

PLAN DE ACCION - PROYECTOS DE INVERSION TELEPACIFICO 2014

Objetivo Est. OE1: AUMENTAR LA CAPACIDAD DE GESTION ORIENTADA A RESULTADOS.

Objetivo Esp. OE1.1: Promover el desarrollo y/o mejoramiento, tanto de la cultura organizacional, las capacidades del personal y las instalaciones, como de los controles y procesos de soporte administrativo, acorde con las políticas institucionales, el modelo de gestión y las funciones de su estructura organizacional.

Proceso: Administración del Recurso Humano

Indicador:

Resul. Esp. OE1.1-RE1: El talento humano de TELEPACIFICO tiene altos niveles de desempeño.

Plan de Acción OE1.1-RE1.4

Proyecto: Medición del clima organizacional en Telepacífico y planteamiento de estrategias para el mejoramiento del clima organizacional. PE 2012-2015

Población objetivo: Telepacífico.

Meta de producto:

- Medición del clima organizacional enfocado en las diferentes áreas de la entidad con conclusiones y recomendaciones.

Presupuesto asignado: \$ 43'500.000

Fuente: Recursos propios.

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011		2014	
				No disp.	Prog. (meta)	Fórm. Efic.	Alcanzado
Porcentaje de ejecución del proyecto P1.1-1.4-1	Conocimiento del clima organizacional	Porcentaje de ejecución del cronograma del proyecto	Anual	No disp.	Prog. (meta)	100%	
				Fórm. Efic.	Alcanzado	-	
				Direc Prop	% Avance (eficacia)	No disp.	
				Valor de referencia:		NA	

Objetivo Esp. OE1.2: Incidir en el crecimiento empresarial de TELEPACIFICO aplicando el sistema de Planeación y de gestión de la calidad.

Proceso: Planeación Estratégica

Indicador:

Resul. Esp. OE1.2-RE2: El Sistema de Gestión de la Calidad se ha convertido en una herramienta valiosa para el crecimiento de TELEPACIFICO.

Plan de Acción OE1.2-RE2.1

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y MECI en el Canal Regional Telepacífico. PE 2012-2015

Población objetivo: Telepacífico.

Meta de producto:

- Garantizar en un 100% la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad y la eficacia de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el canal regional Telepacífico.

Presupuesto asignado: \$ 29'000.000

Fuente: Recursos propios.

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011		2014	
				NA	Prog. (meta)	Fórm. Efic.	Alcanzado
Sensibilización realizada en el Sistema de Gestión de Calidad y el MECI	Sensibilización en los sistemas de gestión y control	Programa de actividades de sensibilización en el Sistema de Gestión de Calidad y el MECI ejecutado	Anual	NA	Prog. (meta)	100,0%	
				Fórm. Efic.	Alcanzado	-	
				Direc Prop	% Avance (eficacia)	No disp.	
				Valor de referencia:		NA	

Resul. Esp. OE1.2-RE3: TELEPACIFICO cuenta con un banco de proyectos, que le permite identificar oportunidades de crecimiento.

Plan de Acción OE1.2-RE3.1

Indicador:

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011		2014	
				0	Prog. (meta)	0	
				0	Prog. (meta)	0	

PLAN DE ACCION - PROYECTOS DE INVERSION TELEPACIFICO 2014

Proyecto: Implementación de un banco de proyectos para Telepacífico con herramienta informática para su gestión. PE 2012-2015 Población objetivo: Telepacífico. Meta de producto: - Telepacífico dispone de un Banco de proyectos debidamente sistematizado (base de datos). Presupuesto asignado: \$ 37'000.000 Fuente: Recursos propios.	Banco de proyectos de Telepacífico	Banco de proyectos debidamente sistematizado (base de datos)	Disponibilidad de un Banco de proyectos debidamente sistematizado (base de datos)	Anual	Fórm. Efic.	Alcanzado	-
					Direc Prop	% Avance (eficacia)	No disp.
					Valor de referencia:		NA

Objetivo Est. OE2: ALCANZAR LA ESTABILIDAD ECONOMICA Y SEGURIDAD JURIDICA.

Objetivo Esp. OE2.1: Optimizar el manejo de los recursos financieros y fortalecer la gestión contable de tal manera que al finalizar el 2015 TELEPACIFICO sea una empresa sostenible.

Proceso: Gestión Financiera

Indicador:

Resul. Esp. OE2.1-RE5: Los procesos de información financiera se ajustan a las normas internacionales establecidas por el Gobierno (NIIF).

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011			2014		
Porcentaje de ejecución del proyecto (NIIF)	Información financiera ajustada a las normas internacionales establecidas por el gobierno	Porcentaje de ejecución del cronograma del proyecto	Anual	NA	Prog. (meta)	60%			
				Fórm. Efic.	Alcanzado	-			
				Direc Prop	% Avance (eficacia)	No disp.			
				Valor de referencia:		NA			

Plan de Acción OE2.1-RE5.3

Proyecto: Convergencia de la regulación contable pública aplicada en Telepacífico hacia normas internacionales de información financiera (NIIF) y (NICSP). PE 2012-2015

Población objetivo: Telepacífico.

Meta de producto:
- Cumplir la ejecución del cronograma del proyecto en un 100%.

Presupuesto asignado: \$ 70'000.000
Fuente: Recursos propios.

Objetivo Esp. OE2.3: Desarrollar estrategias y actividades para cumplir el presupuesto de ingresos de Telepacífico.

Proceso: Gestión Comercial y de Mercadeo

Indicador:

Resul. Esp. OE2.3-RE3: TELEPACIFICO registra mejores niveles de satisfacción de sus clientes (productoras, anunciantes y otros).

