



PLAN ESTRATEGICO - POA 2019 - IV TRIMESTRE

Perspectiva Estratégica	Peso Obj	TOTAL OBJETIVO	Objetivo	Peso Objetivo	Iniciativa Estratégica	Peso Iniciativa	Descripción	Acciones	Peso Acción	%Rta Peso	Indicador Acción	Meta Acción	Ejecución del Indicador Cuarto Trimestre	Resultado de la Meta	Observaciones 2019	
1) Financiera 40%	40%	42,67%	1. Fortalecer el margen de ventas y de utilidades, para la generación de recursos suficientes con el fin de crear más y mejores contenidos.	40%	1. Fortalecimiento de la disponibilidad de Capital de Trabajo de Canal Trece	10%	A través de la gestión y control de recursos para incrementar el indicador de Capital de Trabajo, con la finalidad de disponer de activo corriente que permita atender el pasivo de corto plazo y fortalecer así el nivel de cumplimiento de compromisos contraídos con proveedores de bienes y servicios.	Garantizar la facturación oportuna a los clientes asegurando el flujo de caja para la sostenibilidad del proyecto y la proyección de pagos a terceros en el tiempo adecuado.	10%	10,000%	Capital de Trabajo	\$-2.000.000,00	1.131.771	100%	Respecto a la vigencia 2018 el Capital de trabajo presenta una mejora en 7.177 MM. La mejora obedece al aumento en los ingresos derivados de la gestión comercial y la optimización del margen de contribución de las ventas alcanzadas.	
					2. Fortalecimiento de la Capacidad de endeudamiento de Canal Trece	10%	A través de propuestas de capitalización por parte de los socios de Canal Trece, con el fin de mejorar el indicador de Capacidad de endeudamiento y aumentar las posibilidades de participar en procesos licitatorios y acceder a procesos contractuales con clientes públicos que contemplen esta modalidad en su planeación contractual.	Realizar medición y seguimiento al indicador Nivel de endeudamiento, con el fin de establecer la viabilidad y/o capacidad de tener cierto nivel de endeudamiento.	10%	10%	Nivel de Endeudamiento	Resultado inferior a 0.5	0,2	100%	Este indicador se ve impactado principalmente por la inversión tiene Tendancia en RTVC, lo que hace que los activos se vean favorecidos en 86.346 MM a corte del cuarto trimestre.	
					3. Fortalecimiento de la permanencia de Canal Trece en el mercado	10%	A través del seguimiento permanente al resultado de los indicadores financieros de liquidez corriente.	Reportar el indicador de liquidez	10%	12,667%	Liquidez	0,90	1,14	127%	Este indicador mejoró con respecto a la vigencia 2018 en 0,78 puntos, al cuarto trimestre del 2019 por cada peso que adeuda Tendancia a corto plazo cuenta con 90 céntavos para pagar.	
					4. Fortalecimiento de la rentabilidad mediante el control del margen de utilidad y del retorno a la inversión.	10%	A través del aumento de su sostenibilidad financiera y a través de la aplicación de metodologías e instrumentos de control de utilidades.	Reportar el indicador de margen de operacional.	10%	10,0%	Margen Bruto Operacional.	30,0%	30,6%	100%	El margen bruto de los EEF se ven favorecidos por los tipos de facturación a los clientes del Canal, sin embargo de acuerdo a la ejecución planeada y las ventas logradas se estima se sitúe por encima del 30% para el final de la vigencia.	
