

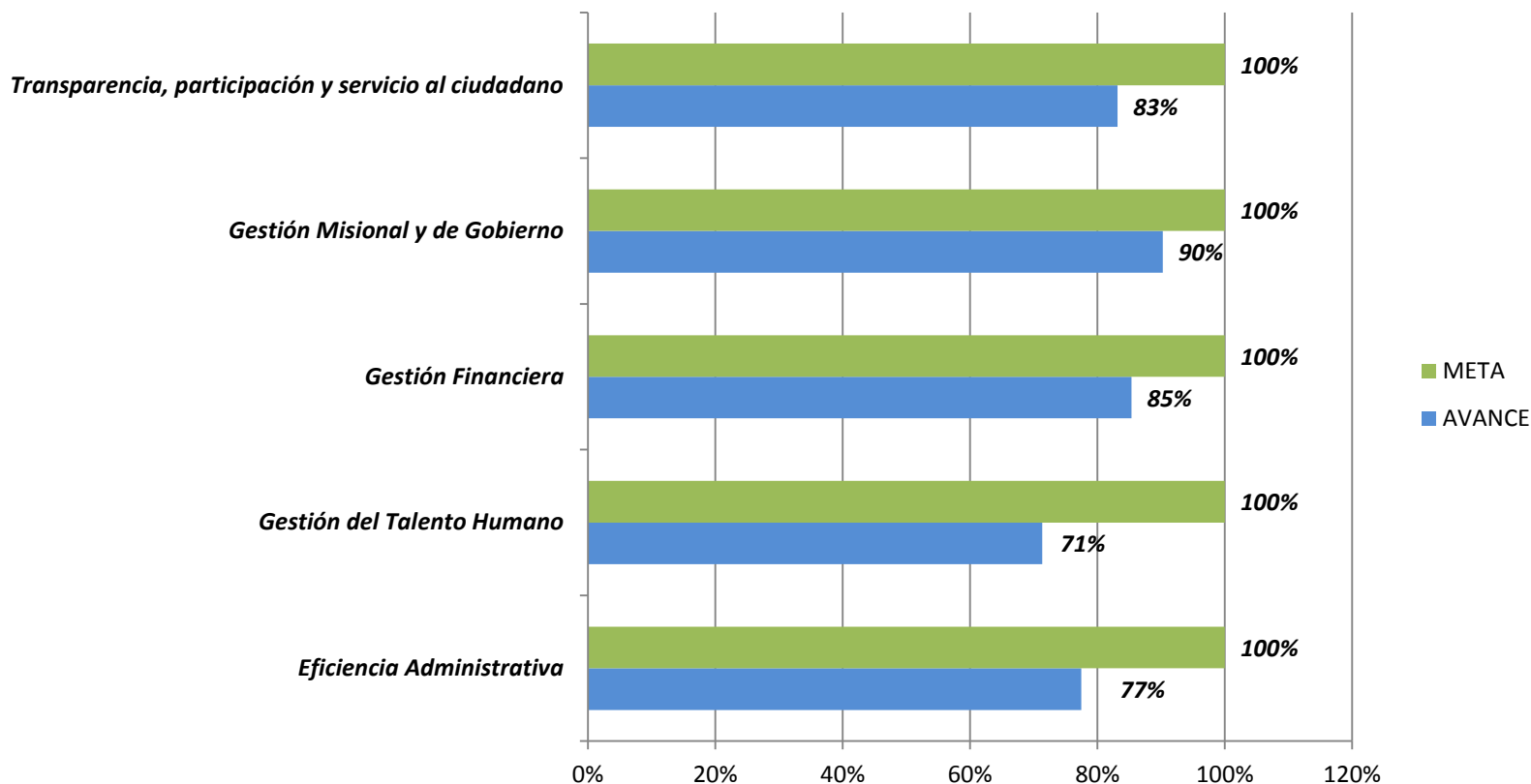


**AVANCES PLAN DE ACCION 2013 DE ACUERDO CON EL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
Tercer Trimestre 2013 (Corte 30-septiembre)**



Nivel de Avance por Política de Desarrollo Administrativo

% Avance de Indicadores por Política







Requerimientos Generales

- ✓ Conformación de Comités
- ✓ Plan Estratégico Institucional (Cuatrienal)
- ✓ Plan de Acción Anual
- ✓ Monitoreo y Evaluación Planes
- ✓ Socialización Planes
- ✓ Publicación de Información de la Entidad
- ✓ Implementación de política editorial y de actualización



