

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2017-2019 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

SECTOR: CULTURA

PLIEGO: 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

FECHA: 21.03.2019

1. RESUMEN EJECUTIVO

Para llevar a cabo la gestión, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) elaboró el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 que se aprobó mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 006-01-2017-SCD/IRTP del 30.03.2017, 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 2018, a fin de determinar mediante una Matriz el grado de cumplimiento de las metas de los indicadores de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del IRTP.

Los resultados del presente informe de evaluación anual, muestran que de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos, los OE 1 y OE 4 obtuvieron un nivel de cumplimiento del 100%, y los otros dos (02) Objetivos un nivel de cumplimiento menor al 100% (OE2 83.1% y el OE3 36.7%). Debido a ello, el PEI obtuvo un avance promedio del 80.0%.

Asimismo, de las nueve (09) Acciones Estratégicas, cinco (05) Acciones lograron un grado de cumplimiento superior al 100% (A.E.1.1 obtuvo 129.3%, A.E.1.2 155.3%, A.E.2.1 138.5%, A.E.4.1 101.1% y 4.2 178.6%) y cuatro (04) Acciones obtuvieron un grado de cumplimiento menor al 100% (A.E.2.2 obtuvo 81.0%, A.E.3.1 13.3%, A.E.3.2 1.7% y A.E.4.3 97.6%).

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL

2.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES

En relación a la organización de la entidad



Durante mucho tiempo, el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP estuvo desfasado, ya que no se ajustaba a las necesidades y objetivos de la entidad y, además, no se alineaba a la normatividad vigente en materia de sistemas administrativos, ni en materia de modernización y organización del Estado. Ello no le permitía al IRTP, un desarrollo adecuado y eficiente de su misión y de sus funciones en el marco de sus competencias.

Por lo anterior, mediante Decreto Supremo N°006-2018-MC de fecha 17.08.2018, se aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, modificando las funciones y estructura orgánica del IRTP.

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°00053-2018-CEPLAN/PCD de fecha 31.10.2018.

Es importante mencionar que dicha modificación del ROF, fue una de las razones por las que se modificó el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del IRTP.

En relación a la Alta Dirección de la entidad

En el año 2018, se produjeron cambios de responsable en la Cartera de Cultura, debido a la coyuntura política del país, lo que a su vez produjo cambios en la Presidencia Ejecutiva del IRTP. Así tenemos, que en dicho periodo los Presidentes Ejecutivos del IRTP fueron:

- Hugo Eduardo Coya Honores (hasta el 9 de enero de 2018)².
- José Francisco Perla Anaya (10 de enero de 2018 - 24 de enero de 2018)³
- Eduardo Fernando Guzmán Iturbe (25 de enero de 2018 - 21 de mayo de 2018)⁴
- Felipe Berninzon Vallarino (22 de mayo de 2018 - 02 de julio de 2018)⁵
- Hugo Eduardo Coya Honores (03 de julio de 2018 hasta la actualidad)⁶

En relación al Presupuesto Institucional

El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 inicial del IRTP contemplaba un monto de S/.126,501,149, sin embargo, luego de realizar la consistencia de dicho POI inicial con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asignado para el 2018, el monto se reduce a S/. 87,973,655.

Dicha reducción implicaba la no realización de actividades operativas e inversiones, o la reducción de metas de las actividades operativas del POI. Es por ello que el IRTP, se vio en la necesidad de solicitar demandas adicionales presupuestales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que aseguraran el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Cabe señalar que, los recursos presupuestales adicionales solicitados, fueron transferidos a la entidad en el último trimestre del año 2018, lo que dificultó el cumplimiento de las metas de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas.

2.2 FACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES

Como consecuencia de la coyuntura política que vivió el país en el año 2018, se produjeron cambios de responsable en la Cartera de Cultura. Así tenemos que durante el periodo 2018, se tuvieron los siguientes Ministros de Cultura:

- Alejandro Arturo Neyra Sanchez (10 de enero de 2018 - 02 de abril de 2018)⁷
- Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios (03 de abril de 2018 - 18 de diciembre de 2018)⁸
- Rogers Martin Valencia Espinoza (a partir del 19 de diciembre de 2018)⁹

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

Asimismo, el gobierno priorizó la asignación de los recursos del Presupuesto General de la República a aquellos Sectores que participaron directamente en el Plan de Reconstrucción con Cambios producto del Fenómeno del Niño que ocurrió en el país en el año 2017.



² Resolución Suprema N° 185-2016-PCM de fecha 03.08.2016.

³ Resolución Suprema N° 016-2017-MC de fecha 28.12.2017.

⁴ Resolución Suprema N° 003-2018-MC de fecha 24.01.2018.

⁵ Resolución Suprema N° 010-2018-MC de fecha 21.05.2018.

⁶ Resolución Suprema N° 012-2018-MC de fecha 02.07.2018.

⁷ Resolución Suprema N° 018-2018-PCM de fecha 09.01.2018.

⁸ Resolución Suprema N° 101-2018-PCM de fecha 02.04.2018.

⁹ Resolución Suprema N° 202-2018-PCM de fecha 18.12.2018.

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

3.1. ESTRUCTURA DEL PEI 2017-2019: INDICADORES Y METAS ANUALES

En el Cuadro N° 03, se detallan los indicadores y metas anuales por Objetivo Estratégico y Acción Estratégica del IRTP, para el periodo 2017-2019.

Cuadro N° 03: Estructura del PEI 2017-2019 a nivel de indicadores y metas de Objetivos y Acciones Estratégicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN			ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	PROGRAMACIÓN		
		2017	2018	2019			2017	2018	2019
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%	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.	6,120	6,900	6,150
						Horas de contenidos informativos emitidos de radio.	2,190	2,800	2,190
	Porcentaje de programas de estreno	9%	8%	8%	A.E.1.2 Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.	Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración.	43%	45%	45%
						Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración.	60%	60%	60%
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%	A.E.2.1 Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	Porcentaje de programas de estreno propios dirigidos a niños y jóvenes.	19%	13%	13%
					A.E.2.2 Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.	Porcentaje de programas de coproducción realizados.	6%	5%	6%
						Porcentaje de formatos enlatados adquiridos.	51%	50%	48%
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%	A.E.3.1 Patrimonio audiovisual fonográfico del IRTP recuperado.	Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado.	40%	30%	20%
					A.E.3.2 Material audiovisual y fonográfico usado por la población.	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	25%	25%	25%
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%	A.E.4.1 Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión	95%	95%	96%
						Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio	95%	95%	97%
					A.E.4.2 Fortalecer el posicionamiento de la Institución.	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas	14	14	20
						A.E.4.3 Mejorar el rendimiento y el desempeño de la gestión institucional	Porcentaje del grado del desempeño Institucional	95%	95%



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

En el Cuadro N° 04, se detalla los órganos del IRTP, responsables del cumplimiento de las metas programadas en el PEI 2017-2019, agrupados de acuerdo a los Objetivos y Acciones Estratégicos.

Cuadro N° 04: Órganos responsables del cumplimiento de las metas del PEI a nivel de Objetivos y Acciones Estratégicas

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

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

3.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS METAS DEL PEI DEL IRTP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018

El análisis se ha efectuado, en base a los resultados del nivel de cumplimiento alcanzado en el año 2018, con relación a la meta anual programada, de los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI reportados por los órganos del IRTP (detallados en la "Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2019 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 2018.

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

La evaluación del PEI se realizó en función al promedio del nivel de ejecución de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos del IRTP, lo cual equivale al nivel de cumplimiento de las metas de los indicadores asociados a cada Objetivo Estratégico. Para el caso del Objetivo Estratégico 1, se calculó el promedio de las metas alcanzadas por sus dos (02) indicadores, tal como se muestra en el Cuadro N° 05.

Los O.E.1, O.E.2, O.E.3 y O.E.4 obtuvieron un nivel de cumplimiento de 100.0%, 83.1%, 36.7% y 100%¹⁰ respectivamente. Por lo que, la ejecución del PEI para el periodo 2018, calculada como el promedio del nivel de ejecución de cada Objetivo Estratégico, fue de 80.0%.



¹⁰ El O.E.4 obtuvo un nivel de cumplimiento de 104.2%, pero para efectos del cálculo del nivel de cumplimiento del PEI, se trunca en 100%.

Cuadro N° 05: Nivel de Ejecución de las Metas de los Objetivos Estratégicos del PEI

Objetivos Estratégicos (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
O.E.1	Porcentaje de programas rediseñados e implementados.	100.0%	100.0%
	Porcentaje de programas de estreno.	100.0%	
O.E.2	Porcentaje de nuevos programas implementados dirigidos a niños y jóvenes.	83.1%	83.1%
O.E.3	Porcentaje de Documentos digitalizados.	36.7%	36.7%
O.E.4	Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos de gestión institucional.	100.0%	100.0%
Porcentaje (%) de cumplimiento del PEI			80.0%

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 del 100%.

Al respecto, se rediseñaron e implementaron en total 5 programas: La función de la palabra (agosto), Miski Takiy (octubre), Una y mil voces (octubre), TVPerú Deportes (octubre) y Presencia Cultural (noviembre). Asimismo, se logró diseñar y producir espacios televisivos que permitieron variar la programación 2018, y cuyos contenidos se orientaron a la difusión de la cultura e información.

Además, en el 2018, se emitieron en total 86 programas, de los cuales 10 fueron programas nuevos: Junta Médica (marzo), La Neurona Reina (marzo), Te veo a la una (marzo), A lo Grande (marzo), Ama LLulla (marzo), Cara a cara (marzo), Marcando Agenda (marzo), Bajo Urubamba (abril), Ashi Añane (diciembre) y El Último Bastión (diciembre).

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

Este Objetivo no logró un nivel de cumplimiento del 100%, debido a que la meta de su indicador asociado "*Porcentaje de nuevos programas implementados dirigidos a niños y jóvenes*" logró un nivel de ejecución de 83.1%, debido a insuficientes recursos presupuestales.

Sin embargo, se logró implementar en la parrilla 36 nuevos programas dirigidos a niños y jóvenes, de los cuales 11 programas fueron propios, 18 programas fueron enlatados, 2 programas fueron coproducciones, 2 programas fueron adquiridos por convenio y finalmente, se obtuvo la cesión de los derechos de 3 programas. De contar con más recursos presupuestales, se hubiese implementado otros 8 nuevos programas dirigidos a niños y jóvenes, con los que se hubiese alcanzado el 100% de la meta (44 programas de los 61 programas que en total conforman la parrilla de Canal Ipe).