2) Clientes y Territorios 20%	20%	17,83%	2. Aumentar la cifra de negocios mejorando la participación en el mercado.	10%	5. Fortalecimiento de la lealtad y satisfacción del cliente	1,67%	A través del cumplimiento en la oportunidad y calidad en la prestación del servicio y/o entrega de productos, así como en el relacionamiento con el cliente.	Realizar la medición de oportunidad y calidad en la prestación del servicio y/o entrega de productos	1,67%	0,83%	Encuestas de Satisfacción	70% de satisfacción	50%	50%	En mes de diciembre se realizó encuesta de satisfacción de los usuarios en donde la calificación a 31 de enero fue del 50%	
					6. Identificación del segmento de mercado de Canal Trece	1,67%	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 mejorando el diseño y cumplimiento de metas comerciales.	Generar una estrategia Investigación de audiencias y consumo de contenidos audiovisuales para identificar gustos, las preferencias de los televidentes y/o usuarios, descentralizando los contenidos para generar posicionamiento de marca de los productos.	Investigación de audiencias a nivel local y ubicación en el ranking de los canales regionales	1,67%	1,67%	Mantener 3º puesto entre los canales regionales	Incremento del 6% de las audiencias.	15%	100%	Entre el mes de Abril y Julio durante la programación se capacitó a nuestro público objetivo que por la temporalidad del año se encontraba en vacaciones (fractal; audiencia promedio en lanzamiento 44.620.270, Resonancias 31.712, El podcast 54.420 toma el control 38.720 y Somos Región 21020) todos estos aportando en un 15% al incremento de audiencia en el segundo trimestre. En cuanto a nuestra competencia con los demás canales regionales en la zona centro del país según Ibope nos encontramos actualmente con el segundo puesto en el promedio total segundo trimestre del año con el segundo rating más alto en un 2.6500 personas con el primer puesto Durante el segundo trimestre se suscribieron 5 alianzas. Salire magico, primavera fest, the offring y bad religion, artesanas de colombia, gobernación de cundinamarca.
					7. Fortalecimiento de la imagen del Canal Trece	1,67%	A través generar alianzas estratégicas con otros medios o organizaciones, fortaleciendo la imagen y comunicación del canal, la consecución de nuevos públicos y el posicionamiento de la marca.	Generar alianzas con otros medios o organizaciones para fortalecer la comunicación del canal y la consecución de nuevos públicos, el posicionamiento y favoritismo de la marca.	1,67%	1,67%	Alianzas suscritas y ejecutadas	6 alianzas semestrales	7 Alianzas	100%	100%	La herramienta se encuentra en actualización.
					8. Fortalecimiento de la administración de clientes	1,67%	A través del uso permanente de herramientas informáticas que permitan alimentar un CRM (Customer Relationship Management) o Administración de la Relación con los Clientes.	Construir una estrategia encaminadas a la fidelización de los clientes y a la implementación de actividades que cumplan este objetivo mediante la creación de una base de datos organizada y orientada al conocimiento absoluto de los clientes para interpretar y predecir sus inversiones y gustos.	1,67%	0,83%	Creación y actualización del aplicativo	100% información actualizada registrada de clientes en CRM	50%	50%	100%	Se realizó 1 actualización del portafolio del cuarto trimestre entregado a gerencia en donde se actualizaron las tarifas, los contenidos, audiencias. De acuerdo al IPC
					9. Fortalecimiento Portafolio de Programas y Servicios de Canal Trece	1,67%	A través del diseño, actualización, control de versiones y divulgación del Portafolio de Programas y Servicios de Canal Trece	Planear y actualizar el portafolio de eventos de promoción con los diferentes tipos de clientes para presentarles los productos, descuentos y servicios ofrecidos por el canal, con el fin de generar negociaciones y preventas con los clientes.	1,67%	1,67%	Actualización de portafolio y generación de eventos de promoción para los clientes	4 actualizaciones y eventos al año	1 Actualización.	100%	100%	Se realizó reincorporación del del Mntic con el convenio 495 del 2019, pp. gobernación de cundinamarca, y min justicia, secretaria de salud.
