PLAN ESTRATEGICO - POA 2022 III TRIMESTRE

Para consultar el presupuesto desagregado y la ejecución presupuestal del Plan de Acción por fuente de financiamiento podrán ingresar a los siguientes enlaces:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGM5YzcyOTItNWEzMS00OTI4LWJhNjAtMTQxZDk4ODhmNGQ1IiwidCI6ImVhYzIwYjZlLWI0MGYtNDVhOC05MzU1LWUyNDM4NzNmNGM4NCIsImMiOjR9

https://www.teveandina.gov.co/planeacion/presupuesto-general-asignado/

Perspectiva Estratégica	Peso Obj	TOTAL OBJETIVO	Objetivo	Peso Objetivo -->	Iniciativa Estratégica	Peso Iniciativa -->	Descripción	Acciones	Peso Acción -->	% Rta Peso	Indicador Acción	Resultado del Indicador 2022	Resultado del Indicador en %	Resultado del Periodo en %	Resultado de la Avance en %	Observaciones 2022
1) Contenidos y Proyectos	25%	20.17%	Crear, producir y difundir contenidos y proyectos transmedia de proyección internacional que nos posicionen como referente nacional entre los canales públicos regionales	25%	1. Aumento de Contenidos Regionales	8.33%	A través del diseño, actualización, control de versiones y divulgación del Portafolio de Programas y Servicios de Canal Trece	Fortalecer la capacidad de producción propia	1.67%	1.667%	Contenido InHouse	539,2 horas producidas	107.80%	100.00%	100.00%	A tercer trimestre de 2022 se produjeron 539,2 horas de contenidos InHouse. Esto contribuye con un 107.80% del cumplimiento de la meta establecida de 500 horas de contenidos InHouse. Las evidencias pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece.sharepoint.com/:x:/r/sites/AlbumdeProduccion/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B28F38F8C-6E88-46DE-9BC4-3ABAF457697D%7D&file=Producción%20InHouse%202022.xlsx&action=default&mobileredirect=true
								Producir proyectos seleccionados de un portafolio acordado entre el Canal y creadores externos	1.67%	1.167%	Semillero de Proyectos de Contenidos	Siete (7) proyectos seleccionados para el Semillero de Proyectos de Contenidos	70%	100%	70.00%	Para el tercer trimestre de la vigencia se han seleccionado un total de 7 proyectos que conforman el portafolio del Semillero. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 4 de noviembre, esperando seleccionar los 3 proyectos restantes para el ultimo trimestre de la vigencia. Las evidencias podrán ser consultadas bajo el siguiente enlace: https://canaltrece.sharepoint.com/sites/AlbumdeProduccion/Contenidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAlbumdeProduccion%2FContenidos%2FGESTI%C3%93N%20DE%20CONTENIDOS%20Y%20PROYECTOS%2F2022%2FSemillero%20Trece%202022%2FPortafolio&p=true&ct=1667426534900&or=Teams%2DHL&ga=1
								Desarrollar contenidos desarrollados por Productoras Externas	1.67%	1.667%	Programa de Convocatorias Abiertas	Dos (2) proyectos adjudicados dentro del programa de convocatorias abiertas.	100%	100.00%	100%	Durante el tercer trimestre por medio de la Convocatoria Pública No. 009 de 2022 se adjudico el segundo proyecto denominado "Gamer", cumpliendo la meta propuesta para la vigencia 2022. Las evidencias podrán ser consultadas bajo los siguientes enlaces: https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/concurso-publico-no-009-de-2022/ https://canaltrece.sharepoint.com/sites/AlbumdeProduccion/Contenidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAlbumdeProduccion%2FContenidos%2FGESTI%C3%93N%20DE%20CONTENIDOS%20Y%20PROYECTOS%2F2022%2FConvocatorias%20Producciones%20por%20Encargo%202022&p=true&ct=1667427438640&or=Teams-HL&ga=1
								Crear convenios para optimizar la creación y producción de contenidos	1.67%	1.667%	Convenios y/o contratos interadministrativos para producción de Contenidos	Tres (3) Convenios firmados para producción de contenidos	150%	100.00%	100%	A la fecha se han coordinado desde la parte técnica tres convenios y/o contratos interadministrativos para la producción de contenidos, a saber: 1.Convenio Canal Trece/ Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2. Convenio interadministrativo 675 de 2022 Ministerio TIC y Canal Trece (Proyecto: El buen vivir IV). 3. Resolución 0047 de 2022. Ministerio TIC y Canal Trece (Proyecto: Territorios y voces indígenas II). Las evidencias pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece.sharepoint.com/sites/AlbumdeProduccion/Contenidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAlbumdeProduccion%2FContenidos%2FGESTI%C3%93N%20DE%20CONTENIDOS%20Y%20PROYECTOS%2F2022%2FConvenios%20e%20Interadministrativos%202022&p=true&ct=1667427634330&or=Teams%2DHL&ga=1
								Transmitir eventos o producir contenidos especiales culturales y/o deportivos de la gran región Trece	1.67%	0.833%	Transmisiones de eventos	Dos (2) contenidos especiales regionales y/o culturales producidos	50%	100.00%	50.00%	A tercer trimestre se cuenta con la producción de 2 contenidos especiales, los dos restantes se producirán para el ultimo trimestre de la vigencia . Las evidencias pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece.sharepoint.com/:x:/r/sites/AlbumdeProduccion/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B28F38F8C-6E88-46DE-9BC4-3ABAF457697D%7D&file=Producción%20InHouse%202022.xlsx&action=default&mobileredirect=true