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

Este Objetivo no logró un nivel de cumplimiento del 100%, debido a que la meta de su indicador asociado "Porcentaje de documentos digitalizados" logró un nivel de ejecución de 36.7%. Ello se debe a retrasos en la digitalización originados por:

- ✓ El mal estado y la antigüedad de los soportes audiovisuales.
- ✓ La inexistencia de un manual de catalogación. Por lo que, se elaboró un manual básico para proseguir con el proceso de digitalización y almacenaje.
- ✓ La inexistencia de procedimientos de ingesta de contenidos. Por lo que, fue necesario establecer dichos procedimientos en el primer semestre del año 2018.
- ✓ La no culminación de la catalogación del material digitalizado programado en el año 2017. Es por ello que se revisó dicho material, se lo catalogó y finalmente se hizo un control de calidad del mismo, antes de almacenarlo adecuadamente. Para luego recién proceder con la digitalización del material programado para el año 2018.
- ✓ La saturación del equipo que almacena temporalmente los contenidos audiovisuales digitalizados. Por lo que fue necesario procesar la documentación audiovisual para solucionar el inconveniente.
- ✓ La insuficiente capacitación de las personas a cargo de la digitalización. Por lo que fue necesario capacitarlas adecuadamente.
- ✓ La reubicación y disminución de los equipos de digitalización, debido a los trabajos de acondicionamiento del Repositorio de la Sede de San Luis.

Al respecto, del total de soportes audiovisuales y fonográficos inventariados como propios que ascienden a 66,900, equivalentes a 71,048 horas, en el año 2018, se han digitalizado 7,229 soportes, equivalentes a 7,677 horas (11% del total).

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

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

Al respecto, en el año 2018, se actualizaron 2 instrumentos de gestión: el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Clasificador de Cargos (CC), por lo que a la fecha se encuentran actualizados en total 5 de los 6 instrumentos de gestión que debían actualizarse en el periodo 2017-2019.

Cabe señalar que, en relación al último instrumento de gestión pendiente de actualizar (Mapa de Procesos), fue elaborado un proyecto de actualización de dicho instrumento, el cual se remitió a la Gerencia General para su revisión y elevación a Presidencia Ejecutiva para su aprobación final.

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)¹¹ a cargo de las metas de los cuatro (04) indicadores de las dos (02) Acciones Estratégicas asociadas al Objetivo Estratégico 1, tres metas superaron el 100% de cumplimiento y una meta alcanzó el 98.5% 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 129.3% y 155.3% respectivamente. Lo que se detalla en el Cuadro N° 6:

Cuadro N° 6: Nivel de Ejecución Anual de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 1

Acciones Estratégicas (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
A.E.1.1	Horas de contenidos informativos emitidos de prensa.	160.0%	129.3%
	Horas de contenidos informativos emitidos de radio.	98.5%	
A.E.1.2	Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración.	162.2%	155.3%
	Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración.	148.3%	

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

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

- ✓ Se superó la meta del indicador "Horas de contenidos informativos emitidos de prensa". Se emitieron 11,042 horas de contenidos informativos, a través de TV Perú Canal 7 Generalista a nivel nacional, Canal Generalista HD 7.1 y TV Perú Canal de Noticias 7.3, ejerciendo una línea política informativa plural, objetiva y oportuna, manteniendo informada a la ciudadanía y contribuyendo a fortalecer la democracia y la gobernabilidad del país.
- ✓ No se cumplió con la meta programada del indicador "Horas de contenidos informativos emitidos de radio". Al respecto, la Gerencia de Radio manifiesta que en promedio el número de horas al año de los formatos eminentemente periodísticos oscilan entre 2,100 y 2,400. En el año 2018, la meta programada era de 2,800 horas anuales, resultando dicha meta muy alta de conseguirse. Aun así, la Gerencia de Radio se organizó de tal manera que logró producir un total de 2,521 horas de los formatos eminentemente periodísticos y 237 horas de coberturas especiales de prensa, realizadas por la visita del Papa Francisco al Perú, la Cumbre de las Américas, las Celebraciones por Fiestas Patrias, las Elecciones Regionales y Distritales, el Referéndum y las Actividades oficiales, lo cual hace un total de 2,758 horas de contenidos informativos, equivalente a un nivel de ejecución de 98.5%. Por lo expuesto anteriormente, se sugiere tomar en cuenta lo manifestado por la Gerencia de Radio al momento de establecer metas en el PEI para el periodo 2020-2024.



¹¹ Memorando N° D000150-2019-IRTP-GTV, Memorando N° D000077-2019-IRTP-GP y Memorando N° D000096-2019-IRTP-GR.

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

- ✓ Se superó la meta del indicador "Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración". Se emitieron un total de 86 programas, de los cuales 63 tienen contenidos que promueven la diversidad cultural e integración.
- ✓ Se superó la meta del indicador "Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración". La parrilla de Radio Nacional del 2018 estuvo compuesta por un total de 35 programas, de los cuales 31 tuvieron esas características.

Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 2

Según la información reportada por el órgano (Gerencia de Televisión)¹² 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 138.5% y la segunda obtuvo un nivel de ejecución promedio de 81.0%. Lo que se detalla en el Cuadro N° 7:

Cuadro N° 7: Nivel de Ejecución Anual de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 2

Acciones Estratégicas (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
A.E.2.1	Porcentaje de programas de estreno propios dirigidos a niños y jóvenes.	138.5%	138.5%
A.E.2.2	Porcentaje de programas de coproducción realizados.	60.0%	81.0%
	Porcentaje de formatos enlatados adquiridos.	102.0%	

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 61 programas de la parrilla 2018 del Canal Ipe, 11 fueron programas de estreno de producción propia: Cocinando con Miko Ondas (marzo), Largos Ipe (marzo), Viajes de Papel (abril), Inéditos (abril), Ciencia en Esencia (abril), Acción Voluntaria (abril), Cortos Ipe Internacional (abril), Copia Cero (abril), Baqueta y Claqueta (abril), Martina y Rigoberto (setiembre), y Creaturas (octubre).

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

- ✓ No se logró la meta programada del indicador "Porcentaje de programas de coproducción realizados" por falta de recursos presupuestales. Sin embargo, se continuó con la realización de 2 co-producciones: "Ciudad Jardín" y "Hacedores".



¹² Memorando N° D000150-2019-IRTP-GTV.

- ✓ Se superó la meta del indicador "Porcentaje de formatos enlatados adquiridos". Se adquirieron 31 licencias de emisión de material audiovisual enlatado (2 en octubre y 29 en diciembre).

Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 3

Según la información reportada por los órganos (Gerencia Técnica y de Operaciones, y Gerencia General)¹³ 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 13.3% y 1.7% respectivamente. Lo que se detalla en el Cuadro N° 8:

Cuadro N° 8: Nivel de Ejecución Anual de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 3

Acciones Estratégicas (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
A.E.3.1	Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado.	13.3%	13.3%
A.E.3.2	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	1.7%	1.7%

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

AE 3.1: Patrimonio audiovisual fonográfico del IRTP recuperado.

- ✓ No se cumplió con la meta programada del indicador "Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado", debido a la paralización de la ejecución del PIP "Mejoramiento del Servicio de Documentación Audiovisual y Fonográfico del IRTP". Cabe señalar que, del número total de soportes audiovisuales y fonográficos que se encuentran inventariados (163,822), han sido identificados como propios (recuperados) un total de 6, 040 soportes, pertenecientes a Radio Nacional, los cuales han sido catalogados.

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

- ✓ No se cumplió con la meta programada del indicador "Porcentaje de uso de los documentos digitalizados". La Gerencia General (Archivo Central) reportó el uso de 14 horas del material audiovisual digitalizado, mientras que la Gerencia Técnica y de Operaciones reportó el uso de 19 horas de dicho material, totalizando solo 33 horas de uso.

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)¹⁴ 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 101.1%, 178.6% y 97.6% respectivamente. Lo que se detalla en el Cuadro N° 9:



¹³ Memorando N° D000298-2019-IRTP-GTO e Informe N° 004-2019-AAVH/IRTP.

¹⁴ Memorando N° D000298-2019-IRTP-GTO y Memorando N° D000047-2019-IRTP-OAJ.

Cuadro N° 9: Nivel de Ejecución Anual de las Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico 4

Acciones Estratégicas (Código)	Indicador	Porcentaje (%) de cumplimiento de la meta	Porcentaje (%) de cumplimiento por Objetivo Estratégico
A.E.4.1	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión.	101.1%	101.1%
	Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio.	101.1%	
A.E.4.2	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas.	178.6%	178.6%
A.E.4.3	Porcentaje del grado del desempeño Institucional.	97.6%	97.6%

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

AE 4.1: Optimizar el equipamiento y la infraestructura.

- ✓ Se superó la meta programada del indicador "Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de televisión", dado que de los 300 transmisores de televisión que posee la institución, 289 se encuentran operativos. La red de transmisores de TV se incrementó con las estaciones ubicadas en Namora (Cajamarca), San Francisco de Yarusyacan (Cerro de Pasco), Santo Domingo (Piura), Bajo Biavo (San Martín), El Estrecho (Loreto), Andoas (Loreto).
- ✓ Se superó la meta programada del indicador "Nivel porcentual de operatividad de la red nacional de transmisores de radio", dado que de los 70 transmisores de radio que posee la institución, 67 se encuentran operativos. La red de transmisores de radio se incrementó con las estaciones ubicadas en Santiago de Chuco (La Libertad), Iñapari (Madre de Dios), Tingo María (Huánuco), Sullana (Piura), Yurimaguas (Loreto), Caballococha (Loreto), Andoas (Loreto).

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 25 convenios interinstitucionales.

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 del POI 2018 fue de 91.50% y la ejecución presupuestal correspondiente al mismo año fue de 93.94% del PIM. El promedio de ambos porcentajes (93%) equivale al 97.6% de ejecución con respecto a la meta programada.

Respecto a la ejecución de las metas de las 100 actividades del POI 2018:

- ❖ 82 actividades lograron una ejecución igual o superior al 100%.
- ❖ 13 actividades obtuvieron una ejecución menor al 100%: Tres (03) de las metas obtuvieron entre 85% y 94% de avance, seis (06) entre 70% y 75% de avance, y las otras cuatro (04) entre 50% y 67%.
- ❖ 5 actividades no tuvieron avance en su ejecución debido a factores vinculados a paralización de una obra (por fallas estructurales), escasos recursos presupuestales,



modificaciones normativas y una apelación en un proceso de contratación, entre otros aspectos.

