

AVANCE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



Informe Avance II trimestre 2024
Plan de Acción
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Contenido

PLAN DE ACCIÓN RTVC	2
OBJETIVO INSTITUCIONAL 1	4
OBJETIVO INSTITUCIONAL 2	6
OBJETIVO INSTITUCIONAL 3	6
OBJETIVO INSTITUCIONAL 4	7
OBJETIVO INSTITUCIONAL 5	7
CONCLUSIONES	11

PLAN DE ACCIÓN RTVC

El Plan de Acción Institucional de RTVC, se constituye como un instrumento de programación anual de las metas de la entidad, que permite orientar su quehacer en el marco de los compromisos establecidos en el PND, el Plan estratégico Sectorial, la implementación del MIPG y el marco estratégico institucional (misión, visión, objetivos estratégicos). Su formulación se definió en el marco de las normas que amparan este ejercicio, que corresponde principalmente al Decreto 612 de 2018, la Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015, Ley 1757 de 2015, Ley 1955 de 2019 y demás lineamientos y directrices aplicables.

Así mismo, se realizaron actividades lideradas por la Coordinación de Planeación, y de manera conjunta con las áreas misionales, estratégicas y de apoyo, estableciendo nuevos criterios de articulación entre los diferentes instrumentos de la planeación, el presupuesto y la gestión, con el fin de lograr una gestión integral en el cumplimiento de las estrategias propuestas por la entidad para la vigencia 2024.

El Plan de Acción de RTVC se construyó para la vigencia 2024, a partir de los 5 objetivos estratégicos de la entidad y las 12 líneas estratégicas, en concordancia con la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026. El compendio de los indicadores por el total de objetivos estratégicos da cuenta de un total de 54 indicadores y 124 actividades. Se encuentran programados para la anualidad y su desarrollo está articulado con el Modelo Integrado de Planeación y gestión a través de las políticas de gestión y desempeño institucional, con los procesos definidos en el sistema de calidad y con los demás planes institucionales.

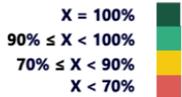
El Plan de Acción se acoge a lo establecido en la ley 1474 de 2011, artículo 74, donde se establece que *“todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”*. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se mostrará el presupuesto para la vigencia 2024 desagregado por objetivos estratégicos:

PRESUPUESTO- PLAN DE ACCIÓN 2024

El anteproyecto de presupuesto aprobado mediante acta de Junta Directiva mediante Acta No. 60 del 28 de noviembre de 2023, el cual se encuentran asignados en las principales líneas estratégicas, como se detalla a continuación:

Perspectiva Misional	1	Generar contenidos relevantes, convergentes, incluyentes, diversos y de calidad que respondan a las expectativas y necesidades de los grupos de valor de RTVC.	\$ 95.467 (25%)	Cifras en millones de pesos Total \$385.098 (100%) Incluye el presupuesto dirigido a la continuidad del funcionamiento y operación de RTVC..
	2	Garantizar la operación eficiente de la red pública para asegurar la prestación de los servicios de la radio y televisión pública en todo el territorio colombiano.	\$ 208.425 (54%)	
	3	Fortalecer la Gestión del Conocimiento y Cultura de la innovación para posicionar las marcas del Sistema de Medios Públicos.	3.686 (1%)	
	4	Desarrollar productos innovadores y de alto impacto en el marco de los principios y enfoques de la transformación digital.	\$ 13.803 (4%)	
Perspectiva Institucional	5	Potenciar la gestión organizacional y empresarial de la RTVC a través de la eficiencia de los procesos, la innovación, buenas prácticas y el desarrollo de las capacidades del talento humano.	\$ 63.717 (16%)	

Al cierre del II trimestre de 2024 se registra el siguiente avance por objetivo de acuerdo con los indicadores formulados:



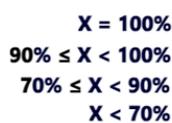
En las líneas que preceden, se mostrará el comportamiento de los indicadores de Plan de Acción de RTVC al cierre del II trimestre de la vigencia 2024, desagregado por Objetivos Institucionales.