					10. Implementación de programas posventa	1,67%	A través de la identificación de causas de pérdida de clientes para la formulación de programas posventa que permitan mejorar la fidelización y retención.	Crear una estrategia de continuidad de los clientes inactivos, teniendo en cuenta las razones de su deserción y el desarrollo de propuestas a la medida de sus necesidades.	1,67%	1,67%	Reincorporación de clientes.	4 clientes reincorporados al año	6cliente reincorporado.	100%	100%	Se realizó la creación de contenidos usando el mapa transmitida del canal potenciando el ingreso de usuarios así: octubre: 412.5506 noviembre: 424.956, diciembre 483562
					11. Identificación de la concentración de consumidores de Canal Trece	10%	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.	A través de la estrategia digital de seguimiento periódico al número de televidentes y usuarios que visitan las plataformas y 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.	5,00%	5,00%	Nuevas Audiencias Digitales	250.000 audiencias únicas mensuales	1.321,024 Usuarios únicos	100%	100%	En los meses de octubre y diciembre ya con la herramienta del tablero digital se puede acceder a la información de interacción. En este periodo y por las acciones generadas en los diferentes canales Digitales alcanzamos entre todas nuestras redes un 24% sobre el total de los usuarios alcanzados
					12. Producción de piezas publicitarias referentes al posicionamiento y reconocimiento de la nueva marca del canal trece y su parilla de programación.	2,50%	A través de la creación de nuevos canales de difusión enfocados al posicionamiento de marca, del reconocimiento en las regiones y de la promoción de la parilla de programación del canal trece.	Crear y utilizar nuevos canales de difusión para la promoción y posicionamiento de la marca y sus productos a través de un mapa trans media por producto.	2,50%	2,50%	Implementación de nuevos canales de difusión	2 canales al año. (Instagram (TV, IGS, WhatsApp.))	120	100%	100%	Se han creado 40 piezas mensuales productos para estas plataformas.
					13. Desarrollo de solución web para el Canal	2,50%	A partir del rediseño y mantenimiento del sitio web y la intranet del Canal que permitan la creación de contenidos de manera eficaz, ágil y de fácil consumo para los usuarios y que cumplan los requerimientos de Gobierno Digital.	Crear una estrategia para el desarrollo actualización de la página web del canal durante la vigencia.	2,50%	2,33%	Estrategia creada	100% de la página actualizada. Estrategia creada.	100% de la pagina actualizada.	93%	93%	Se realizó actualización de la página web en el mes de diciembre de toda la estructura del ITA el avance de actualización fue del 93%
					14. Posicionamiento de la marca orgánicamente en motores de búsqueda	2,50%	A través de palabras clave que ayuden a definir cómo busca la gente el canal y sus contenidos, de modo que pueda llevar esas búsquedas al sitio web e implementar pauta digital.	Crear e implementar una estrategia de CO de los contenidos digitales.	2,50%	2,50%	Implementar la estrategia CO	Una (1) estrategia documentada implementada mensual con los usuarios en sitio.	100%	100%	100%	Según las mesas de trabajo del área digital (una cada 15 días estratégica y una semanal táctica) se determinan los temas a tratar y las palabras clave sea a escribir. Durante el primer trimestre se utilizaron los lanzamientos de los programas de televisión, y posicionamiento de teas de culturales de interés para la audiencia.
3) Innovación y Desarrollo 20%	20%	18,83%	4. Ser un Canal más creativo, competitivo y con un alto estándar de calidad.	20%	15. Fortalecimiento de los procesos técnicos para la verificación, emisión y transmisión de la señal televisiva con estándares de calidad	2,50%	A través de criterios de calidad para la verificación y estructuración de las necesidades técnicas para la contratación de equipos y servicio técnico complementario en la producción, emisión y transmisión de la señal.	Generar una estrategia para fortalecer los procesos técnicos dando cumplimiento a la transmisión de la señal televisiva con estándares de calidad.	2,50%	2,00%	Cumplimiento de cronograma de mejoramiento flujos de trabajo postproducción	100% de las actividades ejecutadas.	80%	80%	Se genera un flujo de trabajo en red desde el servidor de ambiente compartido, creando una carpeta en dicho servidor para que a través de este nuevo flujo el material de los programas pueda ser revisado por el área de programación y de esta manera los productores de los programas no requieren subir el material en discos duros. Por parte de la ingeniería de emisión se actualizaron los flujos de trabajo con los siguientes en el área de emisión se actualizaron los flujos de trabajo con los siguientes: Por parte de la ingeniería de emisión se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos correspondientes a los equipos que hacen parte del master de emisión, dichos mantenimientos corresponden al apagado, soplado, limpieza de los equipos. Dichas actividades están reportadas en el formato de mantenimientos de los equipos con su correspondiente evidencia.	
