que permitió adoptar medidas extraordinarias para destinar los saldos del presupuesto CAS a favor de atender el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, listados de extrabajadores como población adulta y adulto mayor que en el contexto de la emergencia sanitaria nacional, se otorgó la excepción.
- Gestión de las inversiones:
 - Actualización del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o acceso a los servicios del IRTP.
 - Gestiones para la suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el IRTP (Convenio N° 02-OAJ-20-OPP de fecha 16.01.2020), para la formulación y evaluación de cuatro (04) estudio de preinversión relacionados a la “Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú”.
 - Elaboración de la Cartera de Inversiones del IRTP 2021-2023 (incluida en la Resolución Ministerial N° 074-2020-MC de fecha 20.02.20, que aprobó el PMI del Sector Cultura 2021-2023).
 - Elaboración, registro y aprobación de ocho (08) Inversiones de reposición y optimización de equipamiento técnico de producción y transmisión de telecomunicaciones, para el desarrollo de la teleeducación a través de contenidos audiovisuales del programa “Aprendo en Casa”, y para garantizar la continuidad operativa de los servicios de radiodifusión del IRTP.

- Gestión para la obtención de recursos presupuestales para las inversiones de la entidad (Decreto de Urgencia N° 070-2020 de fecha 19.06.2020 que transfiere al IRTP S/ 14 864 706,00).
- Consistencia del Programa Multianual de Inversiones 2021-2023 con el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto 2021 y con la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Seguimiento a la Cartera de Inversiones del IRTP-2020 en la Fase de Ejecución.
- Presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular por el periodo anual 2019 a la Contraloría General de la República a través del aplicativo informático (Informe N°000095-2020-IRTP-OPP de fecha 12.06.2020 dirigido a la Gerencia General).
- Elaboración de las directivas:
 - “Gestión de Documentos Normativos” (aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° D000024-2020-IRTP-GG de fecha 18.02.2020).
 - “Gestión del Archivo Contable” (aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° D000040-2020-IRTP-GG de fecha 06.07.2020).
 - “Gestión Comercial de Espacios Publicitarios, Facturación, Liquidación y Pago de Comisiones” (aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° D000060-2020-IRTP-GG de fecha 23.10.2020).
 - “Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Consultorías u Obras en General” (aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° D000061-2020-IRTP-GG de fecha 23.10.2020).
 - “Adquisición de bienes y contratación de servicios o consultorías cuyos montos sean menores o iguales a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), emisión de conformidad y pago” (aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° D000068-2020-IRTP-GG de fecha 18.11.2020).
 - “Normas para la Administración y Control de Caja Chica” (aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° D000074-2020-IRTP-GG de fecha 03.12.2020, misma que deroga la Resolución de Gerencia General N° D00002-2020-IRTP-GG de fecha 09.01.2020 y la Resolución de Gerencia General N° D000049-2020-IRTP-GG de fecha 26.08.2020).
 - “Lineamientos para la emisión y difusión de información durante el proceso electoral” (aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000084-2020-IRTP-PE de fecha 29.12.2020).
 - “Gestión del Descanso Vacacional de los servidores del IRTP” (aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° D000096-2020-IRTP-PE de fecha 30.12.2020).
 - “Normas para la Asignación, Ejecución y Rendición de Cuentas del Fondo por Encargo” (aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° D000097-2020-IRTP-PE de fecha 30.12.2020).
- Conclusión y remisión de las “Etapa I: Condiciones Previas” y “Etapa II: Planificar” de la Norma Técnica N° 001-2019-PCM-SGP “Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público”, a la SGP de la PCM.
- Atención de once (11) recomendaciones de auditoría asignadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Informe N° D000225-2020-IRTP-OPP de fecha 23.12.2020).
- Adecuación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del IRTP en el Aplicativo de Sistema Único de Trámite (SUT), en atención al Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, de fecha 04.10.2020, que publica el proceso estandarizado de Acceso a la Información Pública.
- Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad:
 - Reprogramación de fechas de presentación de Planes debido a de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria (Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG 07.05.2020).
 - Seguimiento del Plan de Acción Anual a fecha corte 30.09.2020, considerando tanto las medidas de control del Eje “Clima Organizacional” y “Eje Riesgos” de los tres (03) primeros productos priorizados.
 - Elaboración y aprobación del Plan de Acción Anual del “Eje Riesgos” del cuarto producto priorizado de la entidad a ser ejecutado en el ejercicio 2021.
- Implementación de la Gestión por procesos en la entidad:
 - Se comunicó el inicio de las actividades para la gestión por procesos y se solicitó la asignación de los responsables para el levantamiento de estos (Informe N° D000207-2020-IRTP-OPP de fecha 27.11.2020).

- Se realizó una charla de sensibilización a los responsables asignados de los procesos misionales (fecha 03.12.2020).
- Se desarrollaron reuniones de trabajo con los órganos de línea para determinar y levantar los procesos y subprocesos misionales.

Cuadro N° 13: Cumplimiento de metas de la Oficina de Administración (OA)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 4.3.31	Gestión Administrativa	Informe	15	15	100%
AO 4.1.1	Rehabilitación del cerco perimétrico de la retransmisora Sullana - CUI N°2399928	Metro Línea	113	133	100%
AO 4.3.32	Gestión de los Recursos Humanos	Informe	12	12	100%
AO 4.3.33	Elaboración de informes de la Gestión Financiera.	Informe	12	12	100%
AO 4.3.34	Elaboración de informes de la Gestión de Tesorería	Informe	12	12	100%
AO 4.3.35	Elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	Informe	5	5	100%
AO 4.3.36	Elaboración del inventario físico de bienes patrimoniales.	Informe	4	4	100%
AO 4.3.37	Mantenimiento de los bienes institucionales (inmuebles, vehículos y mobiliario)	Informe	1	1	100%
AO 4.3.38	Formulación y presentación de los Estados Financieros (EE.FF) y Presupuestarios.	Documento	4	4	100%
AO 4.3.39	Determinación del costo de producción por programa de televisión, en las 4 señales.	Informe	2	2	100%
AO 4.3.40	Gestión integral de la seguridad institucional	Informe	12	12	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- IOARR CUI N° 2399928 “Rehabilitación del cerco perimétrico de la retransmisora Sullana”. Construcción de 113 metros lineales de cerco perimétrico en la retransmisora de Sullana por un monto total de S/ 398 734.54.
- Área de Administración de Personal:
 - Gestión de los recursos humanos de la entidad.
 - Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2020, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 2020, Plan de Prevención de Coronavirus en el IRTP y Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo.
 - Capacitación de trabajadores en el curso de “Automatización de los nuevos sistemas de emisión de TV”.
 - Realización de charlas virtuales sobre el cuidado de la salud y el “Acoso y hostigamiento sexual laboral”.
 - Realización de actividades en torno a la atención y/o prevención del COVID-19, y en el marco de los planes elaborados:
 - Adquisición de materiales de protección (mascarillas, respiradores, lentes, trajes enterizos, guantes de jebe, artículos de desinfección, entre otros).
 - Instalación de estaciones de desinfección en los locales del IRTP.
 - Inspección de la limpieza en las instalaciones del IRTP.
 - Colocación de señales de seguridad como medida preventiva ante el COVID-19.
 - Instalación de termómetros en los locales del IRTP.
 - Gestión para la toma de pruebas moleculares para descartar de infección por COVID-19 en los trabajadores de la entidad.
 - Gestión de servicios médicos, soporte social y subsidios con EsSalud, para trabajadores enfermos y en situación de duelo.

