



INFORME
PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL-PAI
2025

Construcción y Seguimiento
Primer reporte T1-C1

junio 2025



INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1



Tabla de contenido

| | |
|--|-----------|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| Plan de Acción Institucional 2025 | 3 |
| Construcción Plan de Acción 2025 versión 1 - Estructura | 3 |
| Metodología para la construcción | 6 |
| Cumplimiento normativo | 6 |
| Contenido del PAI 2025 V1 | 7 |
| Indicadores de Gerencia General-Plan de Acción 2025 V1 | 7 |
| Indicadores de Secretaría General-Plan de Acción 2025 V1 | 7 |
| Indicadores de Dirección Operativa -Plan de Acción 2025 V1 | 8 |
| Indicador de Control Interno -Plan de Acción 2025V1 | 9 |
| Indicador de Control Interno Disciplinario -Plan de Acción 2025 V1 | 10 |
| SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025 | 11 |
| Metodología para actualización y seguimiento | 11 |
| Resultados Primer Reporte Plan de Acción 2025 T1-C1 | 12 |
| Resultados por objetivos estratégicos | 14 |
| Resultados por liderazgo estratégico | 15 |
| Resultados cualitativos de cada indicador | 16 |
| SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024 - 2027 | 20 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 22 |



INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1



INTRODUCCIÓN

Este informe detalla los avances y gestiones realizadas en la planeación y el seguimiento del Plan de Acción Institucional (PAI) 2025 del período de enero a marzo de 2025.

Para ello, en una primera sección se presenta la información de la construcción de la versión 1 del PAI 2025, estableciendo la estructura, metodología y contenido del documento, en cumplimiento de los lineamientos estratégicos de Canal Capital, así como de la normativa asociada a estas acciones.

En la segunda sección, se presentan los ajustes realizados para la consolidación de la versión 2 y seguimiento a los resultados obtenidos en el primer seguimiento realizado en el año en curso, de acuerdo con los indicadores definidos, previa presentación de la metodología empleada para el seguimiento.

En la tercera sección se presenta el seguimiento a los seis objetivos estratégicos trazados por el Plan Estratégico Institucional 2024 -2027 y finalmente, en la última sección se presentan las conclusiones derivadas del proceso de seguimiento, así como las recomendaciones orientadas a la mejora continua.

Plan de Acción Institucional 2025

Construcción Plan de Acción 2025 versión 1 - Estructura

La versión 1 del Plan de Acción Institucional (PAI) 2025 se consolidó siguiendo el nuevo esquema del Plan de Acción Institucional, consolidado en el segundo semestre de 2024. Este PAI se estructura en tres componentes principales: 1. Información Detallada, 2. Información General y 3. Control de Cambios, tal como se ilustra en la Figura 1.

El componente 1, **Información Detallada** abarca los Planes, Programas o Proyectos (PPP) que se ejecutan en la entidad. Estos PPP constituyen la base central del PAI, ya que son el mecanismo establecido para cumplir los objetivos estratégicos de la organización mediante una gestión por procesos y un liderazgo estratégico, lo que denominamos articulación interna. Además, cada uno de estos PPP cuenta con objetivos específicos y metas definidas, las cuales se miden a través de indicadores. A estos indicadores se les asigna un código, nombre, tendencia, entre otros elementos, y un responsable para su medición. Se priorizó un conjunto de indicadores clave que reflejan las principales gestiones y resultados de la empresa y sus procesos, asegurando el cumplimiento de su estrategia a largo plazo.

El Componente 2 de **Información General**, se incluye la alineación **externa**. A nivel global (b), se contempla el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16): "Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas". A nivel distrital (c), el plan se alinea con el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura, específicamente con el Objetivo 2: "Bogotá Confía en su Bienestar" y el Programa 14: "Bogotá Deportiva, Recreativa, Artística, Patrimonial e Intercultural".

Además, a **nivel general interno (a)**, se incorpora la nueva **plataforma estratégica**, establecida en la Resolución Interna 169 de 2024. Tanto la Misión —"Canal Capital es el servicio de televisión pública de Bogotá que ofrece información, formación y entretenimiento a través de la selección,



INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1



diseño, producción y circulación de contenidos en múltiples plataformas"— como la Visión —"En el 2027 Canal Capital es valorado como el medio de comunicación confiable y cercano que a partir de la experiencia de ciudad, visibiliza la diversidad de identidades de Bogotá y su ciudadanía"—, son referentes clave para todo el Plan.

Para la información detallada, se cuenta con una alineación a nivel interno con cada uno de los cuatro objetivos estratégicos:

1. Cautivar y cultivar audiencias mediante una estrategia de programación de contenidos de interés, cercanos y confiables para los habitantes, visitantes y enamorados de Bogotá.
2. Incrementar la capacidad tecnológica en toda la cadena de producción y fortalecer el patrimonio audiovisual propio para responder a las expectativas de las audiencias.
3. Establecer un modelo de negocio innovador en producción in-house, por encargo, coproducción y alianzas estratégicas, aumentando la eficiencia en la gestión para generar rentabilidad.
4. Fortalecer y diversificar la capacidad de producción propia, basada en la creatividad, el conocimiento de las audiencias y en estrategias de difusión y promoción de la oferta del Canal, aprovechando las oportunidades de la televisión y la convergencia digital.

Adicionalmente se relacionan con los 14 procesos institucionales vigentes¹

1. Planeación estratégica
2. Gestión de marca y comunicaciones
3. Gestión de negocios y proyectos estratégicos
4. Gestión jurídica y contractual
5. Servicio al ciudadano
6. Gestión de recursos administrativos
7. Gestión del talento humano
8. Gestión financiera y facturación
9. Producción de Contenidos
10. Diseño y ejecución de la estrategia de circulación de contenidos
11. Gestión técnica para la producción, realización, emisión y circulación de contenidos
12. Gestión digital para la creación, circulación y optimización de contenidos
13. Control, seguimiento y evaluación
14. Control disciplinario interno

Además, se agrupan por tres líderes estratégicos (Gerencia, Secretaría General, Dirección Operativa) y dos referentes de control (Control Interno y Control Interno Disciplinario).

Finalmente, el componente 3, **Control de cambios**, se lleva la trazabilidad de los cambios que se realizan en el documento, teniendo en cuenta que el PAI está sujeto a revisión permanente por parte de la Alta Dirección y líderes de procesos para atender modificaciones que puedan surgir en los objetivos planteados, siendo un instrumento de planeación flexible y adaptable a las necesidades de la entidad.