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

- ❖ La transferencia de recursos presupuestales adicionales en el último trimestre del año por un monto de S/. 6,741,980.

Mediante Decreto Supremo N° 246-2018-EF de fecha 29.10.2018 y Resolución Ministerial N° 456-2018-MC de fecha en 06.11.2018, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Cultura transfieren al IRTP un monto de S/. 4,214,304 y S/ 2,527,676 respectivamente. Esta transferencia de recursos presupuestales adicionales en el último trimestre del año dificultó la ejecución oportuna del gasto.

- ❖ La paralización de la ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Documentación Audiovisual y Fonográfico del IRTP" (Código Único de Inversiones 2388967)

El proyecto de inversión fue paralizado mediante Memorando N° 212-2018-GG/IRTP, debido a que, mediante Informe N° 107-2018-GT/IRTP, la Unidad Ejecutora de Inversiones manifestó la existencia de fallas estructurales en la infraestructura de la sede San Luis, lo cual se evidenció al iniciar las obras de adecuación de dicho repositorio.

Debido a ello, solo se ejecutó S/. 30,697 (S/. 24,698 por concepto de avance de la adecuación a cargo de la empresa contratista y S/. 5,999 por concepto de supervisión de adecuación de los ambientes), lo que equivale a un avance del 8.58%. Cabe señalar que el proyecto, tenía asignado S/. 899,376 (S/. 597,395 en la Fuente de Financiamiento por RROO y S/. 301,981 en la Fuente de Financiamiento por ROOC).

- ❖ La no ejecución de tres (03) de las seis (06) inversiones programadas en el PMI 2018 del IRTP, debido al prolongado proceso de contratación, el cual implica la importación de activos especializados. En relación a las tres inversiones no ejecutadas:

- **"Adquisición de transmisores o receptores de radio frecuencia en el IRTP"** (Código Único de Inversiones 2388967).

Esta inversión no pudo ejecutarse debido a que el proceso para adquirir dichos equipos (Proceso LP-SM-1-2018-IRTP-1) fue apelado por un proveedor el 30.10.2018 y el plazo para que el Tribunal del OSCE emita opinión fue 30 días hábiles.

El día 12.12.2018, de acuerdo a lo informado por el Jefe del Área de Logística (e), el Tribunal del OSCE emitió opinión, otorgando la Buena Pro al proveedor que quedó en segundo lugar.

El contrato se firmó el 31.12.2018, por lo que se solicitó al MEF la Continuidad de Inversiones en el año 2019, en el marco de lo establecido en la Décima Disposición Complementaria de la Ley N° 30879-Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2019, debido a que no alcanzaría el plazo para la entrega de los bienes en el año 2018 (El plazo de entrega es 60 días calendarios luego de suscrito el contrato).

- **"Adquisición de receptores de satélite, equipo de acceso de satélite y antenas de satélite en el IRTP"** (Código Único de Inversiones 2424497) y **"Adquisición de**



transmisores o receptores de radio frecuencia, antenas de televisión y receptores de satélite en el IRTP” (Código Único de Inversiones 2424505)

La ejecución de estas dos (02) inversiones se realiza a través de un solo proceso (Proceso LP-SM-2-2018-IRTP-1), y este implica la adquisición de activos especializados e importados, cuyo plazo de entrega es de 130 días luego de firmado el contrato (mayo del 2019). Ante ello, el IRTP solicitó al MEF la continuidad de Inversiones en el año 2019, en el marco de lo establecido en la Décima Disposición Complementaria de la Ley N° 30879-Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2019.

4. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

4.1 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se realizó una revisión de los indicadores y de las metas programadas de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI del IRTP, a fin de poder identificar las razones del grado de cumplimiento de cada uno.
- Se elaboraron cronogramas de adquisición de bienes y servicios con la finalidad de realizar un seguimiento continuo, para la contratación oportuna y eficiente de bienes y servicios, que contribuyan al logro de las metas de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI del IRTP.
- Se realizó un acompañamiento a los órganos del IRTP para el cumplimiento y registro de sus metas.
- Se difundió los avances de las metas del PEI del IRTP, correspondiente al periodo 2018, a fin de sensibilizar periódicamente a los órganos respecto al grado de cumplimiento de las metas establecidas en dicho documento de gestión.
- Se solicitó recursos presupuestales adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Cultura (MC), para poder cumplir con las metas de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI del IRTP, correspondientes al periodo 2018.

4.2 ACCIONES FACTIBLES PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI

- La modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, ha permitido actualizar la estructura orgánica y funcional del IRTP, de acuerdo con el marco normativo de la modernización de la gestión del Estado y a los cambios tecnológicos de la radiodifusión digital, obteniendo mayores niveles de eficiencia en el desarrollo de la gestión.
- Se ha implementado en el IRTP el Sistema de Gestión Documental (SGD), para optimizar los tiempos de gestión de los documentos, apoyar la reducción de los costos y contribuir con la protección del medio ambiente con la menor utilización de papel e insumos de impresión, mediante uso intensivo de documentos digitalizados y firma digital.
- Se actualizó el Mapa de Procesos y el Inventario de los Procesos Misionales Institucionales, que permitirá una mejor identificación de indicadores y metas a ser incluidos en la elaboración del nuevo Plan Estratégico Institucional del IRTP.
- La Gerencia Técnica y de Operaciones (GTO), viene realizando acciones preparatorias para desarrollar programas de mantenimiento preventivo de los equipos de producción de radio y televisión, así como de los equipos de transmisión para garantizar la eficiencia de



nuestros servicios, evitando con ello interrupciones en los mismos e incrementos en los costos por mantenimiento correctivo.

- 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.
- Se solicitará al MEF la creación de una meta presupuestal para el canal Ipe, a fin de poder identificar las metas del Objetivo Estratégico 2 y de las Acciones Estratégicas asociadas a dicho objetivo.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- El PEI del IRTP se implementó en el año 2018 en un contexto en el que tuvieron relevancia aspectos institucionales (modificación del Reglamento de Organización y Funciones, cambios en la Alta Dirección y limitaciones presupuestales), así como factores sociales y políticos del país (cambios de Ministro de Cultura), lo cual tuvo repercusión en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- La Evaluación de Resultados del PEI 2017-2019 del IRTP, correspondiente al periodo 2018, se realizó en el marco de lo establecido en el numeral 7.2. *Evaluación de planes institucionales* de la **Guía para el Planeamiento Institucional**¹⁵ del CEPLAN.
- El nivel de cumplimiento de las metas de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional del IRTP, muestran lo siguiente:
 - ✓ De los cuatro (04) Objetivos Estratégicos, los OE 1 y OE 4 obtuvieron un nivel de cumplimiento del 100%, y los otros dos (02) Objetivos un nivel de cumplimiento menor al 100% (OE2 83.1% y el OE3 36.7%). Debido a ello, el PEI obtuvo un avance promedio del 80.0%.
 - ✓ De las nueve (09) Acciones Estratégicas, cinco (05) Acciones lograron un grado de cumplimiento superior al 100% (A.E.1.1 obtuvo 129.3%, A.E.1.2 155.3%, A.E.2.1 138.5%, A.E.4.1 101.1% y 4.2 178.6%) y cuatro (04) Acciones obtuvieron un grado de cumplimiento menor al 100% (A.E.2.2 obtuvo 81.0%, A.E.3.1 13.3%, A.E.3.2 1.7% y A.E.4.3 97.6%), debido a las justificaciones que se detallan en el numeral 3.3 literal B) del presente informe.

5.2 RECOMENDACIONES

- Por lo anteriormente expuesto, y considerando los resultados obtenidos de la evaluación, se recomienda elevar el presente Informe de Evaluación Anual de Resultados del PEI 2017-2019 del IRTP correspondiente al periodo 2018, a la Alta Dirección 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 Informe de Evaluación Anual de Resultados del PEI 2017-2019 del IRTP correspondiente al periodo 2018, 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.



¹⁵ Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD.

6. ANEXOS

- Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del IRTP.
- Reporte de seguimiento del PEI emitido por el aplicativo CEPLAN V.01
- Informe de Evaluación de Implementación del POI 2018.



Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2018			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 2018			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN
		Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance							Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance				
O.E.1. Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales, que promuevan la integración en la ciudadanía.	Porcentaje de programas rediseñados e implementados.	2%	2015	2%	2016	6%	6%	100.0%	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 alcanzó la meta programada. Se rediseñaron e implementaron 5 programas: *La función de la palabra (agosto). *Miski Takiy (octubre). *Una y mil voces (octubre). *TV Perú Deportes (octubre). *Presencia Cultural (noviembre).	A.E.1.1 Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.	Horas de contenidos informativos emitidos de prensa.	1,720	2015	4,652	2016	6,900	11,042	160.0%	Gerencia de Prensa - Reporte de horas de emisión de contenidos de prensa	Formato N°3 Metas físicas alcanzadas de Prensa	Gerencia de Prensa	Se superó la meta programada. Se realizó la producción y emisión de los noticieros, y programas informativos, a través de TV Perú Canal 7 Generalista a nivel nacional, Canal Generalista HD 7.1 y TV Perú Canal de Noticias 7.3, ejerciendo una línea política informativa plural, objetiva y oportuna, manteniendo informada a la ciudadanía y contribuyendo a fortalecer la democracia y la gobernabilidad del país.
														Horas de contenidos informativos emitidos de radio.	4,440	2015	1,834	2016	2,800	2,758	98.5%	Gerencia de Radio - Reporte de horas de emisión de contenidos de Radio	Formato N°3 Metas físicas alcanzadas de Radio	Gerencia de Radio	No se alcanzó la meta programada, aunque faltó muy poco para ello. La cifra corresponde a la suma de 2,521 horas de los formatos eminentemente periodísticos y 237 horas de coberturas especiales de prensa, realizadas por la visita del Papa Francisco al Perú, la Cumbre de las Américas, las Celebraciones por Fiestas Patrias, las Elecciones Regionales y Distritales, el Referendum y las Actividades oficiales.
	Porcentaje de programas de estreno	22%	2015	7%	2016	8%	12%	150.0%	Gerencia de Televisión - Reporte de la programación.	Formato N° 2 de evaluación de actividades y metas de TV	Gerencia de Televisión	Se alcanzó la meta programada. Se logró diseñar y producir espacios televisivos que permitieron variar la programación 2018, y cuyos contenidos se orientaron a la difusión de la cultura e información. En total, se emitieron 86 programas, de los cuales 10 fueron programas nuevos: *Junta Médica (marzo). *La Neurona Reina (marzo). *Te veo a la una (marzo). *A lo Grande (marzo). *Ama LLulla (marzo). *Cara a cara (marzo). *Marcando Agenda (marzo). *Bajo Urubamba (abril). *Ashi Añane (diciembre). *El Último Bastión (diciembre).	A.E.1.2 Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.	Porcentaje de programas de televisión que promueven la diversidad cultural e integración nacional.	41%	2015	43%	2016	45%	73%	162.2%	Gerencia de Televisión - Reporte de la programación de Televisión	Formato N°3 Metas físicas alcanzadas de televisión	Gerencia de Televisión	Se superó la meta programada, emitiéndose un total de 86 programas, de los cuales 63 tienen contenidos que promueven la diversidad cultural e integración.
													Porcentaje de programas de radio que promueven la diversidad cultural e integración nacional.	57%	2015	60%	2016	60%	89%	148.3%	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 e instruyendo a las producciones a direccionar sus mensajes hacia la promoción de la diversidad cultural e integración. La parrilla de Radio Nacional del 2018 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 2017-2019 del IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2018			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 2018			FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	SUSTENTO / OBSERVACIÓN
		Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance							Valor	Año	Valor	Año	Programado	Ejecutado	% de Avance				
O.E.2. Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana.	Porcentaje de nuevos programas implementados dirigidos a niños y jóvenes.	100%	2016	100%	2016	71%	59%	83.1%	Gerencia de Televisión - Reporte de la programación del Canal dirigidos a niños y jóvenes	Formato N° 2 de evaluación de actividades y metas del Canal IPe	Gerencia de Televisión	No se alcanzó la meta programada, debido a los insuficientes recursos presupuestales de la entidad. Sin embargo, se logró implementar en la parrilla 36 nuevos programas dirigidos a niños y jóvenes, de los cuales 11 programas fueron propios, 18 programas fueron enlatados, 2 programas fueron co-producciones, 2 programas fueron adquiridos por convenio y se obtuvo la cesión de los derechos de 3 programas.	A.E.2.1 Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	Porcentaje de programas de estreno propios dirigidos a niños y jóvenes.	20%	2016	20%	2016	13%	18%	138.5%	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 61 programas de la parrilla 2018 del Canal Ipe, 11 fueron programas de estreno de producción propia: *Cocinando con Miko Ondas (marzo) *Largos Ipe (marzo) *Viajes de Papel (abril) *Inéditos (abril) *Ciencia en Esencia (abril) *Acción Voluntaria (abril) *Cortos IPe Internacional (abril) *Copia Cero (abril) *Baqueta y Claqueta (abril) *Martina y Rigoberto (setiembre) *Creaturas (octubre)
													A.E.2.2 Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.	Porcentaje de programas de coproducción realizados.	7%	2016	7%	2016	5%	3%	60.0%	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 alcanzó la meta programada por falta de recursos presupuestales. Sin embargo, se continuó con la realización de 2 co-producciones: "Ciudad Jardín" y "Hacedores".
														Porcentaje de formatos enlatados adquiridos.	62%	2016	62%	2016	50%	51%	102.0%	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	Se superó la meta programada, dado que se adquirieron 31 licencias de emisión de material audiovisual enlatado (2 en octubre y 29 en diciembre).

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



Matriz de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2018			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 2018			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	30%	11%	36.7%	Gerencia Técnica y de Operaciones - Informe del avance de digitalización de documentos audiovisuales	Formatos N°1 y 2 de evaluación de actividades y metas de la Gerencia Técnica y de Operaciones - digitalización documentos audiovisuales	Gerencia Técnica y de Operaciones	No se alcanzó la meta programada, debido al estado y antigüedad de los soportes, la ausencia de un manual de catalogación y de procedimientos de ingesta de información, la necesidad de revisión de los soportes digitalizados en el año 2017, la insuficiencia de personal capacitado para la digitalización, entre otros. Para el cálculo del indicador se tomó en cuenta que del total de soportes audiovisuales y fonográficos inventariados como propios que ascienden a 66,900, equivalentes a 71,048 horas, se han digitalizado (en el 2018) 7,229 soportes, equivalentes a 7,677 horas.	A.E.3.1 Patrimonio audiovisual fonográfico del IRTP recuperado.	Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado.	-	2016	-	2016	30%	4%	13.3%	Gerencia Técnica y de Operaciones - Gerencia General: Reporte del avance de recuperación del patrimonio audiovisual	Formatos N°1 y 2 de evaluación de actividades y metas de Gerencia Técnica y de Operaciones - recuperación de documentos audiovisuales	Gerencia Técnica y de Operaciones, y Gerencia General	No se cumplió con la meta establecida, debido a la paralización de la ejecución del PIP "Mejoramiento del Servicio de Documentación Audiovisual y Fonográfico del IRTP". Cabe señalar que, del número total de soportes audiovisuales y fonográficos que se encuentran inventariados (163,822), han sido identificados como propios (recuperados) un total de 6,040 soportes, pertenecientes a Radio Nacional, los cuales han sido catalogados.
													A.E.3.2 Material audiovisual y fonográfico usado por la población.	Porcentaje de uso de los documentos digitalizados.	-	2016	-	2016	25%	0.4%	1.7%	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	No se cumplió con la meta programada. La Gerencia General (Archivo Central) reportó el uso de 14 horas del material audiovisual digitalizado, mientras que la Gerencia Técnica y de Operaciones reportó el uso de 19 horas de dicho material.

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 2017-2019 del IRTP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE DEL INDICADOR		VALOR ACTUAL DEL INDICADOR		META 2018			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 2018			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.A. 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	80%	83%	104.2%	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 superó la meta programada. En el año 2018, se actualizaron 2 instrumentos de gestión: el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Clasificador de Cargos (CC), por lo que a la fecha se encuentran actualizados en total 5 de los 6 instrumentos de gestión que debían actualizarse en el periodo 2017-2019. Cabe señalar que, respecto al último instrumento de gestión pendiente de actualizar (Mapa de Procesos), fue elaborado un proyecto de actualización de dicho instrumento, el cual se remitió a la Gerencia General para su revisión y elevación a Presidencia Ejecutiva para su aprobación final.	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%	96%	101.1%	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 300 transmisores de televisión que posee la institución, 289 se encuentran operativos. La red de transmisores de TV se incrementó con las estaciones ubicadas en Namora (Cajamarca), San Francisco de Yanusyacan (Cerro de Pasco), Santo Domingo (Piura), Bajo Biavo (San Martín), El Estrecho (Loreto), Andoas (Loreto).
													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%	96%	101.1%	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	Se superó la meta programada, dado que de los 70 transmisores de radio que posee la institución, 67 se encuentran operativos. La red de transmisores de radio se incrementó con las estaciones ubicadas en Santiago de Chuco (La Libertad), Iñapari (Madre de Dios), Tingo María (Huánuco), Sullana (Piura), Yurimaguas (Loreto), Caballococha (Loreto), Andoas (Loreto).
													A.E.4.2 Fortalecer el posicionamiento de la Institución.	Número de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas implementadas	13	2015	16	2016	14	25	178.6%	Oficina de Asesoría Jurídica: Reportes de convenios suscritos	Registros Convenios suscritos	Oficina de Asesoría Jurídica	Se superó la meta programada, suscribiéndose en total 25 convenios interinstitucionales.
													A.E.4.3 Mejorar el rendimiento y el desempeño de la gestión institucional	Porcentaje del grado del desempeño Institucional	98%	2015	94%	2016	95%	93%	97.6%	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 2018 fue de 91.50% y la ejecución presupuestal correspondiente al mismo año fue de 93.94% del PIM. Respecto a la ejecución de las metas de las 100 actividades del POI: * 82 actividades lograron una ejecución igual o superior al 100%. * 13 actividades obtuvieron una ejecución menor al 100%, Tres (03) de las metas obtuvieron entre 85% y 94% de avance, seis (06) entre 70% y 75% de avance, y las otras cuatro (04) entre 50% y 67%. * 5 actividades no tuvieron avance en su ejecución debido a factores vinculados a paralización de una obra (por fallas estructurales), escasos recursos presupuestales, modificaciones normativas y una apelación en un proceso de contratación, entre otros aspectos. Respecto a la ejecución presupuestal: * El MEF y el MINCUL transfirieron recursos presupuestales adicionales al IRTP en el último trimestre del año, por un monto de S/. 6,741,980, lo que dificultó la ejecución oportuna del gasto. * Se paralizó la ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Documentación Audiovisual y Fonográfico del IRTP" (Código Único de Inversiones 2388967) debido a fallas estructurales detectadas en el Repositorio de la Sede de San Luis. * No se ejecutaron tres (03) de las seis (06) inversiones programadas en el PM 2018 del IRTP, debido al prolongado proceso de contratación, el cual implica la importación de activos especializados.

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.