- Área de Finanzas:
 - Gestión de información respecto a la captación de ingresos, conciliación de la subcuenta bancaria, traslado de recursos a la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT) y movimiento de operaciones bancarias.
 - Manejo de operaciones de pago respecto a transferencias interbancarias, cheques emitidos, órdenes de pago electrónicas, pagos de renta de cuarta categoría, pagos de retenciones e IGV.
 - Gestión de Caja Chica para atender en efectivo necesidades operativas no programadas de la entidad para su continuidad operativa.
 - Atención de las necesidades de rendición de cuentas y transparencia de la información y procesos del IRTP, para lo cual se hizo uso de pagos electrónicos para viáticos, encargos y reembolsos en el contexto del Estado de Emergencia.

- Área de Contabilidad:
 - Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestario del AF-2019 (Oficio N° D007-2020 IRTP-PE, marzo), I Trimestre del 2020 (mediante la web contable, julio), I Semestre del 2020 (Oficio N° D00030-2020-IRTP-PE, setiembre) y III Trimestre del 2020 (Oficio N° D00034-2020-IRTP-PE, noviembre).
 - Se elaboró el estudio de “Costos de los programas de televisión diciembre 2019” (Informe N° D000116-2020-IRTP-OA.3, junio) y “Costos de producción por programas de televisión junio 2020” (Informe N° D000232-2020-IRTP-OA.3, noviembre).

- Área de Logística:
 - Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019 correspondiente al IV Trimestre (Informe N°D000008-2020-OA.2).
 - Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020 (INFORME N°D000051-2020-IRTP-OA.2, enero).
 - Evaluación al I, II y III Trimestre del Plan Anual de contrataciones 2020.
 - Inventario físico de bienes patrimoniales 2019 (INFORME N°D0000124-2020-IRTP-OA.2.3, junio).
 - Compra y/o contratación oportuna de bienes y servicios: combustible, seguros SOAT, servicio de monitoreo satelital vía GPS, mantenimiento preventivo de ascensores, alquiler de dispensadores, entre otros.

- Área de Seguridad:
 - Seguridad física del personal y custodia de los bienes patrimoniales de la entidad.
 - Control, mantenimiento y distribución de implementos de seguridad en las sedes institucionales (extintores, luces de emergencia, otros).
 - Seguridad al personal y bienes institucionales durante la grabación de programas en exteriores.
 - Supervisión de la desinfección de todos los locales del IRTP.
 - Cumplimiento del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el IRTP” (Informe N° 010-2020-OA-IRTP).

Cuadro N° 14: Cumplimiento de metas de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional (OCII)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% avance
AO 1.1.6	Elaboración de recursos audiovisuales que promuevan la identidad de las señales de Televisión, Radio y Plataformas digitales	Reporte	12	12	100%
AO 1.2.7	Elaboración de spots que promuevan los programas de producción propia y la identidad institucional.	Spot	1248	1464	117%
AO 4.2.5	Realización de acciones de comunicación externa sobre las actividades que cumple la entidad.	Informe	12	12	100%
AO 4.2.6	Realización de actividades protocolares	Reporte	12	12	100%
AO 4.3.27	Elaboración y publicación de la síntesis informativa institucional	Reporte	12	12	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Realización de 147 recursos audiovisuales para la promoción de la identidad de las señales de televisión, radio y plataformas digitales.
- Elaboración de 1464 spots para la promoción de los programas propios y de la identidad institucional.
- Realización de una conferencia de prensa por el 6to Aniversario del programa “Domingos de Fiesta” y un Brindis por el 62do Aniversario del IRTP.
- Se elaboraron 37 notas de prensa para la difusión de lanzamientos de nuevos episodios o programas de TV Perú y Radio Nacional.
- Coordinación de entrevistas en diarios para los conductores: Luis Trisano (TVPerú Deportes), Katy Jara (Domingos de Fiesta) y Manolo Del Castillo (Reportaje al Perú).
- Se realizaron actividades para la distinción de los conductores: Fátima Saldonid, Esther Dávila (Bartola), Manolo Del Castillo, Sonaly Tuesta, Norma Martínéz, Ernesto Mendoza y Ricardo Bedoya.

Cuadro N° 15: Cumplimiento de metas de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 4.2.4	Elaboración de proyectos de Convenios y Contratos.	Informe	4	4	100%
AO 4.3.13	Absolución de consultas legales de los órganos del IRTP.	Informe	4	4	100%
AO 4.3.14	Elaboración de informes del estado situacional de los procesos judiciales	Informe	2	2	100%
AO 4.3.15	Elaboración de informes legales para presentación de recursos de impugnación, procedimientos de contratación pública y para el inicio de procesos judiciales	Informe	4	4	100%
AO 4.3.16	Gestión del registro de marca y logotipos ante INDECOPI	Informe	4	4	100%

Elaboración: OPP – IRTP

Logros:

- Suscripción de 51 convenios interinstitucionales, entre los que destacan:
 - Convenio con el Ministerio de Educación (MINEDU) para el programa “Aprendo en Casa”, en atención al estado de emergencia sanitaria declarado por el Gobierno Peruano para la prevención del COVID-19.
 - Convenio con el Ministerio del Interior (MININTER) para compartir infraestructura, a título gratuito, a fin de operar estaciones de comunicación en diferentes localidades a nivel nacional.
 - Convenio con el Ministerio de Cultura (MINCUL) para la "Agenda de Comunicación del Bicentenario de la Independencia del Perú" y "El Gran Teatro Nacional".
 - Convenio con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para el "Proyecto especial Bicentenario de la Independencia del Perú".
 - Convenios con los Gobiernos Regionales y Locales, para la ampliación de los plazos de uso de infraestructura, y mantener el funcionamiento y la integración de la Red Nacional de Radio y Televisión del IRTP.
 - Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Seguro Social de Salud – ESSALUD, para la difusión del documental “La Guerra Silenciosa” producido por ESSALUD.
 - Convenio con la Embajada de la República de Corea, para la producción de un programa de televisión.
 - Convenio con la Biblioteca Nacional del Perú, para la difusión de una campaña de lectura
 - Convenio con el Proyecto Especial “Legado de los juegos panamericanos y parapanamericanos”, para la transmisión de audiovisuales.
- Atención de 445 consultas legales documentadas por parte de los órganos de la entidad.
- Elaboración de 61 documentos referidos a la presentación de recursos ante entidades públicas y privadas, durante el 2020.
- Ingreso de 45 solicitudes de registro de marcas y logotipos ante INDECOPI.

