

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN 2024 I TRIMESTRE

Oficina de Planeación

Tr=ce.



INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los resultados obtenidos en el marco del seguimiento realizado por la Oficina de Planeación a los indicadores del Plan de Acción del primer trimestre de 2024.

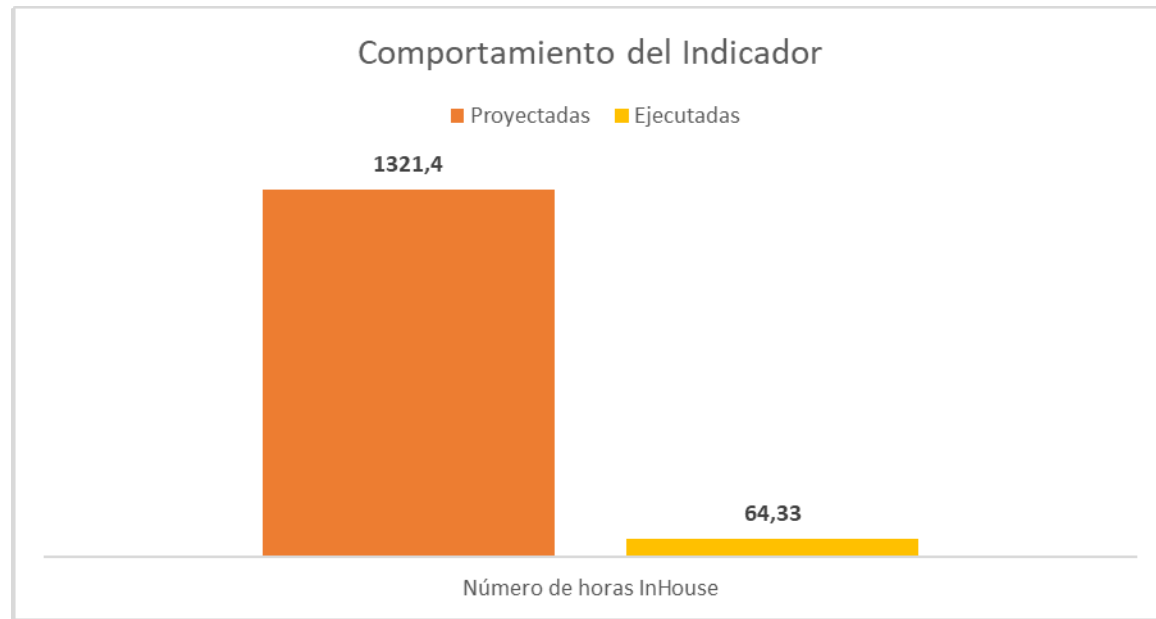
El análisis se estructura en torno a cuatro perspectivas estratégicas: Contenidos y Proyectos, Audiencias y Usuarios, Financiera y Comercial, y Fortalecimiento Organizacional.

- Objetivo de Cada Perspectiva Estratégica
- Resultados de Cada Indicador
- Comparación con el Año Anterior
- Pertinencia de la Medición
- Análisis con relación a las Metas del Plan Estratégico 2024

Indicador 1: Contenido InHouse

Meta: Aumentar en 5 % las horas producidas de contenidos de actualidad y/o en directo, en relación con la vigencia anterior.

Formula Indicador: $(\text{Horas producidas de contenido en región en el periodo actual} / \text{Horas producidas de contenido en región en la vigencia anterior}) * 105$

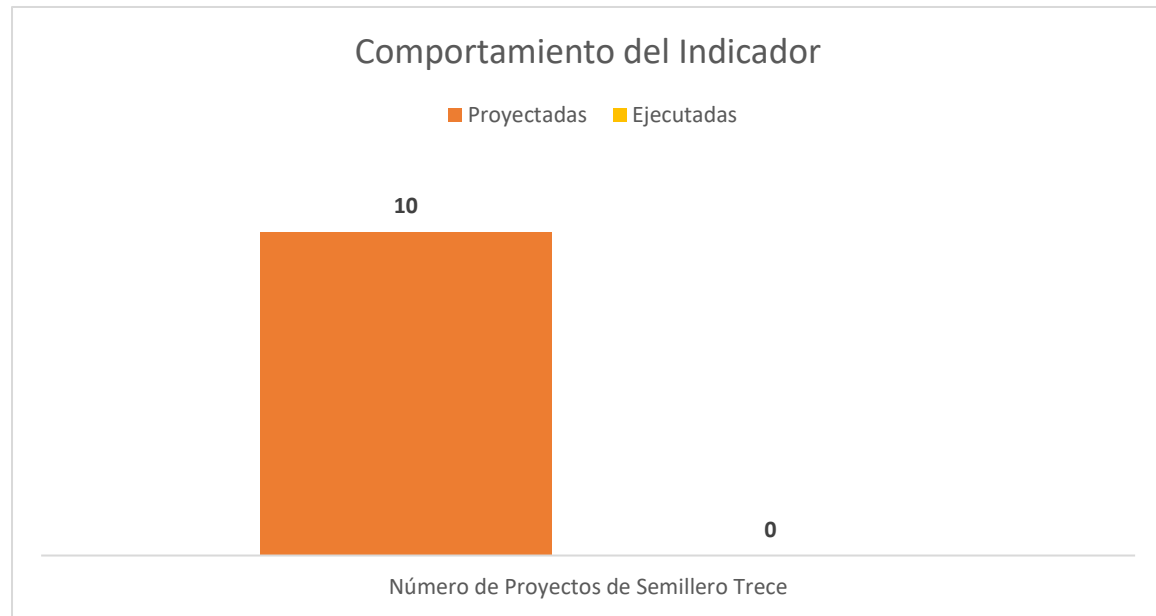


- Los resultados del I trimestre del año fueron de 64,33 horas, esto se debe a que el área de producción está desarrollando actividades de contratación, preproducción, investigación, pruebas, preparación de estudio y reportaje y otras actividades que se realizan principalmente en el primer trimestre del año para resultar en programas emitidos en el segundo trimestre y el resto de la vigencia.

Indicador 2: Semillero de Proyectos de Contenidos

Meta: Acompañar a diez (10) proyectos de portafolio de proyectos semillero trece hasta la etapa de desarrollo (etapa C- Maduración).

Formula Indicador: $(\text{Cantidad de proyectos seleccionados en la vigencia actual} / \text{Meta de proyectos de la vigencia}) * 100$

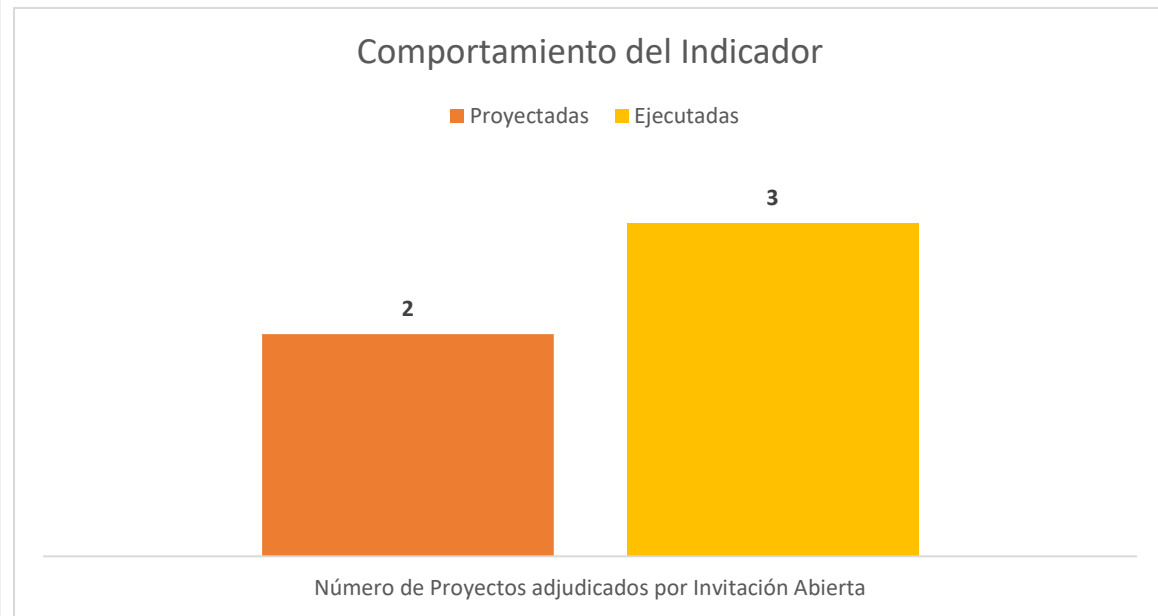


- En el I trimestre del año no se han presentado nuevos proyectos, sino únicamente seguimiento de los anteriores, lo que indica un estancamiento o una disminución en la generación de nuevas propuestas.
- Es importante precisar que, a la fecha, se ha identificado una falta de claridad en el proceso y directrices del semillero de proyectos por parte de la Gerencia, lo cual ha generado incertidumbre entre los responsables del proceso y ha afectado los resultados de la meta

Indicador 3: Programa de Convocatorias Abiertas

Meta: Adjudicar dos (2) proyectos dentro del programa de convocatorias abiertas

Formula Indicador: $(\text{Cantidad de proyectos adjudicados en la vigencia actual} / \text{Meta de proyectos de la vigencia adjudicados}) * 100$

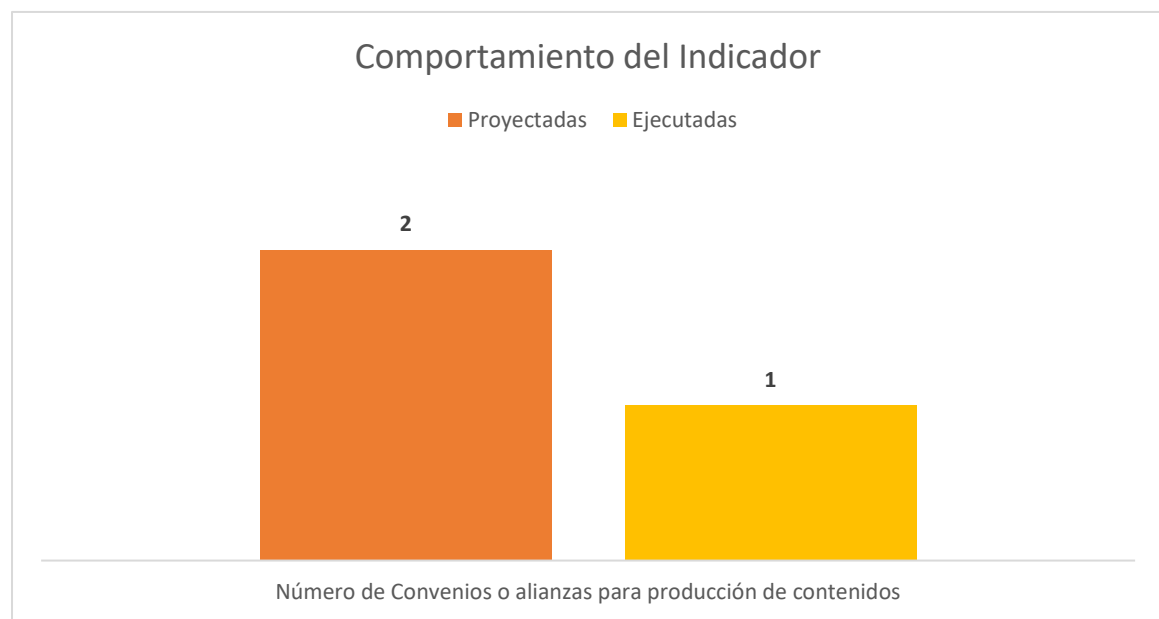


- Se han adjudicado 3 proyectos mediante convocatoria abierta de los 2 que están proyectados dentro de la meta para la vigencia, lo que significa una desviación de la meta del 50% (3 proyectos adjudicados frente a una meta de 2).

Indicador 4: Convenios y/o contratos interadministrativos para producción de Contenidos

Meta: Coordinar desde la parte técnica la ejecución de dos (2) convenios y/o contratos interadministrativos para producción de Contenidos

Formula (Cantidad de convenios firmados en el periodo actual / Meta de Convenios firmados establecida para la vigencia) * 100

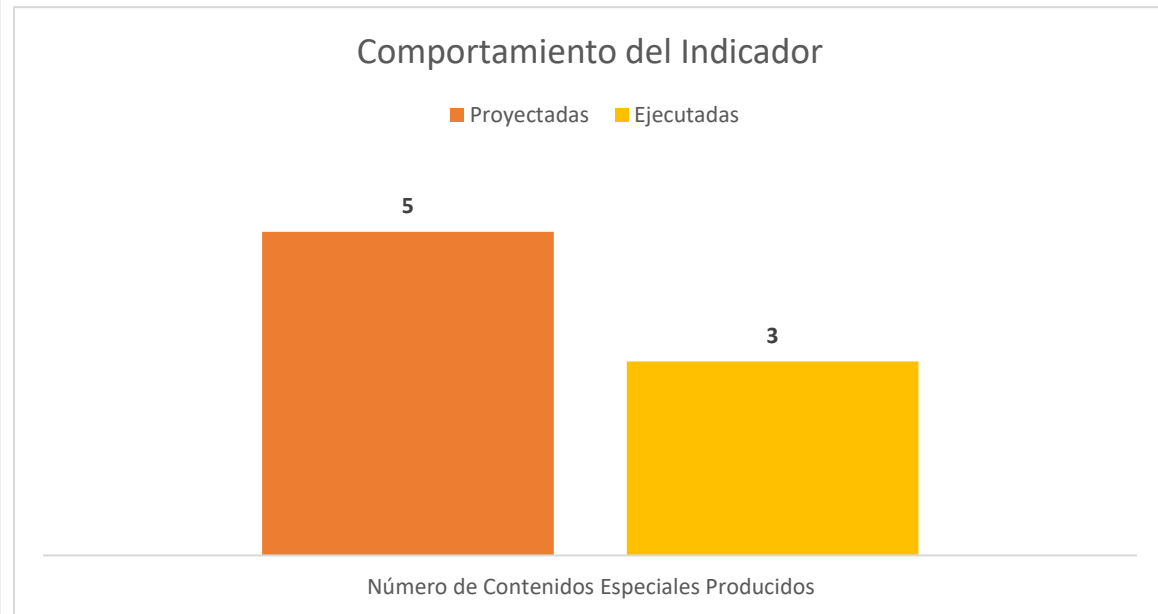


- Durante la vigencia anterior, el Canal cumplió con los 2 convenios que se proyectaron como meta de cumplimiento. En el I trimestre del año 2024, en Canal ha radicado el proyecto "Territorios y Voces Indígenas" ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTic. En el momento, el equipo de contenidos se encuentra a la espera de resolución por parte del Ministerio.