					2. Fortalecimiento de Contenidos Digitales	8.33%	A través de la producción de una serie web que permita ampliar los canales transmedia de la Entidad.	Producir series para pantallas digitales	4.17%	2.778%	Producir Serie Podcast	2 Series Podcast producidas y publicadas	67%	100.00%	66.67%	Para el tercer trimestre se produce y publica la segunda serie Podcast "Master Crispi". Además, se inicia con la producción y publicación de la tercera serie Podcast "Magnífica región TRECE", se proyecta que para el ultimo trimestre de la vigencia se completara su producción y publicación. Las evidencias pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/personal/acampo_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Facampo%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20HOJA%20DE%20VIDA%20INDICADORES%20PLOAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20III%20TRIMESTRE%202022%2FPODCAST%20MASTER%20CRISPI&ga=1
									4.17%	4.167%	Producir una Serie Web	3 series web Producidas y Publicadas	100%	100.00%	100.00%	A tercer trimestre de la vigencia se realiza la publicación de la tercera serie web de la vigencia que corresponde a la segunda temporada de Rezeteando. Las evidencias pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/personal/acampo_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Facampo%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20HOJA%20DE%20VIDA%20INDICADORES%20PLOAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20III%20TRIMESTRE%202022%2FSERIE%20REZETEANDO&ga=1
					3. Posicionamiento accesible, cultural y educativo de la parrilla de programación	8.33%	A través de la creación de nuevos canales de difusión enfocadas al posicionamiento de marca, del reconocimiento en las regiones y de la promoción de la parrilla de programación del canal trece.	Emitir el 60% de programación cultural y educativa	4.17%	3.125%	Programación Cultural y Educativa	150 horas Promedio Semanal de Programación Educativa y Cultural lo cual correspondiente al 89.29% de emisión de contenido Cultural y Educativo	89.29%	100.00%	75.00%	De las 168 horas de la parrilla de programación, 150 horas corresponden a contenidos educativos y culturales. Las evidencias podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/nmontealegre_canaltrece_com_co/EY5MixBdgLdBgTPcARPLNGABHLcZAV5TwTiDAE6XjouEHQ?e=Sh6KUN&wdLOR=c02BD47CC-4B77-45AB-9728-3274B9BF80B1
								Emitir el 100% de la programación con acceso a la población hipoacúsica, a excepción de musicales y deportivos	4.17%	3.100%	Acceso a Población Hipoacúsica	92 horas de emisión de programas con Acceso a Población Hipoacúsica correspondiente al 97,87% de emisión de contenido sin video clips	97.87%	100.00%	74.41%	El cumplimiento del sistema de acceso para la población sorda o hipoacusia, ha permitido que el 100% de nuestros programas incluyan el texto escondido o closed caption. Las evidencias podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/nmontealegre_canaltrece_com_co/EfMjhhizMG1IkLjE4YaZWvoB9GFpkTMA2IJA971yknnDHg?e=cplue5&wdLOR=cCE0CA42F-952F-48CA-A46A-95303B675B3C
					4. Comprensión y medición de Televidentes y Audiencia Digital	4.17%	A través de la realización de un ejercicio documentado de investigación de audiencias que permita conocer con alta precisión el segmento al cual podría acceder Canal Trece y mejorar el diseño y cumplimiento de metas comerciales.	Comprender y medir las características, preferencias y comportamientos de la Audiencia Trece	4.17%	2.083%	Plan de Comprensión de Audiencias	1 estudio realizado y publicado en la página web y el segundo estudio en fase de despliegue	50%	100%	50.00%	Durante en el primer semestre de 2022 se entrega el primer estudio con la información de audiencias en las regiones de Canal Trece. Para el cierre del tercer trimestre del año se da inicio al campo del segundo estudio en región de Canal Trece con la aplicación de la encuesta en las diferentes regiones, se espera que durante el ultimo trimestre de este año se realice el análisis de los resultados y la socialización de la información recolectada. Las evidencias podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece.sharepoint.com/:f:/s/Audiencias/EmDlW1ep5ldFivH81n5RL2oB6jyqv1MU5oakWWxgW0vNLQ?e=yNehrT
					5.Aumento de Audiencias y Usuarios	4.17%	A través del seguimiento periódico al número de televidentes y usuarios que visitan las plataformas digitales, la programación del canal y análisis al informe presentado con el estudio que permite identificar el consumo de productos, hábitos y actitudes de los colombianos que consumen los contenidos del Canal Trece y un informe diario del Rating del canal con el índice de audiencia de los programas emitidos.	Aumentar el alcance de los Televidentes Trece	2.08%	1.545%	Alcance de Televidentes	449.568 Televidentes Promedio a Tercer Trimestre	104.55%	100.00%	74.18%	Para el tercer trimestre de la vigencia 2022 el alcance en pantalla de televisión obtuvo un promedio diario de 449,568 televidentes, las principales franjas que aportan a este alcance es la franja del Early time con el 33% de la audiencia total de las franjas, en esta franja el principal programa es Inbox Trece, la siguiente franja con mayor audiencia es la prime time con el 27% de la audiencia, en esta franja los principales contenidos son Resonantes Presenta, Resonantes Magazín y nuestras series de ficción. Las evidencias de esta actividad podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://www.teveandina.gov.co/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otros/