					16. Fortalecimiento del funcionamiento del Centro de Emisión, mediante la adquisición de equipos tecnológicos para generar señal televisiva de calidad	2,50%	A través de la correcta ejecución de contratos de equipos y servicios técnicos complementarios para el centro de emisión y transmisión de la señal y su mantenimiento.	Dar cumplimiento a los cronogramas de mantenimientos de equipos del Centro de Emisión, producción y postproducción del Canal creando estrategia.	2,50%	2,50%	% cumplimiento de cronograma de mantenimiento	100% cumplimiento del cronograma	100%	100%	100%	En las visitas de mantenimiento que se han realizado en el tiempo que lleva en ejecución el contrato se detectaron dos estaciones que se encuentran fuera del aire la estación de Cruz verde.
					17. Establecimiento de la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de la Red Analógica de Canal Trece	2,50%	A través del diagnóstico del estado actual de las estaciones que hacen parte de la red analógica, para realizar el mantenimiento de acuerdo con las necesidades técnicas y así mejorar el funcionamiento y cobertura de señal.	Fortalecer la Red Analógica, a través de las visitas de supervisión con el fin de verificar la información entregada por el proveedor en los informes mensuales y de continuar con el mantenimiento de acuerdo a las necesidades técnicas que requieren para su correcto funcionamiento y cobertura de la señal.	2,50%	2,00%	Funcionamiento de las redes análogas	90% de funcionamiento	90%	80%	80%	En las visitas de mantenimiento que se han realizado en el tiempo que lleva en ejecución el contrato se detectaron dos estaciones que se encuentran fuera del aire la estación de Cruz verde.

4) Eficiencia Administrativa 20%	20%	#VALOR!	5. Optimizar los recursos físicos, humanos y tecnológicos del Canal	20.0%	18. Fortalecimiento de la planeación, ejecución, control y seguimiento en la producción de programas de televisión	2.50%	A través de procesos de control permanente a los cronogramas de producción de programas, de turnos de trabajo y de la planeación	Crear un plan para ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades de producción.	2.50%	2.50%	% cumplimiento de cronograma de actividades y contratos establecidos	100% cumplimiento del plan	100%	100%	Se cuenta con cronograma de tiempos y presupuestos por programa para tener control de la ejecución de la programación.
					19. Establecimiento de criterios, modelos y metodologías para el diseño estratégico de la parrilla del Canal	2.50%	A través del cumplimiento de los criterios de calidad y de la normatividad para la generación y producción de contenidos del Canal Trece.	Diseñar la estrategia anual de programación de la siguiente agencia que incluya el diseño de contenidos de programación, las convocatorias regionales, los proyectos especiales y la gestión de cesión de contenidos.	2.50%	2.50%	Estrategia anual de programación	Un (1) documento con la estrategia anual de programación	100%	100%	La propuesta de Parrilla de programación se realizó basada el estudio de audiencias y hábitos de consumo, aprovechando los contenidos existentes en el año 2019 y construyendo traspas para ubicar mejor a los televidentes. Faltó ejecutar la propuesta de parrilla de programación, la cual inicia en el segundo semestre el año 2019. Se realiza entrega y publicación del manual de programación, fue divulgado por medio de correo electrónico.