Indicador 5: Contenidos Especiales

Meta: Producción de cinco (5) contenidos especiales regionales y/o culturales

Formula Indicador: $(\text{Cantidad de Contenidos Especiales producidos en el periodo actual} / \text{Meta de producción de contenidos especiales establecida para la vigencia}) * 100$

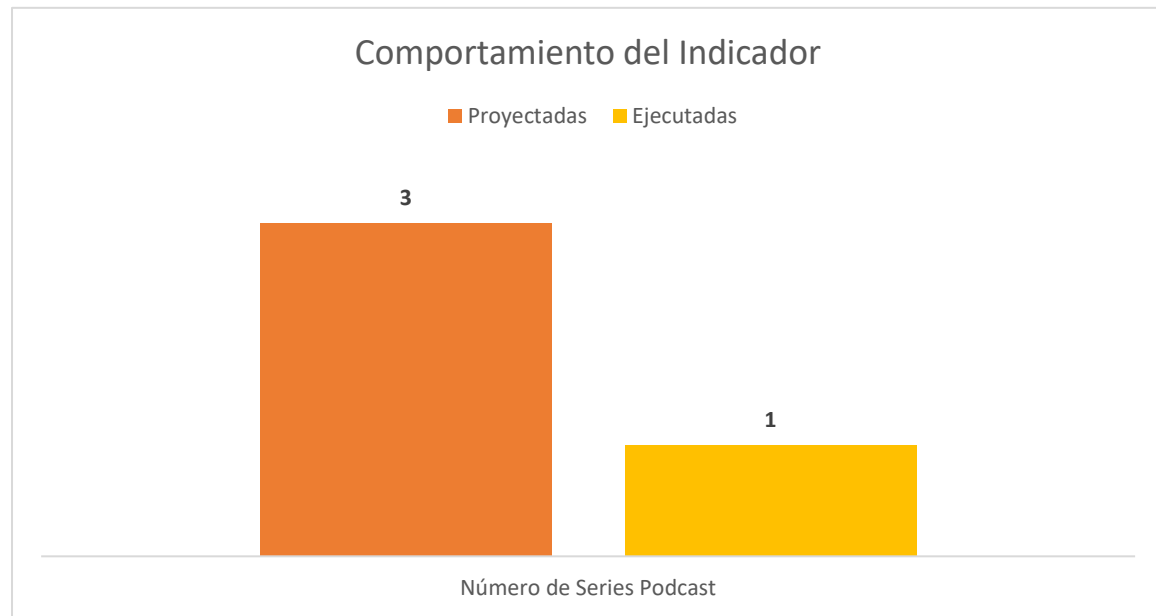


- De los 5 eventos o programas proyectados para el primer trimestre del año, se llevó a cabo la producción de 3, lo que representa un 60% de cumplimiento de la meta establecida para la vigencia.

Indicador 6: Producir Serie Podcast

Meta: Producir y publicar tres (3) Series de Podcast regionales

Formula Indicador: $(\text{Cantidad de Series Podcast producidas y publicadas en el periodo actual} / \text{Meta de producción y publicación de series Podcast establecida para la vigencia}) * 100$

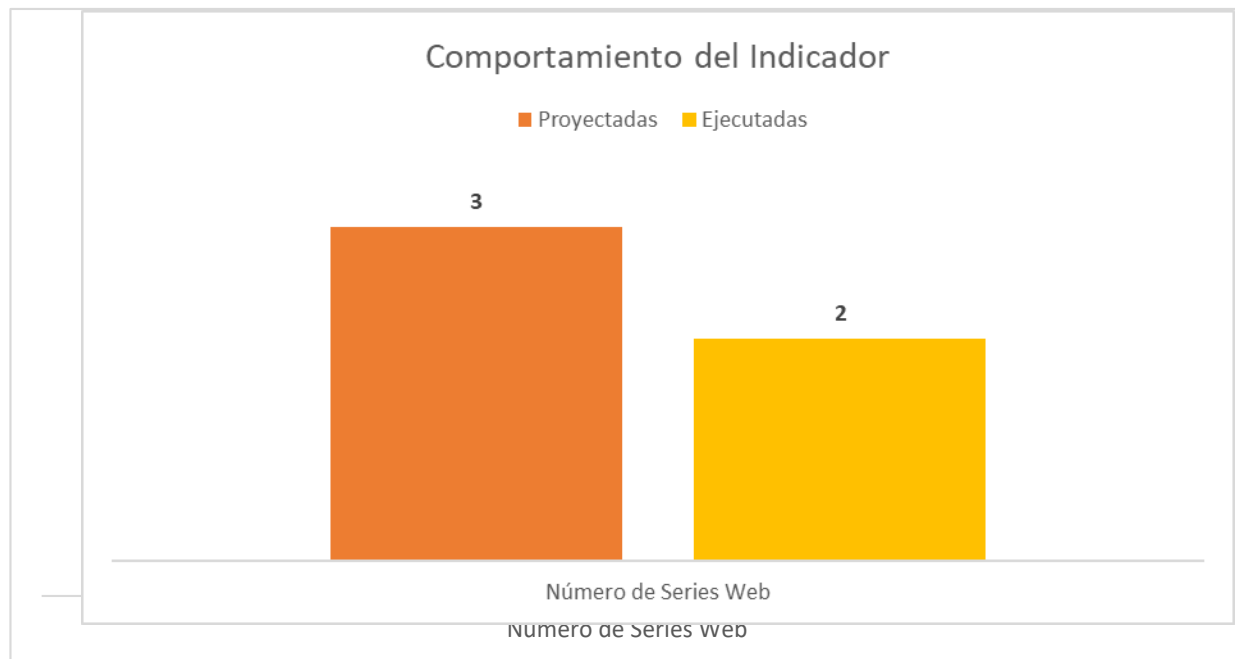


- El logro del podcast “Colombiar. Así suena Colombiar, el país de la belleza” en el primer trimestre del año 2024 con relación a la meta de producir 3 podcasts durante la vigencia, refleja un avance progresivo para el cumplimiento del indicador, alcanzando el 33.33% de la meta anual establecida. Es un paso importante, ya que demuestra la capacidad del canal para generar contenido original en un formato diferente al tradicional.

Indicador 7: Producir una Serie Web

Meta: Producir y publicar tres (3) Series Web de Contenidos Regionales

Formula Indicador: $(\text{Cantidad de Series Web producidas y publicadas en el periodo actual} / \text{Meta de producción y publicación de series Web establecida para la vigencia}) * 100$



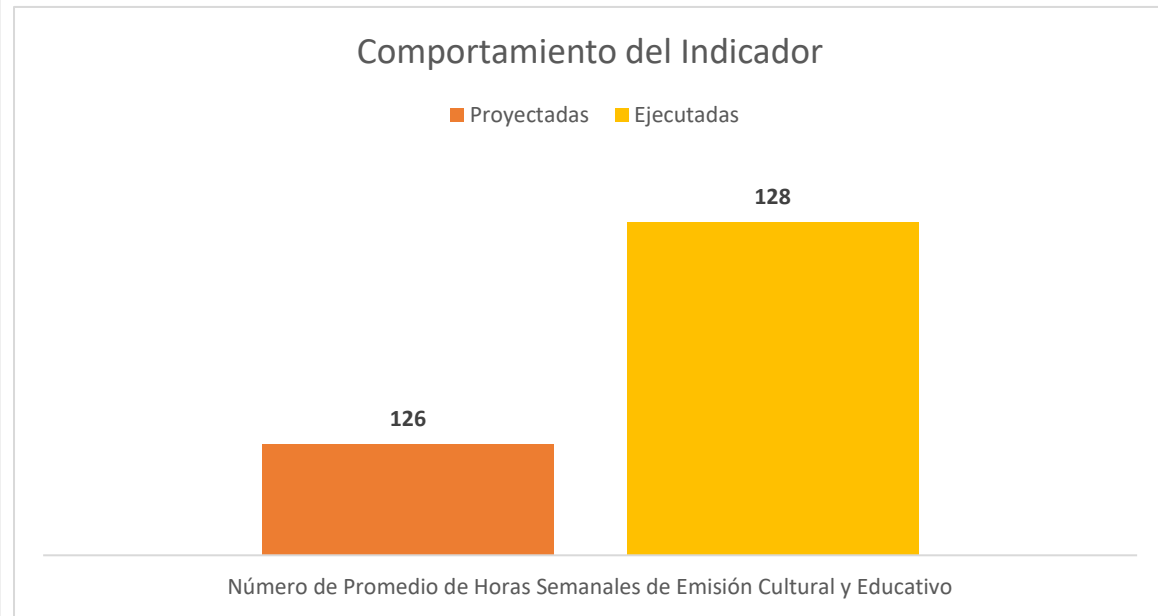
Durante el I trimestre, se cumplió el 66.67%

- El plan establece para este indicador una meta de 6.000 usuarios como medida de alcance para el 2024, lo cual es relevante ya que refleja cuántas personas están siendo impactadas por el contenido web. Sin embargo, el indicador actual se enfoca en el número de series producidas, no en el alcance real.
- Esto puede llevar a una evaluación inexacta de la efectividad de la estrategia. Por ejemplo, si se producen las tres series web regionales, pero no se alcanza la meta de 6.000 usuarios, esto sugiere que el contenido no está generando el impacto deseado.

Indicador 8: Programación cultural y educativa

Meta: 75% de horas en emisión de contenido Cultural y Educativo

Formula Indicador: $(\text{Número promedio de horas semanales de emisión de contenido Cultural y Educativo durante el periodo actual} / \text{Número máximo de horas semanales de emisión de contenido Cultural y Educativo}) * 100$



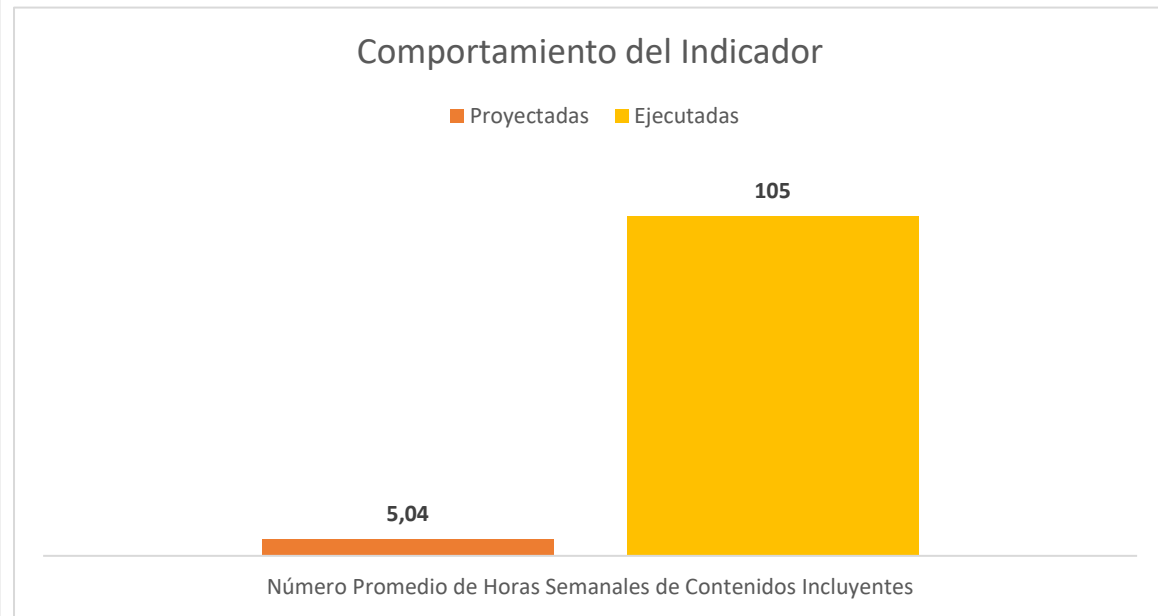
- El resultado obtenido para el I trimestre de la vigencia 2024, fue de 128 horas semanales de emisión de programación cultural y educativa de las 168 horas emitidas semanalmente. El indicador muestra que el 76% (128/168) de la programación semanal es cultural y educativa. Esto es positivo, ya que indica un compromiso significativo con este tipo de contenido y superando la meta del 75%.

- Nota Especial: Es necesario revisar el indicador con el líder de programación por la identificación de un error en la formula.

Indicador 9: Acceso a Población Hipoacúsica

Meta: 3% de emisión de contenidos incluyentes

Formula Indicador: Programación contenido étnico, de inclusión social e identidad de género a nive regional, nacional e internacional.

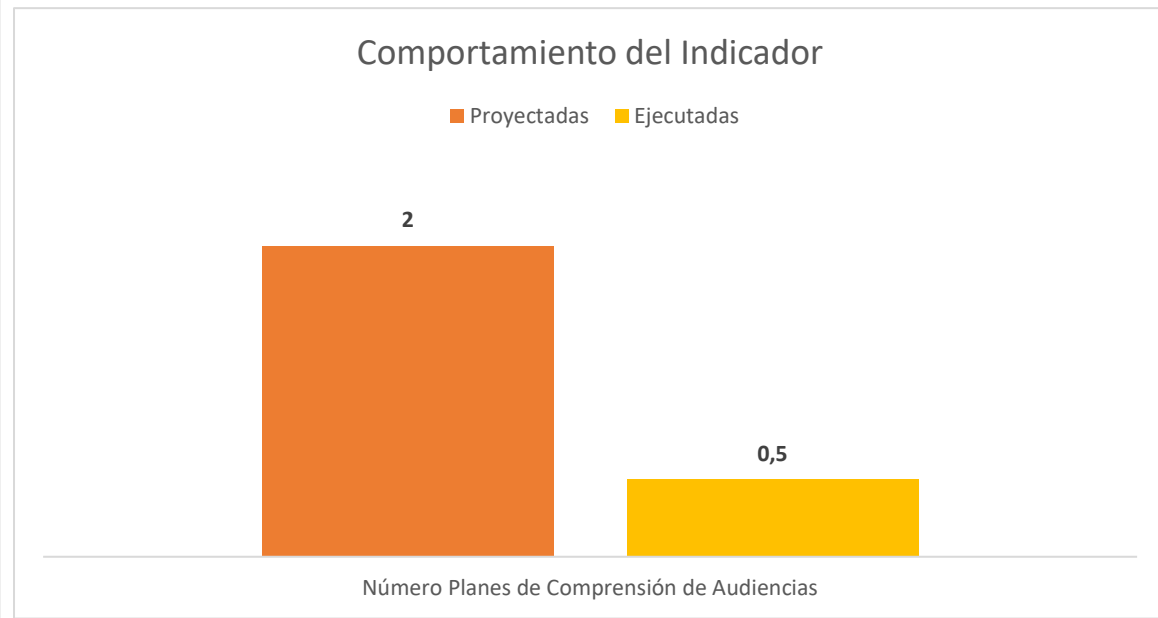


- Durante el I trimestre de 2024 se emitieron 105 horas de contenido inclusivo LGBT, étnico y sobre discapacidad en franjas de gran importancia para la audiencia de Canal Trece. Lo que representa el 62.5% de las 168 horas totales de emisión en la semana. Sin embargo, la meta era alcanzar el 3% del total de emisión, lo que equivale a 5.04 horas semanales de contenido incluyente.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: Si la meta específica del Plan Estratégico para el 2024 es alcanzar el 100% de acceso a la población hipoacúsica, entonces la meta del indicador debería estar alineada con este objetivo
- Nota aclaratoria: El líder del proceso debe puntualizar sobre los contenidos incluyentes emitidos el numero de horas de emisión que incluyan a la población hipoacúsica con los programas descritos anteriormente.