¹ Vigentes al corte de la formulación que es enero de 2025. A partir del 30 de mayo de 2025 el canal cuenta con un nuevo mapa de procesos a través de la Resolución 056 de 2025.

[illegible]

Metodología para la construcción

En cumplimiento de lo establecido en el documento interno, EPLE-PD-001 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, se remitieron los lineamientos para la construcción del PAI 2025, establecidos desde Planeación a las áreas funcionales de la entidad mediante comunicación electrónica. Mediante el mismo medio, se recolectó y consolidó la información y se presentó para aprobación en la primera sesión de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño –CIGD, el 29 de enero.

Es de señalar que desde el segundo semestre de 2024 se maneja la información mediante la herramienta Google Drive, en este caso se creó la Carpeta [PAI 2025 - 2. Soportes de gestión de planes - Google Drive](#), en la que se consolidó la información de la primera versión del documento².

Cumplimiento normativo

Para dar cumplimiento al Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, que mediante el Decreto 612 de 2018 establece la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, el PAI de Canal Capital incorpora 10 de los 12 planes aplicables a la entidad, reflejados en las actividades de cada Plan, Programa o Proyecto (PPP) y medidos a través de sus respectivos indicadores.



Se aclara que algunos de estos planes se encuentran integrados dentro de otros, por lo que no todos tienen su propio indicador, como es el caso del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) está incluido en Planeación 1.1. G.PL, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) en 3.3. DO-TEC, y los planes de seguridad de la información en 2.4.4. SA-SIS. Asimismo, los planes de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Capacitaciones y el Plan Estratégico de Recursos Humanos se agrupan en 2.4.5 SA-TH. El Plan Institucional de Archivos (PINAR) se ubica en 2.4.2 - SA-GD. Los planes Anual de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos se excluyeron por no ser aplicables a Canal Capital, dada su naturaleza de empresa industrial y comercial del estado, la ausencia de un régimen de carrera administrativa y la composición de su planta por trabajadores oficiales.

Figura 2 Plan de Acción 2025 publicado en botón de transparencia



Nota. Captura de pantalla de la sede electrónica 03-02-2025

² El PAI está sujeto a revisión permanente por parte de la Alta Dirección y líderes de procesos para atender modificaciones que puedan surgir en los objetivos planteados.

| | | |
|---|---|---|
|  | INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1 |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|

Adicionalmente, la publicación de la versión 1 del [Plan de Acción en el botón de transparencia](#) de la sede electrónica de Canal Capital, según se observa en la Figura 2, cumple con el requisito de publicación anual antes del 31 de enero, conforme al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

Contenido del PAI 2025 V1

De acuerdo con la estructura mencionada en la sección anterior, para 2025 se cuenta con 22 planes-programas o proyectos, con un total de 23 indicadores, tres indicadores adicionales a los consolidados en la última versión del PAI 2024. Estos indicadores, se presentan por Objetivos Estratégicos, procesos institucionales vigentes y liderazgo estratégico. En la Tabla 1 se presentan los 4 indicadores asociados a la Gerencia General.

Indicadores de Gerencia General-Plan de Acción 2025 V1

Tabla 1 Indicadores de Gerencia General-Plan de Acción 2025 V1

| GERENCIA GENERAL | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|---|
| Objetivo estratégico | Proceso institucional Vigente | Planes-Programas-Proyectos | Código PPP | Código indicador | Nombre |
| 3 | Planeación estratégica | Sistema de planeación y gestión de la entidad. | 1.1 - G-PL | 1.1.1 - G-PL | Porcentaje de avance en implementación del Sistema de planeación y gestión de la entidad, bajo los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. |
| 4 | Gestión de marca y comunicaciones | Estrategia de Comunicaciones Internas y Externas | 1 1.2 - G-COM | 1.2.1 - G-COMI | Porcentaje de cumplimiento en la Gestión de Comunicaciones Internas planeadas |
| 4 | | | | 1.2.2 - G-COME | Porcentaje de cumplimiento de la Gestión de Comunicaciones Externas (Free press) planeadas |
| | | | | 1.3.1 - G-VM | Porcentaje de avance de la "Estrategia de relacionamiento comercial". |
| | Gestión de negocios y proyectos estratégicos | Estrategia Comercial y de ventas | 1.3 - G-VM | | |

Indicadores de Secretaría General-Plan de Acción 2025 V1

En la Tabla 2 se presentan los 10 indicadores asociados a la Secretaría General. Es de señalar que al momento del reporte el proceso de Gestión jurídica y contractual seguía vigente, a

Tabla 2 Indicadores de Secretaría General-Plan de Acción 2025 V1

| SECRETARÍA GENERAL | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|---|
| Objetivo estratégico | Proceso institucional Vigente | Planes-Programas-Proyectos | Código PPP | Código indicador | Nombre |
| 3 | Gestión jurídica y contractual | Gestión Jurídica | 2.1 - SG-JUR | 2.1.1 - SG-JUR | Cumplimiento en los tiempos de atención de los procesos judiciales y solicitudes de conciliaciones extrajudiciales. |



INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 -T1-C1



| SECRETARÍA GENERAL | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------|---|
| Objetivo estratégico | Proceso institucional Vigente | Planes-Programas-Proyectos | Código PPP | Código indicador | Nombre |
| 3 | Servicio al ciudadano | Modelo de Relacionamento Ciudadano | 2.2 - SG-MR C | 2.2.1 - SG-MRC | Porcentaje de cumplimiento de acciones para la implementación del Modelo de Relacionamento con el ciudadano |
| 3 | Gestión jurídica y contractual | Contratación | 2.3 - SG-CO NT | 2.3.1 -SG-CONT | Porcentaje de procesos precontractuales directos adelantados dentro de los plazos establecidos. |
| 3 | Gestión de recursos administrativos | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 2.4.1 - SA-PIGA | 2.4.1.1 - SA-PIGA | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental. |
| 3 | Gestión de Recursos Administrativos | Plan Institucional de Archivos PINAR | 2.4.2 - SA-GD | 2.4.2.1 - SA-GD | Porcentaje de ejecución del Plan Institucional de Archivos - PINAR |
| 3 | Gestión de Recursos Administrativos | Plan de fortalecimiento a la gestión Administrativa y Operativa de Servicios Administrativos | 2.4.3 - SA-SA | 2.4.3.1 - SA-SA | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones de la prestación de los servicios administrativos y de la confiabilidad y consistencia de la información del inventario de Canal Capital. |
| 2 | Gestión de recursos administrativos | Plan de Gobierno de datos | 2.4.4 - SA-SIS | 2.4.4.1 - SA-SIS | Porcentaje de avance en la implementación de las actividades formuladas en los Planes de seguridad y tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. |
| 4 | Gestión del talento humano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2.4.5 - SA-TH | 2.4.5.1 - SA-TH | Porcentaje de cumplimiento de la gestión integral del talento humano |
| 3 | Gestión financiera y facturación | Sostenibilidad Financiera y desempeño presupuestal | 2.5.1 - SF-SF | 2.5.1 - SF-SF | Sostenibilidad Financiera |
| 3 | Gestión financiera y facturación | Eficiencia en los pagos | 2.5.2 - SF-EP | 2.5.2 - SF-EP | Oportunidad en la gestión de órdenes de pago |