OBJETIVO INSTITUCIONAL 1

“Generar contenidos relevantes, convergentes, incluyentes, diversos y de calidad que respondan a las expectativas y necesidades de los grupos de valor de RTVC”.

Dentro de este Objetivo se formularon un total de 18 indicadores y un total de 40 actividades de las cuales 1 se encuentra cumplida y 39 en proceso de ejecución.

A continuación se presenta el consolidado de resultados al cierre del II trimestre de la vigencia 2024, no sin antes mencionar que se realizó la medición de 17 de los 18 indicadores formulados (por frecuencia de medición) y que para la presentación de los mismos se utiliza la metodología semáforo a partir de los análisis obtenidos del Tablero de Control Institucional.



Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
Número de contenidos digitales publicados de Señal Memoria	Trimestral	Número	3.400,00	3.150,00	■
Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	Mensual	Número	22,00	22,00	■
Número de contenidos audiovisuales especiales sobre la agenda nacional y/o mundial producidos, transmitidos, emitidos y/o puestos en circulación a través de la pantalla del Canal Institucional y/o sus plataformas digitales, mediante los cuales se promueva y fortalezca el desarrollo cultural, democrático, educativo y ciudadano de su audiencia.	Mensual	Número	10,00	10,00	■
Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional	Mensual	Número	19,00	19,00	■
Número de Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de Señal Colombia.	Mensual	Número	9,00	9,00	■
Número de contenidos convergentes producidos y coproducidos en RTVC	Trimestral	Número	12,00	12,00	■
Número de contenidos de carácter informativo producidos y emitidos	Mensual	Número	300,00	304,00	■
Número de contenidos digitales publicados en las plataformas de RTVC	Mensual	Número	5.111,00	5.215,00	■
Número de contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento	Mensual	Número	650,00	641,00	■
Numero de contenidos multiplataforma generados desde las emisoras de paz de RTVC	Mensual	Número	45,00	45,00	■
Número de horas de contenido al aire de apoyo educativo	Mensual	Número	2.060,00	815,00	■
Número de horas de contenidos al aire y especiales desde las emisoras de paz de RTVC.	Mensual	Número	8.816,00	8.393,00	■
Número de horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	Mensual	Número	13.314,00	9.378,00	■
Número de nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para consulta y licenciamiento	Mensual	Número	6.411,00	7.061,00	■
Número de soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia digitalizados.	Trimestral	Número	3.476,00	3.476,00	■
Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de iniciativas audiovisuales con enfoque institucional, de servicio ciudadano, conmemorativo, patriótico, de interés general, etc., mediante el cual se acerque el Estado a la ciudadanía.	Trimestral	Porcentaje	50,00	50,00	■
Porcentaje de avance en la implementación del modelo de convergencia durante la vigencia	Trimestral	Porcentaje	50,00	50,00	■

Fuente: Tablero de Control

RESULTADOS

Frente a los resultados obtenidos, se enfatizará en los indicadores que presentaron rezagos al cierre del mes de mayo de 2024, en este caso, 2 indicadores situados en rango crítico de cumplimiento y 1 indicador en zona de alerta.

Indicador Número de horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados: Durante el mes de junio de la vigencia 2024, la Subgerencia de Radio a través de sus emisoras generó un total de 2.190 horas. La dirección de Radio Nacional de Colombia generó un plan de acción desde las emisoras descentralizadas, que permitirá cumplir con las horas establecidas en la meta anual. A partir del mes de julio, se implementarán en la parrilla de programación programas nuevos, el primero es "Son de la música " los sábados de 2 a 6 de la tarde, Parrandeando los viernes de 10:30 pm a sábado a las 6: 00 a.m. y sábados de 8 pm a domingo 6:00 a.m, los lunes, parrandeando de 12 de la noche a 6 de la mañana y La Onda sonora de 10 am a 12 m, Colombia al aire los festivos de 12 m a 1 de la tarde y especiales de 2 a 6 de la tarde los festivos

A continuación, se desagrega las horas generadas por emisora:

- Radio Nacional de Colombia: 1.287 horas
- Radiónica: 903 horas

El total de horas del indicador al mes de junio de 2024 es de 9.378 con un avance del 33% de la meta anual proyectada.