								Aumentar el Activo Digital del Canal Trece	2.08%	2.083%	Activo Digital	A Tercer Trimestre se Alcanzaron 2.404.932 Usuarios en el Activo Digital	160.33%	100.00%	100.00%	A tercer trimestre de la vigencia actual se logra un total de 6.352.744 usuarios en el activo digital, cumpliendo con la meta del activo digital de la vigencia. La información podrá ser verificada en la página 2 del siguiente informe de PowerBI: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODdjNmI3ODAtNzk2NC00OGFiLWJkZjUtMzkzZjMwNjI4YmEyIiwidCI6ImVhYzIwYjZlLWI0MGYtNDVhOC05MzU1LWUyNDM4NzNmNGM4NCIsImMiOjR9

2) Audiencias y Usuarios	25%	19.60%	Comprender, aumentar, interactuar y fidelizar la audiencia que disfruta de la experiencia Trece	25%	6. Fortalecimiento Relacional con la Audiencia	4.17%	A través de las acciones que permitan acercar y hacer partícipe al ciudadano con la gestión del Canal.	Fortalecer el posicionamiento de la marca Trece en las audiencias Regionales	2.08%	1.563%	Plan Estratégico de Comunicaciones	14 actividades	100.00%	100.00%	75.00%	Para el tercer trimestre de la vigencia se programaron y cumplieron 21 reuniones de relaciones públicas y se produjeron 59 boletines de prensa, dando cumplimiento a las 14 actividades propuestas en el cronograma del PEC. Cabe resaltar que durante este periodo se registraron 215 impactos de Free Press en medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Las evidencias se pueden consultar en los siguientes enlaces: PEC https://canaltrece.sharepoint.com/sites/ComunicacinExterna2022/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FComunicacinExterna2022%2FShared%20Documents%2FPLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20COMUNICACIONES%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FComunicacinExterna2022%2FShared%20Documents Julio https://tasks.office.com/canaltrece.com.co/Home/Task/NXqEFf1w4E-YYw8VNdW95GQAIW8j?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=638017173897020000 https://tasks.office.com/canaltrece.com.co/Home/Task/v8Wdrw_UqkaOYucWPSIfemOAGHSx
								Desarrollar Proyectos audiovisuales que generen experiencia, interacción y recordación en la Audiencia	2.08%	1.563%	Proyectos Audiovisuales Interactivos	3 Proyectos Audiovisuales Interactivos implementados y en funcionamiento	75%	100.00%	75%	Para el tercer trimestre de la vigencia actual, se realiza la producción y publicación un proyecto audiovisual con contenido que permite la interacción de las audiencias de Inbox Trece con el programa de Televisión. Las evidencias pueden ser encontradas en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/personal/acampo_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Facampo%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20HOJA%20DE%20VIDA%20INDICADORES%20PLOAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20III%20TRIMESTRE%202022%2FPROYECTO%20INTERACTIVO&ga=1
					7. Alianzas	4.17%	Mediante la suscripción de alianzas con otros medios de comunicación, que permitan posicional la marca del Canal	Posicionar la marca Trece a través de Alianzas de Divulgación con medios de comunicación	4.17%	3.472%	Alianzas con Medios de Comunicación	5 Alianzas suscritas	83%	100.00%	83%	A III trimestre de la vigencia 2022 se suscribieron 5 de las 6 alianzas con los siguientes Medios de Comunicación regionales; Boyacá 7 Días (Boyacá), Las Chivas del Llano (Casanare), Marandua Stereo (Guaviare), Emisora Fantástica (Amazonas) y Noticias Día a Día (Cundinamarca).
					8. Gestión de Relaciones Públicas	4.17%	A través de un Plan de Gestión de Relaciones Públicas que permita mejorar el posicionamiento de la Marca de Canal	Posicionar la Marca Trece a través de un trabajo articulado con Entes Públicos y Privados	4.17%	3.125%	Plan de Gestión de Relaciones Públicas	2 Actividades programadas y cumplidas para el III Trimestre de la vigencia	100%	100.00%	75.00%	Durante el III trimestre de la vigencia se gestión la producción de contenido en Huila en el Festival del Bambuco: entrevista con Pilar Schmidt y Milena Vargas para Inbox Trece. Durante este período se gestionó el Auditorio Aurelio Arturo, de la Biblioteca Nacional de Colombia para realizar el evento presencial de lanzamiento de la serie Territorios y Voces Indígenas. Establecimos contacto entre el área de Mercadeo del canal y los organizadores del Festival de Música Andina en Campoalegre, Huila y de la II Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo en Huila. Conectamos a Mercadeo con el Director de Turismo en Meta para asegurar nuestra presencia en el Festival Internacional del Joropo donde se produjo contenido. Se compartió con Mercadeo el calendario de eventos para el segundo semestre de 2022 de Tunja y Cundinamarca, así como las fechas de realización del 28 Festival Yurupary de Oro en Guaviare y del Festival Pirarucu de Oro en Amazonas.