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - INDICADORES OEI y AEI

Periodo PEI : 2017 - 2019
 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	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.01	Porcentaje de programas rediseñados e implementados	Porcentaje	2015	2.00	2016	2.00	7.00	6.00	6.00	4.00	6.00	ND	57.14	100.00	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	9.00	12.00	ND	100.00	100	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	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
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	6294.00	11042.00	ND	100	100	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	2481.00	2758.00	ND	100	98.50	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	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
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	79.00	73.00	ND	100	100	ND	000513-INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y	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	60.00	75.00	89.00	ND	100	100	ND	TELEVISION DEL PERU - IRTP 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	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
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	33.00	59.00	ND	37.08	83.10	ND	000513-INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.09-GERENCIA DE TELEVISION

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	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
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	21.00	18.00	ND	100	100	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)

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	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de programas de coproducción realizados	Porcentaje	2016	7.00	2016	7.00	6.00	5.00	6.00	3.00	3.00	ND	50.00	60.00	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	37.00	51.00	ND	100	98.04	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)

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	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.03	Porcentaje de Documentos digitalizados	Porcentaje	2016	ND	2016	ND	20.00	30.00	20.00	14.00	11.00	ND	70.00	36.67	ND	000513-INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03-GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES

OEI.03 AEI.03.01 PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP RECUPERADO (Prioridad:3)

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	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje del Patrimonio Audiovisual y fonográfico recuperado	Porcentaje	2016	ND	2016	ND	40.00	30.00	20.00	41.00	4.00	ND	97.56	100	ND	000513-INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03-GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
OEI.03 AEI.03.02 MATERIAL AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO USADO POR LA POBLACIÓN (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	0.40	ND	4.00	1.60	ND	000513-INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	02.03-GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIONES
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA (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	50.00	83.00	ND	100.00	100	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)																	
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	96.00	96.00	ND	100	100	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	96.00	ND	100.00	100	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)																	
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	27.00	25.00	ND	100	100	ND	000513-INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y	02.05-OFCINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.04 AEL.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	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje del grado del desempeño Institucional	Porcentaje	2015	98.00	2016	94.00	95.00	95.00	100.00	91.00	93.00	ND	95.79	97.89	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 %

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2018

PERIODO DEL PEI: 2017-2019

SECTOR: CULTURA

PLIEGO: 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

UNIDAD EJECUTORA: 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

FECHA: 30.01.2019

1. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°075-2017/IRTP de fecha 31.07.2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del IRTP, el cual fue elaborado teniendo en cuenta la "Guía para el Planeamiento Institucional"¹ del CEPLAN vigente en ese momento y contó con un total de ciento siete (107) actividades operativas, y un número igual de indicadores y metas para su medición, que se alinearon a las Acciones Estratégicas de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2017-2019 del IRTP.

De conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional modificada², se realizó la consistencia del POI 2018 con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, como resultado se obtuvo un POI 2018 consistenciado que contó con 97 actividades operativas financiadas.

Posteriormente, El POI 2018 consistenciado del IRTP se modifica, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°132-2018/IRTP de fecha 31.12.2018, debido a: la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, ampliaciones presupuestales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia Ejecutiva del IRTP, el cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo (Cobertura de la visita del Papa al Perú), el mejoramiento continuo de los procesos, el resultado del seguimiento de la ejecución del POI y el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Por las razones expuestas anteriormente, el POI 2018 modificado cuenta con un total de cien (100) actividades operativas con sus correspondientes indicadores y metas físicas, las que se encuentran articuladas con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2019, el cual es materia de la presente evaluación.

Ejecución de las metas del POI 2018 modificado

Se evaluó la ejecución de las cien (100) actividades operativas en función al grado de cumplimiento de cada una sus metas correspondientes programadas para el año, según la categoría porcentual (mayor o igual al 100%, menor al 100% y 0%).

Así tenemos que, de las cien (100) metas programadas para el año 2018, ochenta y dos (82) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, trece (13) lograron una ejecución inferior al 100% y cinco (5) no se ejecutaron, teniendo un promedio de ejecución del 91.5%.

¹ Aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02.06.2017.

² Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°062-2017-CEPLAN/PCD de fecha 23.11.2017.



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

2.1 MODIFICACION DEL POI 2018

El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del IRTP tuvo dos modificaciones, las cuales se describen a continuación:

A) Primera modificación del POI

En el marco de lo establecido en el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN vigente en ese momento, se realizó la consistencia del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, siendo este último aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 125-2017/IRTP de fecha 27.12.2017 y cuyo monto ascendía a S/. 89,425,676.

B) Segunda modificación del POI

Teniendo en cuenta que el POI 2018 es un importante instrumento orientador para la gestión institucional en el corto plazo, se elaboró la segunda modificación del POI 2018 de manera participativa con los órganos del IRTP, en base a:

- ✓ La modificación de funciones y estructura orgánica del IRTP, de acuerdo al Decreto Supremo N°006-2018-MC, publicado 18 de agosto del 2018, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP.
- ✓ Las ampliaciones presupuestales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia Ejecutiva del IRTP, el cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo (Cobertura de la visitad del Papa al Perú), el mejoramiento continuo de los procesos, el resultado del seguimiento de la ejecución del POI y el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Cabe señalar que, dicha modificación fue elaborada en el marco de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional" (02.05.2017), y siguiendo las pautas metodológicas de la "Guía para el Planteamiento Institucional" del CEPLAN vigente en ese momento. En adelante, cuando se haga mención en el presente documento al Plan Operativo Institucional (POI) 2018 modificado del IRTP entiéndase al POI 2018 modificado por segunda vez.

3. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

A) ESTRUCTURA DEL POI 2018 CONSISTENCIADO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del IRTP, consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, contó con noventa y siete (97) actividades operativas, y un número igual de indicadores y metas para su medición, que se alinearon a las Acciones Estratégicas de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2017-2019 del IRTP (OE1: "Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración de la ciudadanía", OE2: "Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana", y OE4: "Fortalecer a gestión institucional en beneficio de la ciudadanía"), tal como se muestra en el Cuadro N° 01:



Cuadro N° 01 - Estructura del POI 2018 Consistenciado a nivel Objetivos y Acciones Estratégicos

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		N° de Actividades
Código	Denominación	Código	Denominación	
OE 1	<i>Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.</i>	A.E.1.1	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.	6
		A.E.1.2	Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.	11
OE 2	<i>Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana</i>	A.E.2.1	Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	2
		A.E.2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.	2
OE 4	<i>Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.</i>	A.E.4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	10
		A.E.4.2	Fortalecer del posicionamiento de la Institución.	9
		A.E.4.3	Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.	57
TOTAL				97

Cabe señalar que, debido a que el PIA no consideraba recursos para el financiamiento de proyectos de inversión, no se programaron actividades operativas para la continuación del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Documentación Audiovisual y Fonográfica del IRTP", las cuales hubiesen contribuido a las Acciones Estratégicas del OE3: "Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población".

B) ESTRUCTURA DEL POI 2018 MODIFICADO

El POI 2018 modificado del IRTP, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°132-2018/IRTP de fecha 31.12.2018, materia de la presente evaluación, se elaboró en base a:

- ✓ La modificación de funciones y estructura orgánica del IRTP, de acuerdo al Decreto Supremo N°006-2018-MC, publicado 18 de agosto del 2018, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP.
- ✓ Las ampliaciones presupuestales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia Ejecutiva del IRTP, el cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo (Cobertura de la visitad del Papa al Perú), el mejoramiento continuo de los procesos, el resultado del seguimiento de la ejecución del POI y el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Como consecuencia de las transferencias de partidas presupuestales aprobadas por el Poder Ejecutivo a favor del IRTP, el POI 2018 modificado incluyó la continuidad del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de los Servicios de Documentación Audiovisual y Fonográfico" del IRTP, con lo cual se programó una actividad operativa que contribuye al tercer Objetivo Estratégico "Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población". Asimismo, se incorporó una actividad operativa relacionada a la visita



del Papa Francisco al Perú, y una actividad operativa relacionada a la realización de producciones por el Bicentenario del Perú, entre otras.

Como resultado de esta reprogramación, el POI 2018 modificado cuenta con un total de cien (100) actividades operativas con sus correspondientes indicadores y metas físicas, las cuales se encuentran articuladas con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017-2019. La conformación de las actividades por objetivo estratégico y acción estratégica se muestra en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02 - Estructura del POI 2018 Modificado a nivel Objetivos y Acciones Estratégicos

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		N° de Actividades
Código	Denominación	Código	Denominación	
OE 1	<i>Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.</i>	A.E.1.1	Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.	6
		A.E.1.2	Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos, que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.	15
OE 2	<i>Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana.</i>	A.E.2.1	Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.	2
		A.E.2.2	Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.	2
OE 3	<i>Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población.</i>	A.E.3.1	Patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP recuperado	1
		A.E.3.2	Material audiovisual y fonográfico usado por la población.	0
OE 4	<i>Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.</i>	A.E.4.1	Optimizar el equipamiento y la infraestructura.	8
		A.E.4.2	Fortalecer del posicionamiento de la Institución.	9
		A.E.4.3	Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.	57
TOTAL				100

C) EVALUACIÓN DE LAS METAS DEL POI 2018 MODIFICADO

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 del POI 2018 modificado, las que están alineadas a las Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI. El promedio de ejecución de las 100 metas programadas asciende a 91.5% (Ver Anexo N° 01).

Además, se puede evidenciar que, de las cien (100) metas programadas del POI, ochenta y dos (82) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, trece (13) lograron una ejecución inferior al 100% y cinco (5) no se ejecutaron, como se muestra en el Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03 – Resumen del Nivel de Ejecución de las Metas del POI 2018 Modificado

100 Metas Total Evaluadas	82 Metas con ejecución mayor o igual al 100%	13 Metas con ejecución menor al 100%	5 Metas sin ejecución
100%	82%	13%	5%



Respecto a las trece (13) metas con ejecución inferior al 100%, pero superior al 0%, se informa lo siguiente: Tres (03) de las metas obtuvieron entre 85% y 94% de avance, seis (06) entre 70% y 75% de avance, y las otras cuatro (04) metas entre 50% y 67%, según se muestra en el cuadro N° 04.

Cuadro N° 03 – Resumen de las metas del POI 2018 modificado con ejecución inferior al 100%

N°	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Física	Ejecución Anual	Avance %
1.2.7	Realización y difusión de programas de estreno de producción propia.	N° de horas de estreno emitidas de programas de producción propia	Horas	3,357	1,828	54
1.2.11	Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación de TVPerú.	N° de cesiones de derechos	Derechos	10	7	70
2.1.1	Producción de contenidos televisivos propios para jóvenes y niños.	N° de producciones televisivas propias para jóvenes y niños realizadas	Producción	11	10	91
2.2.1	Gestión de licencias de emisión de material audiovisual enlatado.	N° de licencias obtenidas de material audiovisual enlatado	Licencia	35	33	94
2.2.2	Coproducción de espacios destinados a la audiencia juvenil o infantil.	N° de coproducciones para niños y jóvenes realizadas	Coproducción	4	2	50
4.2.2	Organización de Conferencias de Prensa.	N° de Informes de conferencias realizadas	Informe	4	3	75
4.3.7	Gestión Presupuestal.	N° de informes elaborados	Informe	20	17	85
4.3.8	Elaboración del Informe Trimestral del Sistema de Control Interno.	N° de informes elaborados	Plan	4	3	75
4.3.13	Dirección de la gestión institucional.	N° de Sesiones de Consejo Directivo realizados	Acta	24	17	71
4.3.19	Elaboración de la agenda de sesiones del Consejo Directivo.	N° de agendas elaboradas	Agenda	24	17	71
4.3.37	Ejecución de acciones de mantenimiento.	N° de informes de mantenimiento realizado	Informe	4	3	75
4.3.42	Organización y desarrollo de simulacros de sismo.	N° de informes de simulacros realizados	Informe	3	2	67
4.3.52	Ejecución de Auditorías de Cumplimiento.	N° de informes de auditorías de cumplimiento ejecutadas	Informe	3	2	67

Respecto a las metas sin ejecución, se informa lo siguiente:

- ✓ 3.1.1 Ejecución del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Documentación Audiovisual y Fonográfico del IRTP"

No se culminó la ejecución de dicho proyecto debido a problemas estructurales detectados en la infraestructura construida en el año 2015 para el Repositorio de la Sede de San Luis, por lo que el Contrato N°21-2018-GAF.2/IRTP que preveía la adecuación de dicho repositorio tuvo que paralizarse de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia Técnica y de Operaciones mediante Informe N° 107-2018-GT/IRTP y la Gerencia General mediante Memorandum N° 212-2018-GG/IRTP. A su vez, esto originó que no se instalará la estantería metálica y no se adquiriera el sistema de enfriamiento para el repositorio en cuestión.

