

Tr-ce										PLAN ESTRATEGICO - POA 2020 - IV TRIMESTRE												
Presupuesto Estratégico	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 Cuarto Trimestre	Resultado de la Meta	Observaciones 2020						
1) Contenidos y Proyectos	25%	25.00%	Crear, producir y difundir contenidos y proyectos transmitidos 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%	1.66%	Contenido Web/ase	% de Horas Producidas	304 horas	100.00%	100.00%	Proyectos finalizados						
								Producir proyectos seleccionados de un portafolio acordado entre el Canal y creadores externos	1.67%	1.667%	Seminario de Proyectos de Contenidos	6 Proyectos Seleccionados	100.00%	100.00%	Los proyectos Originales: Datos y música, Clave de Sol y Fuerzas invisibles finalizan producción al cierre de la vigencia 2020. En cuanto a los otros proyectos también seleccionados en el marco del Seminario Trece, se reportó el retiro de la serie "Biografía", (para el programa) solicitaba que el proyecto entrara a producción en un breve periodo de tiempo, y dentro del espíritu del propio Seminario, está en una garantía que el canal no puede ofrecer al final de una vigencia. Por esa razón, los proyectos preseleccionados en 2020 que siguen en consideración para posible producción en 2021 son: Luna manchada de sangre, El Ocho titular, Reportera Y y Mesa para ocho.							
								Desarrollar contenidos desarrollados por Productoras Externas	1.67%	1.667%	Programa de Convocatorias Abiertas	1 Proyecto adjudicado	100.00%	100.00%	Durante el cuarto trimestre se finaliza a satisfacción, la producción de los proyectos "Mas que mascotas" (en definitiva titulado "Zooos") y "Fue mi hermano", a cargo de las casas Echando platos y Cateca rodante respectivamente.							
								Crear convenios para optimizar la creación y producción de contenidos	1.67%	1.667%	Programa de Convenios para desarrollo de Contenidos	1 Convenio firmado	1 Convenio Firmado	100.00%	100.00%	Dando continuidad al convenio entre Canal Trece y el ICBF para el desarrollo del proyecto "transmisión" del "en la web", en el cuarto trimestre se finaliza el seguimiento a la producción de los componentes de la serie de acción real (a cargo de la casa E4A Films) y la serie de animación a cargo de la casa Hierro animación).						
								Transmitir eventos culturales y deportivos de la gran región Trece	1.67%	1.667%	Transmisiones de Eventos	2 Transmisiones	20 Transmisiones	100.00%	100.00%	En medio de las dificultades de salud pública y con las restricciones del caso, se logró cumplir con indicador gracias a la alianza con el teatro Ciudadela que permitió transmitir eventos culturales (obras de teatro y presentaciones musicales) a través de plataformas digitales y la virtualidad.						
								2. Fortalecimiento de Contenidos Digitales	8.33%	A través de la producción de una serie web que permita ampliar los canales transmitidos de la Entidad.	Producir series para pantallas digitales	4.17%	4.167%	Producir una Serie de Podcast	1 Serie de Podcast Publicada	100.00%	100.00%	Los documentos de soporte correspondientes a la producción y publicación de podcast (audiobook) que se han completado durante la vigencia de 2020 se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:f/gpersonales/verones_canaltrece_com_c0E0Y00Ue6st?path=/v03b349w03U0q3h7D0u06818370vewu0mg				
											Producir una Serie Web	4.17%	4.167%	1 Serie Web Publicada	100.00%	100.00%	Los documentos de soporte correspondientes a la producción y publicación de la serie que se han completado durante la vigencia 2020 y se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:f/gpersonales/verones_canaltrece_com_c0E0Y019ED0n63hmqd?Me0B0UJ2_F1U0B44HG0New0e0089					
								3. Posicionamiento accesible, cultural y educativo de la pantalla de programación	8.33%	A través de la creación de nuevos canales de difusión enfocados al posicionamiento de marca, de reconocimiento en las regiones y de la promoción de la pantalla de programación del canal Trece.	Entrar el 60% de programación cultural y educativa	4.17%	4.167%	Programación Cultural y Educativa	60% de horas en emisión de contenido Cultural y Educativo	60% contenidos culturales y Educativos	100.00%	100.00%	La meta se logró alcanzando el 60% de la pantalla con contenido cultural y educativo, puesto que de 168 horas que se emiten a la semana, 100 horas son parte de la programación cultural y educativa.			