					9. Experiencia Web	4.17%	A través del diseño de la experiencia Web Freenium que permita ofrecer contenidos exclusivos para nuestros usuarios registrados	Ofrecer contenidos exclusivos para Usuarios Registrados y recopilar Data	4.17%	4.167%	Experiencia Web Freenium	1516 seguidores nuevos inscritos en la experiencia web Freenium para el tercer Trimestre	397%	100.00%	100.00%	El indicador se supera teniendo en cuenta la efectividad de la estrategia planteada con el programa de la pantalla principal "Inbox Trece".
3) Financiera y Comercial	25%	20.07%	Lograr la autofinanciación mediante el posicionamiento comercial de nuestros productos y servicios.	25%	10. Gestión de Recursos Financieros	8.33%	Fortalecer el margen de ventas y de utilidades, para la generación de recursos suficientes con el fin de crear más y mejores contenidos.	Mantener el control de Recursos Financieros a través de la Gestión y Seguimiento Continuo	2.08%	1.563%	Seguimiento y Control a la Ejecución de Proyectos	18.93% del Margen de Contribución a septiembre de 2022	18.93%	100%	75.00%	El margen de contribución a septiembre de 2022 está en 18.93%, esto obedece a los ingresos de pauta y emisión donde el margen de contribución es del 100%, e ingresos por producción con un costo asociado a su ejecución. Las evidencias pueden ser consultadas en los Estados Financieros con corte a septiembre de 2022.
									2.08%	1.563%	Gasto de Administración	2.26% de Incremento del Gasto de Administración a septiembre de 2022	2.26%	100%	75.00%	El incremento del gasto de administración al tercer trimestre de la vigencia 2022 frente al mismo periodo de la vigencia 2021 se situó en un 2.26%, siendo esta cifra inferior a la meta planteada. Las evidencias pueden ser consultadas en los Estados Financieros con corte a septiembre de 2022.
									2.08%	1.542%	Gestión de Cartera	1.04% de Cartera Vencida a septiembre de 2022	1.04%	99%	74.00%	Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 se realizó gestión de cobro a todos los clientes, se encuentra pendiente la suma de $77,568 MM, con vencimiento menor a treinta días. Dicho valor está representado principalmente en 3 facturas donde los clientes manejan política de pagos a 60 días. Se proyecta recibir el pago para el mes de Octubre de 2022. Las evidencias pueden ser consultadas en los consolidados de facturación y el informe mensual consolidado de cuentas por cobrar a clientes con corte a septiembre 30 de 2022.
									2.08%	1.042%	Seguimiento al Flujo de Caja	5 Informes entregados a Gerencia a septiembre de 2022	50.00%	67%	50.00%	Durante el tercer trimestre de la vigencia se presentaron dos informes de flujo de caja a la gerencia, donde se proyectaron los ingresos y gastos estimados de cada periodo.
					11. Posicionamiento Comercial	8.33%	A través de la creación de nuevos canales de difusión enfocadas al posicionamiento de marca, del reconocimiento en las regiones y de la promoción de la parrilla de programación del canal trece.	Posicionar al Canal a través de un Plan de Mercadeo y Endomarketing	2.78%	2.083%	Plan de Mercadeo	Cumplimiento del 100% de las actividades propuestas del Plan de Mercadeo	100%	100%	75%	Durante el tercer trimestre se dio cumplimiento a las actividades tanto internas como de presencia de marca en región previstas en el marco del Plan de Mercadeo 2022. Las evidencias podrán ser consultadas bajo el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/personal/lperez_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flperez%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FMERCADEO%20TRECE%2FPLAN%20DE%20MERCADEO%202022&ga=1
								Hacer posicionamiento de marca en eventos del sector audiovisual	2.78%	2.778%	Presencia de marca en eventos del sector virtuales y/o presenciales	A tercer trimestre se hizo presencia en 4 eventos	133%	100.00%	100.00%	Durante el tercer trimestre la marca Trece tuvo presencia en un (1) evento del sector audiovisual como lo es BAM. Teniendo un total de cuatro (4) activaciones de marca durante la vigencia 2022. Las evidencias podrán ser consultadas bajo el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/personal/lperez_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flperez%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FMERCADEO%20TRECE%2FEVENTOS%2F2022%2FTERCER%20TRIMESTRE%2FBAM&ga=1
								Desarrollar herramientas de seguimiento de la Satisfacción de los Clientes	2.78%	1.389%	Satisfacción del Cliente	1 encuesta aplicada con resultado de 92.8%	50.00%	100.00%	50.00%	Durante el primer semestre de la vigencia se aplicó la encuesta de satisfacción a nuestra base de clientes actuales, teniendo como resultado un 92,8% de satisfacción en el 100% de nuestros clientes. Se espera aplicar la segunda encuesta a mes de diciembre. Las evidencias podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperez_canaltrece_com_co/EtROqcA5VetBuhNFpydzCTwBuQbFsG7Eem9KkP2KmttgaQ?e=G6NCAT