Número de horas de contenido al aire apoyo educativo

Durante el mes de junio de la vigencia 2024, la Subgerencia de Radio a través del Canal educativo "Exploremos" generó un total de 231 horas. Desde la dirección de Radio Nacional se generó un plan de acción para organizar la parrilla de programación que permitirá cumplir con las horas establecidas en la meta anual. Se incorpora una parrilla 24/7 entre semana con horario de 1:00 am a 5:00 am y fines de semana se incluirán 4 programas nuevos: la mochila, el algoritmo, elementales y desde las gradas y adicionalmente se reforzará la recarga musical del fin de semana, esto será implementado desde el 1 julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

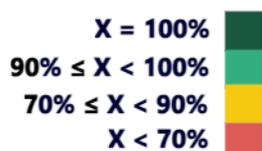
El total de horas del indicador al mes de junio de 2024 es de 815 una ejecución del 17% de la meta anual proyectada.

OBJETIVO INSTITUCIONAL 2

Garantizar la operación eficiente de la red pública para asegurar la prestación de los servicios de la radio y televisión pública en todo el territorio colombiano.

Dentro de este Objetivo se formularon un total de 5 indicadores y un total de 10 actividades las cuales se encuentran en proceso de ejecución.

A continuación se presenta el consolidado de resultados al cierre del II trimestre de la vigencia 2024, no sin antes mencionar que se realizó la medición de 2 de los 5 indicadores formulados (por frecuencia de medición) y que para la presentación de los mismos se utiliza la metodología semáforo a partir de los análisis obtenidos del Tablero de Control Institucional.



Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
Cobertura de televisión digital	Mensual	Porcentaje	94,00	94,00	
Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública	Mensual	Porcentaje	92,00	87,63	

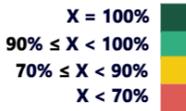
Para este objetivo, los indicadores asociados y medidos al cierre del II trimestre de la vigencia 2024, tuvieron un resultado satisfactorio en relación con sus metas, y no se presentan alertas.

OBJETIVO INSTITUCIONAL 3

Fortalecer la Gestión del Conocimiento y Cultura de la innovación para posicionar las marcas del Sistema de Medios Públicos.

Dentro de este Objetivo se formularon un total de 14 indicadores y 31 actividades de las cuales 6 se encuentran cumplidas y 25 en proceso de ejecución de acuerdo con lo programado.

A continuación se presenta el consolidado de resultados al cierre del II trimestre de la vigencia 2024, no sin antes mencionar que se realizó la medición de los 14 indicadores formulados y que para la presentación de los mismos se utiliza la metodología semáforo a partir de los análisis obtenidos del Tablero de Control Institucional.



Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
Alianzas y/o convenios con operadores regionales y/o entidades públicas realizados.	Semestral	Número	5,00	5,00	100%
Número de acciones de divulgación de contenidos y/o eventos producidos en la Subgerencia de Radio.	Mensual	Número	14,00	14,00	100%
Número de alianzas establecidas	Semestral	Número	1,00	1,00	100%
Número de eventos de promoción y divulgación de la memoria audiovisual y sonora realizados	Mensual	Número	10,00	24,00	240%
Número de eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay	Mensual	Número	7,00	12,00	171%
Número de participaciones en espacios de buenas prácticas implementadas	Semestral	Número	1,00	1,00	100%
Número de seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG, YouTube y TikTok) - Comunidad digital	Mensual	Número	7.723.500,00	7.946.298,00	103%
Número de visitas a los diferentes sitios web de la entidad (tráfico web).	Mensual	Número	17.578.514,00	26.674.128,00	152%
Plan estratégico de presencia de las marcas de RTVC en espacios culturales implementado.	Trimestral	Porcentaje	30,00	30,00	100%
Porcentaje de avance en la ejecución del Centro de monitoreo de audiencias	Trimestral	Porcentaje	40,00	40,00	100%
Porcentaje de avance en la elaboración del documento de memorias de las buenas prácticas implementados	Trimestral	Porcentaje	30,00	30,00	100%
Porcentaje de noticias emitidas en medios de comunicación.	Trimestral	Porcentaje	45,00	50,00	111%
Porcentaje de nuevos públicos impactados durante la vigencia.	Trimestral	Porcentaje	50,00	50,00	100%
Usuarios únicos que acceden al contenido histórico audiovisual y sonoro en medios digitales	Trimestral	Número	450.000,00	532.974,00	118%

Para este objetivo, los indicadores asociados y medidos al cierre del II trimestre de la vigencia 2024 tuvieron un resultado satisfactorio en relación con sus metas, y no se presentan alertas.

OBJETIVO INSTITUCIONAL 4

Implementar procesos organizacionales innovadores y de alto impacto en el marco de los principios y enfoques de la transformación digital.

Dentro de este Objetivo se encuentra 1 indicador y un total de 3 actividades formuladas y en proceso de ejecución de acuerdo con su programación.

Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
Número de productos digitales desarrollados	Mensual	Número	8,00	8,00	100%

Para el periodo de medición, el indicador asociado Productos Digitales Desarrollados tuvo un cumplimiento del 100% respecto a su meta formulada y no presenta alertas.

OBJETIVO INSTITUCIONAL 5

Potenciar la gestión organizacional y empresarial de la RTVC a través de la eficiencia de los procesos, la innovación, buenas prácticas y el desarrollo de las capacidades del talento humano.

Dentro de este Objetivo se encuentran un total de 16 indicadores y un total de 40 actividades de las cuales 1 se encuentra cumplida y 39 en proceso de ejecución según lo programado.

A continuación se presenta el consolidado de resultados al cierre del II trimestre de la vigencia 2024, no sin antes mencionar que se realizó la medición de 15 de los 16 indicadores formulados (por frecuencia de medición) y que para la presentación de los mismos se utiliza la metodología semáforo a partir de los análisis obtenidos del Tablero de Control Institucional.

X = 100%	
90% ≤ X < 100%	
70% ≤ X < 90%	
X < 70%	

Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
Actividades realizadas para el fortalecimiento de la gestión ambiental de RTVC sede CAN	Trimestral	Porcentaje	50,00	50,00	
Espacios para la promoción de la cultura de innovación generados	Semestral	Número	1,00	3,00	
Número de boletines internos 'RTVC Se Mueve', cuyo contenido promueva el fortalecimiento de la cultura organizacional y el conocimiento del funcionamiento de RTVC y su misionalidad.	Trimestral	Número	9,00	8,00	
Número de contenidos en la intranet que divulguen y promuevan el fortalecimiento de la cultura organizacional, y el conocimiento del funcionamiento de RTVC y su misionalidad.	Trimestral	Número	170,00	180,00	
Número de estrategias y campañas internas de comunicación que apoyen y promuevan el fortalecimiento de la cultura organizacional, el conocimiento del funcionamiento de RTVC y su misionalidad.	Trimestral	Número	10,00	11,00	
Personas impactadas en los eventos y/o espacios generados por el Laboratorio de Innovación	Semestral	Número	40,00	40,00	
Plan Estratégico de Talento Humano implementado en cada vigencia	Mensual	Porcentaje	45,00	45,05	
Porcentaje de avance del plan de trabajo para la apropiación y divulgación institucional del MIPG.	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	
Porcentaje de avance en el monitoreo del MIPG.	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	
Porcentaje de avance en la elaboración de la documentación del proceso Gestión de Conocimiento y la Innovación	Semestral	Porcentaje	30,00	90,00	
Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística.	Trimestral	Porcentaje	30,00	32,00	
Porcentaje de cumplimiento al plan de atención al ciudadano	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	
Presupuesto ejecutado (compromisos)	Mensual	Porcentaje	70,00	51,68	
Recaudo por venta de servicios	Mensual	Número	14.828.400.000,00	12.141.000.000,00	
RTVC (Transversal Estrategia Integridad Pública - Conflicto de intereses vigencia 2024)	Trimestral	Porcentaje	54,00	30,77	