											Entrar el 100% de la programación con acceso a la población hipovisiva, a excepción de musicales y deportivos	4.17%	4.167%	Acceso a Población Hipovisiva	100% de horas de emisión de programas con Acceso a Población Hipovisiva	100% de horas de emisión	100.00%	100.00%	La programación con el acceso a la población hipovisiva en todos los programas que por normalidad deben emitirse con sus sistemas de acceso.			
								2) Audiencias y Usuarios	25%	25.00%	Compendir, aumentar, interactuar y focalizar la audiencia que disfruta de la experiencia Trece	25%	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 podrá acceder Canal Trece y mejorar el diseño y cumplimiento de metas comerciales.	Comprender y medir las características, preferencias y comportamientos de la Audiencia Digital	4.17%	4.167%	Plan de Comprensión de Audiencias	2 Estudios Realizados	Ehuesta creada y divulgada	100%
Aumentar el alcance de los Televidentes Trece	2.08%	2.083%	Alcance de Televidentes	Alcance Efectivo de 400.000 Televidentes promedio año 2020	Promedio de 414.470 usuarios al día, cuatro Trimestre	100%	100.00%									El alcance promedio efectivo de 2020 cierra el total del año alcanzando en promedio anual 414.471 personas al día, manteniendo el promedio por encima de 400.000 televidentes la gran meta de 2020						
Aumentar el Activo Digital del Canal Trece	2.08%	2.083%	Activo Digital	20% de aumento en la Audiencia Digital	20% cumplido. El aumento del activo digital hasta el cuarto trimestre de 2020 superó en un total de 20% usuarios y seguidores respecto a la vigencia 2019	100.00%	100.00%									Los evidencias del aumento del activo digital con los datos administrados por audiencias se encuentran en el siguiente enlace: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:f/gpersonales/verones_canaltrece_com_c0E0C0_DG13?path=/v03b349w03U0q3h7D0u06818370vewu0mg						
6. Fortalecimiento Relacional con la Audiencia	4.17%	A través de las acciones que permitan acercar y hacer participe al ciudadano con la gestión del Canal.	Fortalecer el posicionamiento de la marca Trece en las audiencias Regionales	2.08%	2.083%	Plan de Comunicación Externa	10% de Aumento en Publicaciones									33% de Aumento en Publicaciones	100.00%	100.00%	La ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC), a cierre de la vigencia 2020 dio como resultado un total de 49 impactos para las 107 producciones de boletines de prensa distribuidos en impactos regionales, nacionales e internacionales. Estos impactos se dan entre menciones, artículos, columnas de opinión y entrevistas.			
			Desarrollar Proyectos audiovisuales que generen experiencia, interacción y recordación en la Audiencia	2.08%	2.083%	Proyectos Audiovisuales Interactivos	2 Proyectos Realizados									2 Proyectos Realizados	100.00%	100.00%	Se realizó la producción de un video del Plan Estratégico del Canal para la vigencia 2020-2024 y se divulgó por la página web de la entidad. El día 11 y 12 de Agosto se emitió el ejercicio de medición de cuentas por medio del programa Tona el Control, haciendo partícipe a la ciudadanía respondiendo dos preguntas.			
7. Alianzas	4.17%	Mediante la suscripción de alianzas con otros medios de comunicación, que permitan posicionar la marca del Canal	Posicionar la marca Trece a través de Alianzas de Divulgación con medios de comunicación	4.17%	4.167%	Alianzas con Medios de Comunicación	5 Alianzas Suscritas									5 Alianzas Suscritas	100.00%	100.00%	La idea inicial era formar alianzas con medios de comunicaciones regionales por medio de Entice Trece pero debido a la contingencia del COVID-19 no se pudieron gestionar los viajes previstos para cerrar las alianzas con otros medios públicos regionales, sin embargo se logró la gestión de una alianza con RTVC conocida como Alianza Informativa, donde Canal Trece tiene presencia con una nota diaria de Entice Trece.			
			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%									4.167%	Plan de Gestión de Relaciones Públicas	100% de Cumplimiento del Plan	100% de cumplimiento del Plan	100.00%	100.00%	A cuarto trimestre de 2020 se establecieron 53 contactos de reboqueamiento dicromáticos de la siguiente manera: - 15 contactos con Gobierno Nacional y Departamental - 23 contactos con Influenciadores, vloggers y analistas - 5 contactos con Comunidades Ancestrales - 9 contactos con Comunidad Científica - 1 contacto con la Embajada Japonesa
						9. Experiencia Web	4.17%									4.167%	Experiencia Web Freemium	Diseño de la experiencia Web Freemium	100% de diseño para el cuarto trimestre de la vigencia. Este proyecto se ha iniciado en la página web.	100.00%	100.00%	El contacto con la Embajada Japonesa adquiere un gran valor cualitativo por que esta gestión permitirá adquirir contenidos educativos, culturales e infantiles en calidad de donación, lo cual fortalecerá la pantalla de programación de Canal Trece.
