

ANEXO AVANCE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



Informe de Avance
Plan Estratégico Institucional
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
I Trimestre 2025

CONTENIDO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL RTVC 2023-2026	2
AVANCE PEI VIGENCIA 2025 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	3
AVANCE PEI VIGENCIA CIERRE I TRIMESTRE VIGENCIA 2025 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS	4
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	4
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	5
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	5
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	6
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	6
CONCLUSIONES	8

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL RTVC 2023-2026

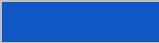
El presente informe contiene el seguimiento al Plan Estratégico Institucional de RTVC Sistema de Medios Públicos SAS, correspondiente al I trimestre de la vigencia 2025.

Es importante tener en cuenta para el presente seguimiento, las siguientes observaciones:

- Teniendo en cuenta la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 mediante resolución 014 del 22 de enero de 2024, se formularon un total de 25 indicadores divididos en 5 Objetivos Estratégicos y 12 Líneas Estratégicas.
- El avance del cuatrienio se realizará teniendo en cuenta el cierre de las vigencias 2023 y 2024, lo anterior ya que los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 tuvieron medición durante el 2023 al haber hecho parte integral del Plan de Acción Institucional 2023 así como de la vigencia 2024 y 2025.

Para el cierre del I trimestre de la vigencia 2025, se reportan un total de 12 indicadores medidos de un total de 25 formulados. El presente informe mostrará el consolidado de los mismos asociados a cada objetivo y línea estratégica del Plan Estratégico Institucional y sus resultados; y se enfocará hacia aquellos indicadores que al cierre presentaron rezagos con el fin de emitir alertas tempranas para garantizar el cumplimiento de las mismas en periodos posteriores así como al final del cuatrienio.

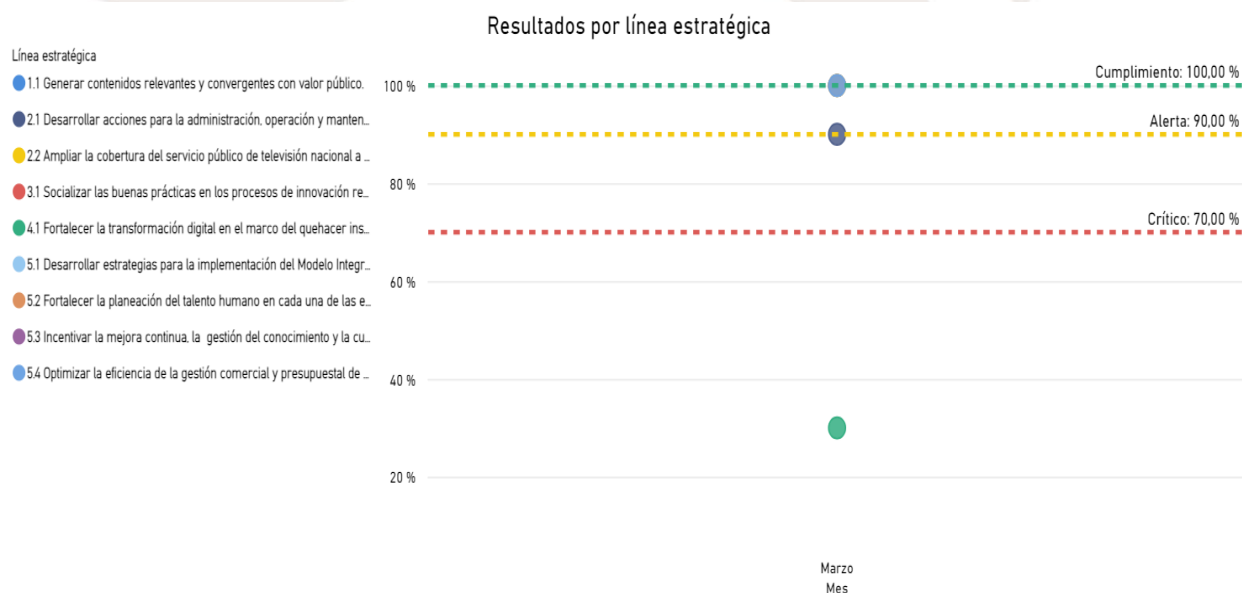
La presentación de resultados se basa en la metodología semáforo por rangos de valoración, la cual muestra gráficamente los intervalos porcentuales en los que se sitúa el resultado de la medición de un indicador con respecto a la meta establecida para un periodo de tiempo determinado. Para la metodología del tablero de control, se han establecido los siguientes rangos de valoración:

$X > 100\%$		Sobre ejecución
$X = 100\%$		Cumplimiento
$90\% \leq X < 100\%$		Adecuado
$70\% \leq X < 90\%$		Alerta
$X < 70\%$		Peligro

AVANCE PEI VIGENCIA 2025 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

De acuerdo con la estructura del Plan Estratégico PEI 2023-2026 y las metas establecidas para el cuatrienio, al cierre del I trimestre de 2025, se presenta un avance porcentual por cada objetivo estratégico y por líneas estratégicas (diagrama de dispersión) como se muestra a continuación. Es importante mencionar que en líneas siguientes dentro del presente informe, se detallará el análisis cualitativo de cada indicador que haya presentado rezagos frente a la meta estipulada en el periodo de medición.

Objetivo institucional	Mar
1. Generar contenidos relevantes, convergentes, incluyentes, diversos y de calidad que respondan a las expectativas y necesidades de los grupos de valor de RTVC.	100,00 %
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.	95,00 %
3. Fortalecer la Gestión del Conocimiento y Cultura de la innovación para posicionar las marcas del Sistema de Medios Públicos.	NaN
4. Desarrollar productos innovadores y de alto impacto en el marco de los principios y enfoques de la transformación digital.	30,00 %
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.	100,00 %



Fuente: Tablero de Control RTVC

AVANCE PEI VIGENCIA CIERRE I TRIMESTRE VIGENCIA 2025 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A continuación, se muestra el avance detallado por Objetivo y Línea Estratégica según frecuencia de medición.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

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

No LE	Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
1.1 Generar contenidos relevantes y convergentes con valor público.	Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	Mensual	Número	6,00	6,00	
1.1 Generar contenidos relevantes y convergentes con valor público.	Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional	Trimestral	Número	7,00	7,00	
1.1 Generar contenidos relevantes y convergentes con valor público.	Número de contenidos digitales publicados en las plataformas de RTVC	Mensual	Número	1.511,00	1.885,00	
1.1 Generar contenidos relevantes y convergentes con valor público.	Número de contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento	Mensual	Número	200,00	321,00	
1.1 Generar contenidos relevantes y convergentes con valor público.	Numero de contenidos multiplataforma generados desde las emisoras de paz de RTVC	Mensual	Número	13,00	13,00	
1.1 Generar contenidos relevantes y convergentes con valor público.	Número de horas de contenidos al aire y especiales desde las emisoras de paz de RTVC.	Mensual	Número	4.023,00	4.701,00	
1.1 Generar contenidos relevantes y convergentes con valor público.	Número de horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	Mensual	Número	3.602,00	3.777,00	
Total						

Fuente: Tablero de Control

Para el cierre del I trimestre de 2025, se reportaron, por frecuencia de medición, un total de 7 indicadores dentro del Objetivo Estratégico 1. La totalidad de los indicadores reportados se situaron por encima del 90% de avance, con lo que se ubicaron de acuerdo con los rangos de valoración establecidos, en zona de cumplimiento al cierre, evidenciando un global del 100% de avance. Con base en lo anterior, no se reportan alertas para este objetivo y sus líneas en el periodo correspondiente.