Indicadores de Dirección Operativa -Plan de Acción 2025 V1

En la Tabla 3 se presentan los 7 indicadores asociados a la Gerencia General.



| | | |
|---|---|---|
|  | INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 -T1-CI |  <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> |
|---|---|---|

Tabla 3 Indicadores de Dirección Operativa -Plan de Acción 2025 V1

| DIRECCIÓN OPERATIVA | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------|------------------|---|
| Objetivo estratégico | Proceso institucional Vigente | Planes-Programas-Proyectos | Código PPP | Código indicador | Nombre |
| 4 | Producción de Contenidos | Producción de contenidos | 3.1 - DO-PD | 3.1 - DO-PD | Producción de contenidos propios Canal Capital |
| 1 | Diseño y ejecución de la estrategia de circulación de contenidos | Estrategia de Programación | 3.2 - DO-PG | 3.2 - DO-PG | Variación del alcance promedio (Avg Rch#trimestral para las audiencias de TV para Canal Capital. |
| 2 | Gestión técnica para la producción, realización, emisión y circulación de contenidos | Gestión técnica | 3.3 - DO-TEC | 3.3 - DO-TEC | Porcentaje de Disponibilidad Total de Señal Emitida. - Tiempo fuera del aire |
| 1 | Gestión digital para la creación, circulación y optimización de contenidos | Estrategia Digital | 3.4 - DO-DG | 3.4 - DO-DG | Alcance trimestral de audiencias digitales. |
| 4 | Producción de Contenidos | Estrategia de diseño, preproducción y producción de contenidos por convocatorias públicas y otros mecanismos de fomento al sector. | 3.5 - DO-FI | 3.5 - DO-FI | Porcentaje de avance en el diseño, preproducción y producción de contenidos que fomentan al sector audiovisual |
| 4 | Producción de Contenidos | Proyecto de cocreación de contenidos y experiencias con audiencias infantiles y adolescentes | 3.6 - DO-COCRE | 3.6 - DO-COCRE | Porcentaje de avance en la investigación, diseño y producción de contenidos y experiencias cocreadas con audiencias infantiles y adolescentes |
| 4 | Gestión digital para la creación, circulación y optimización de contenidos | | | 3.7 - DO-WEB | Cierre de necesidades e integración en la solución web del canal |

Indicador de Control Interno -Plan de Acción 2025V1

En la Tabla 4 se presenta el indicador asociados al Control Interno.

Tabla 4 Indicador de Control Interno -Plan de Acción 2025V1

| CONTROL INTERNO | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------------|---|
| Objetivo estratégico | Proceso institucional Vigente | Planes-Programas-Proyectos | Código PPP | Código indicador | Nombre |
| 3 | Control, seguimiento y evaluación | Plan Anual de Auditoría | 4.0 - C-CI | 4.0 - C-CI | Porcentaje de ejecución del PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PAA de acuerdo con la programación formulada para la vigencia |

Indicador de Control Interno Disciplinario -Plan de Acción 2025 V1

En la Tabla 5 se presenta el indicador asociados al Control Interno disciplinario.

Tabla 5 Indicador de Control Interno Disciplinario -Plan de Acción 2025 V1

| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------|------------------|---|
| Objetivo estratégico | Proceso institucional Vigente | Planes-Programas-Proyectos | Código PPP | Código indicador | Nombre |
| 3 | Control interno disciplinario | Impulso procesal, gestión y seguimiento, para la prevención de las faltas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la entidad. | 5.0 - C-CID | 5.0 - C-CID | Gestión de la prevención y trámite de la aplicación de la ley disciplinaria |

Indicadores Plan de Acción 2025 V1 por Objetivo estratégico

Adicionalmente, los indicadores se agrupan por Objetivo estratégico. En la **Figura 3** se puede apreciar que 52,2% de los indicadores se asocian al objetivo estratégico 3, el 30,4% al 4 y el 8,7% para el 1 y el 2.

Figura 3 Indicadores Plan de Acción 2025 V1 por Objetivo estratégico



Nota. Indicadores con códigos asignados desde Planeación, inicia con el número representa el líder estratégico o referente de control, y el consecutivo al interior. Las letras siguen la misma estructura.



INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025

Metodología para actualización y seguimiento

Para el reporte de la información, y en cumplimiento del documento interno EPLE-PD-001 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, se enviaron los lineamientos correspondientes junto con la versión 9 del formato EPLE-FT-017 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR. Este formato se actualizó para incluir elementos adicionales cruciales, como la relación con los Planes Institucionales, alineándose así con la normativa de la Función Pública. Además, se incorporó el tipo de cuantificación del indicador (suma o constante), lo que permite establecer rangos de tolerancia diferenciados según sea necesario para cada reporte.