					12. Portafolio de Servicios	8.33%	A través del diseño, actualización, control de versiones y divulgación del Portafolio de Programas y Servicios de Canal Trece	Aumentar en un 20% las alianzas estratégicas suscritas por la entidad para difusión de contenidos y participación de eventos.	2.78%	2.639%	Suscripción de alianzas	23 alianzas suscritas para tercer trimestre de la vigencia actual	95.00%	100.00%	95.00%	Para el Tercer trimestre se suscribieron 23 Alianzas. Dando cumplimiento a un 95% de la meta con 38 alianzas suscritas en la vigencia 2022. Las evidencias podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/personal/lperez_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flperez%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FMERCADEO%20TRECE%2FALIANZAS%2FALIANZAS%202022&ga=1
								Mantener el 80% de los ingresos por ventas por prestación de servicios con respecto a la vigencia anterior.	2.78%	2.691%	Ingresos por ventas de prestación de servicios.	$ 1.593.139.117 en suscripción de contratos y convenios interadministrativos para el Tercer Trimestre de la Vigencia	96.88%	100.00%	96.88%	Para el tercer trimestre se suscribieron tres (3) adiciones del Senado de la Republica por la suma de $513.881.567, se suscribió el contrato interadministrativo 445 del 2022 con la JEP por la suma de $881.665.220, se suscribió la orden de compra 07-04 del 2022 con la Agencia Nacional de Vías por la suma de $55.582.679 y se vendieron servicios de pauta por un valor de $142.009.651 para un total en ventas al 30 de septiembre de $24.611.465.299 cumpliendo la meta en un 96.88%. Las evidencias podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/personal/lperez_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Flperez%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FMERCADEO%20TRECE%2FPLANEACION%2F2022%2FVENTAS%2FTERCER%20TRIMESTRE
								Aumentar la cantidad de clientes mediante una estrategia de servicios para captar en esta vigencia al menos dos clientes nuevos	2.78%	2.778%	Cantidad de clientes nuevos.	3 Clientes nuevos a septiembre de 2022	150%	100.00%	100.00%	Durante el tercer trimestre no tuvimos clientes nuevos, esto teniendo en cuenta que para el primer trimestre se logró aumentar y dar cumplimiento al indicador con 3 nuevos clientes. Las evidencias podrán ser consultadas bajo el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/personal/psanabria_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsanabria%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FMERCADEO%20CANAL%20TRECE%2FALIANZAS%202022%2FORDENES%20DE%20PAUTA%2FCLIENTES%20NUEVOS&ga=1
					13. Fortalecimiento y Apropiación del MIPG	2.50%	A través del acompañamiento y asesoría en la formulación de planes, programas, informes, metodologías, procesos y de la implementación del Sistema Integrado de gestión.	Fortalecernos organizacionalmente mediante el MIPG	1.25%	1.202%	Avance FURAG	Resultado FURAG vigencia 2021: 76.9%	96.13%	96.13%	96.13%	A mediados del mes de Mayo fueron publicados los resultados del FURAG en la página de Función Pública. Presentando un cumplimiento del 76.9%. Los resultados pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTgwYTg4NGMtZGZhMy00YmE0LWI0ZWItN2FjYmUxMDQ1MWYyIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59
									1.25%	1.250%	Divulgaciones Anuales	100% de la las piezas diseñadas y divulgadas	120%	100.00%	100.00%	Durante el segundo trimestre de la vigencia se realizo el diseño de 12 piezas de MIPG y FURAG, La campaña se denomino "Medición de Gestión y Desempeño". Las evidencias pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece.sharepoint.com/:f:/s/SeguimientoaPlanesyProyectos/EgboWnpCTL5KoRrXdK_P2T4BqbcSRnPOm8f4-JccBrQQ0g?e=FS1oie

4) Fortalecimiento Organizacional	25%	18.85%	Consolidarnos como una entidad efectiva mediante el Fortalecimiento del Desempeño Organizacional	25%	14. Marco Estratégico, Seguimiento y Control	2.50%	A través de asesorías, auditorías internas, seguimiento al cumplimiento de disposiciones legales, seguimiento a los controles de los riesgos y al cargue de los informes en las plataformas respectivas.	Realizar despliegue del Marco Estratégico	1.25%	0.984%	Cumplimiento del Despliegue del Marco Estratégico	78.69% del Despliegue del Marco Estratégico (3 Seguimientos al Plan de Acción)	78.69%	100.00%	78.69%	A mediados del mes de Agosto de 2022 se cumple con el diligenciamiento y socialización de los resultados de Plan Estratégico con la Gerencia y el Comité de Gestión y Desempeño. Presentando un 78.69% de cumplimiento en el Despliegue del Marco Estratégico. Las evidencias del diligenciamiento pueden ser consultadas en el SharePoint de Seguimiento de Planeación bajo el siguiente enlace: https://canaltrece.sharepoint.com/:f:/s/SeguimientoaPlanesyProyectos/EhIOi7q9b7pLosVSuyIv5tIBUYFBDgA2wTBw7Gu_o5ZXcw?e=QYcZ91