El Objetivo Estratégico 5 reporta al cierre del mes del II trimestre de la vigencia 2024 un total de 15 indicadores medidos de los cuales 11 se encuentran en zona de cumplimiento, 3 en zona de alerta y 1 en zona crítica y cuyos análisis se relaciona a continuación:

Presupuesto ejecutado (compromisos)

Una vez verificado el comportamiento del indicador de egresos al cierre del mes de junio de 2024, se observa un avance situado en rango de alerta frente a la meta estipulada para el periodo (51.68%). La baja ejecución obedece principalmente a que las áreas de la entidad contemplaron dentro del Plan Anual de Adquisiciones el desarrollo de procesos de contratación que no pudieron ser llevados a cabo debido a particularidades presentadas en el periodo. De acuerdo con las gestiones realizadas por las áreas de la entidad, se espera la normalización del indicador en el transcurso del III trimestre de la vigencia 2024. En el Sistema de Información

Kawak, el responsable de este indicador, la Coordinación de Presupuesto, suministra un insumo de vital importancia; el informe de TABLERO DE CONTROL EJECUCIÓN PAA, donde se puede ver el detalle del comportamiento de la ejecución del gasto por cada una de las áreas evidenciándose cuales áreas que no ejecutaron el gasto conforme a lo estipulado en el PAA.

Número de boletines internos RTVC Se Mueve, cuyo contenido promueva el fortalecimiento de la cultura organizacional y el conocimiento del funcionamiento de RTVC y su misionalidad.

Para el periodo de medición, se reporta un acumulado de 8 boletines internos RTVC Se Mueve y cuyo contenido promueve el fortalecimiento de la cultura organizacional y el conocimiento del funcionamiento de RTVC y su misionalidad. El indicador se encuentra en zona de alerta con un avance del 89%. El indicador presenta rezago al cierre del I semestre de 2024 teniendo en cuenta que durante el transcurso del II trimestre se llevaron a cabo modificaciones en la estrategia de comunicaciones establecida para la vigencia. No obstante lo anterior, el Boletín que se encuentra por publicación está programado para ser publicado en el IV trimestre de 2024 y con ello dar cumplimiento a la meta establecida.

Recaudo por venta de servicios.

El indicador al cierre del periodo de medición se ubica en zona de "alerta" por rezago frente a la meta del periodo, con un porcentaje de avance del 81.7% de acuerdo con los rangos de valoración establecidos.

El avance que refleja el resultado reportado, y de acuerdo con los análisis aportados por el área responsable (Equipo Comercial RTVC) obedece a que dicha situación se presentó debido a que los resultados de recaudo en los primeros 5 meses de la vigencia 2024, fueron producto de la venta de servicios de la Entidad durante el último trimestre de la vigencia 2023 (contratos firmados). Si bien al cierre del II trimestre de 2024, el valor de los contratos firmados asciende a los \$ 42 mil millones, el recaudo por concepto de dicha venta se verá reflejado posteriormente en el transcurso del II semestre de 2024. Asimismo, durante el II trimestre de 2024, se llevaron a cabo reestructuraciones dentro del Equipo Comercial de RTVC lo que conlleva a que los resultados esperados serán producto de las nuevas estrategias generadas que se verán reflejadas en el II semestre.