					20. Fortalecimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	1.54%	A través del acompañamiento y asesoría en la formulación de planes, programas, informes, metodologías, procesos, Gobierno en Línea y de la implementación del Sistema Integrado de gestión.	Elaborar un plan para realizar el seguimiento y control al Plan Estratégico, a los Planes de Acción Operativos por Dependencias del Canal.	1.54%	0.89%	Cumplimiento de los planes estratégicos establecidos	% Implementación SIG	90%	58%	Se realizó seguimiento de sistema integrado de calidad por medio del Furig donde Teveandina Ltda. da un cumplimiento del 58% con respecto a la ejecución de la vigencia del 2019.
					21. Fortalecer la Gestión de evaluación, control y seguimiento	1.538%	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.	Generar plan de 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.	0.77%	0.77%	% Ejecución plan anual de auditorías y seguimientos	100% de la ejecución de las auditorías	3 auditorías	100%	Para el cuarto trimestre se programaron tres auditorías, las cuales se llevaron a cabo, como fueron Auditoría a Gestión de comunicaciones, Gestión de programación, y Control Interno contable; adicionalmente se realizó seguimiento a la página web de la entidad con el fin de verificar el estado de cumplimiento de la publicación de información en cumplimiento de la ley antirrántimas, Seguimiento a los compromisos y pagos del tercer trimestre de los requerimientos de la PATU en seguimiento de
					22. Fortalecimiento de la evaluación y pronóstico del medio	1.54%	A través de la identificación y caracterización de los actores o grupos de interés de Canal Trece y de ejercicios de autoevaluación de la gestión y prospectiva empresarial.	Realizar la identificación y caracterización de los actores o grupos de interés de Canal Trece y de ejercicios de autoevaluación de la gestión y prospectiva empresarial.	1.54%	1.54%	Investigaciones sindicadas en digital	1 trimestral	1 informe.	100%	Se realiza caracterización de las audiencias y grupos de interés que es publicado en la página web
					23. Fortalecimiento de la habilidad para responder a la tecnología cambiante	1.54%	A través de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC) y de adquisición de nuevas tecnologías que permitan fortalecer y mejorar competitividad del Canal.	Elaborar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC) y de adquisición de nuevas tecnologías que permitan fortalecer y mejorar la competitividad del Canal.	1.54%	1.08%	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC) documentado y ejecutado	Un (1) PETIC documentado y ejecutado	90%	70%	Se encuentra en proceso de actualización, incluyendo las sesiones de entendimiento estratégico y operacional, análisis de factores internos y externos, matriz de hallazgos y construcción de estrategia de TI
					24. Fortalecimiento de la herramienta Osticket para garantizar el soporte técnico para los diferentes servicios.	1.54%	A través del seguimiento y control a la herramienta Osticket para garantizar el soporte técnico para los diferentes servicios (creación de usuarios, correo electrónico corporativo, extensiones telefónicas, soporte técnico a equipos de cómputo, actualización de software, entre otros), con el fin de mantener la herramienta actualizada de acuerdo a los requerimientos de	Garantizar el funcionamiento de la herramienta OSTICKET	1.54%	1.54%	Implementación herramienta OSTICKET	Una(1) herramienta implementada	100%	100%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2019 fueron atendidos 235 tickets, segmentados en 99 de administrativa, 48 de TI y 7 de planeación más 141 paz y salvos
					25. Fortalecimiento de la gestión del talento humano	1.54%	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 y de la liquidación de la nómina.	Generar 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 y de la liquidación de la nómina.	1.54%	1.46%	Planes de gestión del talento humano.	100% de los planes ejecutados.	90%	95%	Se genero Plan de la resolución #12 con la integración de todos los planes. Con respecto al primer trimestre: 1. Plan Institucional de Capacitación 100% (Capacitación Brigada de emergencia y Capacitación Ecoqui), Plan de Bienestar se ejecuto al 100% (Celebración día de la mujer, día del hombre, jornada de donación de sangre y brigada de salud). SCSST se ejecuto un 95 % avalado directamente por la ARL