								Realizar seguimiento y control a la Gestión	1.25%	0.938%	Cumplimiento Plan Anual de Auditorias y Seguimientos	95.24% de Cumplimiento en el Plan Anual de Auditorias y Seguimientos	95.24%	100.00%	75.00%	Durante el tercer trimestre de 2022 se realizaron 20 de las 21 auditorias proyectadas. No se cumplió con el seguimiento al Plan de Austeridad en el Gasto, dado que la administración no había formulado el plan para la vigencia. Las evidencias podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ylatorre_canaltrece_com_co/ElvfJ-pUu2ZCkUM-1R9RRmIBM9Mk46kTEDs00SCFtrdACQ?e=UuQ3Fn
					15. Planes de Fortalecimiento TIC	2.50%	A través de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación y de adquisición de nuevas tecnologías que permitan fortalecer y mejorar la competitividad del Canal.	Contribuir desde las TIC al fortalecimiento del Desempeño Organizacional	0.83%	0.687%	Plan Estratégico TIC	57,68% de avance en el PETIC a septiembre de 2022	57.68%	100%	82.40%	Durante este periodo se dio avance a los proyectos definidos en la matriz de iniciativas del PETIC, con cierre a proyectos de gobierno digital, funcionamiento de los sistemas de televisión, gestión de información y datos, mejoramiento de procesos, servicios, sistemas e infraestructura, definidos en el Dashboard de seguimiento al PETIC ubicado en: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzZhZGRlM2QtNmU1ZS00NmJiLTk3MmQtN2Q4M2JmOGQzODJkIiwidCI6ImVhYzIwYjZlLWI0MGYtNDVhOC05MzU1LWUyNDM4NzNmNGM4NCIsImMiOjR9
									0.83%	0.768%	Seguridad de la Información	82.9% de Cumplimiento del Plan de Seguridad de la Información a septiembre de 2022	82.90%	100.00%	92.11%	Durante este periodo se dio avance a la documentación y normalización de los siguientes instrumentos, políticas y procedimientos: PLANES: Plan de control Operacional de seguridad, Plan de Ejecución de Auditoria MSPI, Plan de Comunicación de resultados MSPI, Plan Integral de Tratamiento de Riesgos MECANISMOS: Mecanismos de Auditoria y Trazabilidad PROCESOS: Proceso de Seguridad de la Información INFORMES: Informe de Ejecución Tratamiento de Riesgo MATRIZ DE RIESGOS Y MAPA: Mapa de Riesgos, Matriz de Riesgos POLITICAS: Políticas de Privacidad y Seguridad de la Información V2 ARQUITECTURA: Arquitectura SGSI PROCEDIMIENTOS: Procedimiento Actualización de Políticas, Procedimiento Actualización Matriz de Riesgos, Procedimiento Instrumento MSPI, Procedimiento Despliegue Continuo Evidencia Plan Maestro de seguridad: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gjoya_canaltrece_com_co/EVgu9qnLEZdOpFAyjKOVqcMBKIfs-SGr6dEA0-pDVpchdQ?e=2wmmLI
									0.83%	0.556%	Renovación Tecnológica	66.67% de Avance en la contratación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a 10 de 15 contratos proyectados	66.67%	100.00%	66.67%	Se incrementa el numero de contratos de 14 a 16, debido a la división del proyecto de mantenimiento de cámaras y lentes ante la existencia de 3 proveedores exclusivos. Adicionalmente, debido a instrucción gerencial, se cancela la contratación de actualización de la grúa de estudio, dejando 15 proyectos, de los cuales 10 se encuentran ejecutados o en ejecución: Contratos ejecutados o en ejecución: 1)AOM - En ejecución 2)Desmonte fibra Codensa - Ejecutado 3)Electrógenos - En Ejecución 4)Reposición equipos aseguradora - En ejecución 5)Lector cintas LTO - Ejecutado 6)Licencias Adobe - Ejecutado
					16. Plan Estratégico de Talento Humano	2.50%	A través de un Plan de Capacitación, de los Planes de Bienestar social e incentivos, de la medición del clima organizacional, de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	Direccionar el fortalecimiento de la dimensión humana por medio de la capacitación, bienestar, incentivos, flexibilidad laboral y el SGSST	1.25%	0.931%	Plan Estratégico de Talento Humano	Se implementó y dio cumplimiento en un 100% con respecto al Plan Estratégico de Talento Humano, alineándolo con los requerimientos de MIPG	100.00%	100.00%	74.51%	Para el tercer trimestre de la vigencia 2022 se ha dado cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano en un 100%, conformado por el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y el Plan de Bienestar Social e Incentivos. Manteniendo la ejecución de actividades de forma virtual y retomando la presencialidad gradualmente. Con respecto al Plan de Bienestar Social e Incentivos, se realizaron 18 actividades de las 18 proyectadas dentro del trimestre con un cumplimiento del 100%. Lo anterior, corresponde a las actividades se realizaron durante el periodo (exámenes médicos de los colaboradores de planta, publicación de cumpleaños de colaboradores por mes, envío de tarjetas de cumpleaños personalizadas en cada mes, envío de tarjetas para conmemorar profesiones u oficios, Participación en Carrera de la Mujer, charla de vivienda por la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, II Jornada de Salud) Con el Plan Institucional de Capacitación se realizó seguimiento a 20 actividades relacionadas con capacitación interna y externa con el fin de fortalecer las competencias de nuestros colaboradores. Cabe resaltar que algunas temáticas se realizaron por iniciativa propia de los interesados. De acuerdo con lo anterior siete actividades de capacitación fueron internas y las demás externas apoyadas con entidades como el DAFP, ESAP, CGR, ANDJE, COLMENA