Nota: Desde la Coordinación de Planeación se construyó informe de Recaudo al cierre del I semestre de 2024 y se realizó mesa de trabajo con el responsable del indicador para verificar las proyecciones de comportamiento del indicador durante el II semestre de 2024 y con ello garantizar el cumplimiento de la meta establecida y aprobada por Junta Directiva de RTVC.

Porcentaje de avance de la Estrategia de Conflictos de Intereses.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, se desarrollaron 8 actividades de las 26 propuestas para la vigencia 2024, contando al cierre del I semestre con un total de 15 actividades acumuladas y en las cuales se destacan:

- Reporte emitido por el SIGEP II de activos y vinculados.
- Enlace del directorio SIGEP (entrega de información actualizado por áreas de la subgerencia de Soporte Corporativo 2024
- Socialización de la Estrategia de Integridad Pública con la Coordinadora de Gestión de Procesos de Selección y Contratación.
- Se realizó seguimiento y monitoreo a los conflictos de interés que han surtido trámite.

Frente al rezago presentado es importante mencionar que las actividades faltantes por ejecución obedecen a que éstas se encuentran pendientes por aprobación por parte de los líderes. Se espera que con la aprobación resultante, el indicador se establezca para el reporte del III trimestre de la vigencia 2024.

CONCLUSIONES

Es importante mencionar que de acuerdo con el ejercicio liderado por la Coordinación de Planeación que se inició en el mes de noviembre de 2023, y que contó con el apoyo de las áreas de RTVC, se logró dar cumplimiento con los tiempos establecidos por la normativa vigente que deben cumplir las Entidades en la construcción y publicación del Plan de Acción de la vigencia respectiva, logrando la misma en el mes de enero de 2024.

En el desarrollo del seguimiento realizado al Plan de Acción para el cierre del II trimestre de la vigencia 2024, se puede evidenciar una gestión satisfactoria de las áreas frente al cumplimiento de este. Las actividades formuladas (124) presentan un avance de ejecución del 15.5%, representado en 8 actividades cumplidas y un total de 116 en proceso de ejecución. No se evidenciaron incumplimientos frente a las mismas.

Si bien de manera general se encuentran resultados satisfactorios, se evidenciaron de un total de 52 indicadores medidos por frecuencia formulada, 46 indicadores en zona de cumplimiento, 4 indicadores en zona de alerta y 2 indicadores en zona crítica de avance.

El análisis de cada uno de los 6 indicadores ubicados en zona de rezago (alerta y crítica) se encuentra debidamente sustentado en el presente informe en el Objetivo Estratégico asociado. No obstante lo anterior, y de acuerdo con los lineamientos establecidos para seguimiento en la vigencia, desde la Coordinación de Planeación se desarrollarán mesas de trabajo con los responsables de los mismos para conocer las particularidades presentadas para la medición y verificar la pertinencia de generar planes de acción para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.

Asimismo se identificó que las sobre ejecuciones encontradas obedecieron a situaciones particulares que afectaron positivamente a los indicadores.

Nota: Los resultados anteriormente mencionados pueden verificarse en la herramienta Tablero de Control Institucional la cual se encuentra disponible para consulta en la página oficial de la Entidad en la ruta:

<https://www.rtv.gov.co/quienes-somos/informes-metas-e-indicadores-de-gestion>



Avances Planeación Institucional (Plan Estratégico, Plan de Acción y Procesos)

- [Informe Avance Plan de Acción I trimestre de 2024](#)
- [Informe Avance Procesos I trimestre de 2024](#)
- [Informe Avance Plan de Acción IV trimestre de 2023](#)
- [Informe Avance Plan de Acción III Trimestre 2023](#)
- [Tablero de Control Planeación Institucional](#)

Elaboró: César Humberto Ruiz Tinoco- Contratista Coordinación de Planeación
Rafael Humberto Arguelles López -Contratista Coordinación de Planeación
Jaime Andrés García Cabrejo - Contratista Coordinación de Planeación

Revisó: Paula Andrea Ocampo Quintero -Profesional Universitario con asignación de las funciones de la Coordinación de Planeación