Lo anterior refleja la gestión satisfactoria de las áreas misionales frente a las metas establecidas para la generación de contenidos relevantes, convergentes, incluyentes y de calidad a los grupos de valor de RTVC.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 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.

No LE	Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
2.1 Desarrollar acciones para la administración, operación y mantenimiento de la red pública.	Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública	Mensual	Porcentaje	0,92	0,84	
2.2 Ampliar la cobertura del servicio público de televisión nacional a través de la implementación de nuevas tecnologías (TDT-DTH).	Cobertura de televisión digital	Mensual	Porcentaje	0,94	0,94	
Total						

Fuente: Tablero de Control

Para el Objetivo Estratégico Institucional 2, se reportaron un total de 2 indicadores los cuales se situaron en zona de cumplimiento. El avance global del Objetivo al cierre del I trimestre evidencia un avance del 96% reflejando así la gestión realizada por RTVC desde la Dirección de Tecnologías Convergentes para:

- A. Garantizar la administración, operación y mantenimiento de la red pública para llevar los servicios de radio y televisión con altos estándares de disponibilidad y calidad a los grupos de valor.
- B. Realizar el despliegue de nuevas tecnologías de televisión pública para permitir que la población colombiana pueda acceder a la información y los contenidos generados en las diferentes parrillas.

Por lo anterior, no se presentan alertas en este objetivo para el periodo de medición.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

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

Para el Objetivo Estratégico Institucional 3, se formularon un total de 4 indicadores, los cuales al cierre del I trimestre de 2025, no registran avance de acuerdo con la frecuencia de medición con la que se establecieron.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Desarrollar productos innovadores y de alto impacto en el marco de los principios y enfoques de la transformación digital.

No LE	Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
4.1 Fortalecer la transformación digital en el marco del quehacer institucional de RTVC.	Número de productos digitales desarrollados	Mensual	Número	2.00	1.00	
Total						

Fuente: Tablero de Control

Para el Objetivo Estratégico Institucional 4, se reporta la medición del indicador de “Número de Productos Digitales Desarrollados” el cual hace parte del Plan Sectorial 2023-2026, el cuál reporta un avance del 50% ubicándolo en un rango de Peligro teniendo en cuenta que no se alcanzó con la meta establecida para el periodo frente al desarrollo de 2 Productos Digitales al cierre del I trimestre de 2025.

De acuerdo con lo manifestado por la Dirección de Tecnologías Convergentes y la Coordinación de T.I., el rezago se presentó teniendo en cuenta que durante el mes de marzo de 2025 se completó el equipo para el desarrollo de los mismos. Esto no afectará el cumplimiento de la meta global y se espera que el indicador se normalice en el transcurso del II trimestre de 2025.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 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.

No LE	Indicador	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	%
5.2 Fortalecer la planeación del talento humano en cada una de las etapas del servicio para generar valor.	Plan Estratégico de Talento Humano Implementado	Mensual	Porcentaje	0,09	0,09	
5.4 Optimizar la eficiencia de la gestión comercial y presupuestal de RTVC.	Presupuesto Ejecutado (Compromisos)	Mensual	Porcentaje	0,15	0,32	
Total						

El Objetivo Estratégico Institucional 5 se formuló con un total de 8 indicadores, de los cuales por frecuencia de medición fueron reportados 2 al cierre del I trimestre de 2025. Los indicadores reportados se encuentran en zona de cumplimiento de

