

AVANCE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



**Informe Avance III trimestre de
2024
Plan de Acción
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN**

Contenido

PLAN DE ACCIÓN RTVC	2
OBJETIVO INSTITUCIONAL 1	4
OBJETIVO INSTITUCIONAL 2	5
OBJETIVO INSTITUCIONAL 3	6
OBJETIVO INSTITUCIONAL 4	7
OBJETIVO INSTITUCIONAL 5	7
CONCLUSIONES	10

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.

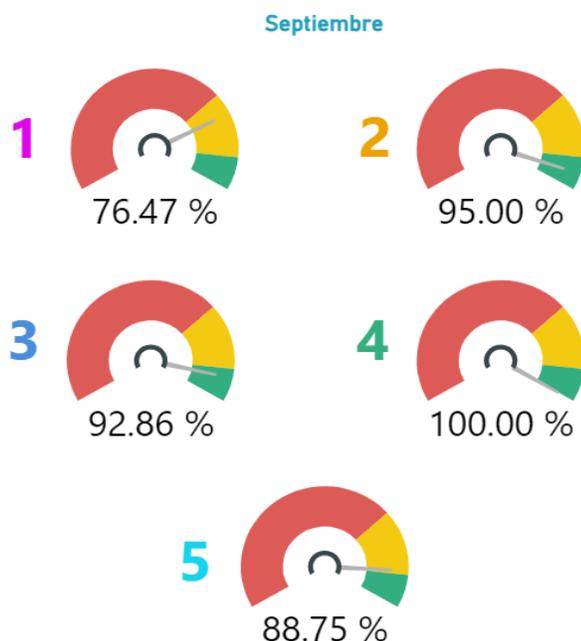
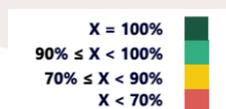
El Plan de Acción se acoge a lo establecido en la ley 1474 de 2011, artículo 74, donde se establece que *“todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, 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%)
	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 III trimestre de la vigencia 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 III trimestre de 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 2 se encuentran cumplidas y 38 en proceso de ejecución.

A continuación se presenta el consolidado de resultados al cierre del III trimestre de la vigencia 2024, no sin antes mencionar que se realizó la medición de 14 de los 18 indicadores formulados (por frecuencia de medición). 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	%
Número de contenidos digitales publicados de Señal Memoria	Trimestral	Número	5.400,00	4.522,00	
Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	Mensual	Número	40,00	40,00	
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	14,00	14,00	
Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional	Mensual	Número	26,00	27,00	
Número de Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de Señal Colombia.	Mensual	Número	12,00	13,00	
Número de contenidos convergentes producidos y coproducidos en RTVC	Trimestral	Número	18,00		
Número de contenidos de carácter informativo producidos y emitidos	Mensual	Número	450,00	458,00	
Número de contenidos digitales publicados en las plataformas de RTVC	Mensual	Número	8.711,00	9.037,00	
Número de contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento	Mensual	Número	990,00	1.027,00	
Número de contenidos multiplataforma generados desde las emisoras de paz de RTVC	Mensual	Número	75,00	75,00	
Número de horas de contenido al aire de apoyo educativo	Mensual	Número	3.485,00	2.919,00	
Número de horas de contenidos al aire y especiales desde las emisoras de paz de RTVC.	Mensual	Número	15.506,00	15.469,00	
Número de horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	Mensual	Número	21.000,00	19.056,00	
Número de nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para consulta y licenciamiento	Mensual	Número	11.244,00	10.887,00	
Número de soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia digitalizados.	Trimestral	Número	7.786,00	7.043,00	
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	75,00		
Porcentaje de avance en la implementación del modelo de convergencia durante la vigencia	Trimestral	Porcentaje	75,00		

Fuente: Tablero de Control

ANÁLISIS

Frente a los resultados obtenidos, se enfatizará en los indicadores que presentaron rezagos al cierre del III trimestre de 2024, en este caso, 2 indicadores situados en zona de alerta.

