



Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Gestión Institucional del 2021 y de acuerdo con cada proceso, se establecieron las metas que orientarán la gestión de la entidad, por cada Perspectiva para la vigencia 2022.

En este sentido, se da cumplimiento a las mismas por medio de Estrategias de gestión que serán implementadas a lo largo del año.

A continuación se presenta por cada perspectiva, el Indicador de Acción, su Fórmula, la frecuencia con la que se medirá y la Meta Acción que le corresponde.

Finalmente se presenta la modificación de uno de los indicadores, con su respectiva justificación, fórmula, periodicidad de seguimiento y meta acción.

INDICADOR ACCIÓN	FORMULA INDICADOR	FRECUENCIA CUMPLIMIENTO	META ACCIÓN
Contenido InHouse	(Horas producidas de contenido en región en el periodo actual / Horas producidas de contenido en región en el vigencia anterior) * 102	Anual	Aumentar en 5 % las horas producidas de contenidos de actualidad y/o en directo, en relación con la vigencia anterior
Semillero de Proyectos de Contenidos	(Cantidad de proyectos seleccionados en el vigencia actual / Meta de proyectos de la vigencia) * 100	Anual	Seleccionar diez (10) proyectos para el Semillero de Proyectos de Contenidos
Programa de Convocatorias Abiertas	(Cantidad de proyectos adjudicados en el vigencia actual / Meta de proyectos de la vigencia adjudicados) * 100	Anual	Adjudicar dos (2) proyectos dentro del programa de convocatorias abiertas
Convenios y/o contratos interadministrativos para producción de Contenidos	(Cantidad de convenios firmados en el periodo actual / Meta de Convenios firmados establecida para la vigencia) * 100	Anual	Coordinar desde la parte técnica la ejecución de dos (2) convenios y/o contratos interadministrativos para producción de Contenidos
Transmisiones de eventos	(Cantidad de Contenidos Especiales producidos en el periodo actual / Meta de producción de contenidos especiales establecida para la vigencia) * 100	Anual	Producción de cuatro (4) contenidos especiales regionales y/o culturales
Producir Serie Podcast	(Cantidad de Series Podcast producidas y publicadas en el periodo actual / Meta de producción y publicación de series Podcast establecida para la vigencia) * 100	Anual	Producir y publicar tres (3) Series de Podcast
Producir una Serie Web	(Cantidad de Series Web producidas y publicadas en el periodo actual / Meta de producción y publicación de series Web establecida para la vigencia) * 100	Anual	Producir y publicar tres (3) Series Web de Contenidos Regionales
Programación Cultural y Educativa	(Número promedio de horas semanales de emisión de contenido Cultural y Educativo durante el periodo actual / Número máximo de horas semanales de emisión de contenido Cultural y Educativo) * 100	Trimestral	70% de horas en emisión de contenido Cultural y Educativo
Acceso a Población Hipoacúsica	(Número promedio de horas semanales de emisión de programas con Acceso a Población Hipoacúsica durante el periodo actual/ Número máximo de horas semanales de emisión de programas con Acceso a Población Hipoacúsica) * 100 Nota: Para el calculo de este indicador se restan 70 horas de emisión correspondientes a video clips para un total de 94 horas promedio semanal.	Trimestral	90% de horas de emisión de programas con Acceso a Población Hipoacúsica

AUDIENCIAS Y USUARIOS METAS 2022

INDICADOR ACCIÓN	FORMULA INDICADOR	FRECUENCIA CUMPLIMIENTO	META ACCIÓN
Plan de Comprensión de Audiencias	(Número de estudios de Audiencia en las Regiones Trece realizados y publicados en la página web en la vigencia actual / Meta de estudios de Audiencia en las Regiones Trece establecida para la vigencia) * 100	Anual	Realizar 2 estudios al año con información de audiencia en las Regiones del Canal Trece
Alcance de Televidentes	(Número promedio de Alcance Efectivo de Televidentes durante el trimestre actual / Meta de Alcance Efectivo promedio de Televidentes Proyectada para el trimestre * 100	Trimestral	Alcance Efectivo de 430.000. Televidentes promedio trimestral
Activo Digital	(Cantidad de Usuarios del Activo Digital del Canal durante el periodo trimestral / Meta de Usuarios del Activo Digital Proyectada para el trimestre actual) * 100	Trimestral	A cierre de 2021 haber alcanzado 6 millones de usuarios en el activo digital total del año
Plan Estratégico de Comunicaciones	(Cumplimiento de las actividades del Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones en el trimestre/ Actividades proyectadas del Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones en el trimestre) *100	Trimestral	Cumplir con el 100% del Cronograma establecido en el Plan Estratégico de Comunicaciones
Proyectos Audiovisuales Interactivos	(Cantidad de Proyectos Audiovisuales Interactivos realizados en el periodo actual / Meta de Proyectos Audiovisuales Interactivos establecida para la vigencia) * 100	Anual	Realizar cuatro (4) Proyectos Audiovisuales Interactivos
Alianzas con Medios de Comunicación	(Cantidad de alianzas suscritas en el periodo actual / Meta de alianzas suscritas establecida para la vigencia) * 100	Anual	Firmar 6 Alianzas con Medios de Comunicación
Plan de Gestión de Relaciones Públicas	(Cantidad de las actividades del Cronograma del Plan de Relaciones Públicas en el periodo/ Meta proyectadas del Cronograma del Plan de Relaciones Públicas en el periodo) *100	Trimestral	Cumplir con el 100% del Plan de Relaciones Públicas
Experiencia Web Freenium	(Número de seguidores nuevos de la experiencia Web Freenium en la vigencia actual / Meta de seguidores de la experiencia Web Freenium Proyectados para la vigencia actual) * 100	Anual	Obtener mínimo 2000 seguidores en la experiencia web Freenium