					26. Planeación y administración eficientemente de los recursos financieros de Canal trece para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la generación de valor público.	1.54%	A través de la ejecución del presupuesto, el seguimiento a los proyectos y la presentación de informes requeridos por los entes de control.	Elaborar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC) y de adquisición de nuevas tecnologías que permitan fortalecer y mejorar la competitividad del Canal.	1.54%	1.08%	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC) documentado y ejecutado	Un (1) PETIC documentado y ejecutado	90%	70%	Implementación de la herramienta Power BI para el desarrollo de cuadros de mando relacionados con el PVA, gestión contractual, presupuestal y seguimiento a la política de Gobierno Digital
					27. Fortalecimiento de la gestión de recursos físicos	1.54%	A través del seguimiento a la conservación y actualización de los inventarios y al mantenimiento de los recursos físicos	Desarrollar un programa de recursos físicos donde se establecen los lineamientos a la conservación y actualización de los inventarios y al mantenimiento de los recursos administrados.	0.77%	0.77%	% Ejecución de acciones de seguimiento	100% de las acciones de seguimiento ejecutadas	100%	100%	Se realizó el avaluo de los Activos fijo cuyo valor razonable corresponde a 3470323000 lo realizó la empresa DATAINVENTARIOS SAS bajo el contrato 302 del 2019
					% Implementación del Programa de gestión documental	Un (1) Programa de gestión documental implementado	90%	60%	#VALOR!	% Implementación del Programa de gestión documental	Un (1) Programa de gestión documental implementado	90%	60%	Para el mes de septiembre se aprobó el proyecto de regalías, con el fin de reintegrar el fondo audiovisual de la entidad por otra parte se hizo la capacitación de Gestión documental	
20. Fortalecer el proceso de gestión jurídica y contractual	1.54%	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.	Desarrollar y ejecutar una estrategia para dar cumplimiento a las actividades de desarrollo del proceso judicial en los tiempos establecidos	0.77%	0.69%	% Cumplimiento de la estrategia establecida	100% acciones ejecutadas	100%	90%	A 31 de diciembre se envía para aprobación la política del daño antijurídico de la entidad para aprobación por parte del departamento de defensa jurídica					
30. Fortalecer los espacios y canales de comunicación interna y externa del Canal Trece.	1.54%	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.	Desarrollar estrategia para el desarrollo de las actividades en la contratación, administración de recursos, documentos, asesorías y otros dentro los tiempos establecidos.	0.77%	0.46%	% Cumplimiento de la estrategia establecida	100% acciones ejecutadas	60%	60%	Se realizaron reuniones con los responsables de los procesos de contratación para determinar las necesidades de los proyectos, además a ello se comunico la necesidad de dar cumplimiento a los tiempos relacionados en la Circular N°005 de 2016.					
31. Implementar acciones que permitan la interacción con el ciudadano.	1.54%	A través de las acciones que permitan acercar y hacer participe al ciudadano con la gestión del Canal.	Crear y ejecutar un plan de comunicación interna y externa que permita difundir la información de interés a las diferentes áreas del canal y a los medios de comunicación que contribuyen a la promoción del Canal.	1.54%	0.77%	% Ejecución plan de comunicación interna y externa	100% de las acciones de seguimiento ejecutadas 1 Documento	50%	50%	No cuenta con el documento. Se han ejecutado un total de 10 boletines externos a la fecha. Divulgaciones internas se realizaron un total de 67.					
					1.54%	1.43%	%Ejecución de acciones de participación ciudadana	100% acciones adelantadas de participación ciudadana	100%	93%	se dio cumplimiento en un 90% a las acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano.				