- ✓ 4.1.5 Reposición de equipamiento técnico para transmisión de televisión del IRTP.

No se cumplió con la meta prevista debido a la apelación presentada por un proveedor en el proceso de adjudicación LP-SM-1-2018, y por el correspondiente tiempo de espera en el pronunciamiento de la OSCE, originando retrasos en el proceso logístico, por lo que la firma del Contrato N°09-2018-OA.2/IRTP se realizó el 31 de diciembre. Al respecto, considerando que el plazo de entrega de los equipos es de 60 días, el suministro y devengado de dicha compra corresponderán al ejercicio 2019, debiendo gestionarse ante el MEF los recursos presupuestales necesarios para la continuidad de la inversión.



- ✓ 4.2.6 Elaboración de Estudio de Mercado de Preferencia en el consumo de Medios (TV y Radio) del IRTP.

No se elaboró dicho estudio por falta de recursos presupuestales; sin embargo, dada su importancia se evalúa incorporar esta actividad en la modificación del POI 2019.

- ✓ 4.3.26 Elaboración de documentos para el tránsito al nuevo régimen de Servicio Civil.

No se elaboró el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), la Valorización de Puestos y el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), debido a que cuando se desarrollaban las actividades preparatorias para la elaboración de dichos documentos, se aprobó la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, lo que demandó la actualización de los documentos de gestión correspondientes (Clasificador de Cargos y Cuadro de Asignación de Personal Provisional, así como la matriz de dotación de personal), imposibilitando la ejecución de esta actividad.

- ✓ 4.3.41 Formulación y evaluación del Plan Integral de Seguridad.

No se formuló el "Plan Integral de Seguridad" debido a que se priorizó la elaboración del "Manual de Seguridad y Protección de Instalaciones de Filiales y Retransmisoras", por ser una actividad contemplada en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el IRTP.

C.1) EJECUCIÓN DE LAS METAS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El cálculo del nivel de ejecución de las metas de las actividades asociadas a cada Objetivo Estratégico, se obtiene del promedio de la sumatoria del porcentaje de avance de las metas asociadas a cada objetivo. Dicha información que se obtiene de la "Matriz de Evaluación del Plan Operativo Institucional Modificado 2018 del IRTP" (Anexo N° 01).

Cabe precisar que, para efectos de cálculo del promedio de avance de metas programadas, se ha tomado en cuenta que, para aquellos resultados que sobrepasen el 100%, no se va considerar el exceso del resultado.

Considerando la agrupación de las actividades del POI 2018 modificado por Objetivos Estratégicos, tenemos que las actividades programadas para el año asociadas a cada Objetivo Estratégico como resultado de la ejecución anual de las metas, tuvieron un grado de cumplimiento promedio siguiente: el OE1 obtuvo 96.4%, el OE2 83.8%, el OE3 0% y el OE4 alcanzó el 91.7%, como se muestra en el Cuadro N° 04.

Cuadro N° 04 – Nivel de Ejecución a nivel de Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos	Metas Evaluadas	N° de Metas a nivel de Ejecución %				Grado de Cumplimiento
		>100%	=100%	<100%	0%	
OE 1	21	12	7	2		96.4%
OE 2	4	1		3		83.8%
OE 3	1				1	0
OE 4	74	13	49	8	4	91.7%
TOTAL	100	26	56	13	5	
Composición %		26	56	13	5	



El Objetivo Estratégico con mayor grado de cumplimiento fue el OE1: Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía., que obtuvo el 96.4%, siendo el OE3: Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población., el que tuvo el menor grado de cumplimiento equivalente al 0%, debido a que la actividad "Ejecución del proyecto Mejoramiento del Servicio de Documentación Audiovisual y Fonográfico del IRTP", no se culminó y se paralizó debido a problemas estructurales detectados en la infraestructura construida en el año 2015 (primer año de proyecto), tal como se señala en el Informe N° 107-2018-GT/IRTP de la Gerencia Técnica y de Operaciones, y el Memorandum N° 212-2018-GG/IRTP de la Gerencia General.

Además, tal como se muestra en el cuadro 26 actividades tuvieron una ejecución superior al 100%, 56 actividades igual al 100%, 13 actividades menor al 100% y 5 actividades no se ejecutaron.

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

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

Cabe precisar que, para efectos de cálculo del promedio de avance de metas programadas, se ha tomado en cuenta que, para aquellos resultados que sobrepasen el 100%, no se va considerar el exceso del resultado. Como resultado del cálculo se ha obtenido los siguientes porcentajes del nivel de ejecución de cada acción estratégica que se detallan a continuación (Cuadro N° 5):

Cuadro N° 5 – Nivel de Ejecución a nivel de Acciones Estratégicas

Acciones Estratégicas	N° de Metas evaluadas	N° e Metas a nivel de Ejecución %				Grado de Cumplimiento
		>100%	=100%	<100%	0%	
AE.1.1	6	4	2			100.0%
AE.1.2	15	8	5	2		94.9%
AE.2.1	2	1		1		95.5%
AE.2.2	2			2		72.0%
AE.3.1	1				1	0.0%
AE.4.1	8	3	4		1	87.5%
AE.4.2	9	2	5	1	1	86.1%
AE.4.3	57	8	40	7	2	93.2%
TOTAL	100	26	56	13	5	

La Acción Estratégica con mejor desempeño fue la AE 1.1 "Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as" que tuvo un 100% de ejecución, las AE 1.2 "Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional" y AE 2.1 "Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana" tuvieron una ejecución de 94.9% y 95.5% respectivamente, mientras que las AE 2.2 "Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil", AE 4.1 "Optimizar el equipamiento y la infraestructura", 4.2 "Fortalecer el posicionamiento de la institución" y 4.3 "Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional" tuvieron una ejecución de 72.0%, 87.5%, 86.1% y 93.2% respectivamente; siendo la AE 3.1 "Patrimonio audiovisual y



fonográfico del IRTP recuperado" la que no tuvo ningún avance debido a la paralización del proyecto fonográfico.

D) MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31.12.2018

El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Modificado, está articulado con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018 del IRTP. Durante el año 2018, se logró la incorporación de recursos presupuestales a favor de la entidad, mediante créditos suplementarios y transferencias de partidas autorizadas por el Poder Ejecutivo, así como saldos de balance, que sumaron en total S/. 11'642,837, los cuales fueron destinados para la continuidad de la ejecución del proyecto de inversión pública "Mejoramiento de los Servicios de Documentación Audiovisual y Fonográfica del IRTP", la cobertura de la visita del Papa Francisco al Perú y la realización de producciones por el Bicentenario. Asimismo, se destinó recursos para financiar gastos ineludibles vinculados a la continuidad operativa de la señal satelital, servicios temporales especializados para la conducción de la pantalla televisiva, prensa y radio, entre otros. Como resultado, en el año 2018, el Pliego IRTP contó con un marco presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/.101'068,513 (ciento un millón sesenta ocho mil quinientos trece), de los cuales de ejecutaron (a nivel de devengado) S/. 94'940,251, lo que representa un nivel de ejecución del 93.94%. Lo anterior se muestra en el Cuadro N° 07 siguiente:

Cuadro N° 07 – Nivel de Ejecución Presupuestal

Concepto del gasto	PIM 2018	Devengado	% Avance
RECURSOS ORDINARIOS	90,020,326	87,202,508	96.87%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,610,925	18,527,076	99.55%
2.3 Bienes y Servicios	65,692,707	63,525,594	96.70%
2.4 Donaciones y Transferencias	60,064	60,064	100.00%
2.5 Otros Gastos	618,699	815,008	99.55%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	4,637,931	4,274,767	88.36%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,218,530	6,139,477	74.70%
2.3 Bienes y Servicios	5,018,530	4,011,963	79.94%
2.5 Otros Gastos	900,000	894,699	99.43%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,300,000	1,232,614	53.59%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	301,981	0	0.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	301,981	0	0.00%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,527,676	1,598,266	63.23%
2.3 Bienes y Servicios	2,527,676	1,598,266	63.23%
TOTAL GENERAL S/	101,068,513	94,940,251	93.94%

3.1 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se realizó una revisión de los indicadores de las actividades del POI 2018, a fin de mejorar la medición en el cumplimiento de las metas, y su contribución con las acciones y objetivos estratégicos.
- Se elaboraron cronogramas de adquisición de bienes y servicios con la finalidad de realizar un seguimiento continuo, para la contratación oportuna y eficiente de bienes y servicios.



- Se realizó un acompañamiento a los órganos del IRTP para el cumplimiento de sus metas.
- Se difundió los avances de las metas del POI 2018, a fin de sensibilizar periódicamente a los órganos respecto al grado de cumplimiento de las metas establecidas en dicho documento de gestión.
- Se solicitó recursos presupuestales adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Cultura (MC), para poder cumplir con las metas de las actividades operativas del POI 2018.