Cuadro N° 16: Cumplimiento de metas de la Oficina de Informática y Estadística (OIE)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 4.3.7	Gestión de los Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicación del IRTP	Informe	4	4	100%
AO 4.3.8	Implementación de mejoras en Servicios TIC en plataformas digitales y seguridad de la información	Informe	5	3	60%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Se realizó soporte informático presencial y remoto de manera ininterrumpida a los trabajadores de todos los órganos de la institución para el desarrollo de sus funciones cotidianas.
- Implementación de mejoras en el Módulo de Tesorería del Sistema Integrado del IRTP para el pago de vales de movilidad, reembolso, reintegro y provisionales, con el objetivo de que estos se realicen de manera automática en el Sistema Telecrédito, conservando así el distanciamiento social.
- Soporte tecnológico a las Plataformas Digitales de la entidad para el acceso en línea al programa “Aprendo en Casa”.
- Soluciones en programación, soporte y mantenimiento de los Sistemas de Información del IRTP: Sistema Integrado (SIRTP) y Sistema de Gestión Documental (SGD).
- Avances en materia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Gobierno Digital:
 - Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
 - Concientización en Seguridad de la Información (comunicaciones internas en materia de SGSI).
 - Aprobación del Plan de Gobierno Digital 2021-2023.
- Implementación de mejoras en Servicios TIC en plataformas digitales:
 - Servicio de implementación y despliegue de servidores dedicados y Plataforma como Servicio (PaaS) para las Plataformas Digitales del IRTP (permite instalar, configurar y personalizar servidores dedicados y plataforma como servicio en la herramienta de nube establecida para el IRTP. Además, permite migrar los Portales Web Institucionales (TVPerú, Nacional, Canal IPe e IRTP) a esta nueva infraestructura).
 - Servicio de actualización y migración de contenidos web de los Portales Institucionales del IRTP (contribuye a la difusión de nuestros medios digitales en todas las señales de radio y televisión de la institución a través de los Portales Web Institucionales (TVPerú, Nacional, Canal IPe e IRTP) y aplicaciones móviles (APP TVPerú y APP Nacional) para las tiendas virtuales App Store y Google Play).
 - Servicio de implementación de mejoras en las Aplicaciones Móviles del IRTP – APP TVPerú y APP Nacional (permite contar con el uso de herramientas tecnológicas que mejoren el posicionamiento de las señales de radio y televisión del IRTP en el segmento de dispositivos móviles, lo que contribuye en la difusión de información, servicios y productos generados por las diversas áreas de la institución).
- Soporte tecnológico a las Plataformas Digitales de la entidad para la emisión del programa “Aprendo en Casa”, facilitando el acceso a los más de 1000 videos producidos de las clases de inicial, primaria, secundaria y educación básica especial (material compartido con el MINEDU). Ello hizo posible que, desde que se inició la transmisión de este programa, las plataformas digitales del IRTP alcanzaran más de 30.8. millones de visitas; particularmente las transmisiones en vivo a través del Facebook oficial de TV Perú, lograron un total de 19.9 millones de visualizaciones y 86.0 millones de interacciones.
- Soporte tecnológico a las Plataformas Digitales de la entidad para la emisión de contenidos audiovisuales en quechua, asháninka y lengua de señas sobre información preventiva, mitos, verdades y campañas educativas acerca del coronavirus, elaborados con información del Ministerio de Salud, obteniendo un alto alcance. En particular, los contenidos audiovisuales que se generaron para la campaña #NoSeamosCómplices y se compartieron en las redes sociales tuvieron un total de 50,300 reproducciones.

Cuadro N° 17: Cumplimiento de metas de la Oficina de Filiales (OF)

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 4.3.29	Supervisión y administración de las Filiales y sus estaciones retransmisoras	Informe	12	12	100%
AO 4.3.30	Control del funcionamiento de los equipos de las estaciones retransmisoras de TV y Radio a nivel nacional	Reporte	12	12	100%

Elaboración: OPP - IRTP

Logros:

- Administración de las Filiales y supervisión in situ de dos (02) de ellas (la de Pucallpa en enero y la de Huaraz en junio).
- Control de la operatividad de los equipos de las estaciones retransmisoras y gestión de los servicios de radiodifusión, mediante las oficinas Filiales a nivel nacional.

Sobre las metas con ejecución inferior al 100%

Con relación a las seis (06) metas programadas con ejecución inferior al 100% pero superior al 0% se informa que estas obtuvieron un avance de 76%, 31%, 68%, 50%, 60% y 63%, según se muestra en el Cuadro N° 18.

Cuadro N° 18: Metas del POI 2020 Modificado Versión 5 con ejecución inferior al 100%

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 1.1.5	Producción y realización de noticieros con contenido local y regional, en las ciudades de Piura, Arequipa y Pucallpa.	Hora	786	601	76%
AO 4.1.5	CUI N° 2487032 - Adquisición de Transmisor de Televisión, Transmisor de Radio, Antenas de Televisión y Antena para radiodifusión en VHF/UHF en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de -todos-, provincia -todos-, departamento -multidepartamental.	Kit	119	36	30%
AO 4.1.9	CUI N° 2465142 - Adquisición de radiocomunicaciones UHF (radioenlaces), transmisores o receptores de radio frecuencia, demoduladores y compresor de aire; además de otros activos en el IRTP, distrito de Iquitos, provincia Maynas, departamento Loreto.	Equipo	50	36	72%
AO 4.1.12	CUI N° 2488533 - Adquisición de conmutador de video para control de estudio y conmutador de video para control de estudio en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.	Kit	2	1	50%
AO 4.3.8	Implementación de mejoras en Servicios TIC en plataformas digitales y seguridad de la información	Informe	5	3	60%
AO 4.3.18	Dirección de la gestión institucional.	Acta	24	15	63%

Elaboración: OPP - IRTP

Sobre estas seis (06) metas programadas, se informa lo siguiente:

- AO 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, declarado el Estado de Emergencia y Cuarentena Nacional, se detuvo la transmisión de noticieros desde las ciudades de Piura, Arequipa y Pucallpa, durante los meses de abril y mayo. La labor del personal de dichas ciudades se centró en la recopilación de información y proveerla a la ciudad de Lima para su emisión por el noticiero central de Radio Nacional y las redes sociales.

- AO 4.1.5 CUI N° 2487032 - Adquisición de Transmisor de Televisión, Transmisor de Radio, Antenas de televisión y Antena para radiodifusión en VHF/UHF en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de -todos-, provincia -todos-, departamento -multidepartamental.

No se cumplió con el 100% de la meta establecida debido a que 49 sistemas de televisión TX VHF no se suministraron en el plazo contractual, por lo que se solicitó al MEF la continuidad de la inversión, asimismo el proveedor prorrogó el plazo de entrega de los productos. Por otro lado, con Resolución Oficina de Administración N°0000211-2020-IRTP-AO del 23 de diciembre del 2020, se declaró la nulidad del procedimiento de contratación para la adquisición 33 Sistemas de antenas de Radio FM de la Licitación Pública N° 01-2020-IRTP, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección del otorgamiento de la buena pro. Finalmente, un sistema de antena no cumplió las especificaciones técnicas de los Términos de Referencia de la Orden de Compra N°254-2020-IRTP, por lo que la Gerencia Técnica y de Operaciones no emitió la conformidad respectiva y procedió con la devolución de dicho sistema.

- AO 4.1.9 CUI N° 2465142 - Adquisición de radiocomunicaciones UHF (radioenlaces), transmisores o receptores de radio frecuencia, demoduladores y compresor de aire; además de otros activos en el IRTP, distrito de Iquitos, provincia Maynas, departamento Loreto.

No se cumplió con el 100% de la meta establecida debido a que 16 sistemas de antenas de transmisión no se suministraron en el plazo contractual, por lo que se solicitó al MEF la continuidad de la inversión, asimismo el proveedor prorrogó el plazo de entrega de los equipos.

- AO 4.1.12 CUI N° 2488533 - Adquisición de conmutador de video para control de estudio y conmutador de video para control de estudio en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.

No se cumplió con el 100% de la meta establecida, debido a que uno de los dos conmutadores de video para control de estudio, no fue suministrado en el plazo contractual, por lo que se solicitó al MEF la continuidad de la inversión, asimismo el proveedor prorrogó el plazo de entrega de los equipos.

- AO 4.3.8 Implementación de mejoras en Servicios TIC en plataformas digitales y seguridad de la información

No se cumplió con el 100% de la meta establecida, debido a que, declarado el Estado de Emergencia, se priorizó recursos presupuestales para el mejoramiento de las plataformas digitales del IRTP.

- AO 4.3.18 Dirección de la gestión institucional.

No se cumplió con el 100% de la meta establecida, debido que la declaratoria de Estado de Emergencia dificultó el desarrollo de las Sesiones de Consejo Directivo previstas en la actividad durante el año 2020.

Sobre las metas sin ejecución

Con relación a las metas programadas sin ejecución en el 2020 (Cuadro N° 19), se informa lo siguiente:

Cuadro N° 19: Metas del POI 2020 Modificado Versión 5 sin ejecución

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	
			Anual	Anual	% de avance
AO 1.2.5	Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación de TV Perú.	Licencia	7	0	0%
AO 4.1.7	CUI N° 2487235 - Adquisición de torre metálica para comunicaciones en la sede central del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.	Kit	1	0	0%

Elaboración: OPP - IRTP

- AO 1.2.5 Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación de TV Perú.