Indicador 10: Plan de Comprensión de Audiencias

Meta: Realizar 2 estudios al año con información de audiencia en las Regiones del Canal Trece

Formula Indicador: $(\text{Número de estudios de Audiencia en las Regiones Trece realizados y publicados en la página web en la vigencia actual} / \text{Meta de estudios de Audiencia en las Regiones Trece establecida para la vigencia}) * 100$



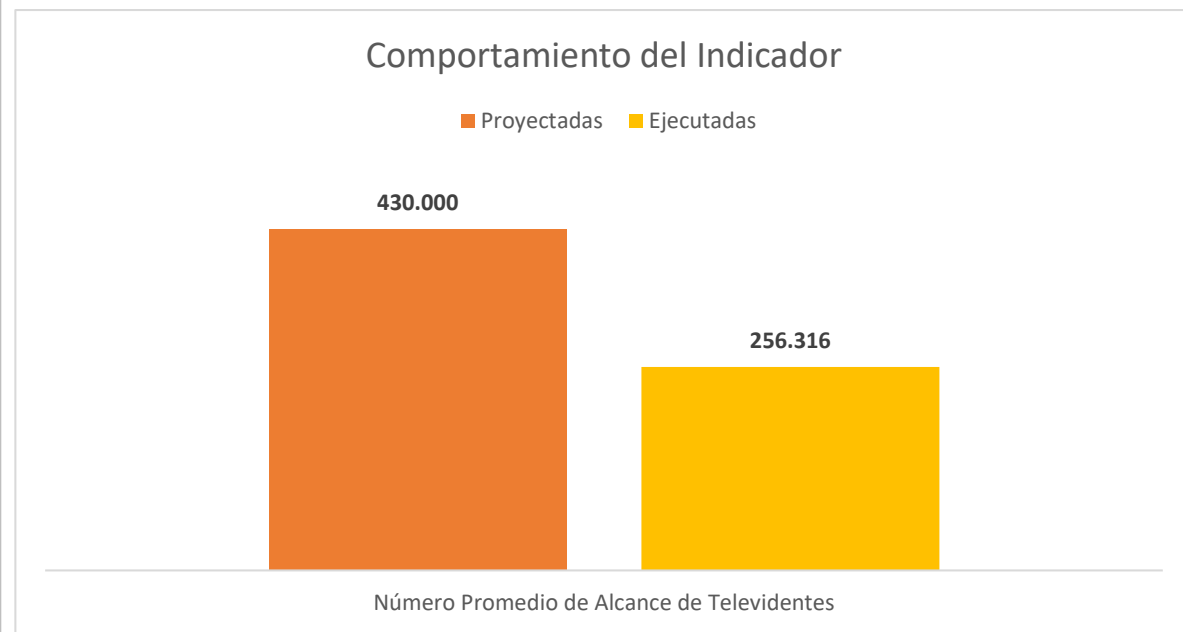
El área de audiencias ha avanzado en el perfeccionamiento de la metodología a aplicar (Google Form) para esta investigación, por lo cual, se considera el estudio en etapa de planeación, determinando el cumplimiento de la meta en un 25% de lo proyectado para la vigencia 2024.

- El canal alcanzó aproximadamente el 59.66% de su meta de televidentes.
- Durante el mismo periodo de 2023 se alcanzó un 464,000 a 256,316 televidentes representa una disminución del 44.75% en la audiencia de televidentes del canal.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: Desde el año 2020 al número promedio de televidentes que era de 128.100, debía aumentarse cada año un 30%, lo que significa que en 2024: 365,927 televidentes. Lo que indicaría un desajuste de la meta en 64,133 televidentes.
- Nota aclaratoria: El líder del proceso debe solicitar el ajuste de la meta del indicador de acuerdo con lo proyectado en el Plan Estratégico que se describe anteriormente.

Indicador 11: Alcance de Televidentes

Meta: Alcance Efectivo de 430.000 Televidentes promedio trimestral

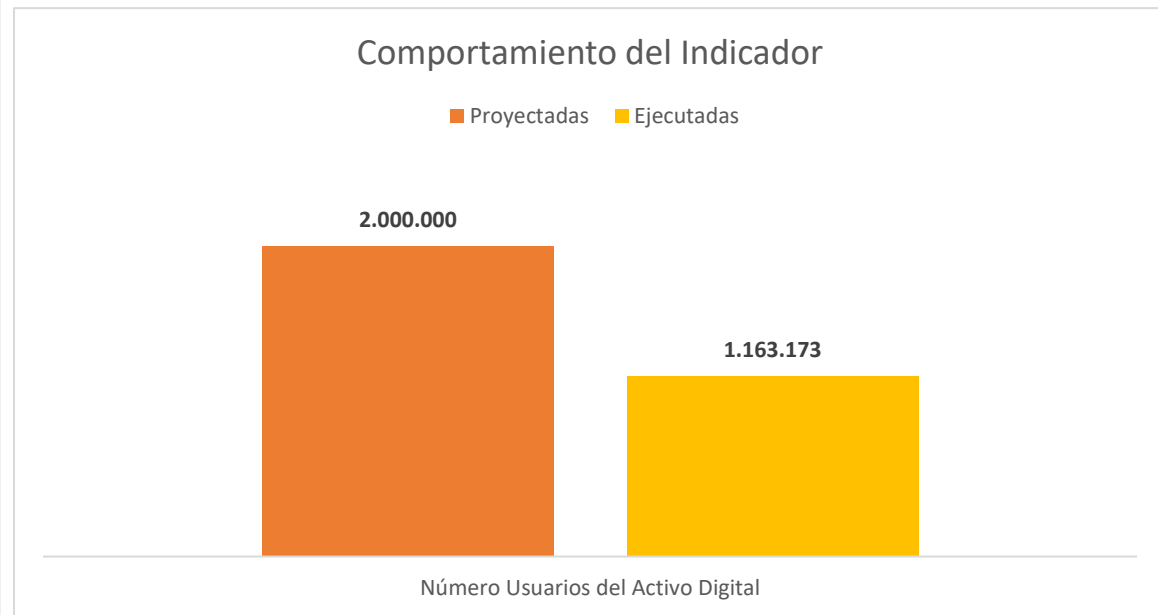
Formula Indicador: $(\text{Número promedio de Alcance Efectivo de Televidentes durante el trimestre actual} / \text{Meta de Alcance Efectivo promedio de Televidentes Proyectada para el trimestre}) * 100$



Indicador 12: Activo Digital

Meta: A cierre de 2024 haber alcanzado 6 millones de usuarios en el activo digital total del año

Formula Indicador: $(\text{Cantidad de Usuarios del Activo Digital del Canal durante el periodo trimestra} / \text{Meta de Usuarios del Activo Digital Proyectada para el trimestre actual}) * 100$

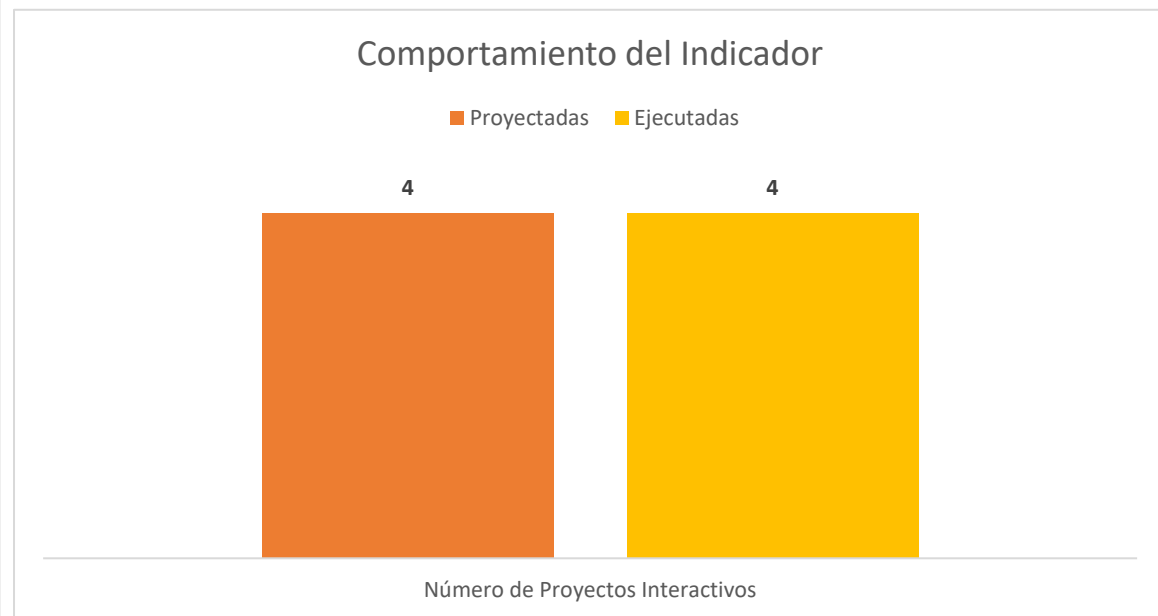


- Durante el I trimestre de 2024 el indicador de activo digital alcanzó la meta en un 58% del periodo.
- Según los datos del activo digital en el mismo periodo de la vigencia anterior hay una disminución aproximadamente en un 20.87%, al pasar de 1.470.768 en 2023 y este año de 1.163.173. del total alcanzado en el trimestre,

Indicador 13: Proyectos Audiovisuales Interactivos

Meta: Realizar 4 proyectos audiovisuales interactivos

Formula Indicador: $(\text{Cantidad de Proyectos Audiovisuales Interactivos realizados en el periodo actual} / \text{Meta de Proyectos Audiovisuales Interactivos establecida para la vigencia}) * 100$

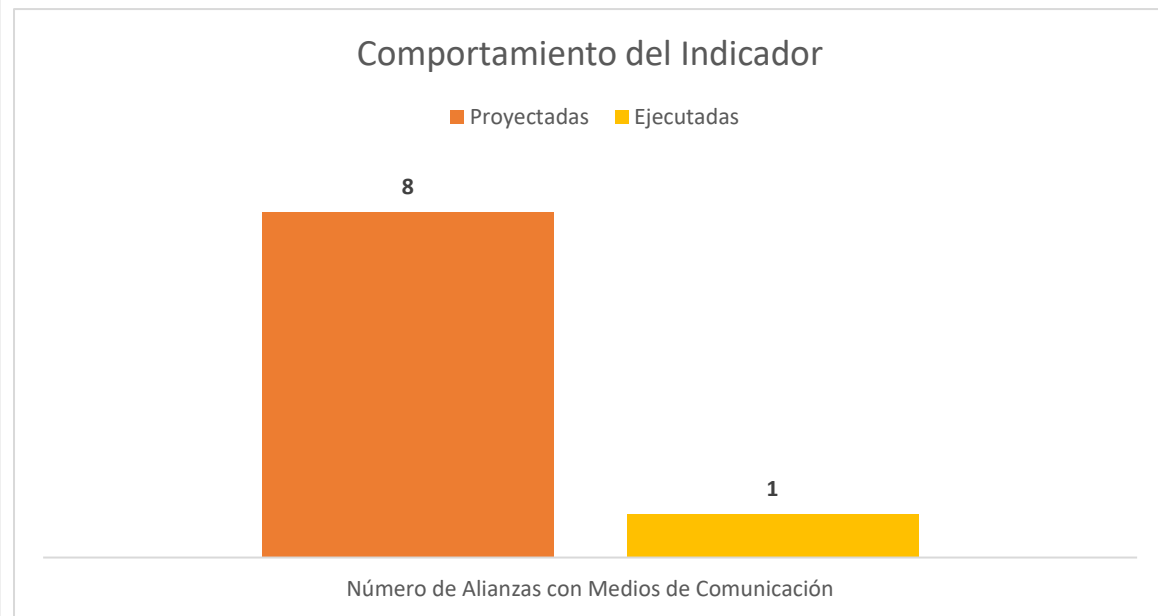


- Cumplimiento del 100% de la meta proyectada para este periodo.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: En el Plan Estratégico para el año 2024 la meta es de 6 proyectos interactivos, por lo cual, hay un desajuste de 2 proyectado para alcanzar en el 2024. Es importante tener en cuenta que, en la vigencia se puede dirigir esfuerzos humanos y financieros para asegurar el cumplimiento de la meta.
- Nota aclaratoria: El líder del proceso debe solicitar el ajuste de la meta del indicador de acuerdo con lo proyectado en el Plan Estratégico que se describe anteriormente.

Indicador 14: Alianzas con medios de comunicación

Meta: Suscribir ocho (8) alianzas con medios de comunicación, con el fin de fortalecer sus canales de comunicación y difusión de información corporativa e institucional.

Formula Indicador:

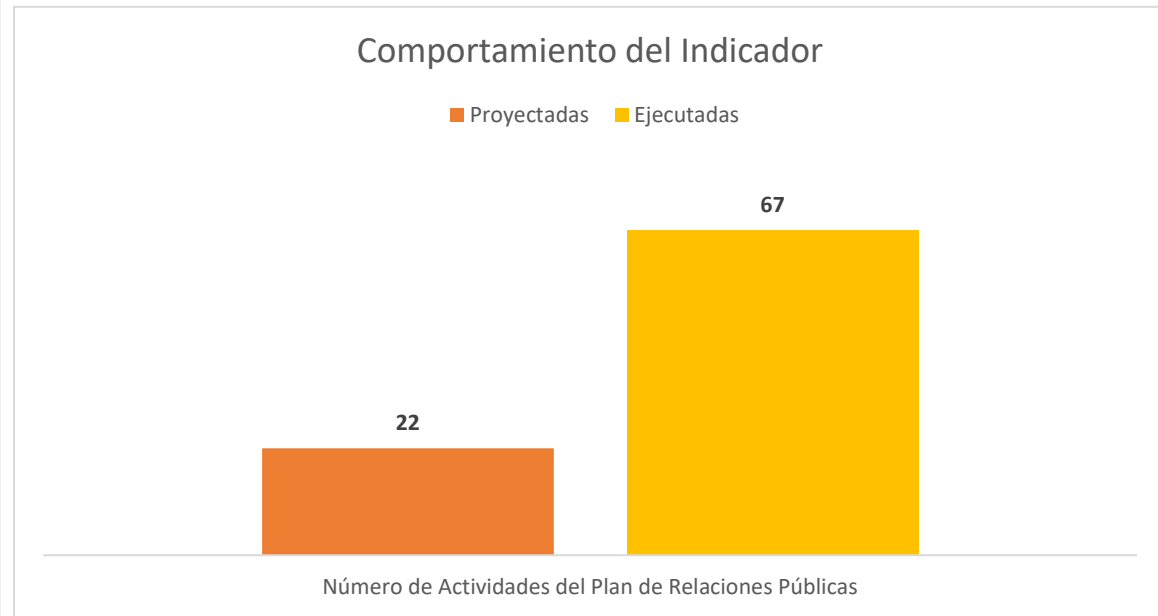


- A la fecha del corte del I trimestre del año 2024 se han adelantado 1, esto se debe principalmente a que el área está desarrollando actividades frente a las diferentes alianzas firmadas al cierre de 2023.
- El indicador cerró el año 2023 con un porcentaje de cumplimiento del 125%, lo que significa que la meta se superó en un 25%, ya que la meta de alianzas fue de 8 y se alcanzaron al final de IV trimestre del año 10 alianzas
- Análisis con relación al Plan Estratégico: El Plan Estratégico sugiere desde el 2020 que la meta de 5 debe aumentar cada año un 10% el número de alianzas. A pesar de que la meta de 8 es pertinente, es preciso analizar la capacidad de gestión del área de comunicaciones, toda vez, que la meta se superó el año anterior en un 25% como se expone anteriormente.

Indicador 15: Plan de comunicación externa - divulgación, promoción y RRPP.