Puede consultar este documento actualizado en la intranet o a través del siguiente enlace:
[EPLE-FT-017. HOJA DE VIDA DEL INDICADOR v9\(10-04-2025\) - Hojas de cálculo de Google](#)

Se llevaron a cabo reuniones específicas para revisar los reportes bajo el nuevo formato, y los ajustes realizados por cada área fueron consolidados en Google Drive. Se organizaron **cinco libros y carpetas de soporte**, agrupados según el liderazgo estratégico y los referentes de control:

- [1. Gerencia](#)
- [2. Secretaría General](#)
- [3. Dirección Operativa](#)
- [4. Control Interno](#)
- [5. Control Disciplinario](#)

Se brindó acompañamiento constante a cada área según sus necesidades, atendiendo requerimientos por vía telefónica, reuniones virtuales e híbridas, y comunicaciones electrónicas por chat y correo electrónico. Se implementó una estrategia de trabajo colaborativo utilizando el libro compartido en Drive para consolidar los resultados de las revisiones y modificaciones. Es importante destacar que la nueva versión del formato incluye una sección de control de cambios, lo que permite llevar una trazabilidad detallada de las modificaciones de cada indicador.

En general, los cambios se centraron en la definición de los nuevos elementos que captura el formato y en ajustes de redacción. Uno de los cambios más significativos fue el del indicador 2.4.4 .1 - SA-SIS, que modificó varios aspectos. El nombre del plan asociado cambió de "Plan de Gobierno de Datos" a "Política de Gobierno Digital - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información". Esto implicó ajustes en la descripción y el nombre del indicador, así como en su fórmula, e implicó la inclusión de más de diez actividades nuevas para alinearlo completamente con la Política de Gobierno Digital y los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MINTIC.



INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1



Los demás ajustes corresponden a :

- Ajustes de redacción del Objetivo del Plan 2.1 - SG-JUR, de 2.5.2 - SF-EP y 5.0 - C-CID
- Ajustes en Actividades: 1.1 - G-PL ; 2.4.2 - SA-GD ; 2.4.3 - SA-SA ; 3.5 - DO-FI y 4.0 - C-CI
- Ajuste nombre del indicador, para mayor claridad:
 - 2.1.1 - SG-JUR: Cumplimiento porcentual de atención judicial y extrajudicial conforme a términos legales y ejecución del plan de acción PVDA
 - 3.5 - DO-FI: Porcentaje de avance en la planificación, preproducción, producción y postproducción de contenidos producto de convocatorias públicas y otros mecanismos de fomento al sector audiovisual.
 - 3.6 - DO-COCRE: Porcentaje de avance en la planificación de actividades de participación para la cocreación de contenidos y experiencias con audiencias infantiles y adolescentes
 - 4.0 - C-CI: Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditoría de acuerdo con la programación formulada para la vigencia
- Ajuste descripción del indicador: 2.2.1 - SG-MRC; 2.4.3.1 - SA-SA ; 2.5.1 - SF-SF ; 2.5.2 - SF-EP; 3.1 - DO-PD; 3.2 - DO-PG; 3.3 - DO-TEC; 3.5 - DO-FI; 3.6 - DO-COCRE
- Ajuste tendencia del indicador: 2.1.1 - SG-JUR; 2.4.1.1 - SA-PIGA ; 2.4.3.1 - SA-SA ; 2.4.5.1 - SA-TH; 2.5.1 - SF-SF; 2.5.2 - SF-EP; 3.1 - DO-PD; 3.5 - DO-FI; 3.6 - DO-COCRE; 3.7 - DO-WEB; 5.0 - C-CID
- Ajuste meta 2025 : 1.3.1 - G-VM; 2.2.1 - SG-MRC; 2.4.4.1 - SA-SIS y 3.2 - DO-PG

La versión 2 del PAI se consolidó con estos cambios en el enlace [PAI 2025 |Versión 2 | +HV| para publicar](#) se puede consultar el documento consolidado

Resultados Primer Reporte Plan de Acción 2025 T1-C1

- 20 Indicadores (19 trimestral; 1 cuatrimestral) 3 semestral que no se midieron
- Periodo reportado: 1 enero-31 de marzo Trimestrales y hasta 30 de abril el indicador cuatrimestral
- 86% de indicadores de Gestión

Al igual que con las versiones anteriores, se realizó una medición trimestral y se pudo evidenciar un desempeño “Muy satisfactorio” del 75% de los indicadores como se puede observar en la Figura 4. Según el análisis de desempeño a corte de 31 de marzo, de los 20 indicadores que se miden en el primer reporte, 14 se encuentran en el rango muy satisfactorio, 5 en nivel Satisfactorio y uno en rango aceptable, no se presenta ningún indicador en alerta, lo que demuestra un muy buen desempeño en el primer trimestre.

Figura 4 Resultados PAI 2025 V1 – 2025T1 Análisis de Desempeño





Es de señalar que el nivel de desempeño corresponde al resultado de la fórmula en el rango de tolerancia establecido para cada uno de los indicadores. Muy satisfactorio corresponde al cumplimiento de la meta del periodo reportado e incluso valores adicionales,

Resultados del Plan de acción por procesos

De acuerdo con la estructura del PAI, también es posible presentar la información de los resultados por proceso institucional vigente, se hace esta claridad porque se está en el proceso de redefinición de varios procesos, por lo que en la tabla 6, esto se presentan con un asterisco (*).

Tabla 6 Análisis de desempeño por Proceso-PAI 2025 T1

| Proceso institucional | Muy Satisfactorio | Satisfactorio | Aceptable | Alerta | Sin reporte/Semestral | Total |
|---|-------------------|---------------|-----------|--------|-----------------------|-------|
| Planeación estratégica. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gestión de comunicaciones.* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gestión de ventas y mercadeo* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Producción de Contenidos. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Diseño y ejecución de la estrategia de circulación de contenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gestión técnica para producción, realización, emisión y circulación de contenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gestión digital para la creación, circulación y optimización de contenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
|  | INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1 |  |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Gestión del talento humano. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gestión de recursos administrativos. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gestión financiera y facturación. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gestión jurídica*. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestión contractual*. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Servicio al ciudadano. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Control, seguimiento y evaluación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Control disciplinario interno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Nota.* Nombres de procesos en redefinición, actualmente corresponden a Gestión de Marca y Comunicaciones; Gestión de Proyectos Estratégicos y Gestión Jurídica y Contractual.