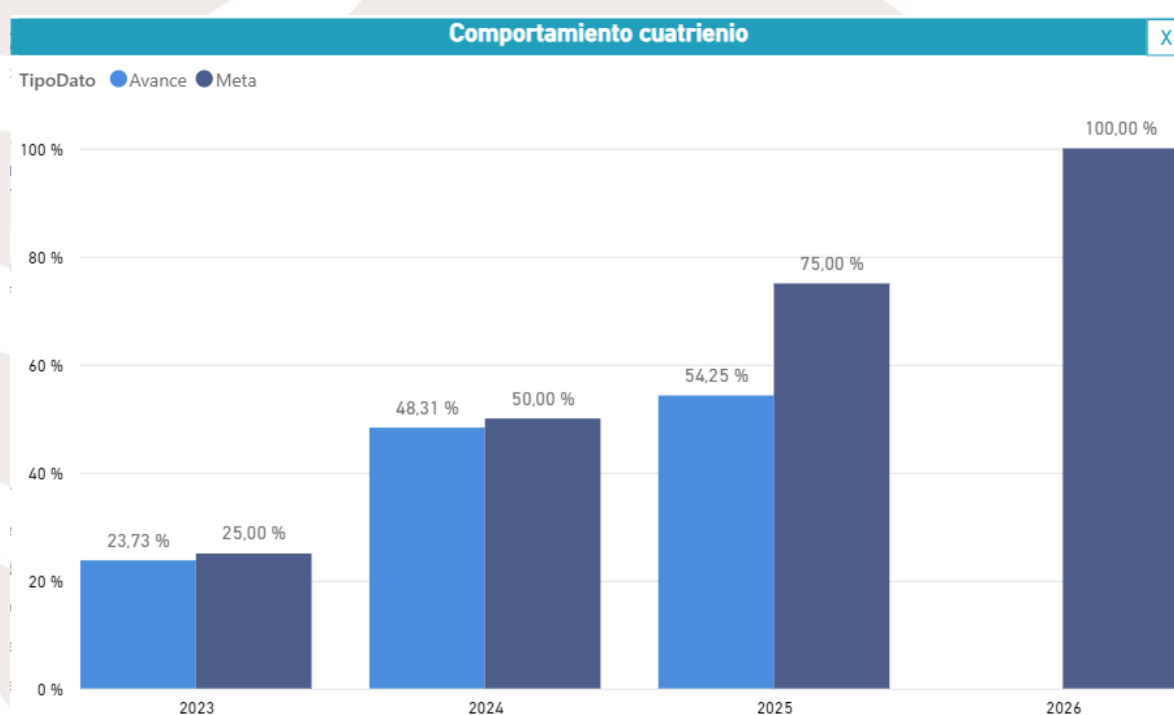
acuerdo a las metas establecidas, evidenciando un avance del 100% el cual refleja un avance satisfactorio en la gestión de RTVC con respecto a:

- El fortalecimiento de las capacidades personales y laborales de los colaboradores.
- El cumplimiento en la ejecución presupuestal de la Entidad.

CONCLUSIONES

Al cierre del I trimestre de la vigencia 2025, se evidencia una gestión satisfactoria frente al avance del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 establecido para RTVC Sistema de Medios Públicos. Lo anterior refleja el compromiso de cada una de las áreas que intervienen en el avance de las metas estipuladas dentro del Plan para cada Objetivo Estratégico Institucional y sus respectivas Líneas Estratégicas.

Se reporta un avance específico del 91.6% para la vigencia 2025, y un global del cuatrienio del 54.25% (sobre un 75% de la vigencia al dividirse cada cuatrienio en 25%) frente a las 25 metas establecidas.



A lo largo de la vigencia 2025, se dará continuidad al seguimiento periódico de las metas, mediante la identificación de alertas tempranas, el trabajo articulado con las diferentes áreas y el fortalecimiento del Tablero de Control como insumo principal para la toma de decisiones. Asimismo se realizará especial seguimiento al indicador de Productos Digitales teniendo en cuenta el impacto no solamente al Plan Estratégico Institucional sino también al Plan Estratégico Sectorial, con el fin de identificar su normalización o posibles situaciones particulares que conlleven a un reajuste de metas.

Elaboró: César Humberto Ruiz Tinoco - Contratista Coordinación de Planeación
 Rafael Humberto Arguelles López - Contratista Coordinación de Planeación
 Revisó: Daniel Alejandro Olaya Cardona - Coordinador de Planeación