Meta: Cumplir con el 100% del Plan de Relaciones Públicas

Formula Indicador: $(\text{Numero de espacios de dialogo y difusiones realizadas con stakeholder: previstas en el periodo} / \text{Numero de espacios de dialogo y difusión realizados con stakeholder: planeados en el periodo}) * 100$

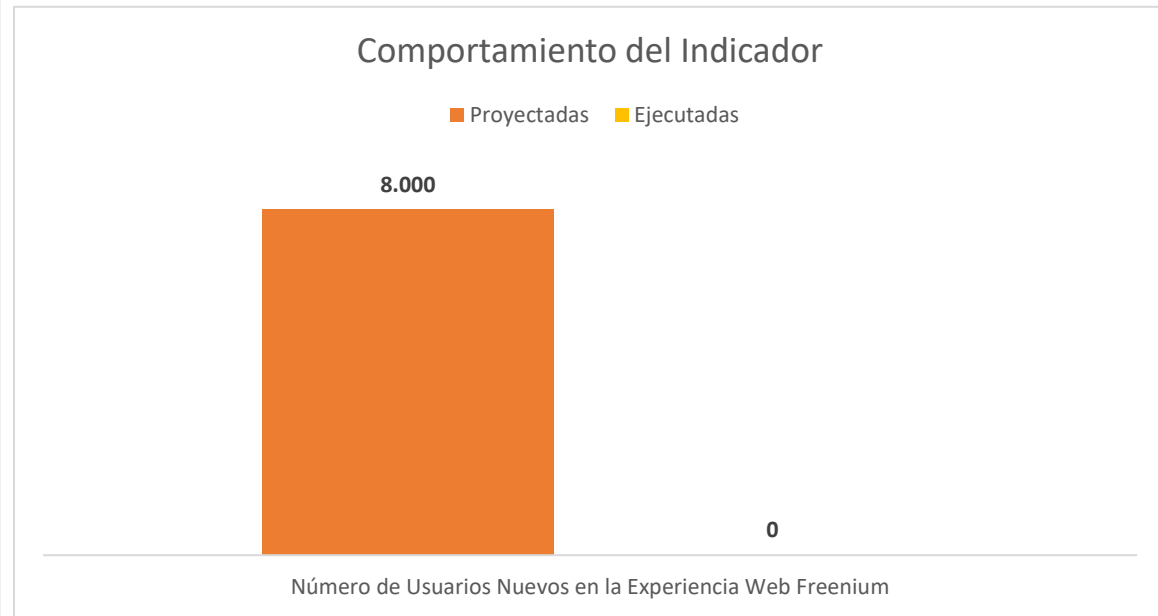


- El Canal estableció una meta de 22 comunicaciones, pero logró alcanzar un total de 67. Esto representa un cumplimiento del 304.5% de la meta original, lo cual es un logro significativo. Se tiene un aumento en las comunicaciones, debido a que en el mismo periodo del año anterior no se contaba con un líder en la Coordinación de Comunicaciones

Indicador 16: Experiencia Web Freemium

Meta: Obtener 8000 seguidores en la experiencia web Freemium

Formula Indicador: $(\text{Número de seguidores nuevos de la experiencia Web Freemium en la vigencia actual} / \text{Meta de seguidores de la experiencia Web Freemium Proyectados para la vigencia actual}) \times 100$

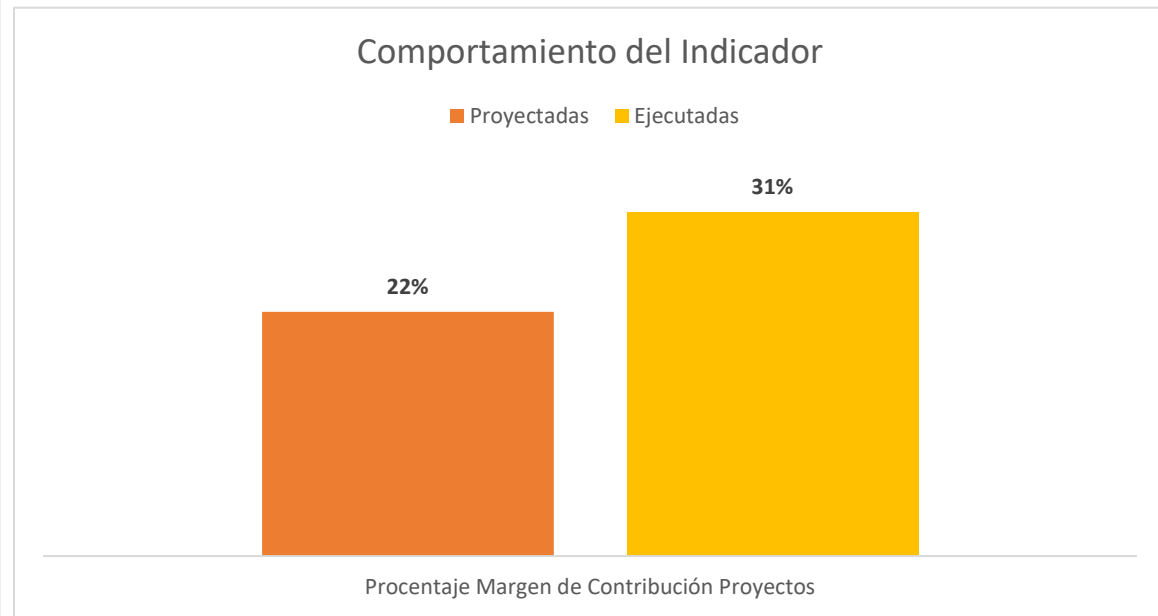


- El líder de Digital del Canal manifiesta que ya no puede medir este indicador debido a la configuración de la nueva página web y los cambios en las dinámicas de consumo de los usuarios, de tal manera que ya no es usual solicitar datos de contacto al entrar a una página, debido al cambio en la forma en que los usuarios interactúan con el sitio web o cambios en los dispositivos que utilizan para acceder a servicios.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: según lo establecido en el Plan Estratégico, la meta de usuarios registrados en la pagina debería ser de 4.000.
- Nota aclaratoria: solicitar directriz por parte de la Gerencia para la revisión y continuidad de este indicador teniendo en cuenta que es necesario revisarlo con el Ministerio en una mesa técnica.

Indicador 17: Seguimiento y Control a la Ejecución de Proyectos

Meta: Mantener el margen de contribución de las ventas de las líneas de negocio que garanticen e cubrimiento del gasto fijo de operación y funcionamiento en un 22%.

Formula Indicador: $(\text{Ingresos} - \text{Costo directo de los proyectos}) / \text{Valor antes de IVA de los proyectos}$

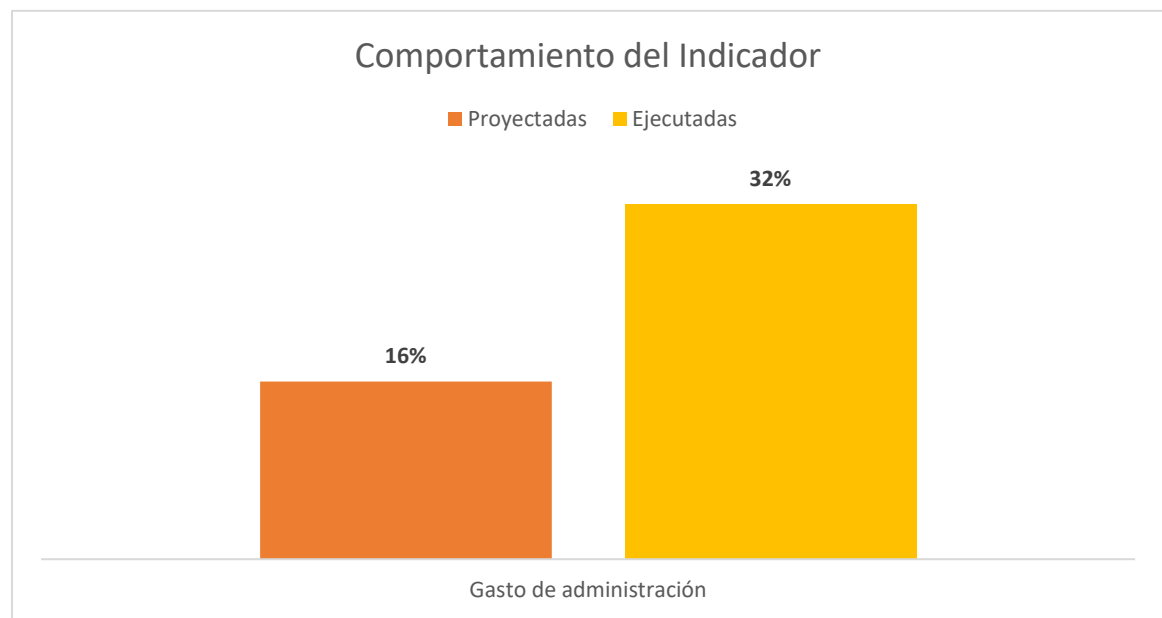


- Para el I trimestre de 2024, el margen de contribución se sitúa en 31%, esto obedece principalmente al registro del costo asociado a la ejecución de los proyectos vs el ingreso generado de dichos proyectos en trimestres diferentes, se espera que dicho indicador se nivele en los siguientes periodos, superando la meta del 22% en 9 puntos.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: El porcentaje del margen de contribución debió haber incrementado de 20% cada año en un punto desde 2020, lo que quiere decir, que existe en la meta para 2024 debe ser 24%, con un desajuste de dos puntos.
- Nota aclaratoria: El líder del proceso debe solicitar el ajuste de la meta en concordancia con la formula del indicador planteada tanto en el Plan de Acción como en el Plan Estratégico.

Indicador 18: Gasto de Administración

Meta: Incremento del Gasto de Administración <0=16%

Formula Indicador: $(\text{Gastos de Administración vigencia actual} - \text{Gastos de Administración de la vigencia anterior}) / \text{Gastos de administración de la vigencia anterior}$.

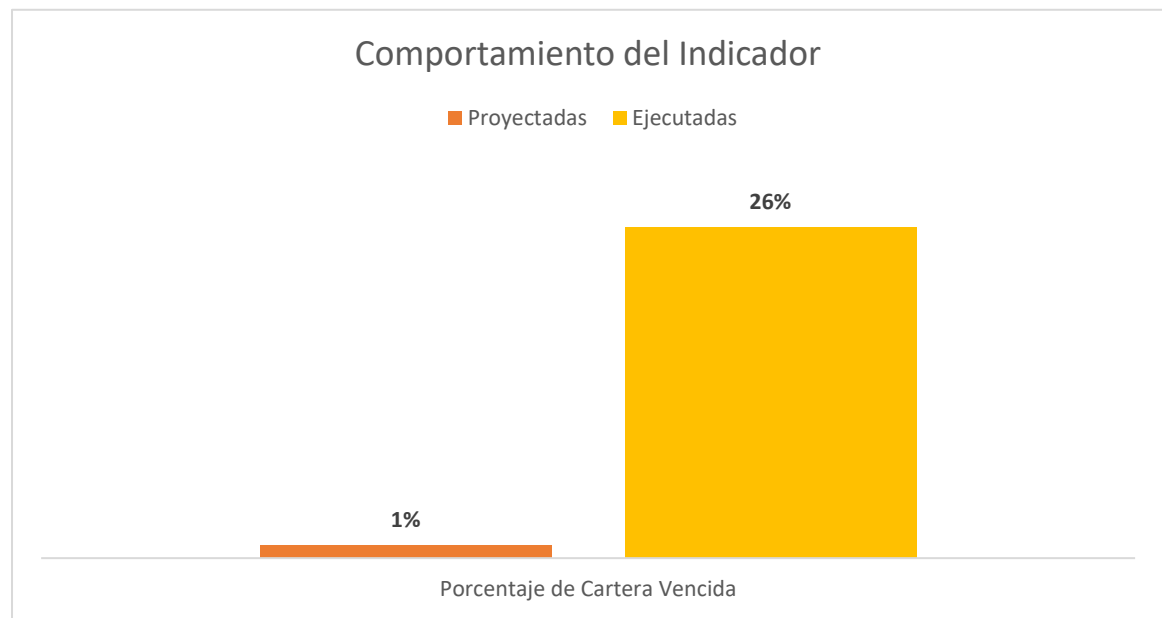


- El gasto de administración para el I trimestre de la vigencia 2024 frente al mismo periodo de la vigencia 2023 se incrementó en un 32%, teniendo en cuenta el cobro de los honorarios de los contratistas, las pólizas de los contratos suscritos durante el primer trimestre e impuesto de ICA.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: No fue posible analizar la pertinencia de la meta de este indicador, ya que, en el Plan Estratégico vigente no se encuentra proyectado como una de las iniciativas estratégicas, por lo que no tenemos medida de referencia año a año para analizar los resultados, sin embargo, el resultado indica un cambio significativo en el gasto.
- Nota aclaratoria: El líder del proceso debe puntualizar sobre la justificación del incremento o mantenimiento del porcentaje de gasto de administración reportado.

Indicador 19: Gestión de Cartera

Meta: Porcentaje de Cartera Vencida <0=1%

Formula Indicador: (Saldo cartera vencida durante el periodo / Total Facturación del periodo) * 100

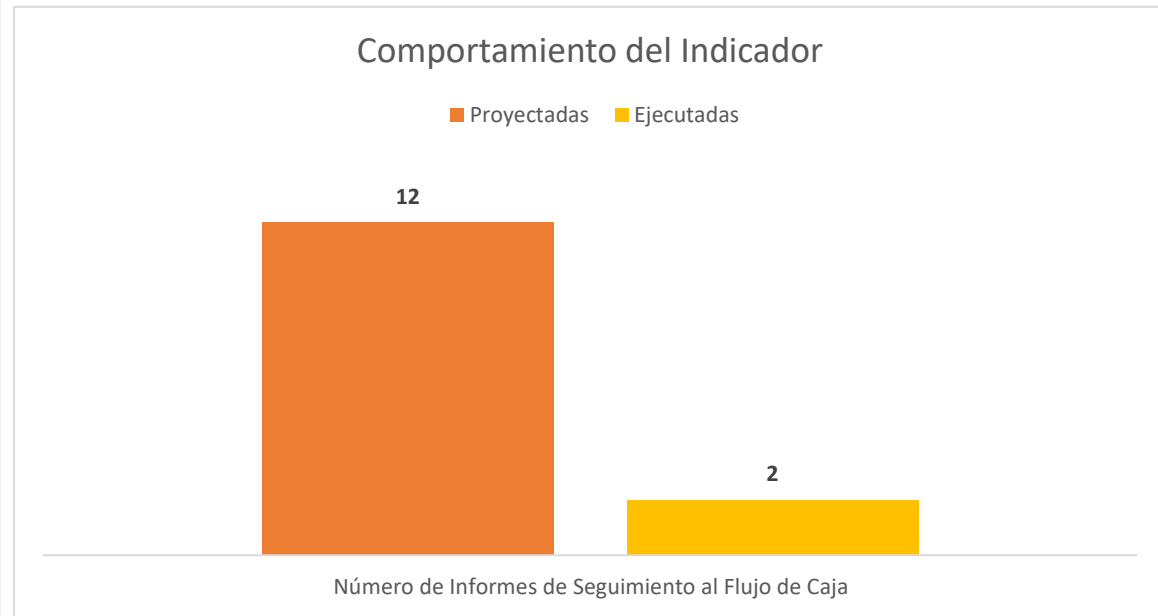


- Para el I trimestre de 2024, el total de la facturación del Canal es de \$ 5.283 MM de los cuales se encuentra vencido el valor de \$1.350 MM. Dicho valor está representado en facturas de los clientes CAR y Senado de la República.
- El porcentaje de la cartera vencida sobre la facturación total es del 25.54%. Esto indica que, en la actualidad, un cuarto (aproximadamente) de la facturación total del canal está vencida. En comparación con la meta del 1%, el canal está excediendo significativamente esta meta, con un exceso del 24.54%.
- Con relación al mismo periodo del año anterior, el área financiera reporta que la gestión de cartera vencida fue de 4,7%, lo que manifiesta un cambio porcentual de la cartera entre 2023 y 2024 es del 442.55%.
- Nota aclaratoria: El líder del proceso debe justificar a profundidad las razones por las cuales no se ha logrado ejecutar el proceso de cobro de cartera y cuáles son las acciones de choque para administrar el riesgo financiero.