Gestión Misional y de Gobierno

COMPONENTES	INDICADORES	1T	2T	3T	META TOTAL	AVANCE
Gobierno 	<ul style="list-style-type: none"> - Señal Colombia Sistema de Medios Públicos como operador de la red de Radio y Televisión Públicas no es responsable de indicadores de gobierno. 					
Misional 	<ul style="list-style-type: none"> - % de avance del cronograma para la contratación de los procesos para la televisión digital terrestre - TDT - Calidad de la transmisión de la red primaria - % de cumplimiento del cronograma de instalación de las estaciones de televisión en municipios fronterizos 	25%	50%	75%	100%	75%
		100%	100%	100%	100%	100%
		75%	100%		100%	100%




Gestión Misional y de Gobierno

COMPONENTES	INDICADORES	1T	2T	3T	META TOTAL	AVANCE
Misional 	- No. de horas de programación Señal Colombia Educativa y Cultural, Participación televisión educativa y cultural.	1.512	1.512	1.512	6.048	75%
	- No. de horas de programación Señal Colombia Educativa y Cultural, en programación especial	540	540	540	1.620	100%
	- No de proyectos de estrenos propios (producciones, coproducciones) previstos para el año. Señal Colombia	20	32	45	47	100%
	- Número de visualizaciones mensuales de la programación de canales premium youtube de miseñal y Señal Colombia.	417.976	417.976	417.976	1.671.904	100%





Gestión Misional y de Gobierno

COMPONENTES	INDICADORES	1T	2T	3T	META TOTAL	AVANCE
Misional 	- Número de archivos sonoros recuperados	4.750	4.750	4.750	19.000	85%
	- Número de contenidos digitales desarrollados para la radio pública nacional.	1.650	1.650	1.650	6.600	100%
	- % Cumplimiento del cronograma para la definición de procesos de operación tecnológica con la subgerencia de Televisión y subgerencia de radio.			50%	100%	80%
	- Porcentaje de avance en el cumplimiento del plan de acción.	25%	50%	75%	100%	82%





Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	META TOTAL	AVANCE
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> Asesorar y evaluar el cumplimiento a la aplicabilidad de la Metodología de Administración de Riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> Efectividad en la Administración de Riesgos 	10	26	24	60	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas de autocontrol 	<ul style="list-style-type: none"> Campañas de Autocontrol realizadas 	5	8	10	25	80%
	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar el plan anual de auditorias internas 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del plan de auditorias internas. 	5	8	11	25	96%
	<ul style="list-style-type: none"> Definir e implementar una estrategia de Plan anticorrupción 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del plan anticorrupción 	25%	50%	75%	100%	65%
Participación Ciudadana 	<ul style="list-style-type: none"> Satisfacción del Cliente en la solución de PQR por las áreas misionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Medir el grado de satisfacción por los usuarios del servicio de las PQR en las áreas misionales. 	79%	79%	79%	79%	100%





Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	META TOTAL	AVANCE
Participación Ciudadana (continuación) 	<ul style="list-style-type: none">Implementar la estrategia de gobierno en línea.	<ul style="list-style-type: none">% de avance de la estrategia global de gobierno en línea	25%	50%	75%	100%	77%
Rendición de Cuentas 	<ul style="list-style-type: none">Desarrollar una estrategia de comunicación integral.Implementar una estrategia de rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none">Cumplimiento de cronograma del Plan de ComunicacionesCumplimiento de estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	25%	50%	75%	100%	75%
				30%	40%	100%	47%






Gestión del Talento Humano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	META TOTAL	AVANCE
Plan estratégico de RRHH 	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar el clima organizacional 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de los planes de mejoramiento organizacional. 			50%	100%	50%
	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la cultura corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del plan de comunicación organizacional. 			50%	100%	50%
	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar la administración de personal 	<ul style="list-style-type: none"> % de ocupación de la planta de personal 	25%	50%	75%	100%	72%
	<ul style="list-style-type: none"> Plan bienestar 	<ul style="list-style-type: none"> % de Cumplimiento del plan de Bienestar 	25%	50%	75%	100%	75%
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de Desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> % de Evaluaciones sobresalientes 	100%				98%
	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia del plan Salud Ocupacional 	<ul style="list-style-type: none"> % de Cumplimiento del plan de Salud Ocupacional 	25%	50%	75%	100%	72%
Capacitación 	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia del plan institucional de capacitación establecido. 	<ul style="list-style-type: none"> % de Cumplimiento del plan de Capacitación 	25%	50%	75%	100%	75%





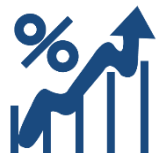
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	META TOTAL	AVANCE
Gestión de la Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Medir la eficacia del Sistema Integrado de Gestión • Medir la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión. • Medir la efectividad del Sistema Integrado de Gestión. 	• Eficacia del SIG	85%	85%	85%	85%	96%
		• Eficiencia del SIG	85%	85%	85%	85%	100%
		• Efectividad del SIG	85%	85%	85%	85%	96%
Eficiencia Activa y Cero papel 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar las acciones previstas en el plan de eficiencia administrativa y cero papel 	• % de avance de actividades cumplidas.	25%	50%	75%	100%	75%
Racionalización de Tramites 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir el plan de racionalización de tramites. 	• % Avance de actividades Cumplidas.		35%	50%	100%	50%



Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	META TOTAL	AVANCE
Modernización Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el estudio de modernización organizacional de RTVC. 	<ul style="list-style-type: none"> % de avance de actividades cumplidas. 		33%	66%	100%	75%
Gestión de Tecnologías de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar la prestación de los servicios tecnológicos que soportan el funcionamiento de la Institución. Fortalecer el sistema de información financiero institucional Brindar soporte informático a las diferentes dependencias y/o áreas de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> % de avance de actividades cumplidas. % de avance de actividades cumplidas. Eficiencia en el Soporte Informático 	25%	50%	75%	100%	75%
			85%	85%	85%	85%	100%



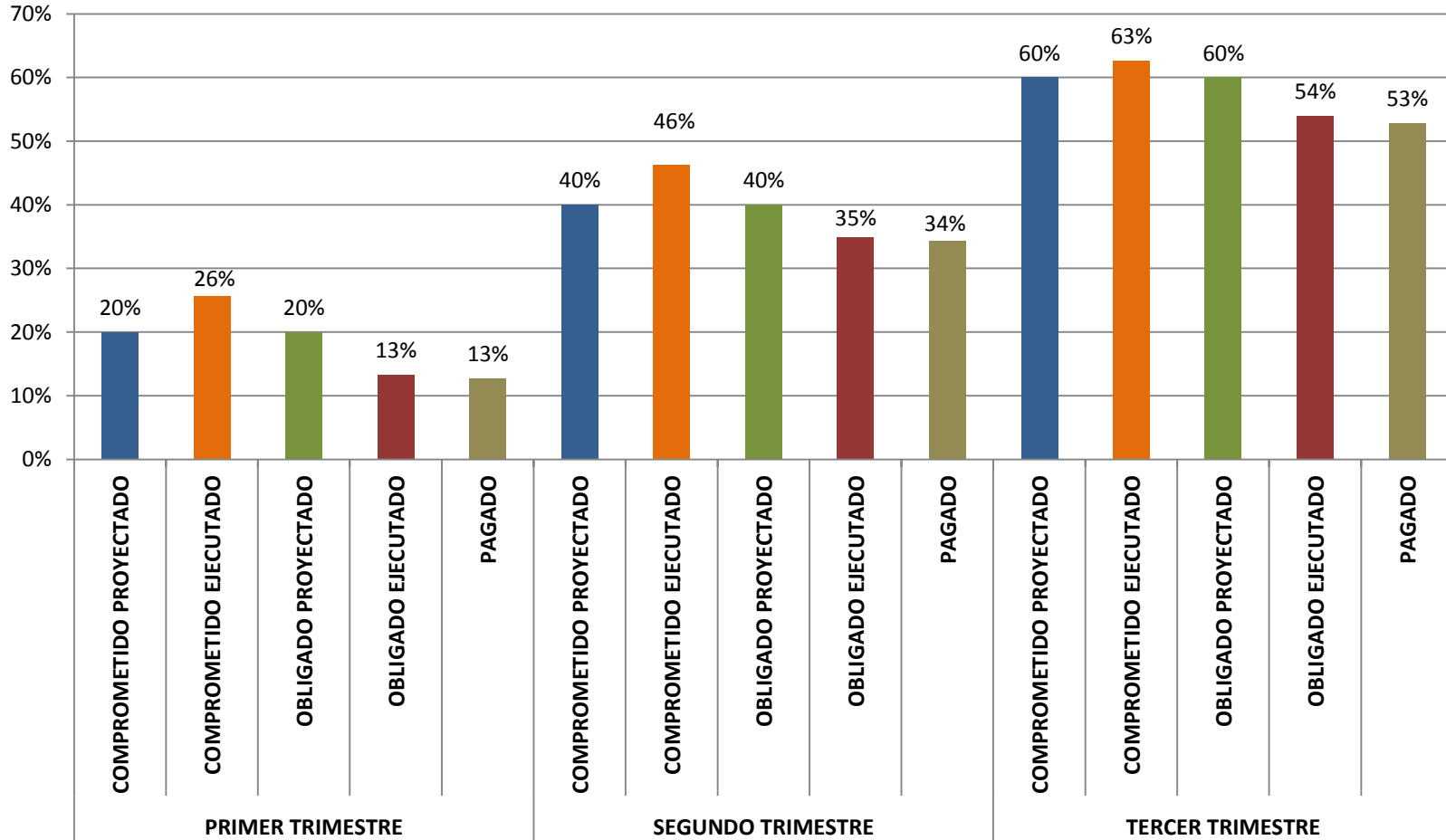