No se cumplió con la meta establecida, debido a que la coyuntura generada por la COVID-19 obligó a priorizar los recursos a la producción de contenidos informativos en pantalla sobre la adquisición de material audiovisual enlatado. Sin embargo, gracias a las gestiones realizadas, se obtuvo el siguiente material audiovisual con cesión gratuita para señal abierta:

- Concierto por los 20 años de carrera artística de Maricarmen Marín: "20 años y no paro de soñar".
 - Espectáculos de la compañía de circo, teatro y música "La Tarumba: Volver y Bandurria".
 - Transmisión en directo desde el Vaticano y las misas de Semana Santa oficiadas por el Papa Francisco.
 - Película "Deliciosa fruta seca".
 - Documental Pandemia COVID19.
- AO 4.1.7 IOARR CUI N° 2487235: Adquisición de torre metálica para comunicaciones en la sede central del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.

No se cumplió con la meta establecida, debido a que el proceso de licitación quedó desierto, por lo que el proceso de compra no se llegó a concretar.

1.1.1.1 EJECUCIÓN DE LAS METAS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El nivel de cumplimiento de cada objetivo estratégico se obtiene del promedio aritmético de los porcentajes de avance de las metas asociadas a él. Cabe precisar que, en el cálculo de ese promedio, no se considerará el exceso sobre el 100% de avance de aquellas metas que lo superen (truncamiento a 100%). Dicha información se obtiene de la "Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Institucional 2020 Modificado Versión 5 del IRTP" (Anexo N° 01).

Como resultado de la ejecución de las metas programadas para el año 2020, y aplicando el proceso expuesto para su evaluación, se obtuvieron para cada objetivo estratégico el grado de cumplimiento promedio siguiente: el OE1 obtuvo 90.5%, el OE2 100.0% y el OE4 alcanzó el 94.5%, como se muestra en el Cuadro N° 20.

Cuadro N° 20: 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	13	3	8	1	1	90.5%
OE 2	4	1	3	0	0	100.0%
OE 4	59	4	49	5	1	94.5%
TOTAL	76	8	60	6	2	
Composición %	100	11	79	8	3	

Elaboración: OPP – IRTP.

Además, tal como se muestra en el cuadro anterior, 8 metas tuvieron una ejecución superior al 100%, 60 metas igual al 100%, 6 metas menor al 100% y 2 metas no presentaron ningún grado de avance.

1.1.1.2 EJECUCIÓN DE LAS METAS A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

El grado de cumplimiento de cada acción estratégica, se obtiene del promedio aritmético de los porcentajes de avance de las metas asociadas a ella. Cabe precisar que, en el cálculo de ese promedio, no se considerará el exceso sobre el 100% de avance de aquellas metas que lo superen (truncamiento a 100%).

Como resultado del cálculo descrito, se ha obtenido el nivel de cumplimiento de cada acción estratégica que se detalla a continuación (Cuadro N° 21):

Cuadro N° 21: Nivel de Ejecución a nivel de Acciones Estratégicas

Acciones Estratégicas	N° de Metas evaluadas	N° de Metas a nivel de Ejecución %				Grado de Cumplimiento de las AE
		>100%	=100%	<100%	0%	
AE.1.1	6	1	4	1	0	96.0%
AE.1.2	7	2	4	0	1	85.7%
AE.2.1	2	0	2	0	0	100.0%
AE.2.2	2	1	1	0	0	100.0%
AE.4.1	13	0	9	3	1	80.9%
AE.4.2	6	0	6	0	0	100.0%
AE.4.3	40	4	34	2	0	98.1%
TOTAL	76	8	60	6	2	

Elaboración: OPP - IRTP.

Las acciones estratégicas con mejor desempeño fueron AE 2.1 “Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana”, AE 2.2 “Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil”, AE 4.2 “Fortalecer el posicionamiento de la institución” y AE 4.3 “Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional”, y que obtuvieron una ejecución de 100%, 100%, 100% y 98.1%, respectivamente. Le siguen las acciones estratégicas AE 1.1 “Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as” y AE 1.2 “Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional” con un nivel de ejecución de 96% y 85.7%.

Finalmente, la acción estratégica con menor ejecución es la AE 4.1 “Optimizar el equipamiento y la infraestructura” con un nivel de 80.9%.

2.2.3 MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2020

Aprobación del PIA 2020.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000120-2019-IRTP-PE, de fecha 27 de diciembre del 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020 del IRTP, el mismo que asciende a S/ 84 538 351.00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES), por toda fuente de financiamiento.

Incorporación de saldos de balance por fuente RDR y DYT por la suma de S/. 765 315,00.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000013-2020-IRTP-PE de fecha 31 de enero del 2020, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos como saldo de balance en el presupuesto del IRTP 2020 proveniente de las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias hasta por la suma de S/. 765 315,00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES).

Transferencia de partidas por fuente ROOC a favor del IRTP por la suma de S/. 14 864 706,00.

Mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19 de junio del 2020, se autorizó una Transferencia de Partidas, por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del IRTP hasta por la suma de S/ 14 864 706,00 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES), recursos destinados para financiar la ejecución de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) de la División Funcional 045 Cultura, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Transferencia de partidas por fuente ROOC a favor del IRTP por la suma de S/. 92 297,00.

Mediante Decreto Supremo N° 279-2020-EF, de fecha 24 de setiembre del 2020, se autorizó una Transferencia de Partidas, por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del IRTP hasta por la suma de S/ 92 297,00 (NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), recursos destinados para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 diciembre de 2019, en el marco del numeral 3 de la Duodécima Disposición Complementaria Final del decreto de Urgencia N° 0174-2019.

Transferencia de partidas por fuente RO a favor del IRTP por la suma de S/. 10 289 236,00.

Mediante Decreto Supremo N° 305-2020-EF, de fecha 07 de octubre del 2020, se autorizó una Transferencia de Partidas, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del IRTP hasta por la suma de S/ 10 289 236,00 ((DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), recursos destinados para financiar la ampliación de los servicios de Plataformas Digitales, el pago de Locadores de Servicios, los gastos para el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el marco del COVID-19 y la instalación de 16 (dieciséis) antenas de transmisión de señal televisiva en el territorio nacional.

Transferencia de partidas por fuente ROOC a favor del IRTP por la suma de S/. 263 200,00.

Mediante Decreto Supremo N° 405-2020-EF, de fecha 28 de diciembre del 2020, se autorizó una Transferencia de Partidas, por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del IRTP hasta por la suma de S/ 263 200,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), recursos destinados para el otorgamiento del bono para la reactivación económica, conforme al

detalle establecido en la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Como resultado de lo descrito anteriormente, el Presupuesto del IRTP ascendió a **S/ 110 813 105,00** (CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCO Y 00/100), de los cuales se ejecutaron (a nivel de devengado) **S/ 100 580 467**, lo que representa un nivel de ejecución del **90.8%**, como se muestra en el Cuadro N° 22.