			A través del diseño de la experiencia Web Freemium que permita ofrecer contenidos exclusivos para nuestros usuarios registrados	4.17%	4.167%	Ofrecer contenidos exclusivos para Usuarios Registrados y recopilar Data	4.17%									4.167%	El margen de contribución con corte a diciembre reflejado en los EEFF, utilidad bruta (registrado por ventas) se sitúa en el 24% sobrepasando la meta planeada.	96.00%	96.00%	Los documentos de soporte correspondientes a la fase de desarrollo de la experiencia Web Freemium se pueden encontrar en la siguiente carpeta: https://canaltrece-my.sharepoint.com/:f/gpersonales/verones_canaltrece_com_c0E0Y1Luw0M?path=/v03b349w03U0q3h7D0u06818370vewu0mg		
					2.08%	2.080%	Seguimiento y Control a la Ejecución de Proyectos	25% del Margen de Contribución a diciembre de 2020					El control del costo de los negocios registrados se vienen controlando desde el área de presupuesto asignando por centro de costos un cupo máximo de gasto y se envía permanentemente, lo cual permite garantizar la utilidad de los proyectos									

3) Financiera y Comercial	25%	24.92%	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 como el fin de crear más y mejores contenidos.	Mantener el control de Recursos Financieros a través de la Gestión y Seguimiento Continuo	2.05%	2.083%	Anteproyecto de Presupuesto	Incremento del Gasto Fijo «+0.25%» a diciembre de 2020		100.00%	100.00%	Durante el año 2019 se implementó un plan de choque dada la situación financiera de la entidad, con un detallado plan de austeridad del gasto que implicó reducir este al mismo operativo en rubros como alquiler y contratistas, ya en la presente vigencia el Canal regresa a la normalidad operativa y requiere de nuevas contrataciones.
					2.08%	2.083%	Gestión de Cartera	Porcentaje de Cartera Venida «+0.1%» a diciembre de 2020	100% de gestión en el ciclo de cartera a tercer trimestre	100.00%	100.00%	Durante el cuarto trimestre de la vigencia, se realizó la gestión de cartera al 100% de los clientes: CRC, COPE, Lotería de Boyacá, Falc, Copenserones. Con respecto a Pública S.A.S. que presenta mora en el pago, se hizo seguimiento a través de llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos y remisión de oficios de cobro, el valor fue cancelado a finales de septiembre de 2020				
					2.00%	2.083%	Seguimiento al Flujo de Caja	12 Informes Anuales de Gerencia	100% Se ha socializado con gerencia 12 informes de seguimiento al flujo de caja	100.00%	100.00%	Se han realizado y presentándose informes de flujo de caja a la gerencia				
					2.75%	2.778%	Plan de Mercado	100% de Cumplimiento del Plan de Mercado	100% de cumplimiento del Plan de Mercado	100.00%	100.00%	Para la vigencia 2020 se dio cumplimiento al diseño del Plan de Mercado en un 100% dejando la implementación para la vigencia 2021.				
					2.75%	2.778%	Participación en eventos	3 eventos	3 eventos	100.00%	100.00%	Durante la vigencia 2020 se realizó el lanzamiento del proyecto Bicentenario en el marco del FICCI, el lanzamiento del Seminario de Proyectos y cumpleaños del Canal (Evento Virtual)				
					2.75%	2.778%	Satisfacción del Cliente	Diseño de la Herramienta CRM	100% de Diseño de la herramienta CRM	100.00%	100.00%	La herramienta ya está creada y probada, se espera empezar con la fase de implementación para la vigencia 2021.				
					2.75%	2.778%	alianzas suscritas	20 alianzas	54 alianzas	100.00%	100.00%	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se realizaron alianzas con el Banco de Millón, Smart Films, El Gran Gan y Bingo Solidaridad por Colombia.				