INDICADOR ACCIÓN	FORMULA INDICADOR	FRECUENCIA CUMPLIMIENTO	META ACCIÓN
Seguimiento y Control a la Ejecución de Proyectos	(Ingresos-Costo directo de los proyectos / Valor antes de IVA de los proyectos)	Trimestral	Mantener el margen de contribución de las ventas de las líneas de negocio que garanticen el cubrimiento del gasto fijo de operación y funcionamiento en un 22%
Gasto de Administración	Gastos de Administración vigencia actual-Gastos de Administración de la vigencia anterior / Gastos de administración de la vigencia anterior.	Trimestral	Incremento del Gasto de Administración <0=25% a 31 diciembre de 2022
Gestión de Cartera	(Saldo cartera vencida durante el periodo / Total Facturación del periodo) * 100	Trimestral	Porcentaje de Cartera Vencida <0=1% a diciembre de 2022
Seguimiento al Flujo de Caja	(Número de informes de Flujo de Caja entregados a la Gerencia en el periodo actual / Meta de informes de Flujo de Caja entregados a la Gerencia Proyectados para la vigencia actual) * 100	Trimestral	12 Informes Anuales de Gerencia
Plan de Mercadeo	(Cumplimiento de las actividades del Cronograma del Plan de Mercadeo en el Trimestral/ Actividades proyectadas del Cronograma del Plan de Mercadeo en el trimestre) *100	Trimestral	Mantener el 100% del Cumplimiento del Plan de Mercadeo
Presencia de marca en eventos del sector virtuales y/o presenciales	(Cantidad de presencias de la marca Trece en eventos del sector (virtuales y/o presenciales) en el periodo actual / Meta de presencias de la marca Trece en eventos del sector Proyectados para la vigencia actual) * 100	Anual	Hacer presencia de la Marca TRECE en al menos 3 eventos presenciales o virtuales
Satisfacción del Cliente	85 % promedios de la calificación de las encuestas aplicadas	Semestral	Aplicar una encuesta de satisfacción del cliente dos (2) veces al año. Con un resultado de puntuación mayor o igual al 85%
Suscripción de alianzas	(Número de alianzas suscritas en la vigencia actual / Meta de alianzas suscritas para la vigencia actual) * 100	Anual	Celebrar sesenta y cuatro (64) alianzas estratégicas teniendo en cuenta el funcionamiento y las directrices para la contingencia actual
Ingresos por ventas de prestación de servicios.	(Ingresos por ventas por prestación de servicios en la vigencia actual / 80% de los ingresos por ventas por prestación de servicios de la vigencia anterior) * 100	Anual	Dada la ley de garantías, para la vigencia 2022 las ventas se podrán ver afectadas por ello se establecerá la meta de suscripción de contratos y convenios interadministrativos por la suma de 25.403.000.000
Cantidad de clientes nuevos.	2 clientes nuevos	Anual	Aumentar en 2 Clientes nuevos para la vigencia 2022