Indicador 20: Seguimiento al Flujo de Caja

Meta: 12 Informes Anuales de Gerencia

Formula Indicador: $(\text{Número de informes de Flujo de Caja entregados a la Gerencia en el periodo actual} / \text{Meta de informes de Flujo de Caja entregados a la Gerencia Proyectados para la vigencia actual}) * 100$

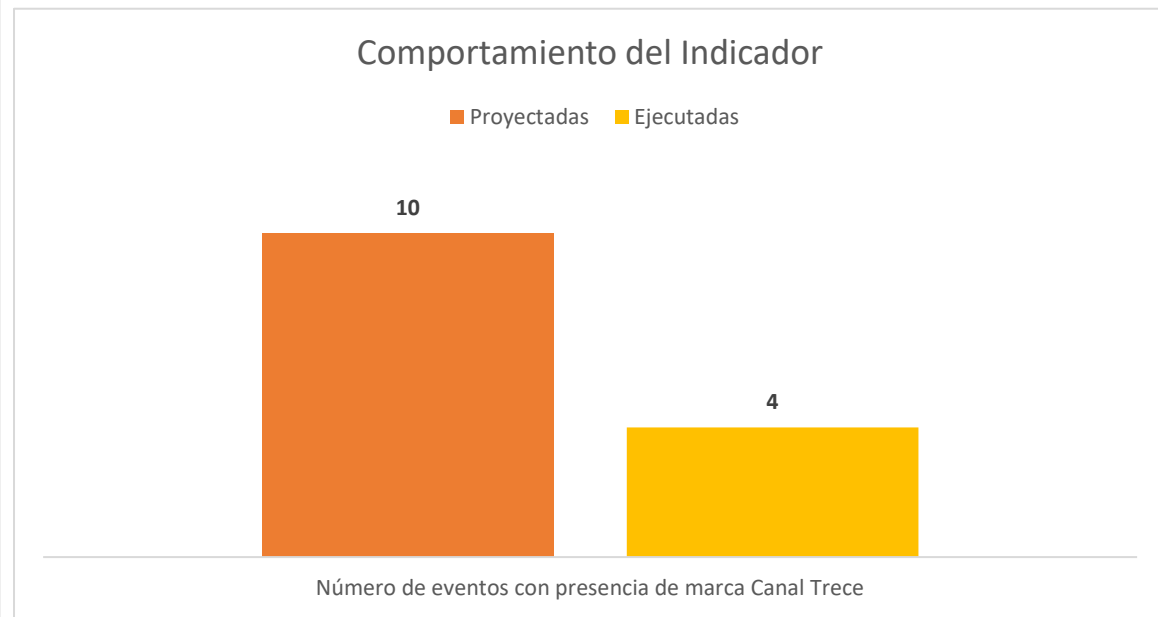


- Durante el I trimestre de 2024, se han realizado 2 reuniones informativas a Gerencia de las 12 proyectadas en el año sobre el comportamiento de los ingresos y gastos del Canal. El cumplimiento del número de informes de seguimiento entregados a Gerencia es del 16.67%,
- Análisis con relación al Plan Estratégico: La meta que se ha propuesto para este indicador, que es entregar 12 informes anuales a la Gerencia, es constante y pertinente desde 2020 a la fecha de entrega del presente informe.

Indicador 21: Presencia de marca en eventos del sector virtuales y/o presenciales

Meta: Asistir al menos a 10 eventos del sector, culturales y comerciales a nivel nacional durante la vigencia.

Formula Indicador: (Numero de eventos asistidos / Numero de eventos proyectados) *100

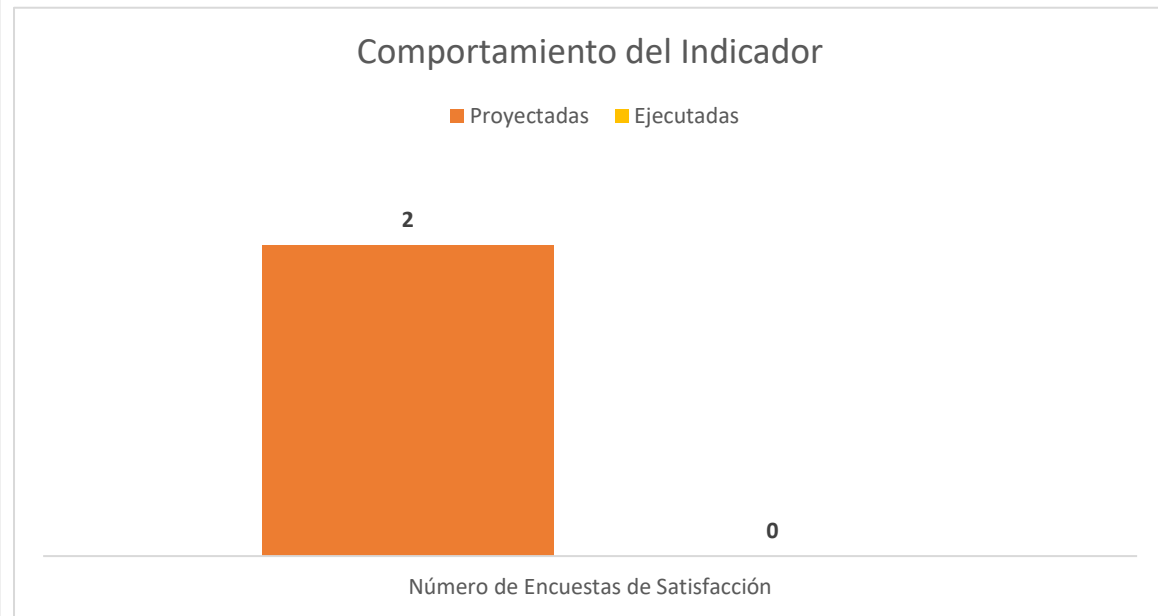


- Para el I trimestre del 2024, el área comercial del Canal promovió la presencia de la marca Trece en 4 eventos culturales de los 10 proyectados para el periodo; entre ellos, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el Carnaval de Negros y Blancos en Nariño, el Festival de Villeta y Festival Nacional de Música Colombiana, y un evento de la industria audiovisual, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.
- Lo anterior, sugiere un cumplimiento del 40% de lo proyectado para el trimestre. Aunque se ha logrado participar en algunos eventos, el nivel de participación está por debajo del objetivo proyectado.

Indicador 22: Satisfacción del cliente.

Meta: Aplicar una encuesta de satisfacción del cliente dos (2) veces al año. Con un resultado de puntuación mayor o igual al 85%

Formula Indicador: 85 % promedio de la calificación de las encuestas aplicadas

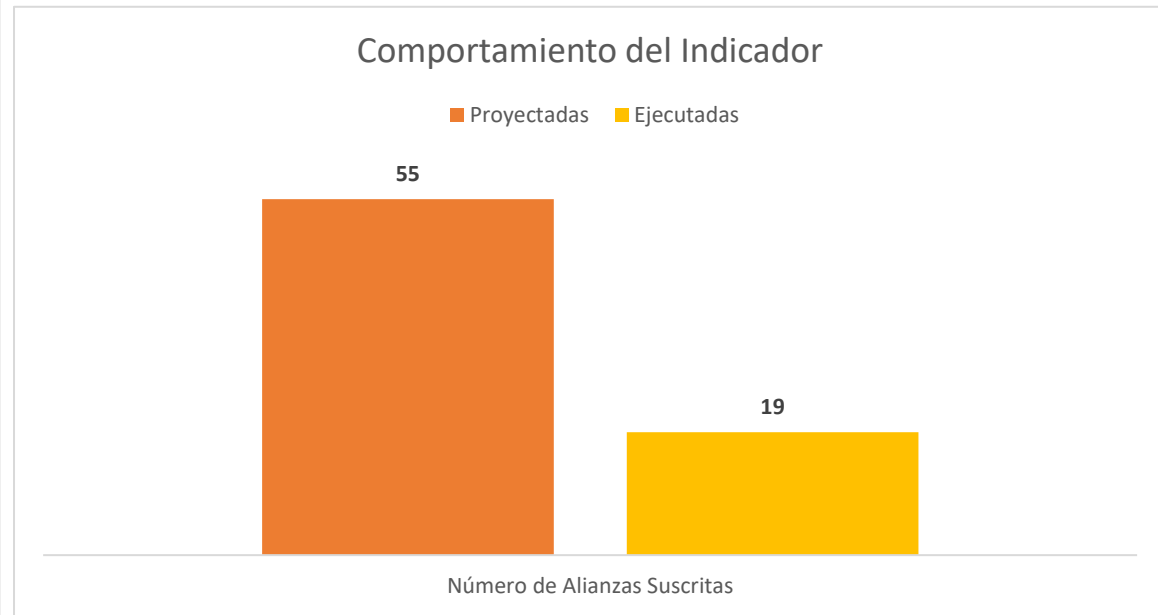


- Durante lo corrido del 2024, el área comercial no ha proyectado las encuestas, ya que están programadas para el final del I y II semestre, por lo cual, a la fecha no se tienen resultados.
- En la vigencia 2023, la encuesta de satisfacción al cliente tuvo un resultado de 93% de satisfacción, el cambio porcentual es del 9.41% con respecto a la meta establecida del 85%.
- Nota aclaratoria: Es necesario actualizar la meta que no está proyectada de acuerdo con el procedimiento, es decir el 85% no corresponde a lo establecido en el procedimiento que es de 75%.
- Es necesario construir el formato de encuesta de satisfacción al cliente, ya que la encuesta que se está aplicando (Google Form) según los resultados de la medición del año 2023 está por fuera del Sistema de Gestión de Calidad.

Indicador 23: Suscripción de alianzas

Meta: Celebrar cincuenta y cinco (55) alianzas estratégicas durante la vigencia.

Formula Indicador: $(\text{Número de alianzas suscritas} / \text{Número de alianzas proyectadas}) * 100$



- Durante el I trimestre de 2024, se suscribieron 19 alianzas de las 55 proyectadas como meta, que el indicador de suscripción de alianzas está cumplido en un 34.5%.

Indicador 24: Ingresos por ventas de prestación de servicios.

Meta: Para la vigencia 2024 la meta para ingresos por concepto de ventas a través de contratos convenios interadministrativos y ordenes de pauta es por la suma de \$ 43.373.467.735.

Formula Indicador: $(\text{Ingresos por ventas por prestación de servicios en la vigencia actual} / 80\% \text{ de los ingresos por ventas por prestación de servicios de la vigencia anterior}) * 100$

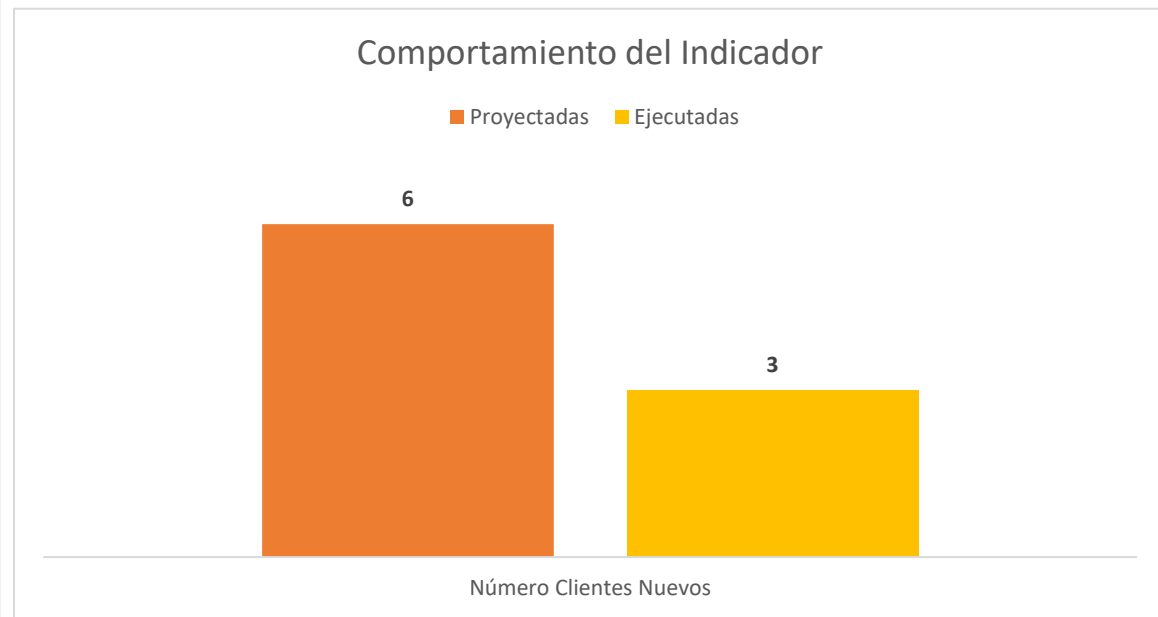


- La meta establecida para la vigencia 2024 es de \$43.373.467.735 y los ingresos alcanzados a I trimestre del año fueron \$29.295.587.583, el porcentaje de cumplimiento del indicador de ingresos por concepto de ventas es aproximadamente del 67.58%.
- Análisis con Relación al Plan Estratégico: Dentro del Plan Estratégico no se encuentra proyectado este indicador, por lo que no es posible determinar si la meta es pertinente.
- Nota aclaratoria: Es necesario verificar la meta proyectada con relación a la formula del indicador, ya que no existe coherencia entre lo proyectado para la vigencia en términos de prestación de servicios, y el 80% de ventas de la vigencia anterior. Se sugiere cumplimiento de ingresos ejecutados sobre los proyectados.

Indicador 25: Cantidad de clientes nuevos.

Meta: Aumentar en 6 clientes nuevos o que no hayan estado vinculados con la entidad en la vigencia anterior.