Número de contenidos digitales publicados de Señal Memoria: Para el tercer trimestre se publicaron un total de 1.372 contenidos que corresponden a 325 contenidos en la página web, 478 contenidos en Twitter, 261 contenidos en Facebook, 72 contenidos en Instagram, 106 contenidos en Youtube, 51 contenidos en TikTok y 79 contenidos en Threads. Dentro de los contenidos más relevantes o con mayor impacto se pueden mencionar: Batalla del Pantano de Vargas, cumpleaños de Bogotá, homenaje a Jaime Garzón y lo relacionado con la gorda Fabiola. Se presenta rezago en el indicador teniendo en cuenta que

Número de horas de contenido al aire apoyo educativo: Durante el mes de Septiembre de la vigencia 2024, la Subgerencia de Radio a través del Canal educativo "Exploremos" generó un total de 653 horas.

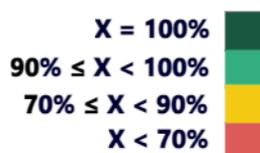
Desde la Subgerencia de Radio se vienen ejecutando acciones para generar horas de contenido que permitan garantizar el cumplimiento de las horas estipuladas para la vigencia 2024. El total de horas de contenido al aire de apoyo educativo en la vigencia es de 2.919.

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 III 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). Para la presentación de los resultados 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	86,95	

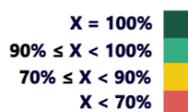
Para este objetivo, los indicadores asociados y medidos al cierre del III trimestre de la vigencia 2024, tuvieron un resultado satisfactorio en relación con sus metas, y no se presentan alertas.

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 III trimestre de la vigencia 2024, no sin antes mencionar que se realizó la medición de 10 de los 14 indicadores formulados; esto por frecuencia de medición. Para la presentación de resultados 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 acciones de divulgación de contenidos y/o eventos producidos en la Subgerencia de Radio.	Mensual	Número	23,00	24,00	
Número de eventos de promoción y divulgación de la memoria audiovisual y sonora realizados	Mensual	Número	18,00	27,00	
Número de eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay	Mensual	Número	14,00	15,00	
Número de seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG, YouTube y TikTok) - Comunidad digital	Mensual	Número	7.992.924,00	8.321.101,00	
Número de visitas a los diferentes sitios web de la entidad (tráfico web).	Mensual	Número	28.878.986,00	37.712.057,00	
Plan estratégico de presencia de las marcas de RTVC en espacios culturales implementado.	Trimestral	Porcentaje	70,00		
Porcentaje de avance en la ejecución del Centro de monitoreo de audiencias	Trimestral	Porcentaje	70,00	70,00	
Porcentaje de avance en la elaboración del documento de memorias de las buenas prácticas implementados	Trimestral	Porcentaje	70,00	70,00	
Porcentaje de noticias emitidas en medios de comunicación.	Trimestral	Porcentaje	75,00	86,00	
Porcentaje de nuevos públicos impactados durante la vigencia.	Trimestral	Porcentaje	85,00	85,00	
Usuarios únicos que acceden al contenido histórico audiovisual y sonoro en medios digitales	Trimestral	Número	750.000,00	755.459,00	

Para este objetivo, los indicadores asociados y medidos al cierre del III trimestre de la vigencia 2024 tuvieron un resultado satisfactorios 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.

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

Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
Número de productos digitales desarrollados	Mensual	Número	14,00	15,00	

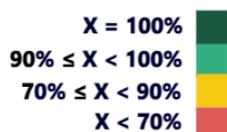
Para el periodo de medición, el indicador asociado Productos Digitales Desarrollados tuvo un cumplimiento del 100% respecto a su meta formulada y no presenta alertas.

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 6 se encuentran cumplidas y 34 en proceso de ejecución según lo programado.

A continuación se presenta el consolidado de resultados al cierre del III trimestre de la vigencia 2024, no sin antes mencionar que se realizó la medición de 12 de los 16 indicadores formulados (por frecuencia de medición). Para la presentación de resultados se utiliza la metodología semáforo a partir de los análisis obtenidos del Tablero de Control Institucional.



Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
Actividades realizadas para el fortalecimiento de la gestión ambiental de RTVC sede CAN	Trimestral	Porcentaje	80,00	80,00	100%
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	15,00	14,00	93%
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	270,00	270,00	100%
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	16,00	16,00	100%
Plan Estratégico de Talento Humano implementado en cada vigencia	Mensual	Porcentaje	69,00	54,15	78%
Porcentaje de avance del plan de trabajo para la apropiación y divulgación institucional del MIPG.	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	100%
Porcentaje de avance en el monitoreo del MIPG.	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	100%
Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística.	Trimestral	Porcentaje	80,00	86,00	108%
Porcentaje de cumplimiento al plan de atención al ciudadano	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	100%
Presupuesto ejecutado (compromisos)	Mensual	Porcentaje	90,00	78,91	88%
Recaudo por venta de servicios	Mensual	Número	23.314.500.000,00	18.961.000.000,00	81%
RTVC (Transversal Estrategia Integridad Pública - Conflicto de intereses vigencia 2024)	Trimestral	Porcentaje	75,00	69,23	92%

El Objetivo Estratégico 5 reporta al cierre del mes del III trimestre de la vigencia 2024 un total de 12 indicadores medidos de los cuales 9 se encuentra en zona de cumplimiento y 3 en zona de alerta y cuyos análisis se relaciona a continuación:

Plan Estratégico de Talento Humano implementado en cada vigencia

Con base en las 18 actividades programadas para el mes de septiembre de 2024, se ejecutaron 5, equivalente a un cumplimiento mensual del 27.7%. Lo anterior permitió incrementar de 106 actividades ejecutadas a 111 en lo corrido de la vigencia, para un cumplimiento anual del 54.1%, evidenciando un rezago aproximado del 16.0%, el cual se está proyectando para poner al día en el último trimestre de la presente vigencia. No obstante, se cuenta con un cumplimiento acumulado (ejecutado vs lo programado a 30-09-2024) del 77.0% que evidencia

que se ha cumplido en gran parte con lo programado al corte del periodo evaluado (septiembre 2024).

Los componentes que conforman el PETH se comportaron de la siguiente manera:

- * Cultura organizacional: Programado 3 ejecutado 0 - % 0% para el periodo evaluado.
- * PIC: Programado 2 ejecutado 0 - % 0% para el periodo evaluado.
- * Bienestar e Incentivos: Programado 3 ejecutado 1 - % 33.33% para el periodo evaluado.
- * SST: Programado 8 ejecutado 4 - % 50.0% para el periodo evaluado.
- * Clima Laboral: Programado 1 ejecutado 0 - % 0% para el periodo evaluado.
- * SIGEP: Programado 1 ejecutado 0 - % 0% para el periodo evaluado.
- * Evaluación de Desempeño: Programado 0 ejecutado 0 - % N/A para el periodo evaluado.
- * Inducción y Reinducción: Programado 0 ejecutado 0 - % N/A para el periodo evaluado.

Presupuesto ejecutado (compromisos)

Una vez verificado el comportamiento del indicador de egresos al cierre del III trimestre de 2024, se observa un avance situado en rango de alerta frente a la meta estipulada para el periodo (78.9%). 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 IV 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.

Recaudo por venta de servicios.

De acuerdo con los resultados obtenidos al cierre del III trimestre de la vigencia 2024, el recaudo por venta de servicios se ubica en un avance del 81.3% ubicando el indicador en zona de alerta frente a la meta que se estipuló para el periodo de medición. El resultado obtenido es el cuarto consecutivo que se ubica en zona de alerta y por ende se llevarán a cabo sesiones de trabajo con el responsable para verificar que acciones se llevarán a cabo con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta establecida.

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 III 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 11.3%, representado en 14 actividades cumplidas y un total de 110 en proceso de ejecución. No se evidenciaron incumplimientos frente a las mismas.

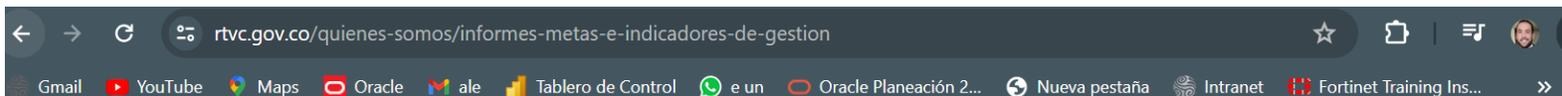
Si bien de manera general se encuentran resultados satisfactorios, se evidenció que de un total de 39 indicadores medidos por frecuencia formulada, 34 indicadores en zona de cumplimiento y 5 indicadores en zona de alerta para un avance global en el periodo del 87.1%.

El análisis de cada uno de los 5 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>

[INICIO](#)[QUIÉNES SOMOS](#)[PLATAFORMAS](#)[TECNOLOGÍAS](#)[CONTRATACIÓN](#)[PRENSA](#)[TRANSPARENCIA](#)[ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA](#)

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