



PLAN ESTRATEGICO - POA 2018 - III TRIMESTRE

Perspectiva Estratégica	TOTAL OBJETIVO	Objetivo	Iniciativa Estratégica	Descripción	Acciones	Indicador Acción	Meta Acción	Ejecución del Indicador Tercer Trimestre	Resultado de la Meta	Observaciones 2018	
1) Financiera 40%	17.78%	1. Fortalecer el margen de ventas y de utilidades, para la generación de recursos suficientes con el fin de crear más y mejores contenidos.	1. Fortalecimiento de la disponibilidad de Capital de Trabajo de Canal Trece	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.	Capital de Trabajo	-\$1,500,000.00	-4,417,944	0%	El impacto en la disminución de activos, depende de la prestación de servicios baja en la adquisición de nuevos contratos, de igual manera las obligaciones por pasivos se incrementa en los meses realizados por concepto de	
			2. Fortalecimiento de la Capacidad de endeudamiento de Canal Trece	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.	Hacer medición y seguimiento al indicador Nivel de endeudamiento, con el fin de establecer la viabilidad y o capacidad de tener cierto nivel de endeudamiento y determinar el nivel de riesgo que tienen sus inversiones y la probabilidad de que las mismas sean recuperables.	Nivel de Endeudamiento	Resultado Inferior a 0,5	0.21	100%	Falta de financiamiento para la adquisición de nuevas fuentes de recursos, que impiden el crecimiento y fortalecimiento del canal.	
			3. Fortalecimiento de la permanencia de Canal Trece en el mercado	A través del seguimiento permanente al resultado de los indicadores financieros de: liquidez corriente.	Reportar el indicador de liquidez	Liquidez	0,90	0.57	63%	La baja prestación de servicios que inciden en el financiamiento de nuevas fuentes de recursos, con el fin de generar un aumento en las	
			4. Fortalecimiento de la rentabilidad mediante el control del margen de utilidad y del retorno a la inversión.	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 utilidad Reportar el indicador ROI	Margen Bruto de Utilidad ROI - Retorno sobre la inversión	30.0% 3,07%	15.60% -0.71%	52% -23.12%	Las ventas generadas no han sido favorables debido a la falta de respaldo financiero, que impacta	
2) Clientes y Territorios 20%	17.50%	2. Aumentar la cifra de negocios mejorando la participación en el mercado.	5. Fortalecimiento de la lealtad y satisfacción del cliente	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	# Encuestas aplicadas	2 encuestas aplicadas por cliente	0%	0%	No se realizaron encuestas	
			6. Identificación del segmento de mercado de Canal Trece	A través de la realización de un ejercicio documentado de investigación de mercados que permita conocer con alta precisión el segmento al cual podría acceder Canal Trece y mejorar el diseño y cumplimiento de metas comerciales.	Proyectar y hacer seguimiento al recaudo mensual de cada convenio o contrato firmado	Informe del recaudo mensual proyectado	100% informes proyectados	3	100%		
			7. Fortalecimiento de la imagen del Canal Trece	A través del seguimiento y control de pagos oportunos a proveedores de bienes y/o servicios, a la realización de alianzas estratégicas y a la realización de eventos enfocados al fortalecimiento del Canal.	Realizar seguimiento y control desde la supervisión a la facturación de las actividades ejecutadas mensualmente en el marco de los contratos y/o convenios interadministrativos	Actividades facturadas/ Actividades ejecutadas en el mes	80% actividades facturadas ejecutadas en el mes	100%	100%		
					Realizar alianzas estratégicas con socios institucionales, promotores, universidades y festivales regionales	Alianzas suscritas y ejecutadas	100% alianzas suscritas ejecutadas	1	100%		
			8. Fortalecimiento de la administración de clientes	A través del uso permanente de herramientas informáticas que permitan alimentar un CRM (Customer Relationship Management) o Administración de la Relación con los Clientes.	Contactar telefónicamente a los clientes actuales y potenciales	Clientes potenciales contactados	20 llamadas mensuales	20	100%		
					Documentar la herramienta informática CRM con los datos de los clientes actuales y potenciales	Aplicativo actualizado	100% información registrada de clientes en CRM	0%	0%	No se realizó actualización de la herramienta CRM	
			9. Fortalecimiento Portafolio de Programas y Servicios de Canal Trece	A través del diseño, actualización, control de versiones y divulgación del Portafolio de Programas y Servicios de Canal Trece	Mantener actualizado el portafolio de programas y servicios del Canal	1 portafolio actualizado	Un (1) portafolio actualizado	1	100%		
					Mantener comunicación constante entre la dirección comercial y las relaciones públicas con el cliente con el fin de mitigar o eliminar las causas de pérdida de clientes con el fin de mejorar la fidelización y retención de los mismos.	Comunicación posventa	100% llamadas realizadas	100%	100%		
			3. Aumentar el número de usuarios y/o televidentes de las plataformas del canal trece.	11. Identificación de la concentración de consumidores de Canal Trece	A través del 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 televidentes que consumen los contenidos del Canal Trece y un informe diario del Rating del canal con el índice de audiencia de los programas emitidos.	Realizar los análisis a los estudios de investigación y medición de audiencias del canal trece (Kantar Ibope Media)	Reportes de programación	100% informes de análisis de los estudios de audiencia	100%	100%	
					Aumentar el número de usuarios	# de usuarios de las plataformas y redes del canal	7000 usuarios	2,505,681	100%	100%	Las visitas a tercer trimestre fueron de 2,505,681 usuarios
Control 20%			12. Producción de piezas publicitarias referentes al posicionamiento y reconocimiento de la nueva marca del canal trece y su parrilla de programación.	A través de la producción de piezas publicitarias enfocadas al posicionamiento de marca, del reconocimiento en las regiones y de la promoción de la parrilla de programación del canal trece.	Producir piezas que comuniquen y promocionen las actividades del Canal.	Piezas producidas por solicitud	100% piezas producidas por solicitud	100%	100%		
			13. Desarrollo de solución web para el Canal	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 en Línea.	Crear estrategia para Mantener actualización de la página web del canal desarrollo y mantenimiento de la intranet del canal trece.	Contenidos actualizados en la web e intranet del Canal	100% de la página actualizada	90%	90%		
			14. Posicionamiento de la marca orgánicamente en motores de búsqueda	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 posicionamiento en motores de búsqueda.	Implementación Estrategia de posicionamiento en motores de búsqueda	Una (1) estrategia implementada	1	100%		
			15. Fortalecimiento de los procesos técnicos para la producción, emisión y transmisión de la señal televisiva con estándares de calidad	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.	Definir y aplicar los 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.	Contratos con criterios de calidad	100% contratos con criterios de calidad	0	0%	Por presupuesto no se ejecutaron los contratos	