Cuadro N° 22: Marco y Ejecución Presupuestal 2020 - IRTP

CONCEPTO DEL GASTO	PIM 2020	Devengado	% Avance
RECURSOS ORDINARIOS	88,427,218	86,276,401	98.8%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,744,177	18,454,859	98.5%
2.3 Bienes y Servicios	64,137,276	62,288,494	97.1%
2.4 Donaciones y Transferencias	54,049	54,049	100.0%
2.5 Otros Gastos	4,711,192	4,710,796	100.0%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	780,524	768,203	98.4%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,141,938	5,342,492	70.0%
2.3 Bienes y Servicios	5,064,703	3,374,373	66.6%
2.4 Donaciones y Transferencias	54,049	54,049	100.0%
2.5 Otros Gastos	1,897,728	1,896,995	100.0%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	125,458	17,075	13.6%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	15,127,906	8,847,524	85.8%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	62,700	62,400	99.5%
2.3 Bienes y Servicios	200,500	200,500	100.0%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	14,864,706	8,584,624	57.8%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	116,043	114,050	98.3%
2.3 Bienes y Servicios	116,043	114,050	98.3%
TOTAL GENERAL S/	110,813,105	100,580,467	90.8%

Fuente: Reporte SIAF MPP.

Adicionalmente, en el aplicativo del CEPLAN, se registró el avance de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones programadas para el 2020, lo cual se evidencia en el "Anexo B-6: Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional de Unidad Ejecutora" (Anexo N° 02), que es parte del presente informe.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Teniendo en cuenta que el año 2020 estuvo marcado por la declaración del Estado de Emergencia Nacional originado por la COVID-19, se tomaron las siguientes medidas para el cumplimiento de las metas programadas:

- Se realizó múltiples gestiones para cubrir las necesidades tecnológicas de los órganos de la entidad en el cumplimiento de sus funciones.
- Se estableció protocolos de protección y prevención en seguridad y salud frente a la COVID-19, para el personal del IRTP.
- Se priorizó el trabajo remoto en los órganos de la entidad.

- Se mejoró la infraestructura física de las sedes para facilitar las labores de los órganos de la entidad, con especial énfasis en las Gerencias de Televisión, Prensa y Radio, y cumplir así con el distanciamiento social.
- Se recurrió al uso de las plataformas digitales para grabar y/o transmitir contenidos de las Gerencias de Radio y Prensa.
- Se generó alianzas estratégicas para obtener y/o producir contenidos que contribuyan a la parrilla de programación de TV Perú.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

La situación que atraviesa el país implica múltiples retos para las entidades públicas, en ese sentido el IRTP:

- Continuará con la optimización de procesos logísticos-administrativos, legales y operativos que contribuyan a mejorar los servicios que brinda a la entidad.
- Continuará con los protocolos de seguridad y salud frente a la COVID-19, identificando las oportunidades de mejora.
- Desarrollará programas de capacitación acorde al uso de tecnologías de última generación.
- Continuará con el proyecto de descentralización de los espacios informativos y diseño de convenios, que permitan mayor alcance en audiencia y contenido desde las principales regiones del país.
- Proporcionará apoyo a los órganos de línea para continuar con la difusión de contenidos a través de las distintas plataformas digitales.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

3.1 CONCLUSIONES

- La Evaluación Anual de Implementación del POI 2020 Modificado Versión 5, se realizó en el marco de lo establecido en el numeral 7.2. *Evaluación de planes institucionales* de la **Guía para el Planeamiento Institucional** del CEPLAN.
- La evaluación realizada muestra los siguientes resultados:
 - ❖ El nivel de cumplimiento anual del POI 2020 Modificado Versión 5, calculado como el promedio de ejecución de las 66 actividades operativas y diez inversiones, asciende a 94.1%.
 - ❖ A nivel de Objetivos Estratégicos, la ejecución fue la siguiente: el OE 1 obtuvo 90.5%, el OE2 100% y el OE4 alcanzó el 94.5%.
 - ❖ A nivel de Acciones Estratégicas: la (A.E.2.1), (A.E.2.2), (A.E.4.2) y (A.E.4.3) lograron una ejecución de 100%, 100%, 100% y 98.1% respectivamente; seguido de la (A.E.1.1) y (A.E.1.2) que tuvieron una ejecución del 96.0%, y 85.7% respectivamente; finalmente la (A.E.4.1) obtuvo una ejecución de 80.9%.
 - ❖ Se evidencia que, de las setenta y seis (76) metas evaluadas del POI 2020 Modificado Versión 5, sesenta y ocho (68) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, seis (06) lograron una ejecución inferior al 100%, y dos (02) metas no tuvieron ejecución alguna.
- Con relación a las seis (06) metas con ejecución inferior al 100% pero superior al 0%, y a las dos (02) metas que no tuvieron avance en su ejecución: se debe principalmente a dificultades en la realización normal de las labores y priorización de recursos por el Estado de Emergencia Nacional que atraviesa el país como consecuencia de la Pandemia originada por la COVID-19, así como por retrasos en los procesos logísticos y plazos de entrega de los equipos técnicos a adquirir.

3.2 RECOMENDACIONES

- Que la Gerencia General remita a los órganos de la entidad el presente informe de evaluación, a fin de que los responsables de estos tomen conocimiento de los resultados obtenidos, explicados en gran medida por la coordinación constante y el esfuerzo conjunto de la entidad.
- Elevar el presente informe a la Presidencia Ejecutiva, por intermedio de la Gerencia General, para conocimiento y, de estar conforme, disponga su publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del IRTP, en el marco de lo establecido en el numeral 7.2. Evaluación de planes institucionales de la **Guía para el Planeamiento Institucional** del CEPLAN.

4. ANEXOS

- Anexo N°01: “Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Institucional 2020 Modificado Versión 5 del IRTP”.
- Anexo N° 02: Anexo B-6: “Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional de Unidad Ejecutora”, emitido por el aplicativo CEPLAN-versión:1.0.1.33.

Anexo N°01 - Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Institucional 2020 Modificado Versión 5 del IRTP

Alineados con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2023

Código	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Programación		Ejecución				Órgano Responsable
				Meta Física	Meta Financiera	Meta Física		Meta Financiera		
				Anual	Anual	Anual	% de avance	Anual	% de avance	
OE 1. Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.										
AE 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	4,158	12,156,038	4,480	107.7%	12,072,909.0	99.3%	Gerencia de Prensa
AO 1.1.2	Transmisión de eventos especiales de interés nacional.	N° de eventos especiales transmitidos	Evento	3	141,500	3	100.0%	134,842.2	95.3%	
AO 1.1.3	Transmisión de actividades oficiales del Estado.	N° de reportes de actividades oficiales transmitidas	Reporte	4	463,243	4	100.0%	415,921.0	89.8%	
AO 1.1.4	Realización de noticieros y magazines en lenguas originarias (Nuqanchik, Jivasanaka, Jilatakuna y Ashi añane).	N° de horas transmitidas de noticieros y magazines en lenguas originarias	Hora	366	140,658	365	99.7%	137,119.3	97.5%	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	786	253,972	601	76.5%	244,691.3	96.3%	
AO 1.1.6	Elaboración de recursos audiovisuales que promuevan la identidad de las señales de Televisión, Radio y Plataformas digitales	N° de reportes de los recursos audiovisuales elaborados	Reporte	12	404,144	12	100.0%	379,966.4	94.0%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
AE 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 desde estudios principales (Lima).	N° de horas de programas de radio producidos y realizados	Hora	8,418	3,353,083	8,419	100.0%	3,272,730.5	97.6%	Gerencia de Radio
AO 1.2.2	Realización de productos de comunicación radial multiplataforma.	N° de informes de los productos realizados	Informe	3	148,644	3	100.0%	141,747.3	95.4%	
AO 1.2.3	Realización y difusión de episodios de estreno de programas de producción propia; de carácter inclusivo, cultural y/o descentralizado.	N° de horas de estreno de programas realizados y difundidos de producción propia	Hora	924	6,653,089	990	107.2%	6,619,723.4	99.5%	Gerencia de Televisión
AO 1.2.4	Diseño y pre producción de contenidos televisivos.	N° de programas diseñados y pre producidos	Programa	12	1,260,726	12	100.0%	1,248,021.7	99.0%	
AO 1.2.5	Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación de TV Perú.	N° de licencias de material audiovisual obtenidas	Licencia	7	0	0	0.0%	0.0	0.0%	
AO 1.2.6	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	16,227,611	4	100.0%	16,049,169.9	98.9%	Gerencia Técnica y de Operaciones
AO 1.2.7	Elaboración de spots que promuevan los programas de producción propia y la identidad institucional.	N° de Spots elaborados	Spot	1,248	900,739	1,464	117.3%	799,212.4	88.7%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
OE 2. Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana.										
AE 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 programas televisivos propios para jóvenes y niños realizadas	Programa Televisivo	10	2,669,635	10	100.0%	2,653,613.4	99.4%	Gerencia de Televisión