Formula Indicador: 6 clientes nuevos para la vigencia 2024

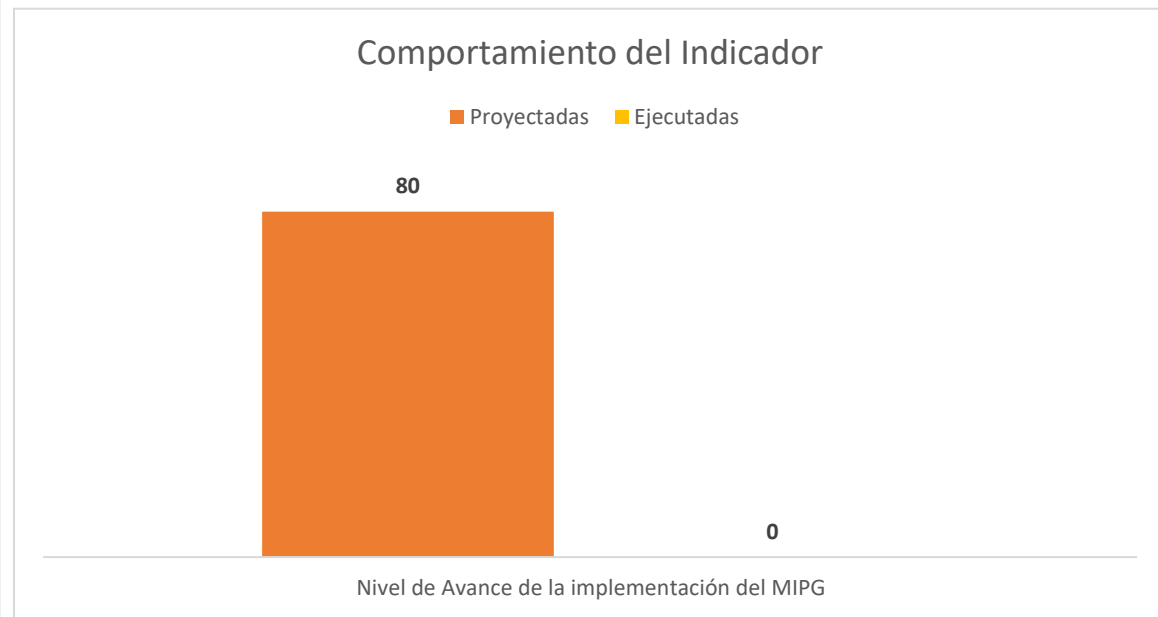


- Según los resultados del área comercial, los resultados del año 2023 fueron de 10 clientes sobre la meta de 6. Esto significa que has superado tu meta en un 67%. Con relación a los resultados del I trimestre de 2024, se informa que se han alcanzado 3 nuevos clientes, entre ellos, Alcaldía de Cali, Defensoría del Pueblo y Secretaria de Desarrollo, de los 6 proyectados, lo que indica que el indicador está en un 50% de cumplimiento para el periodo

Indicador 26: Avance MIPG

Meta: Alcanzar un 80% en el nivel de avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Formula Indicador: Resultado MIPG para la vigencia actual / Resultado MIPG proyectado

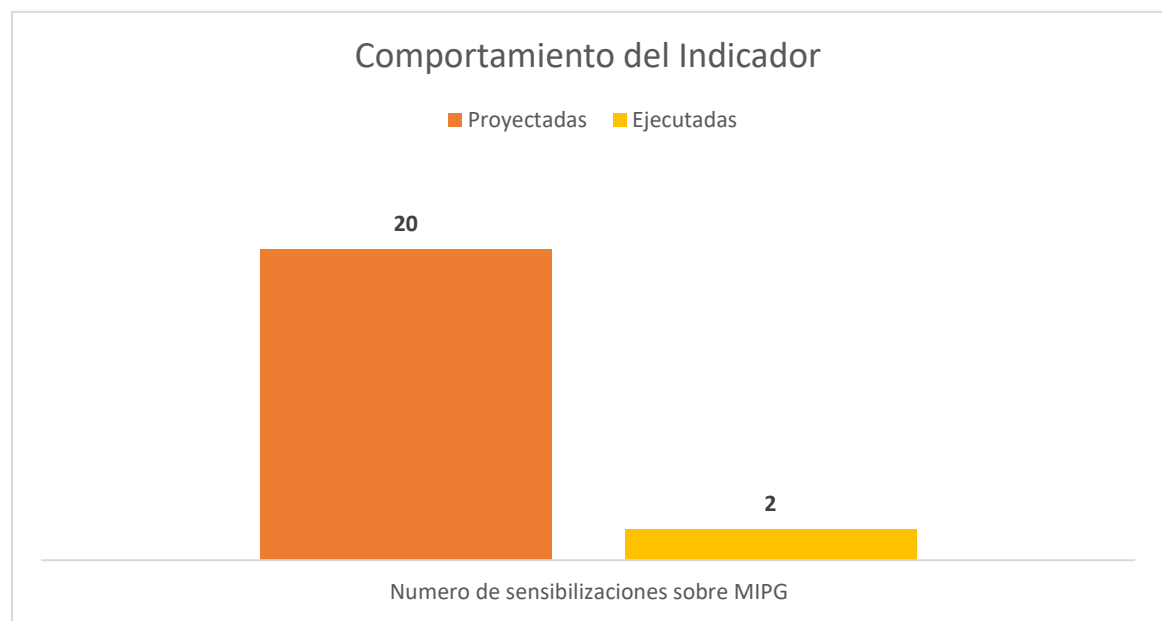


- Los resultados del índice de desempeño Institucional del año 2022 para la implementación del MIPG fue de 85%
- A la fecha de la entrega del presente informe, la Oficina de Planeación está realizando la recolección de información de la vigencia 2023 para el correspondiente reporte de FURAG.

Indicador 27: Divulgaciones Anuales

Meta: Realizar 20 Divulgaciones internas sobre el MIPG de la entidad.

Formula Indicador: $(\text{Número de sensibilizaciones sobre las acciones realizadas desde el MIPG de la entidad en el periodo actual} / \text{Meta de sensibilizaciones sobre el MIPG de la entidad establecida para el periodo}) * 100$



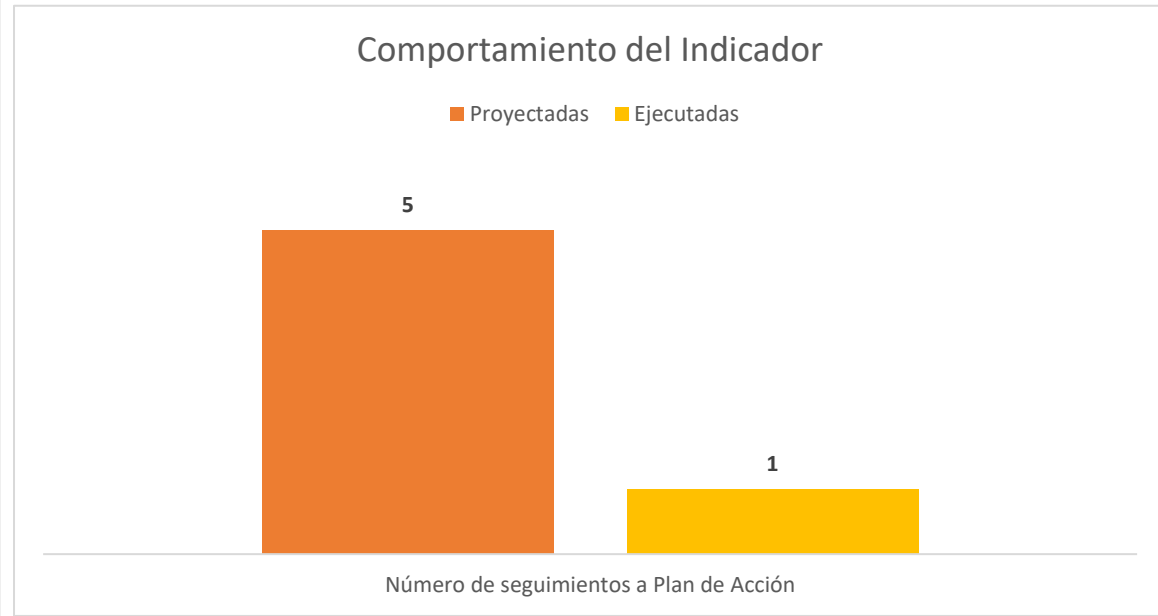
- Durante el I trimestre de 2024, la Oficina de Planeación desarrolló dos capacitaciones sobre MIPG, la primera de ellas el 7 de marzo de 2024 y el 21 de marzo, sobre Gestión de procesos en el marco del MIPG, lo que indica que hay un cumplimiento del 40% de la meta en el trimestre.

- Análisis con relación al Plan Estratégico: Según lo proyectado en el Plan Estratégico desde 2020 se estableció una meta de 6 divulgaciones anuales sobre el MIPG, y sugieren un aumento de 2 cada año, lo que significa que el 2024 deben socializarse 14 piezas informativas. Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Plan de Acción 2024 es de 20 piezas, lo que indica que hay una mejora en la comunicación interna del Canal, sobrepasando la meta en 42%.

Indicador 28: Cumplimiento del Despliegue del Marco Estratégico

Meta: Realizar un 75% del despliegue del Marco Estratégico para la vigencia 2023 con un mínimo de 5 seguimientos anuales

Formula Indicador: $\frac{\text{Número de seguimientos del plan de acción entregados a la Gerencia y comité institucional en la vigencia actual}}{\text{Meta de informes de seguimientos del plan de acción entregados a la Gerencia y comité institucional}} \times 100$ Proyectados para la Vigencia

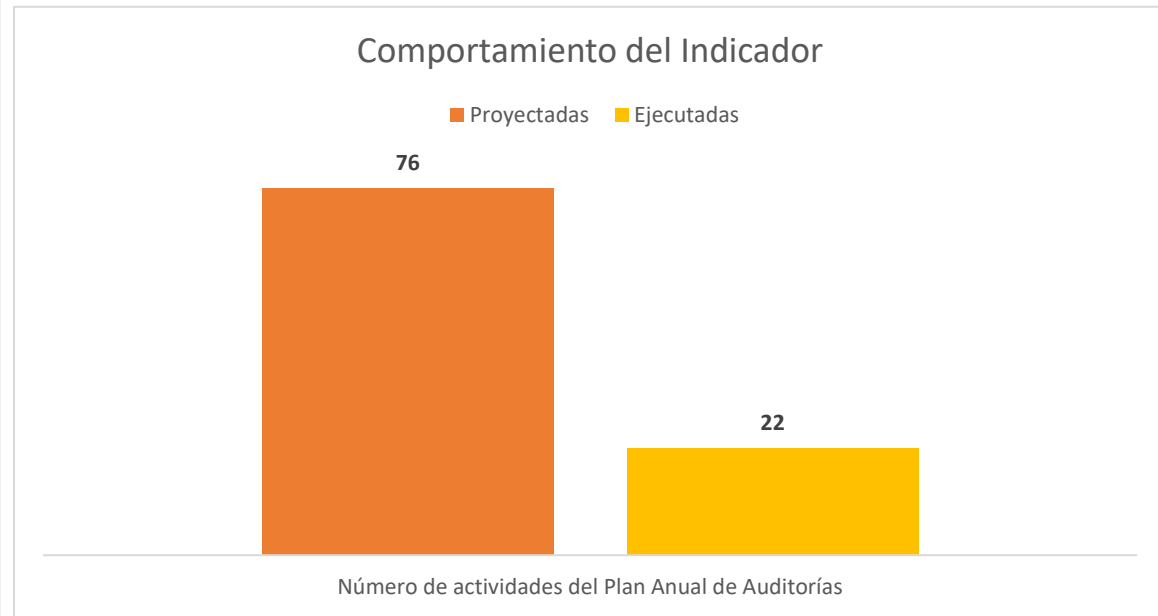


- Para el I trimestre del 2024, la Oficina de Planeación rediseño la Hoja de Vida de Indicadores del Plan de Acción 2024 para hacerle seguimiento a los avances e implemento la ficha técnica de cada indicador y el cronograma de actividades. Cumpliendo a la fecha en un 20% el indicador.

Indicador 29: Cumplimiento Plan Anual de Auditorías y Seguimientos

Meta: Cumplir con el 90% del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado por el CICCI

Formula Indicador: $\text{Número de actividades del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos realizadas en el periodo actual} / \text{Meta de actividades del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos establecida para la vigencia} * 100$

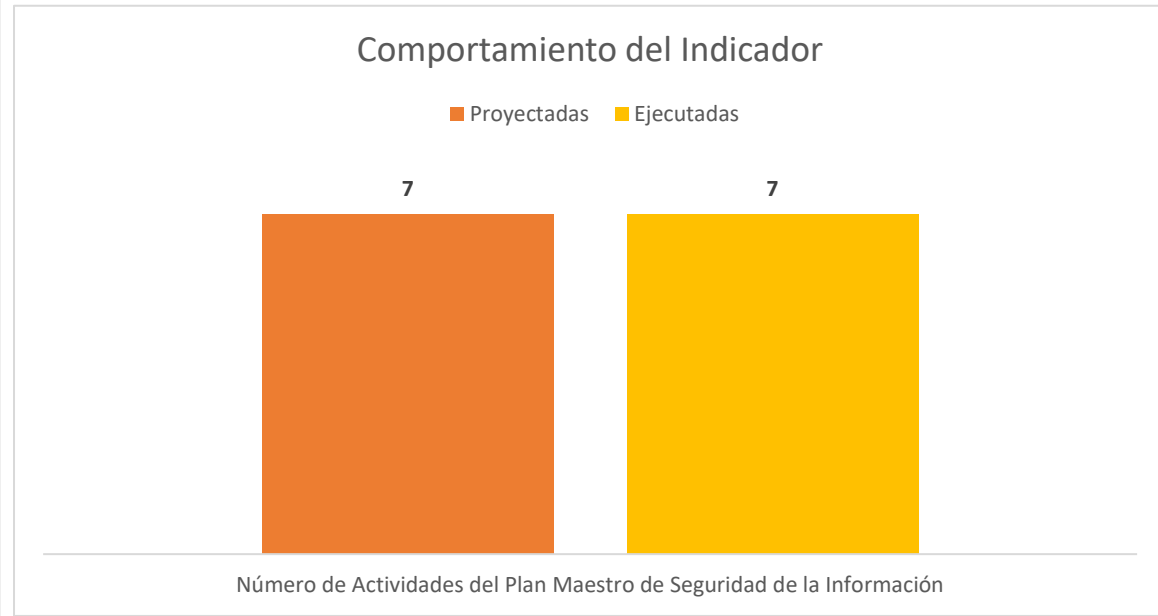


- Durante el año 2023 se ejecutó el 91,6% del Plan Anual de Auditoría, con el cumplimiento de un total de 83 actividades.
- En el I trimestre de 2024 el Comité de Control Interno aprobó el Plan Anual de Auditoría 2024 estableciendo 84 actividades de seguimiento y control, de las cuales el 90% equivalen a 75,6 actividades.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: La meta establecida en el Plan Estratégico para este indicador en el 2020 fue del 85% de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, sugiriendo un incremento de 5% cada año. Es así, como la meta establecida para el año 2024 es del 100% de cumplimiento

Indicador 30: Seguridad de la Información

Meta: Dar cumplimiento al 90% de las actividades planteadas en el Plan Maestro de Seguridad de la Información durante la vigencia 2023.

Formula Indicador: $(\text{Cumplimiento de las actividades del Cronograma del Plan Maestro de Seguridad en el trimestre} / \text{Actividades proyectadas del Cronograma Plan Maestro de Seguridad en el trimestre}) * 100$

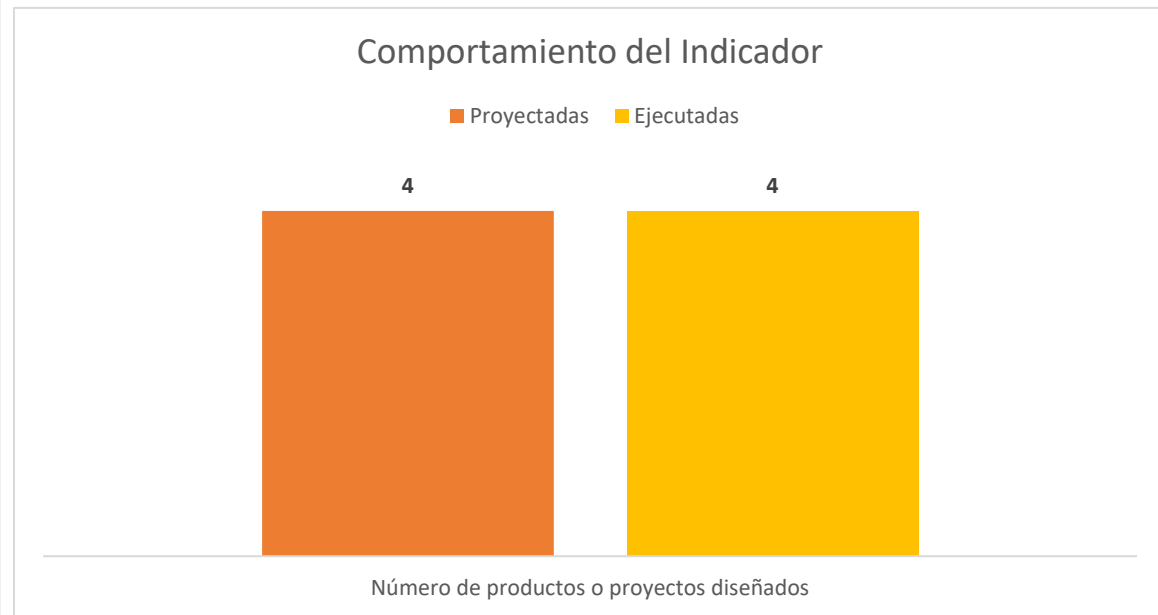


- Para el I trimestre de 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de las actividades proyectadas para el periodo, con 7 actividades proyectadas y ejecutadas.