Resultados por objetivos estratégicos

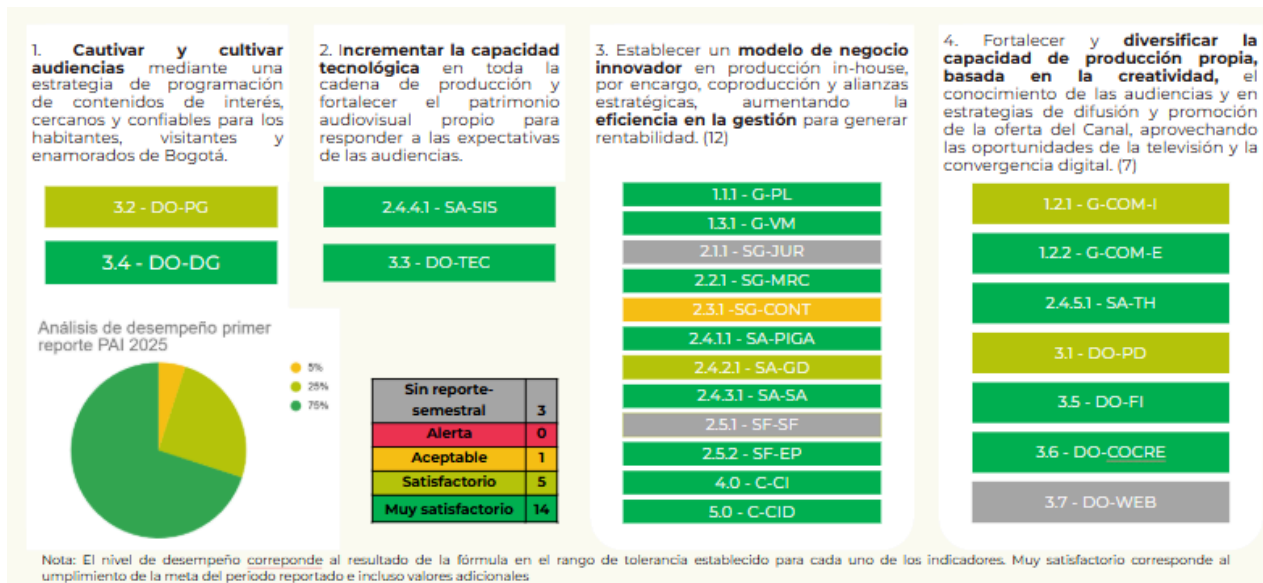
Al observar el desempeño en el desarrollo de los objetivos estratégicos se evidencia que tres (3) de los cuatro(4) objetivos cuentan con resultados de cumplimiento Muy Satisfactorio alcanzando resultados de cumplimiento superiores al 90%, y para el restante (1) se logró un desempeño satisfactorio, tal como se aprecia en la Tabla 7.

Tabla 7 - Análisis de desempeño PAI 2025 V1 por Objetivo Estratégico

| Objetivo estratégico | | Muy Satisfactorio | Satisfactorio | Aceptable | Alerta | Sin reporte-Semestral | Total |
|----------------------|--|-------------------|---------------|-----------|--------|-----------------------|-------|
| OE-1 | Cautivar y cultivar audiencias mediante una estrategia de programación de contenidos de interés, cercanos y confiables para los habitantes, visitantes y enamorados de Bogotá. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OE-2 | Incrementar la capacidad tecnológica en toda la cadena de producción y fortalecer el patrimonio audiovisual propio para responder a las expectativas de las audiencias. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OE-3 | Establecer un modelo de negocio innovador en producción in-house, por encargo, coproducción y alianzas estratégicas, aumentando la eficiencia en la gestión para generar rentabilidad. (12) | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| OE-4 | Fortalecer y diversificar la capacidad de producción propia, basada en la creatividad , el conocimiento de las audiencias y en estrategias de difusión y promoción de la oferta del Canal, aprovechando las oportunidades de la televisión y la convergencia digital. | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |

En la figura 5 se puede ver la agrupación de los indicadores por objetivo estratégico, cada indicador está presentado por su código y el color señala el nivel de desempeño obtenido.

Figura 5 Resumen alineación indicadores por Objetivo estratégico




Resultados por liderazgo estratégico

En cuanto al liderazgo estratégico, como se observa en la Tabla 8, se tiene que el indicador que se ubica en el nivel aceptable pertenecen a la Secretaría General, Porcentaje de procesos precontractuales directos adelantados dentro de los plazos establecidos, el cual presenta una mejora respecto a la medición del último trimestre de 2024, donde quedó en alerta.

Tabla 8 Resultados PAI 2025 T1-C1 por liderazgo estratégico - Referente de control y área

| Líder estratégico-Referente de control | Muy Satisfactorio | Satisfactorio | Aceptable | Alerta | Sin reporte Semestral | Total |
|--|-------------------|---------------|-----------|--------|-----------------------|-------|
| Gerencia General | | | | | | |
| (Gerencia, Planeación, Marca y Comunicaciones, Proyectos Estratégicos). | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dirección Operativa | | | | | | |
| (Producción, Contenidos ciudadanos, Digital, Programación y Técnica). | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Secretaría General | | | | | | |
| (Jurídica y Atención Al Ciudadano). | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Subdirección Administrativa | | | | | | |
| (Talento Humano, Sistemas, Servicios Administrativos, Gestión Documental y Gestión Ambiental). | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Subdirección Financiera | | | | | | |
| (Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Facturación). | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Control Interno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Control Interno Disciplinario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1</p> |  <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> |
|---|--|---|

Resultados cualitativos de cada indicador por liderazgo estratégico y referente de control

Para profundizar en los resultados por cada líder estratégico y referente de Control, se presentan los resultados de cada indicador, indicando el nivel de desempeño de acuerdo con el rango de tolerancia establecido y el respectivo análisis cualitativo, en las Tablas 9 a 11 se presenta el detalle de Gerencia, Secretaría General y Dirección Operativa y en la Tabla 12 Control Interno y Control Interno Disciplinario.