3) Innovación y Desa

15.88%

4. Ser un Canal más creativo, competitivo y con un alto estándar de calidad.	16. Fortalecimiento del funcionamiento del Centro de Emisión, mediante la adquisición de equipos tecnológicos para generar señal televisiva de calidad	A través de la correcta ejecución de contratos de equipos y servicio técnico complementario para el centro de emisión y transmisión de la señal y su mantenimiento.	Realizar seguimiento y control a la ejecución de contratos de equipos y servicio técnico complementario para el centro de emisión y transmisión de la señal.  Dar cumplimiento a los cronogramas de mantenimientos de equipos del Centro de Emisión, producción y postproducción del Canal.	Contratos ejecutados	100% contratos con seguimiento de ejecución	0	0%	Por presupuesto no se ejecutaron los contratos
				% cumplimiento de cronograma de mantenimiento	100% cumplimiento del cronograma	100	100%	
	17. Establecimiento de la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de la Red Analógica de Canal Trece	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.	Realizar el seguimiento y control del estado de las estaciones que hacen parte de 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 requieran para su correcto funcionamiento y cobertura de la señal.	Visitas a las estaciones de red analógica	100% visitas realizadas	12	100%	
	18. Fortalecimiento de la planeación, ejecución, control y seguimiento en la producción de programas de televisión	A través de procesos de control permanente a los cronogramas de producción de programas, de turnos de trabajo y de la planeación	Ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades de producción.	% cumplimiento de cronograma de actividades	100% cumplimiento del cronograma	100%	100%	