Indicador 31: Diseño de productos tecnológicos para el fortalecimiento del portafolio de servicios del canal

Meta: Diseñar cuatro (4) productos o servicios tecnológicos

Formula Indicador: No. de productos o servicios tecnológicos diseñados

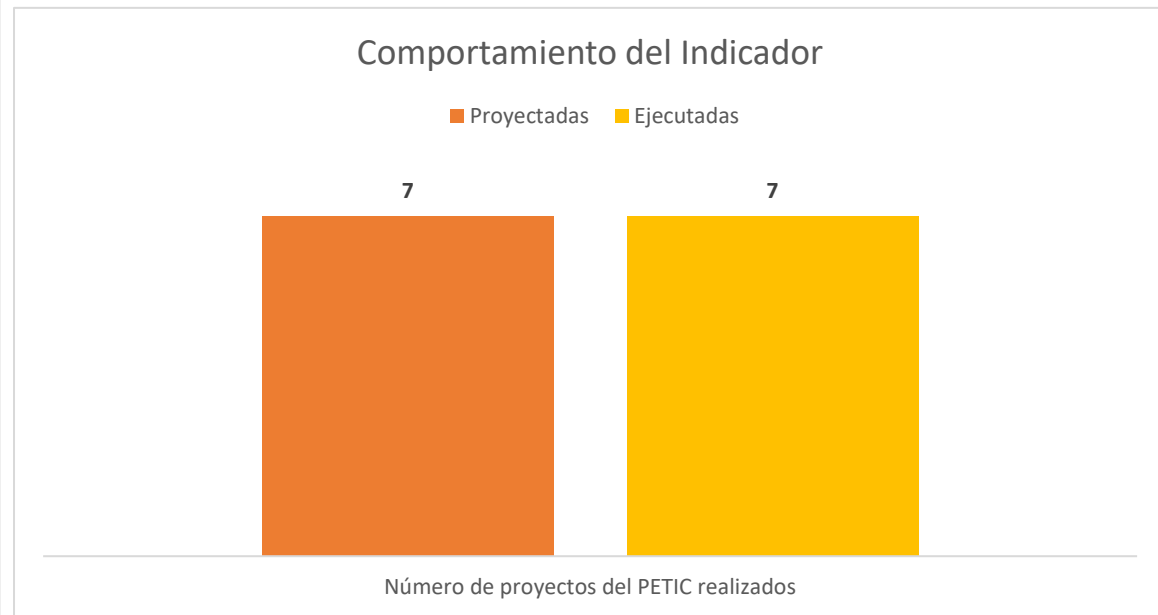


- Para el I trimestre de 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de las actividades proyectadas para el periodo, de las 4 proyectadas se cumplieron las siguientes: El alquiler de equipos e impresoras, el proyecto de seguridad perimetral y la impresora de carnets

Indicador 32: Renovación tecnológica y transformación digital

Meta: Elaborar mínimo el 40% de los proyectos relacionados en el PETIC

Formula Indicador: $(\text{Número Proyectos elaborados según lo dispuesto en el PETIC} / \text{No. Proyecto relacionados en el PETIC}) * 100$



- Para el I trimestre de 2024, la oficina de TI reporta el cumplimiento de las 7 actividades programadas y ejecutadas durante el periodo, cumpliendo con el 100% de lo proyectado.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: La meta establecida en el Plan Estratégico para este indicador en el 2024, es el 100% de cumplimiento en el porcentaje de lo relacionado en el PETIC, por lo que la meta esta desactualizada y desajustada en un 60%.

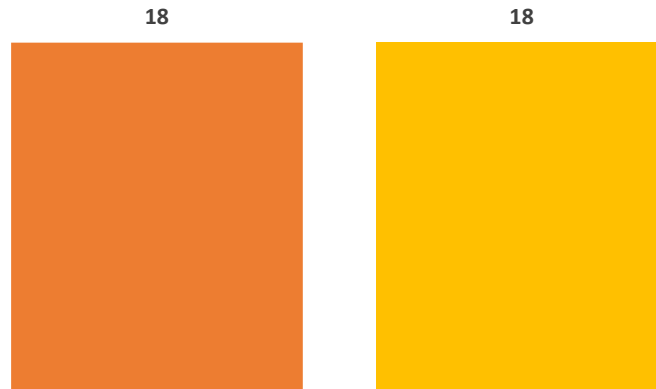
Indicador 33: Fortalecimiento de competencias laborales

Meta: Ejecutar el 100% del Plan Institucional de Capacitación

Formula Indicador: $\frac{\text{Número de capacitaciones ejecutadas en el PIC para el periodo evaluado}}{\text{Número de capacitaciones proyectadas en el PIC para periodo evaluado}}$

Comportamiento del Indicador

■ Proyectadas ■ Ejecutadas



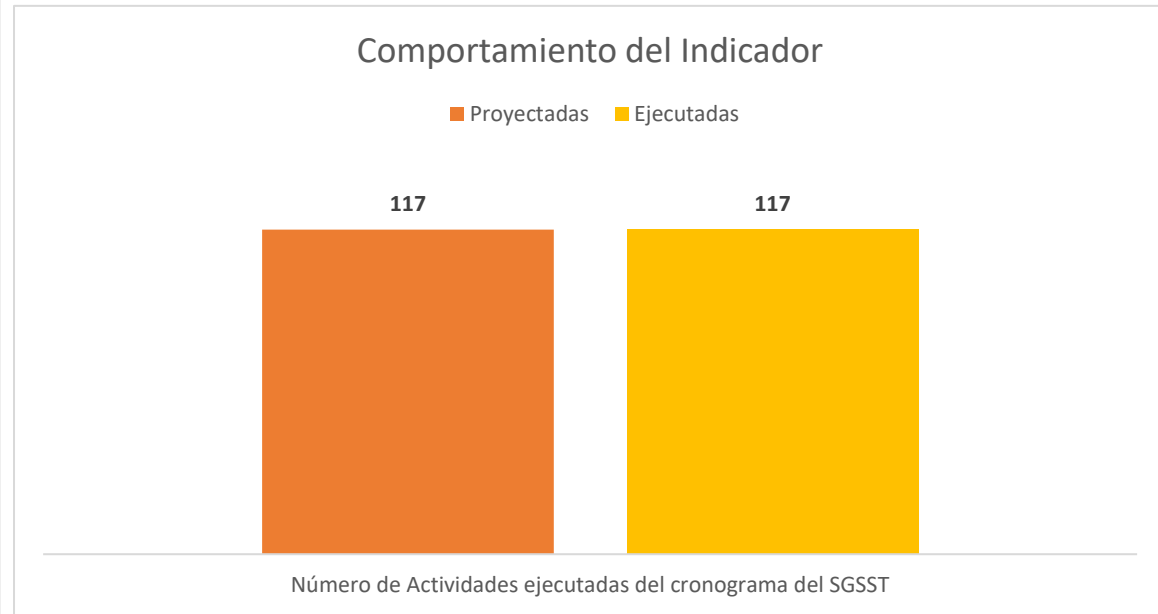
Número de capacitaciones ejecutadas en el PIC

- Durante el I trimestre de 2024, el área encargada tiene un cumplimiento del 100% de las 18 actividades proyectadas para el periodo, entre las cuales se encuentran capacitaciones al personal del área comercial y del área de producción, y del plan de bienestar e incentivos con actividades dirigidas a fechas especiales.

Indicador 34: Estándares del SGSST

Meta: Implementar y dar cumplimiento al 100% de los estándares mínimos para el SGSST

Formula Indicador: $(\text{Actividades ejecutadas del Cronograma del SGSST} / \text{Actividades proyectadas del Cronograma del SGSST en el periodo}) * 100$

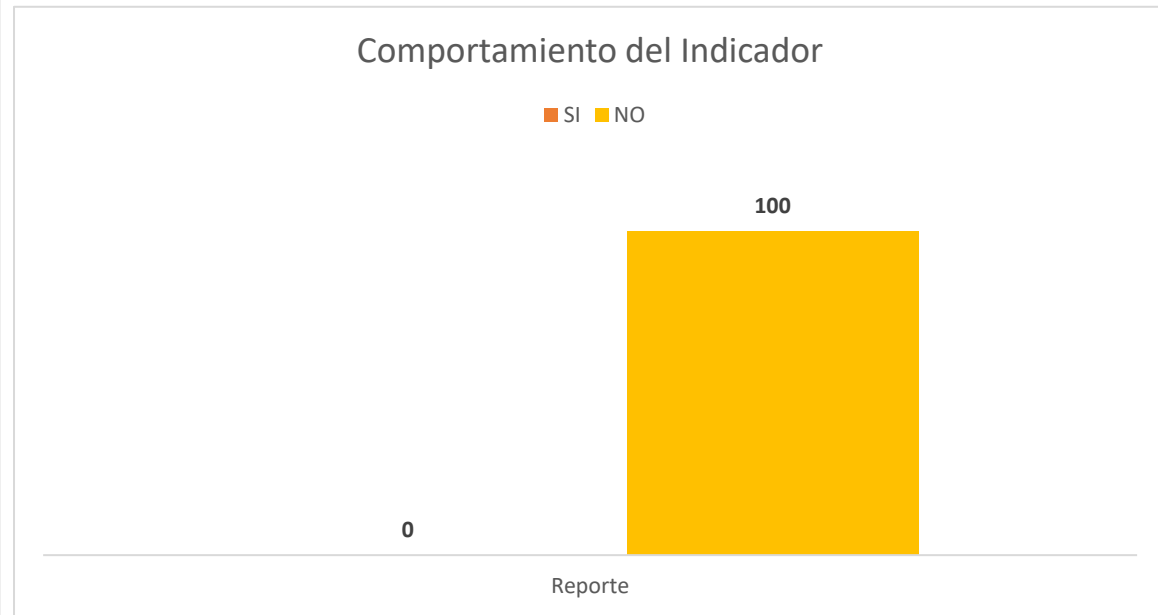


- El área encargada de la ejecución de los estándares reporta que se realizaron las 117 actividades proyectadas para el I trimestre de 2024, lo que indica un cumplimiento del 100% en la ejecución.

Indicador 35: Índice de Transparencia Activa

Meta: 90% en cumplimiento del Índice de Transparencia Activa

Formula Indicador: Reporte

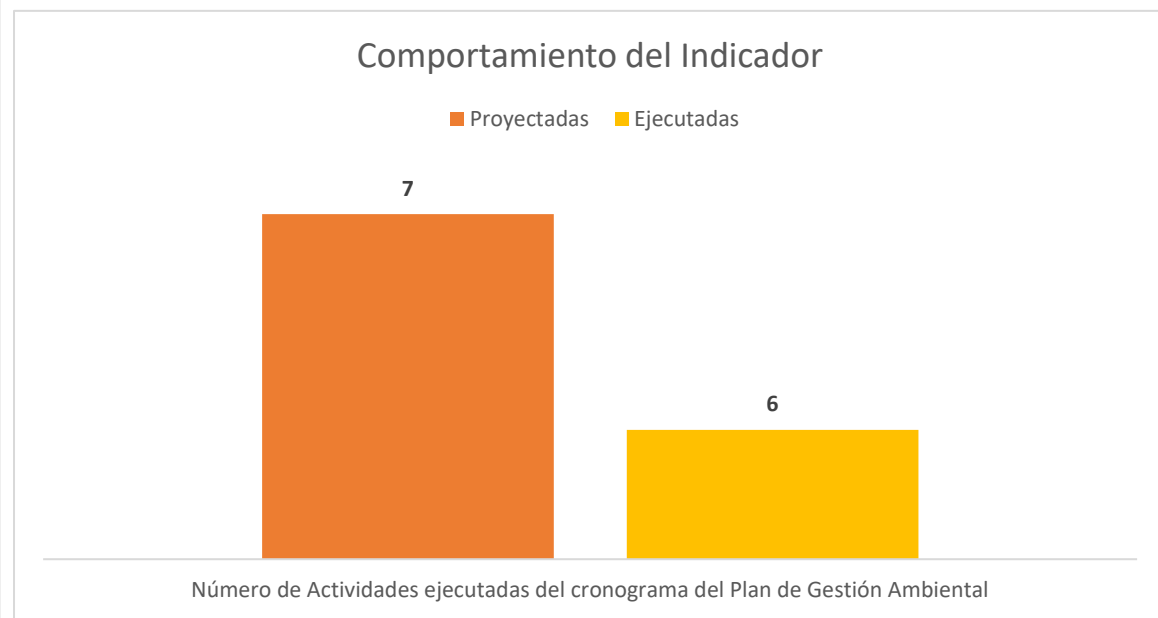


- Para la vigencia 2024, el resultado de la medición del índice de transparencia por parte de la Procuraduría se realiza en el segundo semestre del año. Desde la Oficina de Planeación se han realizado y comunicado 2 seguimientos (febrero 12 y abril 19), encontrando deficiencias en la publicación y actualizaciones de la información requeridas por la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.