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

METAS 2022

INDICADOR ACCIÓN	FORMULA INDICADOR	FRECUENCIA CUMPLIMIENTO	META ACCIÓN
Avance FURAG	(Resultado FURAG para la vigencia actual / Resultado proyectado)	Anual	Obtener un porcentaje de cumplimiento de FURAG del 80% o superior
Divulgaciones Anuales	(Número de sensibilizaciones sobre FURAG realizadas en el periodo actual / Meta de sensibilizaciones sobre FURAG establecida para la vigencia) * 100	Anual	Realizar 10 Divulgaciones internas sobre FURAG
Cumplimiento del Despliegue del Marco Estratégico	(Número de seguimientos del plan de acción entregados a la Gerencia y comité institucional en la vigencia actual / Meta de informes de seguimientos del plan de acción a entregados a la Gerencia y comité institucional Proyectados para la vigencia actual) * 100	Anual	Realizar un 70% del despliegue del Marco Estratégico para la vigencia 2022 con un mínimo de 4 seguimientos anuales.
Cumplimiento Plan Anual de Auditorias y Seguimientos	(Número de actividades del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos realizadas en el periodo actual / Meta de actividades del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos establecida para la vigencia) * 100	Trimestral	Cumplir con el 90% del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos aprobado por el CICC
Plan Estratégico TIC	(Cumplimiento de las actividades del Cronograma del Plan Estratégico TIC en el trimestre/ Actividades proyectadas del Cronograma del Plan Estratégico TIC en el trimestre) *100	Trimestral	Dar cumplimiento al 70% del mapa de ruta del PETIC con relación a las iniciativas planeadas para la vigencia 2022
Seguridad de la Información	(Cumplimiento de las actividades del Cronograma del Plan de Seguridad de la Información en el trimestre/ Actividades proyectadas del Cronograma del Plan de Seguridad de la Información en el vigencia) *100	Trimestral	Dar cumplimiento al 90% de las actividades planteadas en el Plan Maestro de Seguridad de la Información durante la vigencia 2022
Renovación Tecnológica	(Proyectos ejecutado para renovación tecnológica de la vigencia / Proyectos planeado para la renovación tecnológica en la vigencia) *100	Trimestral	Dar cumplimiento al 100% de los proyectos de Renovación y Conservación de Tecnología en el Plan Anual de Adquisiciones.
Plan Estratégico de Talento Humano	(Cumplimiento de las actividades del Cronograma del Plan Estratégico de Talento Humano en a vigencia / Actividades proyectadas del Cronograma del Plan Estratégico de Talento Humano en el trimestre) *100	Trimestral	Implementar y dar cumplimiento al 100% del Plan Estratégico de Talento Humano, alineándolo con los requerimientos de MIPG
Estándares del SGSST	(Cumplimiento de las actividades del Cronograma del SGSST / Actividades proyectadas del Cronograma del SGSST en el periodo) *100	Trimestral	Implementar y dar cumplimiento al 100% de los estándares mínimos para el SGSST

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL **METAS 2022**

INDICADOR ACCIÓN	FORMULA INDICADOR	FRECUENCIA CUMPLIMIENTO	META ACCIÓN
Índice de Transparencia Activa	Reporte	Anual	90% en cumplimiento del Índice de Transparencia Activa
Plan Ambiental	(Cumplimiento de las actividades del Cronograma del Plan de Gestión Ambiental / Actividades proyectadas del Plan de Gestión Ambiental en el trimestre) *100	Trimestral	Implementar y dar cumplimiento al 90 % del Plan de Gestión Ambiental
Apropiación PQRSD	(Número de PQRSD contestadas de manera oportuna en el periodo / Número de PQRSD recibidas en el periodo) * 100	Trimestral	Brindar un 100% de respuestas oportunas y apropiadas a PQRSD
Innovación y Gestión del Conocimiento	(Numero de proyectos ejecutados y entregados en el periodo / Número de proyectos de innovación proyectados en el periodo) *100	Trimestral	Implementar el 75% del Proceso de Innovación y Gestión del Conocimiento
Comunicaciones de los Procesos Internos (Impactos de comunicaciones internas)	(Número de impactos de comunicación interna en el periodo de la vigencia actual / Número de impactos de comunicación interna en el periodo de la vigencia anterior) *100	Trimestral	Mantener un margen de tolerancia en Comunicaciones de los Procesos Internos de + o - 10% con respecto a la vigencia anterior
Política de Daño Antijurídico	(Cumplimiento de las actividades del Cronograma de la Política de Daño Antijurídico en el periodo / Actividades proyectadas de la Política de Plan de Daño Antijurídico en el periodo) *100	Trimestral	Dar cumplimiento al 100% de la Política de Daño Antijurídico
Comité de Conciliación	(Cumplimiento de las actividades del Cronograma de la Política de Daño Antijurídico en el periodo / Actividades proyectadas de la Política de Plan de Daño Antijurídico en el periodo) *100	Trimestral	Dar cumplimiento al 100% de los Comités de Conciliación
Modelo de Liderazgo	(Cumplimiento de las actividades del Cronograma de Implementación del Modelo de Liderazgo en el periodo / Actividades proyectadas del Cronograma de Implementación del Modelo de Liderazgo en el periodo) *100	Trimestral	Realizar un avance del 60% en la Implementación del Modelo de Liderazgo

AJUSTE DE META DEL INDICADOR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Justificación del cambio:

Se solicita realizar el cambio del indicador debido a que el anterior esta directamente vinculado con la cuantía destinada a la inversión en contratos de renovación (compra de nuevos equipos), mas no a la ejecución de los mismos. Su objetivo era indicar un aumento del 5% en la inversión en tecnología, lo que depende de la planeación y aprobación de recursos, y no de la Gestión del proceso de Emisión.

Se propone realizar el cambio con el objetivo de medir la gestión del área de Emisión e Infraestructura de Televisión en la ejecución de los recursos del PAA para la renovación, pero también para la conservación de la tecnología de la entidad.

Nombre del indicador: Conservación y Renovación Tecnológica

Fórmula:

$$\frac{\text{Proyectos ejecutados para conservacion y renovaci3n tecnol3gica de la vigencia}}{\text{Proyectos planeados para conservacion y renovaci3n tecnol3gica en la vigencia}} * 100\%$$

Frecuencia de seguimiento: Trimestral

Meta (anual): 100% de avance en la ejecución de los proyectos de Conservación y Renovación Tecnológica respecto a la proyección del PAA.