									1.25%	0.909%	Estándares del SGSST	Implementación y Cumplimiento de 100 de las 110 actividades planteadas en el cronograma	90.91%	90.91%	72.73%	Durante el tercer trimestre de la vigencia se dio cumplimiento a 100 de las 110 actividades planteadas, dando cumplimiento al 91% de las actividades planteadas y logrando un 97% de cumplimiento sobre las actividades proyectadas para el año. Frente a la gestión dada para las actividades del tercer trimestre en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se relacionan las siguientes: Revisión y actualización al Plan de Mejoramiento (acciones preventivas y correctivas) cumpliendo con a un total de diecisiete (17) acciones, subsanando ocho (8) hallazgos; capacitaciones en el marco de la semana de salud en temas como: inspecciones para el COPASST, identificación de peligros para líderes, prevención del acoso laboral para personal de planta y plan de emergencias para todos los colaboradores; reuniones de los comités (COPASST, COCOLA) y por ultimo inspecciones de seguridad en compañía del COPÁSST. Las evidencias de lo que se ha realizado se encuentran en la carpeta compartida ubicada en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fsanin_canaltrece_com_co/EpMUnz8VO5BIlLy8bi9ogxgBDUrkRsQaSsZ8I1Pc1taL2A?e=IrPwR4
					17. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2.50%	A través del fortalecimiento de la sección de Transparencia y Acceso a Información Pública que permita que los ciudadanos encuentren la información organizada y más fácilmente	Fortalecer la gestión estratégica desde la Transparencia y Acceso a la Información Pública	0.83%	0.833%	Índice de Transparencia Activa	94% en cumplimiento del ITA	94.00%	100.00%	100.00%	Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 el proceso de planeación reporto el Índice de Transparencia ITA a la Procuraduría General de la Nación obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 94%.
									0.83%	0.625%	Plan Ambiental	Cumplimiento de 14 de las 15 actividades del cronograma en el Plan de Gestión Ambiental para el Tercer Trimestre	93.33%	100.00%	75.00%	Durante el tercer trimestre de la vigencia se dio cumplimiento a 14 de las 15 actividades planteadas , dando cumplimiento al 93 % de las actividades planteadas y logrando un 100% de cumplimiento sobre las actividades proyectadas para el año. Frente a la gestión dada para las actividades del tercer trimestre en cumplimiento del sistema de gestión de ambiental se encuentran: Solicitud del servicio de recolección y disposición de residuos generados por la entidad (cuando se requiera) , acompañamiento al servicio de desinfección, fumigación y control de roedores en Sede CAN y SOLEDAD. Las evidencias de lo que se ha realizado se encuentran en la carpeta compartida ubicada en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fsanin_canaltrece_com_co/EpMUnz8VO5BIlLy8bi9ogxgBDUrkRsQaSsZ8I1Pc1taL2A?e=IrPwR4
									0.83%	0.625%	Apropiación PQRSD	100% de respuestas oportunas y apropiadas a las 167 PQRSD	100.00%	100.00%	75.00%	Durante el tercer trimestre de la vigencia se recibió un total de 167 PQRSD brindando la respuesta dentro de los términos de Ley a un total de 164 PQRSD y 3 PQRSD se encuentran en estado pendiente y dentro de la fecha oportuna de respuesta. Por lo tanto el 100% de respuestas fueron oportunas y apropiadas. Las evidencias pueden ser consultadas en la pagina web de la entidad - módulo de transparencia y Acceso a la Información pública. Las evidencias podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://www.teveandina.gov.co/planeacion/informes-de-pqrs/ https://www.teveandina.gov.co/instrumentos-de-gestion/seguimiento-informe-pqrs-2022/
					18. Innovación y Gestión del Conocimiento	2.50%	A través de la implementación del Proceso dentro del Canal que permita documentar la gestión y transferencia del Conocimiento entre funcionarios y colaboradores	Implementación del proceso de Innovación y Gestión del Conocimiento	2.50%	1.667%	Innovación y Gestión del Conocimiento	2 de 3 proyectos ejecutados y entregados	67%	100.00%	66.67%	A segundo trimestre de la vigencia, se ejecutaron dos proyectos de Innovación y Gestión del Conocimiento, el primero hace referencia al seguimiento a la Contratación del Canal y podrá ser consultado en el siguiente enlace https://canaltrece-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jmonje_canaltrece_com_co/ERgNKH603wpBvzFF9vT8rP0BWZUJjgXG1nUKe5ehvJfJBQ?e=OexIvA, el segundo se genero como control a los elementos que se cargan en el Plan Anual de Adquisiciones, generando códigos únicos en los elementos que se aprueban en los Comités el proyecto puede ser consultado en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jmonje_canaltrece_com_co/EbBmOSJiasRHpKYhC8GYT8oBe4N7Co53V8ANJpIzF3Vnlg?e=NDso3y, el ultimo proyecta se entregara para el cuarto trimestre de la vigencia.