AO 2.1.2	Elaboración de contenidos para la promoción de valores dirigidos a jóvenes y niños.	N° de informes de los contenidos elaborados.	Informe	3	539,578	3	100.0%	538,680.0	99.8%	
AE 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	1,200	391,718	1,353	112.8%	391,000.0	99.8%	Gerencia de Televisión
AO 2.2.2	Gestión de licencias de emisión de material audiovisual enlatado.	N° de licencias obtenidas de material audiovisual enlatado	Licencia	2	105,850	2	100.0%	103,189.4	97.5%	
OE 4. Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.										
AE 4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.									
AO 4.1.1	CUI N° 2399928 - Renovación de cerco de ladrillo/concreto en el(la) Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP en el distrito de Sullana, provincia Sullana, departamento Piura.	N° de metros lineales	Metro lineal	113	397,735	113	100.0%	397,734.5	100.0%	Oficina de Administración
AO 4.1.2	Mantenimiento correctivo de las estaciones de Televisión y Radio.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	94	1,034,449	94	100.0%	975,475.5	94.3%	Gerencia Técnica y de Operaciones
AO 4.1.3	Mantenimiento preventivo de estaciones de Televisión y Radio.	N° de reportes trimestrales de lo realizado	Reporte	4	906,859	4	100.0%	904,657.1	99.8%	
AO 4.1.4	Mantenimiento de los equipos de radiodifusión del IRTP.	N° de informes del mantenimiento realizado	Informe	4	2,985,462	4	100.0%	2,958,850.4	99.1%	
AO 4.1.5	CUI N° 2487032 - Adquisición de Transmisor de Televisión, Transmisor de Radio, Antenas de televisión y Antena para radiodifusión en VHF/UHF en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de - todos-, provincia - todos-, departamento - multidepartamental	N° de kits	Kit	119	3,192,751	36	30.3%	437,453.9	13.7%	
AO 4.1.6	CUI N° 2487246 - Adquisición de transmisor de televisión y antena parabólica en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.	N° de kits	Kit	2	358,127	2	100.0%	257,013.2	71.8%	
AO 4.1.7	CUI N° 2487235 - Adquisición de torre metálica para comunicaciones en la sede central del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.	N° de kits	Kit	1	188,800	0	0.0%	0.0	0.0%	
AO 4.1.8	CUI N° 2486995 - Adquisición de consola de audio para control de estudio y consola de audio para control de estudio en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento	N° de equipos	Equipo	2	20,128	2	100.0%	20,000.0	99.4%	
AO 4.1.9	CUI N° 2485142 - Adquisición de radiocomunicaciones UHF (radioenlaces), transmisores o receptores de radio frecuencia, demoduladores y compresor de aire; además de otros activos en el IRTP, distrito de Iquitos, provincia	N° de equipos	Equipo	50	3,493,187	36	72.0%	1,104,252.4	31.6%	
AO 4.1.10	CUI N° 2488472 - Adquisición de torres metálicas para comunicaciones en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, para el distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque; distrito de Chimbote, provincia Santa, departamento Ancash y	N° de kits	Kit	3	1,054,566	3	100.0%	848,192.3	80.4%	
AO 4.1.11	CUI N° 2488617 - Adquisición de servidor de emisión de señales de radio y televisión en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.	N° de kits	Kit	1	5,849,942	1	100.0%	5,700,000.6	97.4%	
AO 4.1.12	CUI N° 2488533 - Adquisición de conmutador de video para control de estudio y conmutador de video para control de estudio en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.	N° de kits	Kit	2	653,667	1	50.0%	155,760.0	23.8%	

AO 4.1.13	CUI N° 2488522 - Adquisición de receptor satelital digital en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.	N° de kits	Kit	2	161,896	2	100.0%	61,951.9	38.3%	
AE 4.2 Fortalecer el posicionamiento de la institución.										
AO 4.2.1	Ejecución y seguimiento del Plan de Ventas 2020.	N° de Informes de ejecución y seguimiento del Plan	Informe	12	1,155,445	12	100.0%	820,646.1	71.0%	Gerencia de Comercialización
AO 4.2.2	Elaboración y presentación del Plan de Marketing y Comercial del IRTP para el 2021.	N° de Informes de los Planes elaborados y presentación	Informe	1	40,500	1	100.0%	39,765.1	98.2%	
AO 4.2.3	Gestión para la difusión y promoción de los productos del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	4	36,653	4	100.0%	36,553.0	99.7%	
AO 4.2.4	Elaboración de proyectos de Convenios y Contratos.	N° de informes de proyectos de convenios y contratos elaborados	Informe	4	120,408	4	100.0%	119,939.2	99.6%	Oficina de Asesoría Jurídica
AO 4.2.5	Realización de acciones de comunicación externa sobre las actividades que cumple la entidad	N° de informes sobre las acciones realizadas	Informe	12	28,867	12	100.0%	28,844.7	99.9%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
AO 4.2.6	Realización de actividades protocolares.	N° de reportes de las actividades realizadas	Reporte	12	64,123	12	100.0%	62,597.3	97.6%	
AE 4.3 Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.										
AO 4.3.1	Formulación, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales.	N° de informes elaborados	Informe	8	245,651	9	112.5%	242,279.2	98.6%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AO 4.3.2	Elaboración de la Memoria Anual Institucional del IRTP.	N° de documentos elaborados	Documento	1	9,702	1	100.0%	9,702.1	100.0%	
AO 4.3.3	Gestion Presupuestal.	N° de informes de gestión elaborados	Informe	19	281,002	19	100.0%	271,198.9	96.5%	
AO 4.3.4	Gestión de las Inversiones del IRTP.	N° de informes de gestión elaborados	Informe	6	136,801	6	100.0%	135,604.9	99.1%	
AO 4.3.5	Implementación de la gestión por procesos, simplificación administrativa y documentos normativos	N° de informes elaborados	Informe	12	150,353	12	100.0%	149,029.2	99.1%	
AO 4.3.6	Fortalecimiento del Control Interno de la entidad	N° de informes elaborados	Informe	4	14,002	4	100.0%	13,993.3	99.9%	
AO 4.3.7	Gestión de los Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicación del IRTP	N° de Informes elaborados sobre la gestión realizada	Informe	4	7,151,760	4	100.0%	6,615,656.4	92.5%	Oficina de Informática y Estadística
AO 4.3.8	Implementación de mejoras en Servicios TIC en plataformas digitales y seguridad de la información	N° de Informes elaborados sobre las mejoras implementadas	Informe	5	889,990	3	60.0%	446,933.2	50.2%	
AO 4.3.9	Ejecución de Auditorías de Control Posterior.	N° de informes de auditorías de control posterior.	Informe	2	236,534	3	150.0%	208,465.1	88.1%	Órgano de Control Institucional
AO 4.3.10	Ejecución de Servicios de Control Simultáneo.	N° de informes de servicios de control simultáneo ejecutados	Informe	6	151,949	14	233.3%	148,884.0	98.0%	
AO 4.3.11	Ejecución de Actividades de Apoyo.	N° de informes de actividades de apoyo ejecutadas	Informe	12	134,796	12	100.0%	133,927.8	99.4%	
AO 4.3.12	Ejecución de Servicios Relacionados	N° de informes de servicios relacionados ejecutados	Informe	17	72,106	17	100.0%	71,993.3	99.8%	
AO 4.3.13	Absolución de consultas legales de los órganos del IRTP.	N° de informes de atenciones de consultas realizadas	Informe	4	172,259	4	100.0%	160,396.9	93.1%	Oficina de Asesoría Jurídica
AO 4.3.14	Elaboración de informes del estado situacional de los procesos judiciales.	N° de informes de estado de procesos judiciales	Informe	2	145,700	2	100.0%	144,942.3	99.5%	