3.2 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- La modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, ha permitido actualizar la estructura orgánica y funcional del IRTP, de acuerdo con el marco normativo de la modernización de la gestión del Estado y a los cambios tecnológicos de la radiodifusión digital, obteniendo mayores niveles de eficiencia en el desarrollo de la gestión.
- Se ha implementado en el IRTP el Sistema de Gestión Documental (SGD), para optimizar los tiempos de gestión de los documentos, apoyar la reducción de los costos y contribuir con la protección del medio ambiente con la menor utilización de papel e insumos de impresión, mediante uso intensivo de documentos digitalizados y firma digital.
- Se actualizó el Mapa de Procesos y el Inventario de los Procesos Misionales Institucionales, que permitirá una mejor identificación de actividades e indicadores a ser incluidos en los Planes Operativos Institucionales.
- La Gerencia Técnica y de Operaciones (GTO), viene realizando acciones preparatorias para desarrollar programas de mantenimiento preventivo de los equipos de producción de radio y televisión, así como de los equipos de transmisión para garantizar la eficiencia de nuestros servicios, evitando con ello interrupciones en los mismos e incrementos en los costos por mantenimiento correctivo.
- Producto de la adquisición de equipamiento tecnológico de última generación por parte de la institución, la GTO ha elaborado una propuesta para desarrollar un programa de capacitación permanente a los colaboradores del área de mantenimiento y producción, para elevar la capacidad de respuesta ante las exigencias que el uso de dicha tecnología implica.
- 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.
- Conscientes de que las redes sociales actualmente son un medio alternativo que necesita atención, este año Radio Nacional impulsará la formación de un equipo básico de realizadores audiovisuales, con quienes potenciará nuestro flujo en redes sociales, post, flyers, play ground, etc, y se está produciendo más piezas audiovisuales para nuestro canal de Youtube, dado que se evidencia mayor movimiento y aceptación en nuestras plataformas digitales.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



4.1 CONCLUSIONES

- Se modificó el POI 2018, debido a la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, ampliaciones presupuestales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia Ejecutiva del IRTP, el cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo (Cobertura de la visitad del Papa al Perú), el mejoramiento continuo de los procesos, el resultado del seguimiento de la ejecución del POI y el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- La Evaluación Anual de Implementación del POI 2018 modificado se realizó en el marco de lo establecido en el numeral 7.2. *Evaluación de planes institucionales* de la **Guía para el Planeamiento Institucional**³ del CEPLAN.
- La ejecución del POI muestra los siguientes resultados:
 - ✓ A nivel de Actividades Operativas el POI 2018 obtuvo un avance del 91.5%.
 - ✓ Además, se puede evidenciar que, de las cien (100) metas programadas del POI, ochenta y dos (82) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, trece (13) lograron una ejecución inferior al 100%, y cinco (5) actividades programadas no se ejecutaron.
 - ✓ A nivel de Objetivos Estratégicos: el OE1 obtuvo 96.4%, el OE2 83.8%, el OE3 0% y el OE4 alcanzó el 91.7%.
 - ✓ A nivel de Acciones Estratégicas: 1 acción estratégica (A.E.1.1) logró una ejecución del 100%; 6 acciones estratégicas (A.E.1.2, A.E.2.1, A.E.2.2, A.E.4.1, A.E.4.2 y A.E.4.3) tuvieron una ejecución menor al 100%, y una acción estratégica (A.E.3.1) no fue ejecutada.
- Respecto a las trece (13) metas con ejecución inferior al 100%, pero superior al 0%, se informa lo siguiente: Tres (03) de las metas obtuvieron entre 85% y 94% de avance, seis (06) entre 70% y 75% de avance, y las otras cuatro (04) entre 50% y 67%.
- Respecto a las cinco (05) actividades operativas que no tuvieron avance en su ejecución: debido a factores vinculados a paralización de una obra (por fallas estructurales), escasos recursos presupuestales, modificaciones normativas y una apelación en un proceso de contratación, entre otros aspectos.

4.2 RECOMENDACIONES

- Seguir asesorando a los órganos en el establecimiento y seguimiento de sus metas para lograr una adecuada ejecución de las mismas.
- Se recomienda elevar el presente informe a la Alta Dirección para conocimiento y publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad, en el marco de lo establecido en el numeral 7.2. *Evaluación de planes institucionales* de la **Guía para el Planeamiento Institucional** del CEPLAN.

5. ANEXO

- Anexo N° 01 "Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado del IRTP"

³ Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD.



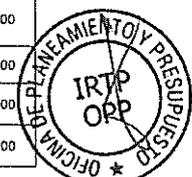
ANEXO N° 1
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO DEL IRTP
Alineados con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017 - 2019

N°	A. E.	N°	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Física	Ejecución Anual	Avance %	Órgano Responsable
1			Mejorar la calidad de la información y contenidos audiovisuales que promuevan la integración en la ciudadanía.						
	1.1		Información audiovisual de calidad de manera oportuna y accesible a todos los peruanos/as.						
		1.1.1	Elaboración de campañas que promuevan la programación de las señales de Radio y TV.	N° de Campañas elaboradas	Campaña	6	14	233	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
		1.1.2	Apoyo técnico y operativo para la cobertura de prensa y televisión.	N° de Reportes trimestrales de apoyo técnico y operativo brindado	Reporte	3	3	100	Gerencia Técnica y de Operaciones
		1.1.3	Producción y emisión de noticieros y programas informativos del Canal 7 Generalista y Canal 7.3 de Noticias	N° de horas transmitidas de noticieros y programas informativos	Horas	6,657	11,042	166	Gerencia de Prensa
		1.1.4	Transmisión de eventos especiales de interés nacional.	N° de eventos especiales transmitidos	Evento	2	8	400	
		1.1.5	Transmisión de actividades oficiales del Estado.	N° de reportes de actividades oficiales transmitidas	Reporte	4	4	100	
		1.1.6	Realización de noticieros y magazines en lenguas originarias (Nuqanchik, Jiwasanaka, Jilatakuna y Ashi añane).	N° de horas transmitidas de noticieros y magazines en lenguas originarias	Hora	266	281	106	Gerencia de Radio
	1.2		Contenidos accesibles y variados para todos los peruanos que promuevan la diversidad cultural e integración nacional.						
		1.2.1	Elaboración de spots que promuevan los programas de producción propia.	N° de Spots elaborados	Spot	750	1,212	162	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
		1.2.2	Elaboración de spots que promuevan los valores e identidad nacional.	N° de Spots elaborados	Spot	15	19	127	
		1.2.3	Producción y realización de programas de radio.	N° de programas de radio producidos y realizados	Programa	30	35	117	Gerencia de Radio
		1.2.4	Realización de programas especiales descentralizados en directo.	N° de programas especiales realizados en directo	Programa	4	8	200	
		1.2.5	Evaluación de la programación de Radio Nacional y Radio La Crónica en base a los reportes de medición de audiencia.	N° de informes de evaluación realizados	Informe	1	1	100	
		1.2.6	Propuesta de ajustes en la parrilla de programación para promover la diversidad cultural.	N° de informes de propuesta de ajustes en la parrilla elaborada	Informe	1	2	200	
		1.2.7	Realización y difusión de programas de estreno de producción propia.	N° de horas de estreno emitidas de programas de producción propia	Horas	3,357	1,828	54	
		1.2.8	Soporte técnico-operativo de producciones de eventos especiales.	N° de horas de soporte técnico-operativo brindadas	Horas	13,500	16,916	125	Gerencia de Televisión
		1.2.9	Diseño y producción de contenidos de carácter inclusivo, descentralizado y cultural.	N° de programas diseñados y producidos	Programa	3	6	200	
		1.2.10	Rediseño de programas de producción propia	N° de programas rediseñados	Programa	4	5	125	
		1.2.11	Adquisición de cesión de derechos de emisión de material audiovisual para la programación de TVPerú.	N° de cesiones de derechos	Derechos	10	7	70	
		1.2.12	Cobertura especial de la visita del Papa Francisco al Perú (Lima, Trujillo y Puerto Maldonado).	N° de informes de la cobertura realizada	Informe	1	1	100	
		1.2.13	Diseño y elaboración de producción audiovisual para el Bicentenario del Perú	N° de producciones realizadas	Producción	1	1	100	
		1.2.14	Organización y dirección de los recursos de operaciones para las producciones y transmisiones de televisión y radio.	N° de Reportes	Reporte	1	1	100	
		1.2.15	Elaboración de reporte de opinión en redes sociales.	N° de reportes de opinión elaborados	Reporte	4	4	100	
2			Fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales culturales orientados a los niños, niñas y juventud peruana.						
	2.1		Producción propia y difusión de contenidos orientados a niños, niñas y juventud peruana.						
		2.1.1	Producción de contenidos televisivos propios para jóvenes y niños.	N° de producciones televisivas propias para jóvenes y niños realizadas	Producción	11	10	91	Gerencia de Televisión
		2.1.2	Elaboración de campañas para promoción de la programación dirigida a jóvenes y niños.	N° de producciones televisivas propias para jóvenes y niños realizadas	Campaña	8	19	238	
	2.2		Coproducciones y adquisiciones de contenidos en una oferta programática diversificada, dirigida a la audiencia infantil y juvenil.						
		2.2.1	Gestión de licencias de emisión de material audiovisual enlatado.	N° de licencias obtenidas de material audiovisual enlatado	Licencia	35	33	94	Gerencia de Televisión
		2.2.2	Coproducción de espacios destinados a la audiencia juvenil o infantil.	N° de coproducciones para niños y jóvenes realizadas	Coproducción	4	2	50	
3			Preservar y poner en valor el patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP en beneficio de la población.						
	3.1		Patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP recuperado.						
		3.1.1	Ejecución del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Documentación Audiovisual y Fonográfico del IRTP"	N° de informes de ejecución	Informe	1	0	0	Gerencia Técnica y de Operaciones
	3.2		Material audiovisual y fonográfico usado por la población.						
			Ninguna						



ANEXO N° 1
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO DEL IRTP
Alineados con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017 - 2019