4) Eficiencia Administrativa 20%

19.52%

5. Optimizar los recursos físicos, financieros, humanos y tecnológicos del Canal	20. Fortalecimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	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.	Formular, hacer seguimiento y control al Plan Estratégico y a los Planes de Acción Operativos por Dependencias del Canal.  Acompañar y asesorar a las áreas y a Gerencia en la formulación de planes, programas, informes de gestión, rendición de cuentas, procesos de capacitación y en la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea.  Garantizar la implementación del SIG	Seguimientos a los planes y programas	Un(1) seguimiento trimestral	1	100%	
				Formulación y Ejecución de planes y programas	100% planes formulados y ejecutados	1	100%	
				% Implementación SIG	100% acciones implementadas del SIG	100%	100%	
	21. Fortalecer la Gestión de evaluación, control y seguimiento	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 auditorías internas  Realizar los informes programados de seguimiento y solicitados por ley	% Ejecución auditorías internas	100% de las auditorías ejecutadas	100%	100%	
				Informes programados de seguimiento y solicitados por ley	100% informes programados	15	100%	
	22. Fortalecimiento de la evaluación y pronóstico del medio	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.	Identificar y caracterizar usuarios internos y externos de los sistemas y servicios tecnológicos	Caracterización de usuarios internos y externos	Un (1) documento con caracterización de usuarios	100%	100%	
	23. Fortalecimiento de la estructura organizacional de Canal Trece, atrayendo gente altamente competitiva	A través de una propuesta de modificación a la estructura organizacional y a la escala salarial (para trabajadores oficiales) según los perfiles requeridos y de una propuesta de escala de honorarios (para personal contratista) con rangos definidos.	Presentar una propuesta de modificación a la estructura organizacional del Canal y de escala salarial y honorarios.	Propuesta Actualización de la estructura organizacional de Canal Trece	Un (1) documento con propuesta de modificación de la estructura organizacional	1	80%	
	24. Fortalecimiento de la habilidad para responder a la tecnología cambiante	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 la competitividad del Canal.	Documentar y construir el PETIC de acuerdo a las necesidades del Canal Trece.	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC) documentado y ejecutado	Un (1) PETIC documentado y ejecutado	1	100%	
	25. Fortalecimiento de la herramienta Osticket para garantizar el soporte técnico para los diferentes servicios.	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 los clientes internos y dar respuesta oportuna a los requerimientos.	Garantizar el funcionamiento de la herramienta OSTICKET	Implementación herramienta OSTICKET	Una(1) herramienta implementada	100%	100%	
				% Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	100% acciones ejecutadas del plan	100%	100%	

26. Fortalecimiento de la gestión del talento humano

27. Planeación y administración eficientemente de los recursos financieros de Canal trece para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la generación de valor público.

28. Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

29. Implementación del Sistema de Evaluación de desempeño

30. Informe financiero de los proyectos

28. Fortalecimiento de la gestión de recursos físicos	A través del seguimiento a la conservación y actualización de los inventarios y al mantenimiento de los recursos físicos	Mantener actualizado el inventario de los recursos físicos del Canal y la conservación de sus instalaciones	% Ejecución de acciones de seguimiento	100% de las acciones de seguimiento ejecutadas	100%	100%	
29. Fortalecimiento de la gestión documental	A través de la administración del archivo general de la entidad	Implementar el Programa de Gestión Documental	% Implementación del Programa de gestión documental	Un (1) Programa de gestión documental implementado	1	100%	
30. Fortalecer el proceso de gestión jurídica y contractual	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 todas las acciones encaminadas al fortalecimiento jurídico del canal	%Ejecución de acciones de fortalecimiento de la gestión jurídica	100% acciones ejecutadas	100%	100%	
		Realizar las acciones encaminadas a fortalecer la gestión contractual del canal	%Ejecución de acciones de fortalecimiento de la gestión contractual	100% acciones ejecutadas	100%	100%	
31. Fortalecer los espacios y canales de comunicación interna y externa del Canal Trece.	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.	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.	% Ejecución plan de comunicación interna y externa	Un(1) plan creado y ejecutado	1	100%	
32. Implementar acciones que permitan la interacción con el ciudadano.	A través de las acciones que permitan acercar y hacer participe al ciudadano con la gestión del Canal.	Adelantar acciones que permitan acercar y hacer participe al ciudadano con la gestión del Canal.	%Ejecución de acciones de participación ciudadana	100% acciones adelantadas de participación ciudadana	100%	100%	

PERSPECTIVA	META	ACUMULADO	TOTAL / 100%
1	40%	17.78%	44.44%
2	20%	17.50%	87.50%
3	20%	15.88%	79.38%
4	20%	19.52%	97.62%

**TOTAL** 100.00% 70.68%