AO 4.3.15	Elaboración de informes legales para presentación de recursos de impugnación, procedimientos de contratación pública y para el inicio de procesos judiciales	N° de informes legales emitidos	Informe	4	239,482	4	100.0%	238,610.3	99.6%	
AO 4.3.16	Gestión del registro de marca y logos ante INDECOPI.	N° de informes de estado del registro de marcas y logos	Informe	4	68,423	4	100.0%	68,115.1	99.5%	
AO 4.3.17	Aprobación de documentos de gestión institucional.	N° de documentos aprobados	Documento	1	2,000	1	100.0%	1,900.0	95.0%	Consejo Directivo
AO 4.3.18	Dirección de la gestión institucional.	N° de sesiones de consejo directivos realizados	Acta	24	48,000	15	62.5%	34,710.0	72.3%	
AO 4.3.19	Supervisión de la gestión institucional.	N° de Comités de Gerentes	Comité	136	56,100	164	120.6%	55,572.3	99.1%	Presidencia Ejecutiva
AO 4.3.20	Aprobación de documentos de gestión institucional.	N° de documentos aprobados	Documento	7	4,000	7	100.0%	3,998.3	100.0%	
AO 4.3.21	Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional.	N° de informes de evaluación	Informe	7	29,826	7	100.0%	23,862.2	80.0%	
AO 4.3.22	Aprobación de documentos de gestión interna y de recursos humanos.	N° de informes aprobados de la gestión interna y de recursos humanos	Informe	1	34,947	1	100.0%	31,426.8	89.9%	
AO 4.3.23	Supervisión de las acciones de los órganos de asesoría y apoyo.	N° de Informes de Supervisión	Informe	4	637,497	4	100.0%	620,870.5	97.4%	Gerencia General
AO 4.3.24	Tratamiento de los fondos documentales en papel y en soporte magnético, filmico y digital generados y conservados en la institución.	N° de informes sobre los fondos documentales tratados	Informe	4	730,200	4	100.0%	716,338.1	98.1%	
AO 4.3.25	Gestión de la documentación que ingresa y egresa del IRTP.	N° Informes de gestión documental	Informe	4	233,551	4	100.0%	219,627.1	94.0%	
AO 4.3.26	Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.	N° Informes de seguimiento	Informe	1	30,454	1	100.0%	28,548.2	93.7%	
AO 4.3.27	Elaboración y publicación de la síntesis informativa institucional	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	33,944	12	100.0%	33,229.5	97.9%	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
AO 4.3.28	Seguimiento y evaluación de audiencia de los programas de Televisión (Señal Generalista, 7.3 Canal de Noticias, 7.4 Canal IPE) y Radio Nacional.	N° de informes elaborados	Informe	12	1,098,228	12	100.0%	914,701.3	83.3%	Gerencia de Comercialización
AO 4.3.29	Supervisión y administración de las Filiales y sus estaciones retransmisoras.	N° de Informes de supervisión	Informe	12	341,976	12	100.0%	264,854.7	77.4%	Oficina de Filiales
AO 4.3.30	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	5,405,102	12	100.0%	5,240,928.4	97.0%	
AO 4.3.31	Gestión Administrativa	N° de Informes elaborados	Informe	15	7,681,670	15	100.0%	7,680,899.0	100.0%	
AO 4.3.32	Gestión de Recursos Humanos	N° de Informes de la gestión realizada	Informe	12	2,414,476	12	100.0%	2,287,522.7	94.7%	
AO 4.3.33	Elaboración de informes de la Gestión Financiera.	N° de informes de gestión elaborados	Informe	12	727,136	12	100.0%	705,850.1	97.1%	
AO 4.3.34	Elaboración de informes de la Gestión de Tesorería.	N° de informes de gestión elaborados	Informe	12	602,498	12	100.0%	557,184.1	92.5%	
AO 4.3.35	Elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	N° de informes elaborados	Informe	5	6,714,010	5	100.0%	6,031,745.4	89.8%	Oficina de Administración
AO 4.3.36	Elaboración del inventario físico de bienes patrimoniales.	N° de informes del inventario realizado	Informe	1	507,272	1	100.0%	499,879.5	98.5%	
AO 4.3.37	Mantenimiento de los bienes institucionales (inmuebles, vehículos y mobiliario).	N° de informes de mantenimiento realizados	Informe	4	3,222,510	4	100.0%	3,060,583.8	95.0%	

AO 4.3.38	Formulación y presentación de los Estados Financieros (EE.FF.) y Presupuestarios.	N° de EE. FF. y Presupuestarios formulados y presentados	Documento	4	1,081,920	4	100.0%	1,048,095.1	96.9%
AO 4.3.39	Determinación del costo de producción por programa de televisión, en las 4 señales.	N° de Informes de determinación de costos	Informe	2	159,192	2	100.0%	131,358.6	82.5%
AO 4.3.40	Gestión integral de la seguridad institucional.	N° de Informes de la gestión realizada	Informe	12	1,362,290	12	100.0%	1,194,825.2	87.7%

Monto Total Programado (S/)	110,813,105.0	Monto Total Ejecutado (S/)	100,580,467.4
------------------------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------

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

PEI - PERIODO 2017 - 2023
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 03 - CULTURA
 Pliego 116 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
 Unidad Ejecutora 000513 - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN EN LA CIUDADANÍA							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
	AEI.01.01 - INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODOS LOS PERUANOSAS			Fs	4,157.50	4,479.50	107.75	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300067 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS DEL CANAL 7 GENERALISTA Y CANAL 7.3 DE NOTICIAS.	181 : HORAS		02.11 : GERENCIA DE PRENSA	Fn	12,156,038.15	12,072,909.00	99.32	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00051300068 - TRANSMISIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE INTERÉS NACIONAL.		117 : EVENTOS	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	Fn	141,500.73	134,842.18	95.29	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00051300069 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.		248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE PRENSA	Fn	463,243.40	415,920.98	89.78	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:

AOI00051300129 - ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS DE OPERACIONES PARA LAS PRODUCCIONES Y TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO.	248 : REPORTE	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	16,227,610.97	16,049,169.91	98.90	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1,248.00	1,464.00	117.31	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00051300131 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA Y LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL.	112 : UNIDAD	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fn	900,739.38	799,212.47	88.73	10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				28,543,892.53	28,130,605.22		
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			Fs	10.00	10.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00051300090 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS TELEVISIVOS PROPIOS PARA JÓVENES Y NIÑOS.	136 : PROGRAMAS TELEVISIVOS	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fn	2,669,635.03	2,653,613.44	99.40	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300091 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES DIRIGIDOS A JÓVENES Y NIÑOS.	060 : INFORME	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN	Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	539,577.53	538,680.00	99.83	10. 11. 12. MOTIVO:

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	3,209,212.56	3,192,293.44	
AEI.02.02 - COPRODUCCIONES Y ADQUISICIONES DE CONTENIDOS EN UNA OFERTA PROGRAMATICA DIVERSIFICADA, DIRIGIDA A LA AUDIENCIA INFANTIL Y JUVENIL							1.
				Fs	2.00	2.00	100.00
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
AOI00051300119 - GESTIÓN DE LICENCIAS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENLATADO.	068 : LICENCIA	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN					7.
							8.
							9.
				Fn	105,850.00	103,189.44	97.49
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	1,200.00	1,353.00	112.75
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
AOI00051300120 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA JÓVENES Y NIÑOS.	097 : PUBLICACION	02.09 : GERENCIA DE TELEVISIÓN					10.
							11.
				Fn	391,718.40	391,000.00	99.82
							12.
							MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	497,568.40	494,189.44	
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA							
AEI.04.01 - OPTIMIZAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA							
							1.
							2.
				Fs	0.00	94.00	0.00
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
				Fs	4.00	4.00	100.00
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
				Fn	906,858.90	904,657.11	99.76
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
				Fs	4.00	4.00	100.00
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
				Fn	906,858.90	904,657.11	99.76
							9.