Gestión Financiera

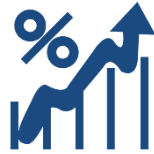
COMPONENTES	Apropiación Inicial 2013 (Millones de pesos)	Ejecutado a 30 de sept. (obligaciones/ apropiación) %	Ejecución proyectada a 31 marzo (obligaciones/ apropiación) %	Ejecución proyectada a 30 junio (obligaciones/ apropiación) %	Ejecución proyectada a 31 agosto (obligaciones/ apropiación) %	Ejecución proyectada a 31 diciembre (obligaciones/ apropiación) %
Funcionamiento	16.833	54%	20%	40%	60%	90%
Inversión	67.144	33%	20%	40%	60%	90%
Operación Comercial	81.413	56%	20%	40%	60%	90%



Gestión Financiera

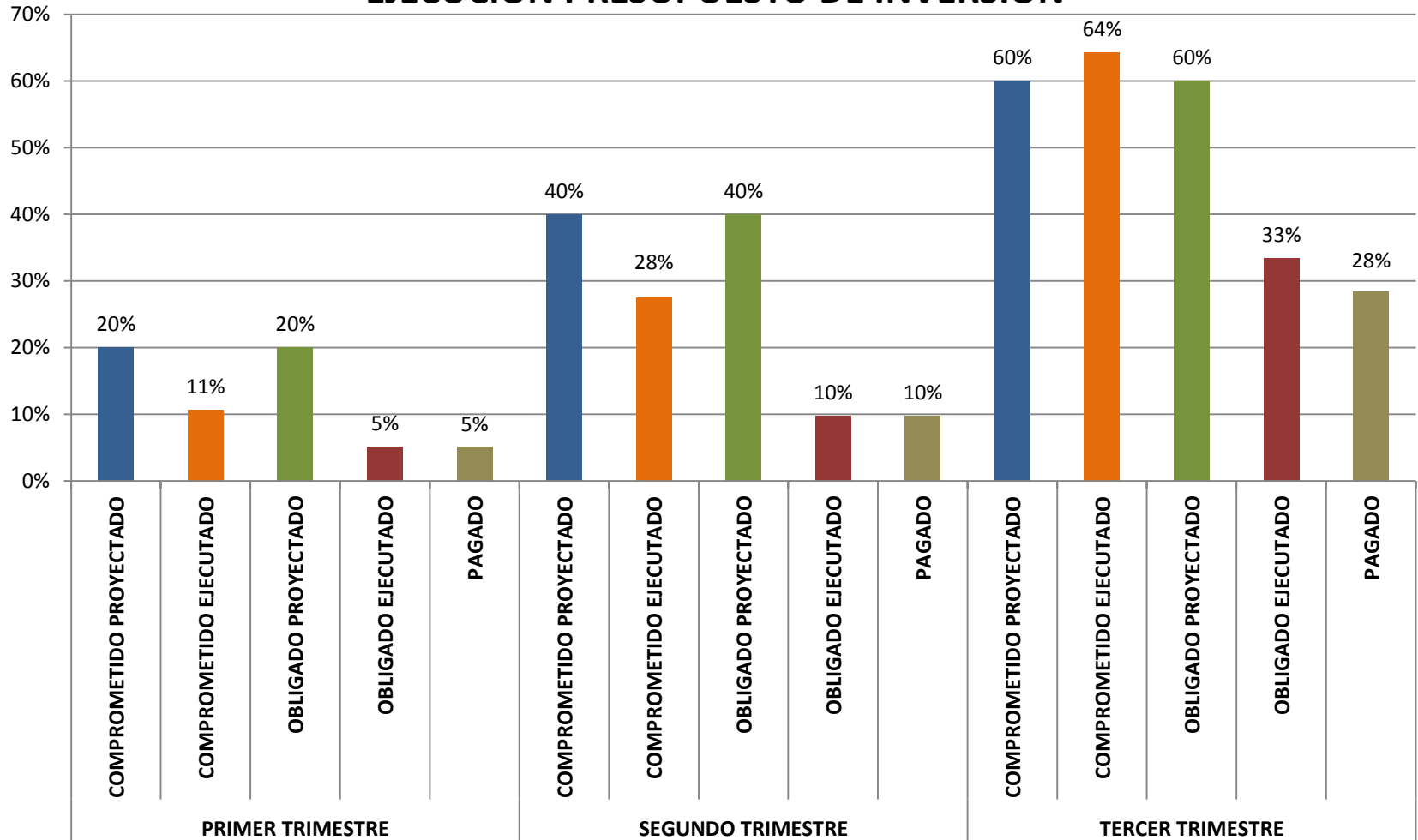
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

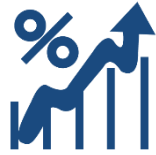




Gestión Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN





Gestión Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE OPERACIÓN COMERCIAL