Tabla 9 Resultados PAI 2025 T1-C1- Cualitativos por liderazgo estratégico - Gerencia


| GERENCIA GENERAL | | |
|------------------|-------------------|---|
| CÓDIGO | Desempeño | ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| 1.1.1 - G-PL | Muy satisfactorio | <p>Se dio cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre, alcanzando un desempeño altamente satisfactorio. Del total de 7 actividades principales descritas en el Plan Operativo, se ejecutó el 90,77%, considerando para cada una lo siguiente:</p> <p>A. PAI: Se publicó versión 1 , 29 enero; PTEP: Se publicó el 27 de enero versión 0 para comentarios ciudadanos y se publicó Versión 1 el 31 de enero. PAA: Se publicó la versión aprobada del PAA, quedó pendiente actualizar las versiones con corte a Marzo. PFI: Se publicó la versión 1 PFI 2025 el 28 de marzo. Riesgos: no se realizó publicación en el trimestre, se publica en abril.</p> <p>B. Informe PAA: Se realiza seguimiento al PAA con corte al 30 de marzo y se genera informe preliminar evidenciando el avance en solicitudes de CDP expedidos a la fecha y la composición del PAA, así como las áreas con contrataciones programadas, pendientes de gestión a la fecha.</p> <p>C. PAI: Se hizo la formulación 2025 y el último seguimiento 2024; CIGD Se realizó la primera sesión 2025; Informes de Gestión: Se realizaron todos los solicitados</p> <p>D.Segplan: Reporte 2024 T4 y reprogramación 2025; PIIP: Reporte 2024-12; 2025 enero y febrero; FUTIC: Se realizó un informe trimestral y tres mensuales</p> <p>E. PTEP: Se consolidó gracias al trabajo de los delegados de diferentes áreas del canal el PTEP 2025. Se desarrolló la primera mesa técnica del Modelo de relacionamiento el 5 de marzo.</p> <p>F. Durante el primer trimestre se adelantaron 6 eliminaciones de documentos y se actualizaron 57 documentos en la intranet, en el desarrollo de estas solicitudes 6 documentos pasaron a ser obsoletos.</p> |
| 1.2.1 - G-COMI | Satisfactorio | <p>En este primer trimestre del año el equipo de Comunicaciones no estuvo completo durante los tres meses, por lo cual se evidencia una disminución notoria en las acciones ejecutadas en el mes de febrero. Debido a esa misma situación, se evidencia un aumento en las acciones del mes de marzo teniendo en cuenta el represamiento de solicitudes que tenía el área al momento de contar nuevamente con el personal completo. El porcentaje de cumplimiento es inferior al 100% sin embargo es un promedio satisfactorio para las condiciones que se presentaron en cuanto a la contratación.</p> |
| 1.2.2 - G-COME | Muy satisfactorio | <p>En este primer trimestre del año Canal Capital tuvo el estreno de varias producciones propias, tres de ellas de gran envergadura, así como la transmisión del Festival Estéreo Picnic, evento de gran interés para la ciudad y por ende para los medios de comunicación. Se evidencia en este indicador un cumplimiento con más del doble de lo proyectado, en lo que sería un inicio de año tradicional, con un porcentaje que responde a la necesidad de visibilización de estos productos en medios de comunicación tradicionales, comunitarios y alternativos.</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 -T1-C1</p> |  <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> |
|---|--|---|

| GERENCIA GENERAL | | |
|------------------|-------------------|--|
| CÓDIGO | Desempeño | ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| 1.3.1 - G-VM | Muy satisfactorio | <p>Para el primer trimestre de 2025, el avance de la "Estrategia de relacionamiento comercial" ha tenido un avance acumulado del 25,51 %. A continuación, se describe el avance de cada uno de los componentes de la estrategia:</p> <p>Componente 1 "Diseño": avance del 25% Componente 2 "Implementación": avance del 25%</p> <p>El resultado promedio obtenido de los dos (2) componentes fue del 25% y al realizar la medición respecto a la meta de la vigencia se obtiene un resultado del 25,51 %. Con base en lo anterior, se concluye que se ha alcanzado un resultado satisfactorio y que se han cumplido las actividades establecidas dentro de la "Estrategia de relacionamiento comercial" para el periodo de reporte.</p> <p>Nota: se realizó el diseño de la estrategia de relacionamiento comercial 2025 y se realizó la elaboración de la herramienta de seguimiento de dicha estrategia.</p> |

Tabla 10 Resultados PAI 2025 T1-C1- Cualitativos por liderazgo estratégico - Secretaría General



| SECRETARÍA GENERAL | | |
|--------------------|-------------------|---|
| CÓDIGO | Desempeño | ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| 2.1.1 - SG-JUR | Sin reporte | Indicador de reporte semestral |
| 2.2.1 - SG-MRC | Muy satisfactorio | <p>1. Se publicaron los informes de PQRS mensualmente https://www.canalcapital.gov.co/institucional/informe-pqrs</p> <p>2. Se realizó rendición de cuentas el 27 de abril https://youtu.be/zOAPINLxrf0?si=JsNM4euxFzS2MFOe</p> <p>4. Se presentó el informe del ciudadano el 31 de enero de 2025 - https://drive.google.com/drive/folders/1JIMfBwzN3qmmSKXZdbqBEx23GEGibmB?usp=drive_link</p> <p>5. Se realizó mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía el 17 de marzo de 2025, en este se aprobó el reglamento de funcionamiento de la mesa y se presentó la estrategia de relacionamiento para observaciones - https://drive.google.com/drive/folders/1Fo2WWDTRS0bZ33klpcnjm6u1-h_zpdo?usp=drive_link</p> <p>6. Se viene implementando la estrategia de racionalización de trámites de acuerdo al cronograma establecido - https://drive.google.com/drive/folders/1B9i0YYcBV-6JWjJGm7_HNefUSYjzHH-T?usp=drive_link</p> |
| 2.3.1 -SG-CONT | Aceptable | Durante este periodo, a pesar del pico de contratación de inicio de año, se logró mantener una constancia en el número de procesos gestionados en los tiempos. si bien las primeras radicaciones denotan unas demoras de más de 10 días, estas se deben a que las áreas fueron radicando los procesos contractuales, a pesar que el sistema Bogdata no había abierto y no permitía la expedición de CDP´s situación que no permitía en consecuencia con la suscripción del respectivo contrato. |
| 2.4.1.1 - SA-PIGA | Muy satisfactorio | Se realizaron satisfactoriamente todas las actividades planeadas en el primer trimestre 2025, destacando la presentación del balance de gestión del desempeño ambiental ante la SDA Secretaría Distrital de ambiente |

| | | |
|---|---|---|
|  | INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1 |  <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> |
|---|---|---|