N°	A. E.	N°	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Física	Ejecución Anual	Avance %	Órgano Responsable
4			Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.						
	4.1		Optimizar el equipamiento y la infraestructura.						
	4.1.1		Mantenimiento correctivo de las estaciones de Televisión.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	94	96.3	102	Gerencia Técnica y de Operaciones
	4.1.2		Mantenimiento correctivo de las estaciones de Radio.	Porcentaje de operatividad alcanzado	%	95	95.7	101	
	4.1.3		Elaboración del informe técnico del Plan de Gestión de la Continuidad Operativa del IRTP.	N° de Informes de avance de elaboración del Plan	Informe	3	3	100	
	4.1.4		Mantenimiento preventivo de estaciones de Radio y TV.	N° de servicios de mantenimiento realizados	Servicios	620	733	118	
	4.1.5		Reposición de equipamiento técnico para transmisión de televisión del IRTP.	N° de equipos técnicos repuestos	Equipos	35	0	0	
	4.1.6		Reposición de equipamiento técnico para producción de televisión en exteriores del IRTP.	N° de equipos técnicos repuestos	Equipos	2	2	100	
	4.1.7		Reposición de equipamiento técnico para producción de radio y televisión en estudios del IRTP.	N° de equipos técnicos repuestos	Equipos	2	2	100	
	4.1.8		Adquisición de equipamiento técnico para producción de televisión en exteriores del IRTP.	N° de equipos técnicos adquiridos	Equipos	1	1	100	
	4.2		Fortalecer el posicionamiento de la institución.						
	4.2.1		Elaboración de Reportes de respuestas a las sugerencias y opiniones del público (Web Master).	N° de Reportes de respuesta	Reporte	12	12	100	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
	4.2.2		Organización de Conferencias de Prensa	N° de Informes de conferencias realizadas	Informe	4	3	75	
	4.2.3		Elaboración de Notas de Prensa de la programación.	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	12	100	
	4.2.4		Elaboración de spots que promuevan la identidad corporativa del IRTP.	N° de Spots elaborados	Spot	8	13	163	Gerencia de Comercialización
	4.2.5		Elaboración de Plan de Acción Comercial y de Ventas 2019, con un enfoque estratégico.	N° de Planes elaborados	Plan	1	1	100	
	4.2.6		Elaboración de Estudio de Mercado de Preferencia en el consumo de Medios (TV y Radio) del IRTP.	N° de Estudios Adhoc realizados	Estudio	1	0	0	
	4.2.7		Elaboración del Plan de Marketing y Comercial de productos relacionados con niños y jóvenes.	N° de Plan elaborado	Plan	1	1	100	
	4.2.8		Elaboración de proyectos de Convenios y Contratos.	N° de informes de proyectos de convenios elaborados	Informe	4	4	100	Oficina de Asesoría Jurídica
	4.2.9		Difusión de campañas de servicio público y promoción de valores.	N° de campañas difundidas	Campaña	10	17	170	Gerencia de Televisión
	4.3		Mejorar el rendimiento y desempeño de la gestión institucional.						
	4.3.1		Formulación y evaluación de Planes Institucionales.	N° de documentos elaborados	Documento	3	4	133	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	4.3.2		Elaboración de documentos de Gestión del Riesgo de Desastres.	N° de documentos elaborados	Documento	2	2	100	
	4.3.3		Actualización del registro de información de Planes Institucionales en el aplicativo del CEPLAN (2017-2018).	N° de informes elaborados	Informe	2	3	150	
	4.3.4		Actualización de documentos de gestión por procesos del IRTP.	N° de documentos elaborados	Documento	2	3	150	
	4.3.5		Programación y evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.	N° de informes elaborados	Informe	1	1	100	
	4.3.6		Actualización de la Programación Multianual de Inversiones del IRTP (PMI).	N° de informes elaborados	Informe	1	3	300	
	4.3.7		Gestión Presupuestal.	N° de informes elaborados	Informe	20	17	85	
	4.3.8		Elaboración del Informe Trimestral del Sistema de Control Interno.	N° de informes elaborados	Plan	4	3	75	
	4.3.9		Registro de los informes de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego.	N° de informes elaborados	Informe	5	5	100	
	4.3.10		Elaboración de la Memoria Anual Institucional del IRTP.	N° de informes elaborados	Memoria	1	1	100	
	4.3.11		Revisión y actualización de documentos normativos internos.	Porcentaje de documentos atendidos dentro del plazo	Porcentaje	80%	80%	100	Consejo Directivo y Presidencia Ejecutiva
	4.3.12		Aprobación de documentos de gestión institucional.	N° de documentos aprobados	Documento	8	8	100	
	4.3.13		Dirección de la gestión institucional.	N° de Sesiones de Consejo Directivo realizadas	Acta	24	17	71	
	4.3.14		Supervisión de la gestión institucional	N° de Comités de Gerentes	Reuniones	48	48	100	Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
	4.3.15		Elaboración de la Síntesis Informativa.	N° de Reportes elaborados	Reporte	12	12	100	
	4.3.16		Publicación en la intranet de recortes periodísticos y notas de prensa	N° de Reportes de publicaciones en Intranet	Reporte	4	4	100	Gerencia General
	4.3.17		Evaluación y presentación de documentos de gestión institucional.	N° de Informes de Evaluación	Documento	8	9	113	
	4.3.18		Supervisión de las acciones de los órganos de asesoría y apoyo	N° de Informes de Supervisión	Informe	4	4	100	
	4.3.19		Elaboración de la agenda de sesiones del Consejo Directivo.	N° de agendas elaboradas	Agenda	24	17	71	
	4.3.20		Aprobación de documentos de gestión interna y de recursos humanos.	N° de documentos	Documento	2	2	100	
	4.3.21		Tratamiento de los fondos documentales en papel generados en la institución.	N° de metros de documentos tratados	Metro lineal	120	122	102	
	4.3.22		Tratamiento de los fondos documentales en dispositivos magnéticos y ópticos generados en la institución.	N° de informes sobre los fondos documentales tratados	Informe	12	12	100	
	4.3.23		Realización de servicios de información que tienen como fuente el archivo central administrativo	N° de informes sobre los servicios realizados	Informe	12	12	100	
	4.3.24		Gestión de la documentación que ingresa y egresa del IRTP.	N° Informes de gestión documental	Informe	12	12	100	
	4.3.25		Elaboración y registro de Expedientes Técnicos o documentos equivalentes	N° de Documentos registrados	Registro	1	1	100	
	4.3.26		Elaboración de documentos para el tránsito al nuevo régimen de Servicio Civil.	N° de informes de documentos elaborados	Informe	3	0	0	
	4.3.27		Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento - GdR.	N° de informes de implementación del Subsistema de GdR	Informe	3	3	100	
	4.3.28		Evaluación del Clima Organizacional	N° de Informes de evaluación del clima organizacional	Informe	1	1	100	
	4.3.29		Ejecución del Plan de Trabajo de Bienestar Social, y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	N° de informes de la ejecución de los Planes	Informes	24	24	100	
	4.3.30		Elaboración de las Planillas de Remuneraciones y Subvenciones	N° de Planillas elaboradas	Planilla	36	36	100	



ANEXO N° 1
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO DEL IRTP
Alineados con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2017 - 2019

+	A. E.	N°	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Física	Ejecución Anual	Avance %	Órgano Responsable
		4.3.31	Elaboración de informes de la Gestión Financiera.	N° de informes de gestión elaborados	Informes	60	60	100	Oficina de Administración
		4.3.32	Elaboración de informes de la Gestión de Control Previo.	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	12	100	
		4.3.33	Elaboración de informes de la Gestión de Tesorería.	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	12	100	
		4.3.34	Elaboración de informes de Gestión de Cobranza.	N° de informes de gestión elaborados	Informes	12	12	100	
		4.3.35	Elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones	N° de informes elaborados	Informe	5	5	100	
		4.3.36	Elaboración de toma de Inventario físico de bienes patrimoniales.	N° de informes de bienes institucionales	Informe	1	1	100	
		4.3.37	Ejecución de acciones de mantenimiento.	N° de informes de mantenimiento realizado	Informe	4	3	75	
		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	4	100	
		4.3.39	Determinación del costo de producción por programa de televisión.	N° de Informes de determinación de costos	Informe	2	2	100	
		4.3.40	Elaboración de informes de Arqueo de fondos y valores.	N° de Actas de Arqueos de fondos y valores en caja realizados	Acta	24	24	100	
		4.3.41	Formulación y evaluación del Plan Integral de Seguridad	N° de Planes Integrales de Seguridad formulados	Plan	1	0	0	
		4.3.42	Organización y desarrollo de simulacros de sismo.	N° de informes de simulacros realizados	Informe	3	2	67	
		4.3.43	Elaboración de informes de registros de entrada y salida del personal y bienes.	N° de reportes de control de seguridad realizados	Reporte	12	12	100	
		4.3.44	Ejecución de los Planes Anuales Informáticos.	N° de Informes de lo ejecutado	Informe	3	3	100	Oficina de Informática y Estadística
		4.3.45	Mejoramiento de la Operatividad de los Servicios Informáticos.	N° de Informes de lo implementado	Informe	4	4	100	Gerencia de Comercialización
		4.3.46	Generación de ingresos mediante la comercialización de auspicios de programas y pautas publicitarias.	N° de informes sobre el avance de ventas	Informe	12	12	100	
		4.3.47	Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de audiencia de los programas del IRTP.	N° de informes elaborados	Informe	14	14	100	Oficina de Asesoría Jurídica
		4.3.48	Absolución de consultas legales de los órganos del IRTP.	N° de informes de asesoría legal realizados	Informe	4	4	100	
		4.3.49	Elaboración de informes del estado situacional de los procesos judiciales.	N° de informes de estado de procesos judiciales	Informe	2	2	100	
		4.3.50	Gestión del registro de marca y logos ante INDECOPI.	N° de informes de estado del registro de marcas y logos	Informe	12	12	100	
		4.3.51	Elaboración y presentación de informes legales ante entidades públicas y privadas.	N° de informes legales presentados	Informe	4	4	100	Órgano de Control Institucional
		4.3.52	Ejecución de Auditorías de Cumplimiento.	N° de informes de auditorías de cumplimiento ejecutadas	Informe	3	2	67	
		4.3.53	Ejecución de Servicios de Control Simultáneo.	N° de informes de servicios de control simultáneo ejecutados	Informe	12	14	117	
		4.3.54	Ejecución de Actividades de Apoyo.	N° de informes de actividades de apoyo ejecutadas	Informe	12	12	100	
		4.3.55	Ejecución de Servicios Relacionados	N° de informes de servicios relacionados ejecutados	Informe	14	15	107	
		4.3.56	Supervisión de filiales y retransmisoras.	N° de Informes de supervisión	Informe	12	12	100	Oficina de Filiales
		4.3.57	Control de la operatividad de la Red de retransmisoras, de Radio y Televisión.	N° de reportes de operatividad y señal de TV y Radio	Reporte	12	12	100	

Ejecución Promedio	91.5%
--------------------	-------