Indicador 36: Plan Ambiental

Meta: Implementar y dar cumplimiento al 90 % del Plan de Gestión Ambiental

Formula Indicador: $(\text{Actividades ejecutadas del Cronograma del Plan de Gestión Ambiental} / \text{Actividades proyectadas del Plan de Gestión Ambiental en el trimestre}) * 100$

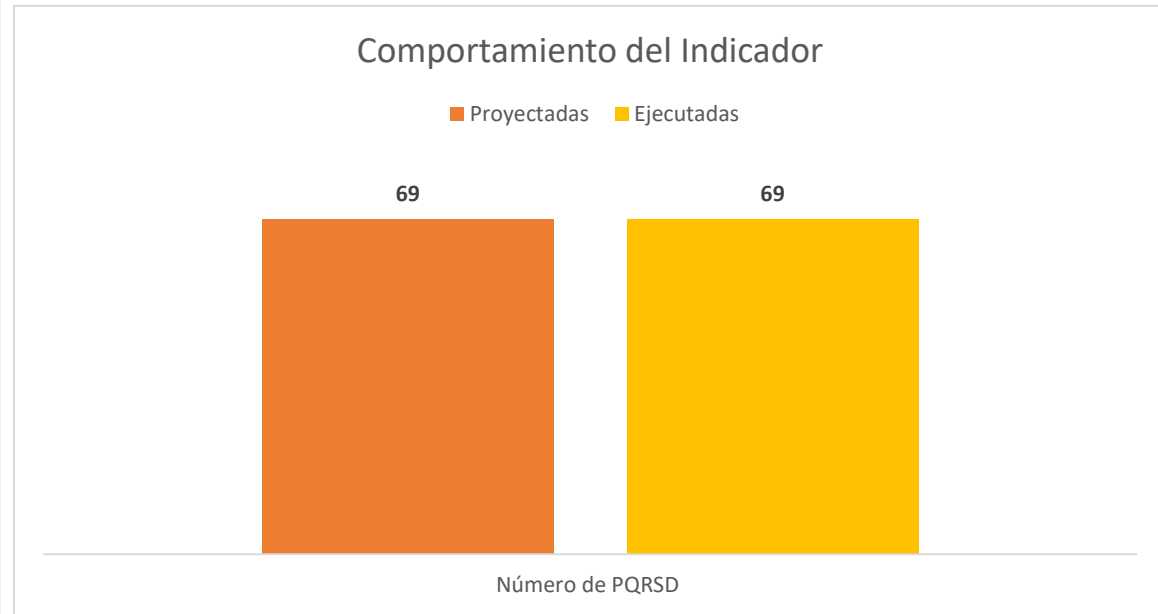


- Durante el I trimestre de 2024, el área encargada programó 7 actividades de las cuales ejecutó 6, lo que sugiere un cumplimiento del 85,7% de las actividades del indicador.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: se precisa que este indicador no se encuentra incluido en el Plan Estratégico, sin embargo, se incluyó en el Plan de Acción como parte del proceso reconocer y abordar nuevas necesidades de acuerdo con las necesidades de la planeación estratégica.

Indicador 37: Apropiación PQRSD

Meta: Brindar un 100% de respuestas oportunas y apropiadas a PQRSD

Formula Indicador: $\text{Número de PQRSD contestadas en término y de fondo en el periodo} / \# \text{ de PQRSD recibidas en el periodo}$

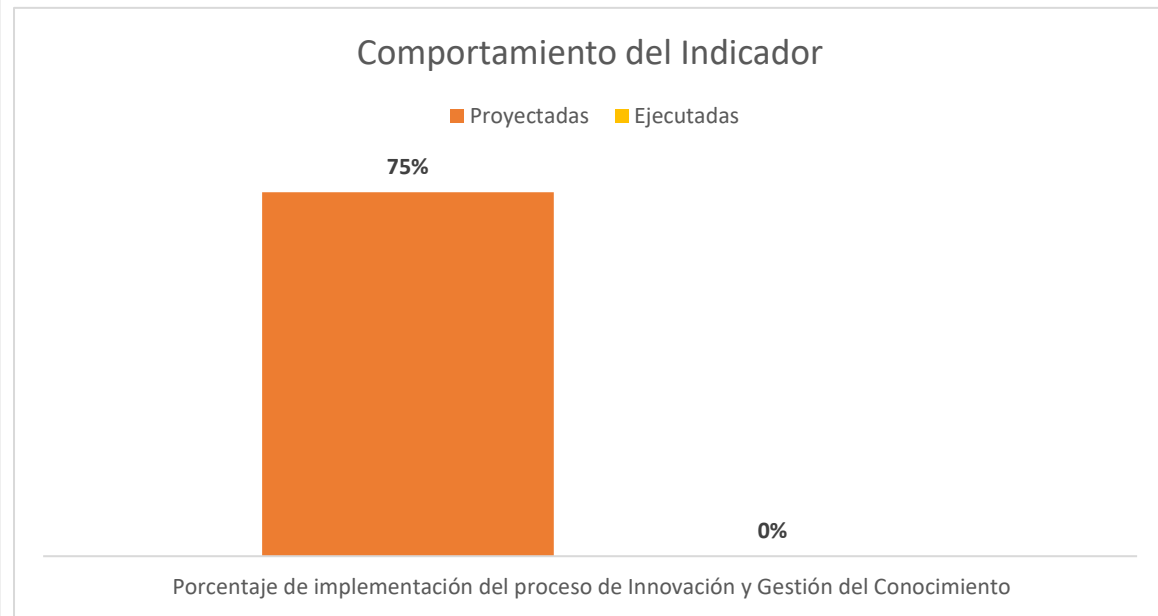


- Para el I trimestre de 2024, se proyectó la respuesta oportuna y apropiada a 69 PQRSD respondiendo y cumpliendo el indicador en 100% de las solicitudes.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: según el Plan Estratégico para el cumplimiento del indicador se proyecta un cumplimiento de las respuestas a PQRSD en 100%.

Indicador 38: Innovación y Gestión del Conocimiento

Meta: Implementar el 75% del Proceso de Innovación y Gestión del Conocimiento

Formula Indicador: $(\text{Numero de proyectos ejecutados y entregados en el periodo} / \text{Número de proyectos de innovación proyectados en el periodo}) * 100$

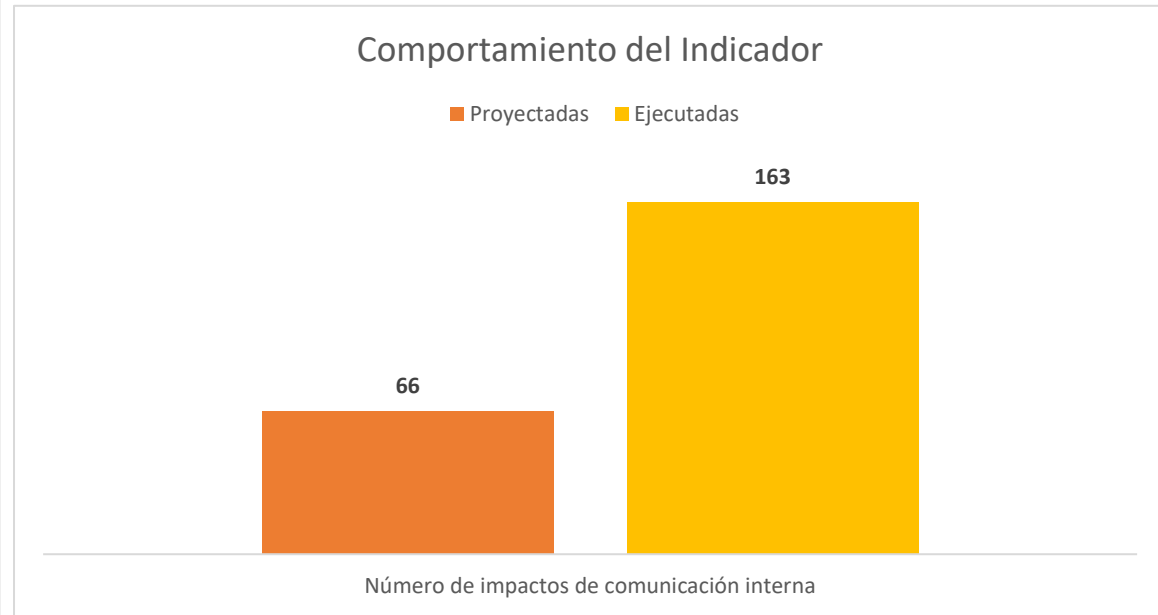


- En la actualidad, la Oficina de Planeación aportarán evidencias a partir del segundo trimestre de la vigencia.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: según lo establecido en el Plan Estratégico, el porcentaje de implementación del proceso inicio con una meta del 5% en 2020, con un incremento anual del mismo porcentaje, por lo tanto, para 2024 indica un desajuste de 50% en la meta de cumplimiento del indicador.

Indicador 39: Comunicaciones de los Procesos Internos (Impactos de comunicaciones internas)

Meta: Mantener un margen de tolerancia de + o - 10% en Comunicaciones interna de los Procesos Internos con respecto a la vigencia anterior

Formula Indicador: $(\text{Número de impactos de comunicación interna en el periodo de la vigencia actual} / \text{Número de impactos de comunicación interna en el periodo de la vigencia anterior}) * 100$



- El resultado del I trimestre de 2024 muestra un porcentaje de cumplimiento de 246.97%, lo que indica que se superó ampliamente la meta establecida.
- Análisis con relación al Plan Estratégico: según lo proyectado como meta en el Plan Estratégico, el indicador mantiene la meta de alcanzar un 10% de impacto en las comunicaciones internas.
- Nota aclaratoria: Es necesario reestructurar la meta y la formula del indicador con respecto al indicador en términos de coherencia.

Indicador 40: Política de daño antijuridico

Meta: Dar cumplimiento al 100% de la Política de Daño Antijurídico

Formula Indicador: $(\text{Actividades ejecutadas del Cronograma de la Política de Daño Antijurídico en e periodo} / \text{Actividades proyectadas de la Política de Plan de Daño Antijurídico en el periodo}) * 100$

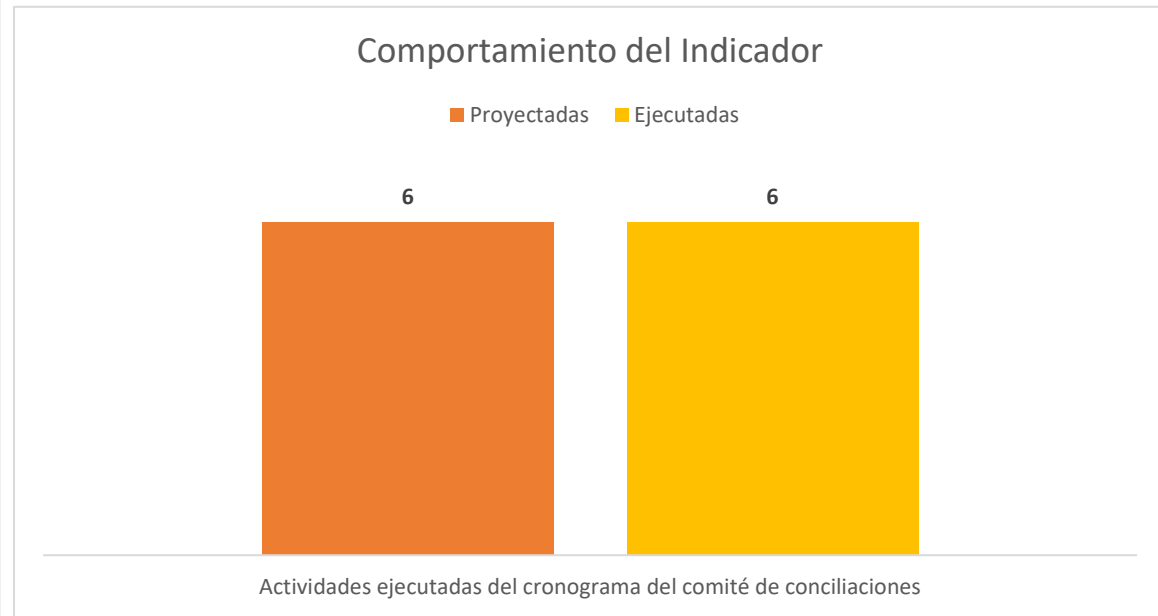


- Se informa que se deben realizar capacitaciones semestrales de acuerdo con la medición planteada en la Política, dirigidas a aquellas personas que tengan a cargo la supervisión de contratos, bien sea con personal interno o externo.
- Para el I trimestre de 2024 no se han realizado actividades, debido a que están programadas para 15 de mayo de 2024 día en el que también se realizará la entrega de Instructivo que contiene indicaciones y explicación práctica para no generar la configuración de los contratos realidad.

Indicador 41: Comité de conciliación

Meta: Dar cumplimiento al 100% de los Comités de Conciliación

Formula Indicador: $(\text{Actividades ejecutadas previstas en Plan de Acción y Cronograma del Comité de conciliación} / \text{Actividades previstas en Plan de Acción y Cronograma del Comité de conciliación}) * 100$

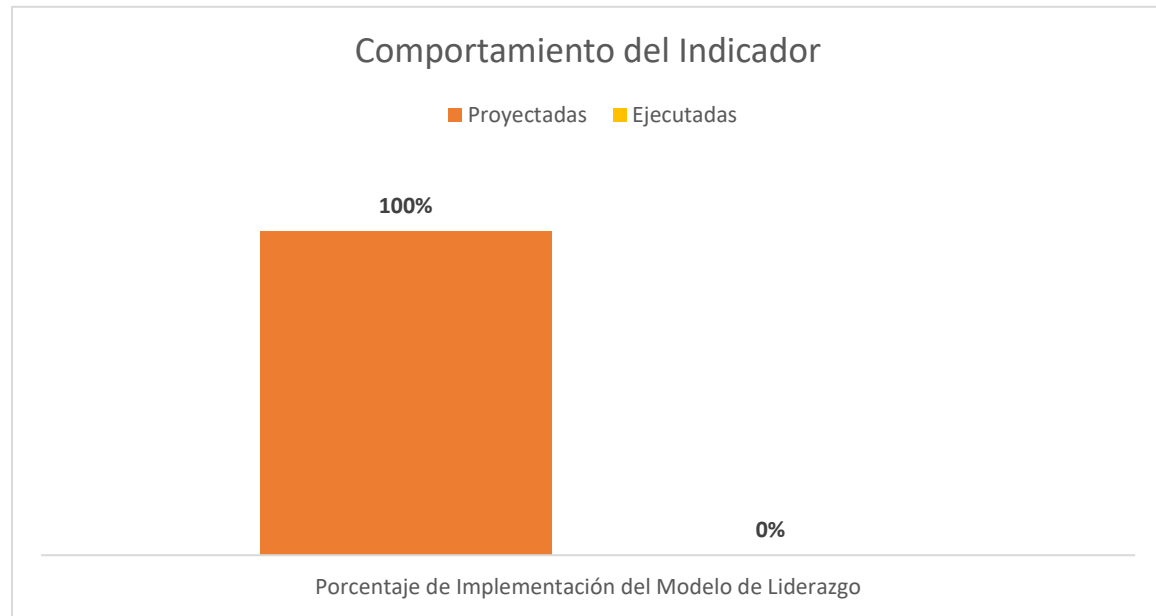


- Se llevaron a cabo en el I trimestre de 2024, 6 comités de conciliación de conformidad con lo estipulado en Decreto 1069 de 2015 y la Resolución 075 de 2018 adicionada por la Resolución 115 de 2019, lo cual equivale a un cumplimiento del 100% de lo proyectado como meta en el trimestre. Se precisa que los resultados fueron iguales durante el mismo periodo del año anterior.

Indicador 42: Implementación del Modelo de Liderazgo

Meta: Realizar un avance del 60% en la Implementación del Modelo de Liderazgo

Formula Indicador: $(\text{Cumplimiento de las actividades del Cronograma de Implementación de Modelo de Liderazgo en el periodo} / \text{Actividades proyectadas del Cronograma de Implementación del Modelo de Liderazgo en el periodo}) * 100$



- Durante el I trimestre de 2024, la Oficina de Planeación ha iniciado la construcción de una propuesta relacionada con un Modelo de Liderazgo Integral y Transformador, basado en el Plan Estratégico de Talento Humano del MinTic. La propuesta está dirigida al fortalecimiento del desarrollo personal de los funcionarios y colaboradores del Canal y su adquisición de habilidades y conocimientos del medio tecnológico y la innovación.

RECOMENDACIONES

- 1. Revisión y alineación con el Plan Estratégico**
- 2. Proceso de seguimiento y monitoreo a indicadores**
 - Protocolo de reporte
 - Talleres instructivos
 - Canales de comunicación abiertos
 - Integración de tecnología: promover medios tecnológicos para reportar datos, con mayor eficiencia, minimizando errores y el esfuerzo manual.
- 3. Solicitud de cambios en las metas y fórmulas de indicadores**



GRACIAS