					2.75%	2.778%	eventos de lanzamiento	4 lanzamientos	4 lanzamientos	100.00%	100.00%	Durante la vigencia se han llevado a cabo 2 eventos de lanzamiento de la serie 'Libertador', la película Simón Amalá, además se lanzó el seminario de proyectos en el marco del FICCI, además se realizó el lanzamiento virtual de "Grandes Historias con Pequeñas Cámaras"				
					2.75%	2.778%	producciones realizadas	5 producciones	5 producciones	100.00%	100.00%	Durante la vigencia se realizó la reproducción, producción y postproducción de los siguientes contenidos audiovisuales: Entrenamiento para el Ministerio del Deporte, Así es la Vuelta del ICBF-MiTiC, El buen Vivir pagado respaldado de MiTiC, Retazá de MiTiC y Grandes Historias con Pequeñas Cámaras para MiTiC.				
					1.35%	1.389%	Avance FURAG	20% de Avance en resultado FURAG	20% de Avance en el resultado FURAG	100.00%	100.00%	A cuarto trimestre de 2020 se trabajó en diversos proyectos como el Plan Estratégico de Talento Humano, Transparencia Activa y Pasiva logrando un avance del 10% el resultado con respecto al año 2019.				
					1.35%	1.389%	Divulgaciones Anuales	6 Divulgaciones Anuales de Sensibilización sobre FURAG	12 Divulgaciones a cuarto trimestre	100.00%	100.00%	Por medio del comité directivo se socializaron los resultados del FURAG y la sensibilización de los Planes de Acción a todos los niveles de proceso, se han realizado diversas divulgaciones sobre temas relativos del FURAG como el Maniz de Riesgos, el Plan Estratégico, Código de Integridad entre otros.				
					4) Fortalecimiento Organizacional	25%	25.00%	Consolidarnos como una entidad efectiva mediante el Fortalecimiento del Desempeño Organizacional	25%	13. Fortalecimiento y Apropiación del MPG	2.78%	A través del acompañamiento y asesoría en la formulación de planes, programas, informes, metodologías, procesos y la implementación del Sistema Integrado de gestión.	Fortalecernos organizacionalmente mediante el MPG	1.35%	1.389%	Avance FURAG
1.35%	1.389%	Divulgaciones Anuales	6 Divulgaciones Anuales de Sensibilización sobre FURAG	12 Divulgaciones a cuarto trimestre						100.00%	100.00%	Por medio del comité directivo se socializaron los resultados del FURAG y la sensibilización de los Planes de Acción a todos los niveles de proceso, se han realizado diversas divulgaciones sobre temas relativos del FURAG como el Maniz de Riesgos, el Plan Estratégico, Código de Integridad entre otros.				
1.35%	1.389%	Cumplimiento del Despliegue del Marco Estratégico	50% de Cumplimiento en el Despliegue del Marco Estratégico	90% de Cumplimiento en el Despliegue del Marco Estratégico						100.00%	100.00%	A cuarto trimestre se han realizado diversas sensibilizaciones del Plan Estratégico, la matriz de riesgos y el código de integridad de la entidad por medio del proceso de Comunicaciones y Digital tanto para el cliente interno como externo, además se socializaron todos los documentos a cada líder de proceso con el fin de realizar actualizaciones				
1.35%	1.389%	Cumplimiento Plan Anual de Auditores y Segurímetros	85% de Cumplimiento en el Plan Anual de Auditores y Segurímetros	94% de Cumplimiento en el Plan Anual de Auditores y Segurímetros						100%	100.00%	El plan de Auditoría y Seguimiento de la vigencia 2020, se cumplió en un 94% así, de 30 informes de ley que se debían reportar se prepararon y reportaron 30 informes, para un cumplimiento del 100%. de 9 auditorías programadas para la vigencia se ejecutaron 4, para un cumplimiento del 60%. La Auditoría al Sistema de Salud y seguridad en el trabajo se adelantó para el 2021 con la producción del Comité de 19 seguimientos programados se realizaron 17, para un cumplimiento del 89%. No se realizó seguimiento a la gestión de los comités en el segundo semestre, la Gerencia solicitó informe a cada Secretario Técnico para finalizar vigencia. Como se realizó seguimiento a la gestión del riesgo en diciembre, dado que producto del seguimiento realizado en agosto, Planeación tomó la decisión de actualizar el Manual de Gestión del riesgo y la matriz de riesgo, cambios que se empezarán a implementar en 2021				
0.93%	0.926%	Plan Estratégico TIC	10% de Avance en el Plan Estratégico TIC	10% de Avance en el Plan Estratégico TIC						100.00%	100.00%	Durante este periodo se dieron cierre a las iniciativas referentes a gastos de operación sobre sistemas de información, servicios tecnológicos e infraestructura, a través de los contratos celebrados para esta vigencia. De igual forma se alcanzaron las metas referentes a los proyectos vinculados con procesos de transformación digital e iniciativas de gobierno digital. Así mismo se diseñó un instrumento y Dashboard para el seguimiento del PE TIC a nivel estratégico				
0.93%	0.926%	Seguridad de la Información	12% de Avance en el Plan de Seguridad de la Información	12% de Avance en el Plan de Seguridad de la Información						100.00%	100.00%	Se desarrollaron las actividades para la producción del curso virtual en seguridad de la información, el cual estará disponible para todos los colaboradores en el 10 de 2021. Así mismo se revisó la matriz de riesgos durante el proceso de auditoría, esto permitirá establecer las condiciones para el aseguramiento de los activos con base en una adecuada gestión de los mismos.				