					19. Plan de Comunicación Organizacional	2.50%	A través de fortalecer los espacios y canales de comunicación ascendente y descendente dentro del Canal y la divulgación de noticias, estrenos y hechos de coyuntura del Canal a través de los medios de comunicación internos.	Fortalecernos organizacionalmente mediante un plan de comunicación organizacional	2.50%	1.875%	Comunicaciones de los Procesos Internos (Impactos de comunicaciones internas)	Reducción del 53.28% en las Comunicaciones Internas con respecto a la vigencia anterior	-53.28%	100.00%	75.00%	Durante el tercer trimestre de 2022 y teniendo como experiencia la emergencia sanitaria del COVID-19 que viene afectando la manera en como realizamos las actividades desde la vigencia 2020, hemos articulado nuestro plan de comunicaciones. Para el tercer trimestre de la vigencia se presento una disminución en los impactos de las comunicaciones internas obteniendo un total de 292 comunicaciones internas en la vigencia 2022 frente a las 625 en 2021, esto representa una disminución del 37.7% en las comunicaciones internas lo que obedece al retorno gradual y progresivo que reduce el numero de correos masivos con información sobre los protocolos frente al COVID-19 y que eran requisito del gobierno. A continuación se presentan los tipos y número de comunicaciones enviadas durante las vigencias 2022 y 2021 para el periodo solicitado: 2022 - Correos Masivos: 134 - Campañas: 2 - Fechas Especiales: 4 - Boletines Parche Trece: 23 - Eventos: 7 - Tarjetas Cumpleaños: 122 2021

					20. Defensa Jurídica	2.50%	A través de la revisión y optimización de la documentación de los procesos, adopción de controles, políticas y capacitaciones sobre los asuntos jurídicos y contractuales.	Contribuir al fortalecimiento de la defensa jurídica mediante la medición de la política de daño antijurídico	2.50%	1.875%	Política de Daño Antijurídico	Cumplimiento del 100% de las actividades de la Política de Daño Antijurídico	100%	100.00%	75.00%	Durante el tercer trimestre de 2022, se llevó a cabo la primera capacitación programada para el primer semestre de la presente anualidad, la cual contó con la asistencia de los supervisores de planta, cuyo tema a tratar fue la jurisprudencia aplicable a contrato realidad. Las evidencias podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rsuarez_canaltrece_com_co/EiTC4IzR5VjcCtIDsZQSRdcB8Ud0vfudjVKQ3-Svbafw?e=7xDYAP
					21. Comité de Conciliación	2.50%	A través de las convocatorias y decisiones sobre la viabilidad extrajudicial o judicial de los casos que sean sometidos al estudio del comité en pro de la protección de los recursos del canal.	Análisis jurídico de los casos especificos donde procede o no, la conciliación de la conformidad de la normatividad legal y existente para el caso concreto	2.50%	1.875%	Comité de Conciliación	Cumplimiento del 100% de las actividades de Comité de Conciliación	100%	100.00%	75.00%	Durante el tercer trimestre de 2022, el comité de conciliación adelantó seis (6) sesiones, las cuales de encuentran cargadas en el Share Point. Las evidencias podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://canaltroca.sharepoint.com/:f:/s/juridica/Eupj3KTz_JMgXHUVpyDtsB4ssjzSV-5YYH_-Rk4e7N5g?e=CpnuXm
					22. Liderazgo	2.50%	A través de la medición de los proyectos que han realizado los Líderes y/o encargados de cada proceso	Fortalecer la gestión organizacional mediante la implementación del Modelo de Liderazgo	2.50%	1.250%	Modelo de Liderazgo	2 Reunión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional a Tercer Trimestre	50%	100.00%	50.00%	Durante el mes de mayo de la vigencia actual se realizo el primer Comité de Gestión y Desempeño Institucional, dando a conocer el Plan de Acción para la vigencia 2022 y aprobando las metas proyectadas.