				10.	11.	12.	MOTIVO:
					1.		
					2.		
				Fs	4.00	4.00	100.00
					3.		
					4.		
					5.		
					6.		
					7.		
					8.		
					9.		
				Fn	2,985,461.74	2,958,850.36	99.11
					10.		
					11.		
					12.		MOTIVO:
					1.		
					2.		
				Fs	119.00	36.00	30.25
					3.		
					4.		
					5.		
					6.		
					7.		
					8.		
					9.		
				Fn	3,192,751.00	437,453.90	13.70
					10.		
					11.		
					12.		MOTIVO:
					1.		
					2.		
				Fs	2.00	2.00	100.00
					3.		
					4.		
					5.		
					6.		
					7.		
					8.		
					9.		
				Fn	358,127.00	257,013.16	71.77
					10.		
					11.		
					12.		MOTIVO:
					1.		
					2.		
				Fs	1.00	0.00	0.00
					3.		
					4.		
					5.		
					6.		
					7.		
					8.		
					9.		
				Fn	188,800.00	0.00	0.00
					10.		
					11.		

				12.	12.		
				MOTIVO:	MOTIVO:		
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00051300169 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CUI N 2486995	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fn	20,128.00	20,000.00	99.36	10. 11. 12.
			Fs	50.00	36.00	72.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00051300170 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CUI N 2465142	042 : EQUIPO	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fn	3,493,187.00	1,104,252.40	31.61	10. 11. 12.
			Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
AOI00051300171 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CUI N 2488472	615 : KIT	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fn	1,054,566.00	848,192.26	80.43	7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
AOI00051300172 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CUI N 2488617	615 : KIT	02.03 : GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Fn	5,849,942.00	5,700,000.62	97.44	7. 8. 9. 10. 11. 12.
							MOTIVO:

AOI00051300029 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING Y COMERCIAL DEL IRTP PARA EL 2021.	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	40,500.00	39,765.15	98.19	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300040 - 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.
			Fn	120,408.29	119,939.25	99.61	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300059 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLE LA ENTIDAD.	060 : INFORME	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	28,866.73	28,844.74	99.92	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300157 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	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.
			Fn	64,122.67	62,597.27	97.62	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300159 - GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS	060 : INFORME	02.12 : GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	Fs	4.00	4.00	100.00	1.

PRODUCTOS DEL IRTP.									
				Fn	36,653.42	36,552.96	99.73		2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AEI.04.03 - MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,445,996.14	1,108,345.44		
				Fs	19.00	19.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300003 - GESTIÓN PRESUPUESTAL	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fn	281,002.52	271,198.87	96.51		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300006 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL IRTP.	036 : DOCUMENTO	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fn	9,701.80	9,701.80	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	12.00	12.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300008 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTOS NORMATIVOS.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fn	150,353.00	149,029.24	99.12		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300010 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		Fs	8.00	9.00	112.50	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:
				Fn	134,795.65	133,927.85	99.36		
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300027 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	060 : INFORME	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Fs	17.00	17.00	100.00		
				Fn	72,105.65	71,993.26	99.84		
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300041 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES DE LOS ORGANOS DEL IRTP	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA		Fs	4.00	4.00	100.00		
				Fn	172,259.07	160,396.92	93.11		
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300042 - ELABORACIÓN DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA		Fs	2.00	2.00	100.00		
				Fn	145,700.26	144,942.33	99.48		
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300043 - GESTIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LOGOS ANTE INDECOPI	060 : INFORME	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA		Fs	4.00	4.00	100.00		

									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.

			Fn	29,826.65	23,862.18	80.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300048 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fn	637,497.18	620,870.52	97.39	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300049 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA Y DE RECURSOS HUMANOS.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fn	34,947.16	31,426.77	89.93	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300051 - TRATAMIENTO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EN PAPEL Y EN SOPORTES MAGNÉTICOS, FILMICOS Y DIGITALES DE LA ENTIDAD.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fn	730,200.43	716,338.07	98.10	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00051300054 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTP.	060 : INFORME	02.01 : GERENCIA GENERAL	Fn	233,550.68	219,627.11	94.04	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

					10.	11.	12.	MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
					Fs	12.00	12.00	100.00
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					Fn	1,098,227.55	914,701.32	83.29
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
					Fs	12.00	12.00	100.00
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					Fn	341,976.36	264,854.71	77.45
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
					Fs	12.00	12.00	100.00
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
					Fn	5,405,100.89	5,240,928.40	96.96
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
					Fs	15.00	15.00	100.00
					Fn	7,681,670.12	7,680,899.02	99.99
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.

				12.			
				MOTIVO:			
AOI00051300096 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN FINANCIERA.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	727,136.30	705,850.12	97.07	10. 11. 12.
				MOTIVO:			
AOI00051300098 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	602,498.20	557,184.08	92.48	10. 11. 12.
				MOTIVO:			
AOI00051300100 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	5.00	5.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	6,714,010.06	6,031,745.44	89.84	10. 11. 12.
				MOTIVO:			
AOI00051300101 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	507,272.19	499,879.54	98.54	9. 10. 11. 12.

				MOTIVO:		
				1.	2.	3.
				4.	5.	6.
				7.	8.	9.
				10.	11.	12.
				MOTIVO:		
AOI00051300102 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (MOBILIARIOS, VEHÍCULOS E INMUEBLES).	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	4.00	4.00	100.00
			Fn	3,222,510.03	3,060,583.78	94.98
AOI00051300103 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EE.FF.) Y PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	4.00	4.00	100.00
			Fn	1,081,919.62	1,048,095.09	96.87
AOI00051300107 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL.	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00
			Fn	1,362,290.44	1,194,825.22	87.71
AOI00051300127 - APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	036 : DOCUMENTO	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO	Fs	1.00	1.00	100.00
			Fn	2,000.00	1,900.00	95.00

				Fs	24.00	15.00	62.50	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AOI00051300128 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	599 : ACTA	01.02 : CONSEJO DIRECTIVO						8. 9.
				Fn	48,000.00	34,710.00	72.31	10. 11. 12.
								MOTIVO:
				Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00051300158 - ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA INSTITUCIONAL.	248 : REPORTE	02.07 : OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL						10. 11. 12.
				Fn	33,943.78	33,229.73	97.90	MOTIVO:
				Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00051300160 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL IRTP.	060 : INFORME	02.06 : OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA						10. 11. 12.
				Fn	7,151,759.99	6,615,656.37	92.50	MOTIVO:
				Fs	6.00	6.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00051300161 - GESTIÓN DE LAS INVERSIONES DEL IRTP.	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						10. 11. 12.
				Fn	136,800.91	135,604.89	99.13	MOTIVO:
AOI00051300162 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LA	060 : INFORME	02.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y						1.
				Fs	4.00	4.00	100.00	