0.93%	0.926%	Renovación Tecnológica	5% de Avance en Renovación Tecnológica	5% de Avance en Renovación Tecnológica						100.00%	100.00%	Se culminaron las actividades de configuración de los equipos que se adquirieron a través de los recursos de regalías, adicional se llevaron a cabo las sesiones de capacitación para el personal operativo y de Ingeniería, con el fin de contar con el conocimiento de las herramientas adquiridas y su puesta en marcha. Con relación a los equipos que se adquirieron a través de los equipos de la resolución 090 de Falc estos ya fueron entregados por parte del proveedor y están ya en operación en cada uno de las salas de postproducción, dicha información fue socializada con recursos físicos con el fin de poder tener todas las piezas en cada uno de los equipos y poder entender el ingreso a almidón adicional y por lo cual se superó el porcentaje proyectado para la presente vigencia lo que a través de la resolución 501/2020 de Falc se llevó a cabo el concurso pública No. 055/2020 mediante el cual se adquirió infraestructura tecnológica para el mejoramiento de producción del Canal logrando una actualización alfabética a la proyectada.				
1.35%	1.389%	Plan Estratégico de Talento Humano	100% de cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano	100% de cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano						100.00%	100.00%	Para el cuarto trimestre el Plan de Capacitación no se pudo ejecutar de manera eficiente, de hecho dada la contingencia por el Covid-19, el cronograma ha sido entrecortado con diferentes temas ofrecidos por las entidades del Estado, en temas contractuales, financieros y de gestión. De manera interna también se han desarrollado capacitaciones por medio de la plataforma de entrenamiento Traca, en la cual se han cargado diferentes cursos virtuales como el de inducción para personal de planta y contratistas, el de SGGST, el de Gestión Documental y el de COVID-19. También se han realizado capacitaciones virtuales con apoyo de la herramienta Microsoft Teams en suspensión de contratos y derechos de autor. En cuanto al plan de bienestar se presentaron cambios frente al cronograma aprobado debido a las medidas tomadas, como el distanciamiento social y la cancelación de eventos entre grupos de personas. Del cronograma se han podido ejecutar la celebración de los cumpleaños mediante el envío de tarjetas personalizadas, felicitación días por profesiones, divulgación de las actividades virtuales ofrecidas por la Caja de Compensación Familiar y la celebración virtual en conmemoración del Aniversario del Canal y amor y amistad entre otros.				
1.35%	1.389%	Estandares del SGGST	95% de cumplimiento de los estándares del SGGST	98.70% de cumplimiento de los estándares del SGGST						100.00%	100.00%	Durante el cuarto trimestre se adelantaron varias actividades en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como capacitaciones a comités (CONASST, COCCUAL), brigadas de emergencia y colaboradores en general, implementación del simulacro de evacuación, revisión de documentación de terceros para la ejecución de actividades al interior de las instalaciones, socialización diaria de medidas preventivas del contagio de Covid-19 a través del proceso de Comunicaciones, contratación de servicios especializados para mediciones ambientales y apostación de elementos para respuesta ante emergencias, además de inspecciones y campañas de promoción de la salud para la prevención de lesiones músculo-esqueléticas. Los estándares de lo que se ha realizado se encuentran en la carpeta compartida ubicada en https://canaltracoe.com/personal/plan_anual/05FCanaltracoe%2Fcom%2FCom%2F2Docum%2FSGGST%2Fmz%2F%202020				