| SECRETARÍA GENERAL | | |
|--------------------|-------------------|--|
| CÓDIGO | Desempeño | ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| 2.4.2.1 - SA-GD | Satisfactorio | Actividad 1. Se realizó la contratación del personal para el apoyo a las actividades en materia de Gestión Documental del Archivo Central de Canal Capital. Actividad 2. Se adelantaron las actividades por parte de la oficina de servicios administrativos para la adecuación del depósito de archivo central. Actividad 3. Se incluyó en el Plan Institucional de Capacitaciones sesiones en materia de Gestión Documental |
| 2.4.3.1 - SA-SA | Muy satisfactorio | Durante el I Trimestre de 2025 se adelantaron las actividades programadas de acuerdo a los cronogramas establecidos. Para la contratación, se entiende que es un proceso relativo y va a variar dependiendo de las necesidades del área. |
| 2.4.4.1 - SA-SIS* | Muy satisfactorio | Durante el primer trimestre se avanzó en la implementación del MSPI, destacando avances del 100 % en actividades clave como la actualización de la matriz de riesgos, el plan de tratamiento, el reporte de incidentes y la herramienta de monitoreo. De igual forma se evidencian avances en algunas tareas que serán socializadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del segundo trimestre lo que permitirá avanzar en la consolidación del MSPI institucional. |
| 2.4.5.1 - SA-TH | Muy satisfactorio | En el seguimiento del Plan Estratégico de Recursos Humanos correspondiente al primer trimestre de 2025, se registra un avance en Capacitación de 12 actividades ejecutadas sobre 17 programadas (70,6 %), en Bienestar 23 de 23 actividades (100%), en Integridad 4 de 4 actividades (100%), en Evaluación de Desempeño un cumplimiento del 96,3% y en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 21 actividades ejecutadas de 21 actividades programadas para un cumplimiento del 100%, alcanzando un avance global de 1,17 sobre 5. |

Tabla 11 Resultados PAI 2025 T1-C1- Cualitativos por liderazgo estratégico - Dirección Operativa

| DIRECCIÓN OPERATIVA | | |
|---------------------|-------------------|---|
| CÓDIGO | Desempeño | ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| 3.1 - DO-PD | Satisfactorio | Para el primer trimestre del año 2025, de los 19.871 minutos disponibles para programar en las pantallas de Canal Capital, la Dirección Operativa proporcionó a través de la producción propia un total de 11,261 minutos, que corresponde al 57% del total de minutos disponibles para programar. Con base en lo anterior y conforme a la meta establecida, se evidencia que el indicador se ubicó en un rango de tolerancia "Satisfactorio" que corresponde al rango de 50-80.1 |
| 3.2 - DO-PG | Satisfactorio | En el primer trimestre se presentó una variación del "alcance promedio (Avg Rch#trimestral personas" de 27,26% de lunes a domingo, entre las 6 y 24 horas en zona Nacional respecto a la misma variable y trimestre del año anterior. |
| 3.3 - DO-TEC | Muy satisfactorio | Para el periodo comprendido del 1 de enero y el 31 de marzo, la emisión de contenidos no presentó fallas o afectaciones ocasionadas por errores en la operación o por daños en la infraestructura destinada para tal fin. Por lo anterior, para los meses de enero, febrero y marzo de 2025 no se presentaron fallas y se permite concluir que la continuidad del servicio para en el primer trimestre del año 2025 fue del 100 % |
| 3.4 - DO-DG | Muy satisfactorio | Para este trimestre, la implementación de buenas prácticas digitales por plataforma, una estrategia de pauta y distribución orgánica efectiva, la exploración de lenguajes digitales por formato y plataforma, el análisis constante de indicadores generales, mensuales y por categoría, y el social listening, nos permitieron incrementar el alcance en un 126,56 % frente al mismo periodo de 2024. Esto, junto a acciones de reserva de |

| | | |
|---|---|---|
|  | INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1 |  <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> |
|---|---|---|

| DIRECCIÓN OPERATIVA | | |
|---------------------|----------------------|---|
| CÓDIGO | Desempeño | ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| | | material, pauta y optimización de la fuerza de trabajo de periodistas, CM, editores, estrategas y productores, ayudó a contrarrestar la baja habitual de esta temporada. |
| 3.5 - DO-FI | Muy satisfacto | 1. Se contrataron las 8 personas que estaban previstas para el diseño de fichas de proyecto, convocatorias, etapa precontractual, de evaluación y de seguimiento a la ejecución de la producción de contenidos tercerizados o en coproducción. |
| 3.6 - DO-COC | Muy satisfacto | ACTIVIDAD 1. Se proyectó el documento con el plan de participación y cocreación con audiencias infantiles para el 2025. ACTIVIDAD 3. Se realizó un primer encuentro presencial con la generación eureka 2025 el 1ro de marzo, al que asistieron 16 niños y niñas que exploraron asuntos relacionados con cuatro ejes temáticos: "ciudadanía y derechos", "medio ambiente y sostenibilidad, "prevención de violencias y gestión emocional" y "exploración, descubrimiento y goce de Bogotá" cumpliendo con el objetivo de realizar el encuentro previsto para el mes de marzo |
| 3.7 - DO-WEB | Sin reporte-semester | NA |

Sobre los referentes de Control, se tienen los indicadores de Control Interno y Control Internos Disciplinario, donde ambos resultados fueron muy satisfactorios. En la Tabla 12 se puede ver

Tabla 12 Resultados PAI 2025 T1-C1- Cualitativos por Referentes de Control

| REFERENTES DE CONTROL | | |
|-----------------------|----------------|---|
| CÓDIGO | Desempeño | ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| C-CI | Muy satisfacto | Se cumplieron con las actividades programadas en el plan anual de auditoría para el primer trimestre de 2025. No se presentaron alertas de incumplimiento o que generen cambios en la formulación inicial del plan anual de auditoría. |
| C-CID | Muy satisfacto | Se ejecutan todas las actividades planteadas en el trimestre (5) , las cuales están divididas en acciones de prevención y acciones de seguimiento, se realizaron 3 capacitaciones relacionadas con la prevención de posibles conducta que constituyan falta disciplinaria, así mismo se realiza informe en el cual se evidencia el estado actual de los procesos y el impulso procesal realizado en los términos establecidos por la ley. |

Estos resultados demuestran el buen desempeño de la gestión acorde con la visión estratégica de la organización, y nos impulsan a seguir trabajando en la mejora continua. Se invita a revisar el último apartado, correspondiente a Conclusiones y recomendaciones como parte de la mejora continua,



INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 -T1-CI



SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024 - 2027

El seguimiento al Plan Estratégico Institucional incorpora o agrega indicadores clave desde el Plan de Acción o medido por fuentes externas, para garantizar el seguimiento a la estrategia institucional y a los objetivos estratégicos desde la Alta Dirección:

- Incremento de audiencias digitales y en pantalla respecto al mismo periodo del año anterior. Se promedian los dos indicadores de Plan de Acción 3.4 - DO-DG y 3.2 - DO-PG. La meta propuesta en 2025 consiste en el incremento mayor a cero de audiencias promedio, al final de la vigencia.
- Formulación y avance del PETIC. Para el siguiente seguimiento se incorporan los indicadores elaborados con el nuevo PETIC, la meta propuesta inicialmente, consiste en la obtención de recursos para su implementación en el periodo de gobierno.
- Recaudo de ingresos propios por la venta de bienes y servicios, respecto al mismo periodo del año anterior. La meta propuesta es un incremento mayor a cero. Se toma del indicador 2.5.1 - SF-SF.
- Sostenibilidad financiera respecto al mismo periodo del año anterior. tomado de la fórmula FUTIC, sin embargo en los primeros trimestre será siempre negativa porque uno de sus componentes, la utilidad bruta, aún no refleja el ingreso al presupuesto de la transferencia corriente del distrito. Se toma del indicador 2.5.1 - SF-SF
- El puntaje anual del FURAG se toma de la medición externa del Departamento Administrativo de la Función Pública. Si bien para 2024 ya fue reportado en 2025, los resultados aún no están disponibles.
- La relación de minutos producidos de contenidos propios para múltiples plataformas, programados en pantalla, con el total de minutos programados en pantalla. Se toma del indicador 3.1 - DO-PD.

A continuación, en la Tabla 13 se reportan los avances con corte al 31 de marzo de 2025. Es importante señalar que algunos de estos indicadores estratégicos tienen una medición anual o semestral, por lo que su progreso completo solo se refleja en reportes posteriores.



| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1</p> |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|--|---|

Tabla 13 Reporte indicadores Plan Estratégico Institucional

| Objetivo estratégico institucional | Indicador | LB | Meta | Avances T1 | |
|---|---|--------|---|--|---------|
| | | | 2025 | Observaciones | 2025 i |
| 1 Cautivar y cultivar audiencias mediante una estrategia de programación de contenidos de interés, cercanos y confiables para los habitantes, visitantes y enamorados de Bogotá | Tasa promedio de crecimiento de audiencias digitales y pantalla | 105% | Mayor a ce | Se mantuvo el crecimiento positivo respecto al mismo periodo del año anterior | 76,91% |
| 2 Incrementar la capacidad tecnológica en toda la cadena de producción y fortalecer el patrimonio audiovisual propio para responder a las expectativas de audiencias. | Avance (financiero físico) en la implementación de PETIC para la renovación tecnológica | N.A. | Nuevo PETI formulado por gestionar los recursos | PETIC formulado y aprobado, continúa etapa de búsqueda de financiación | N.A. |
| 3 Establecer un modelo de negocio innovando en producción inhouse por encargo, coproducción y alianzas estratégicas, aumentando la eficiencia en la gestión para generar rentabilidad | Incremento positivo de los ingresos comerciales (recaudo) frente al mismo periodo del año anterior | 95% | 70% | Resultado de la activación comercial ejecutada y con impacto en el último trimestre de 2024, se incrementaron los negocios el consecuente recaudo para el primer trimestre de 2025 | 374,87% |
| | Sostenibilidad Financiera | 25,36% | 25% | Se mide cuándo la "Utilidad Bruta" aún es negativa porque se refleja toda la transferencia SDH | -15,36% |
| | Puntaje FURAG (sobre 100) | 82,3 | 84 | Resultado Medición FURAG 2024 | 80 |
| 4. Fortalecer y diversificar la capacidad de producción propia basada en la creatividad, el conocimiento de las audiencias, estrategias de difusión y promoción de la oferta del Canal, aprovechando las oportunidades de la televisión y la convergencia digital | Porcentaje de minutos de producción propia entregados para programar / Total de minutos programados | 76,93% | 80,00% | Un 57% de los minutos programados fue producción propia en el primer trimestre | 57% |



INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2025 –T1-C1



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En general, los resultados obtenidos son muy satisfactorios, tanto en el desempeño de los indicadores del Plan de Acción como en la implementación de los nuevos lineamientos para consolidar la información. Esto pone en evidencia una sólida cultura de planeación y reporte y el compromiso de las áreas para entender e implementar las nuevas herramientas. Para seguir mejorando la medición de nuestros procesos, se recomienda lo siguiente:

- **Revisar el indicador 1.3.1 - G-VM (Porcentaje de avance de la "Estrategia de relacionamiento comercial"):** Si bien este indicador busca monitorear el progreso en el diseño e implementación de la "Estrategia de relacionamiento comercial", la documentación de soporte no detalla la estrategia en sí, ni cómo se está implementando. No se encuentra información sobre convenios, contratos vigentes, clientes actuales o potenciales, objetivos de clientes, metas financieras o un catálogo de productos, elementos fundamentales en una estrategia comercial robusta. Se recomienda que en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional, se defina la Política o estrategia comercial, de manera que aporte insumos para la toma de decisiones y asimismo, para el seguimiento a esta gestión.
- **Evaluar la inclusión del desarrollo del Sistema de Información de Canal Capital (anteriormente ERP) en el PAI:** Consideramos que este sistema es clave para mejorar la gestión de diversos procesos. Al no contar con un indicador que proporcione información pertinente y relevante sobre su avance en todos los frentes, su progreso en desarrollo e implementación se limita a una apreciación cualitativa. Se sugiere que la Secretaría General y la Gerencia evalúen la pertinencia de su inclusión y, de ser afirmativo, pueda articularse con indicadores existentes o determinar si requiere uno específico.
- **Considerar la inclusión de temas de marca y reconocimientos en el PAI:** Logros de la gestión como el reciente reconocimiento por el "Mejor Spot Publicitario" en los Premios India Catalina, por parte del equipo de Autopromos de Canal Capital, no se refleja en las actividades del Plan de Acción, ni se abordan los temas de marca, que entre otros pueden incluir la participación en festivales, eventos, muestras, talleres, conversatorios así como la elaboración de la imagen para la comunicación interna y externa. Se recomienda que la Gerencia evalúe la pertinencia de su inclusión y, de ser afirmativo, pueda articularse con indicadores existentes o determinar si es necesario crear uno nuevo.