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011			2014		
Resultado documentado de análisis y estudio de audiencias	Conocimiento de la audiencia	Resultado documentado disponible del análisis y estudio de audiencias en la región pacífica colombiana.	Anual	0	Prog. (meta)	1			
				Fórm. Efic.	Alcanzado	-			
				Direc Prop	% Avance (eficacia)	No disp.			
				Valor de referencia:		NA			

Plan de Acción OE2.3-RE3.1

Proyecto: Análisis y estudio de audiencias en la región pacífica colombiana. PE 2012-2015

Población objetivo: Telepacífico.

Meta de producto:

PLAN DE ACCION - PROYECTOS DE INVERSION TELEPACIFICO 2014

- Resultado documentado del análisis y estudio de audiencias en la región pacífica colombiana.
Presupuesto asignado: \$ 62'400.000
Fuente: Recursos propios.

Objetivo Est. OE3: ACTUALIZAR TECNOLOGICAMENTE EL CANAL.

Objetivo Esp. OE3.1: Actualizar y optimizar el equipamiento con tecnología de última generación que permita la producción y emisión de programas de alta calidad.

Proceso: Gestión Operativa y Tecnológica

Indicador:

Resul. Esp. OE3.1-RE1: TELEPACIFICO cuenta con una plataforma de tecnología de la información y la comunicación (TIC) actualizada, con controles adecuados y equipos de última generación tendientes a la TDT.

Plan de Acción OE3.1-RE1.1

Proyecto: Adecuación tecnológica audiovisual para sede propia de Telepacífico. PE 2012-2015

Población objetivo: Telepacífico.

Meta de producto:
- Sede propia adecuada tecnológicamente en un 30%.

Presupuesto asignado: \$ 3.886'284.535
Fuente: Recursos propios.

Proyecto: Renovación de la infraestructura de la tecnología de la información en Telepacífico. PE 2012-2015

Población objetivo: Telepacífico.

Meta de producto:
- Plan de actualización de software y hardware ejecutado en un 100%.

Presupuesto asignado: \$ 640'786.230
Fuente: Recursos propios y MINTIC.

Proyecto: Fortalecimiento de los equipos audiovisuales de Telepacífico para permitir implementar en un 30% la TDT en el occidente colombiano. PE 2012-2015

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011	2014	
					Prog. (meta)	2014
Porcentaje de equipos TIC renovados en Telepacífico	Actualización de la plataforma de TIC tendiente a la TDT (equipos de Producción, Emisión y Transmisión)	(Cumplimiento implementación en digitalización (renovación de equipos de Pn, E. y T.) de las TIC / Programación para cumplimiento de implementación en digitalización (renovación de equipos de Pn, E. y T.) de las TIC) x 100	Anual	0%	Prog. (meta)	21,0%
				Fórm. Efic.	Alcanzado	-
				Direc Prop	% Avance (eficacia)	No disp.
				Valor de referencia:		NA

Indicador:

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011	2014	
					Prog. (meta)	2014
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de Información (TI) del canal.	Renovación de la infraestructura de la tecnología de la información	(Plan de actualización de software y hardware ejecutado / Plan de actualización de software y hardware proyectado) x 100	Anual	0%	Prog. (meta)	75,0%
				Fórm. Efic.	Alcanzado	-
				Direc Prop	% Avance (eficacia)	No disp.
				Valor de referencia:		NA

Indicador:

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011	2014	
					Prog. (meta)	2014
Porcentaje de renovación de la infraestructura tecnológica en las áreas de	Renovación de la infraestructura tecnológica en las áreas de	(No. de equipos para el área de producción y emisión adquiridos / Total equipos para el área de producción y	Anual	0%	Prog. (meta)	37,5%
				Fórm. Efic.	Alcanzado	-

PLAN DE ACCION - PROYECTOS DE INVERSION TELEPACIFICO 2014

Población objetivo: Telepacífico. Región Occidente.

Meta de producto:
 - Renovar en un 50% la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) enfocadas a las áreas de producción y realización del Canal Regional Telepacífico tendiente a la implementación de la TDT durante el cuatrienio.
 - Digitalizar en un 50% los equipos de transmisión del Canal Regional Telepacífico durante el cuatrienio.

Presupuesto asignado: \$ 1.457'258.787
Fuente: Recursos ANTV y propios.

Proyecto: Renovación y digitalización de la infraestructura TIC del canal regional de TV pública del occidente colombiano Telepacífico (regalías). PE 2012-2015

Población objetivo: Telepacífico. Región Occidente.

Meta de producto:
 - Renovar en un 40% la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) enfocadas a las áreas de producción y realización del Canal Regional Telepacífico tendiente a la implementación de la TDT durante el cuatrienio.
 - Digitalizar en un 40% los equipos de transmisión del Canal Regional Telepacífico durante el cuatrienio.

Presupuesto asignado: \$ 10.856'542.952
Fuente: Recursos de Regalías.

producción y emisión	producción y emisión	emisión a adquirir) x 100		Direc Prop	% Avance (eficacia)	No disp.
				Valor de referencia:		NA

Indicador:

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011		
				2014		
Porcentaje de equipos de transmisión de televisión digitalizados	Renovación de la infraestructura tecnológica para transmisión de televisión	(No. de equipos de transmisión digitalizados adquiridos / Total equipos de transmisión digitalizados a adquirir) x 100	Anual	0%	Prog. (meta)	32,5%
				Fórm. Efic.	Alcanzado	-
				Direc Prop	% Avance (eficacia)	No disp.
				Valor de referencia:		NA

Objetivo Est. OE4: PROGRAMAR, PRODUCIR Y EMITIR PRODUCTOS DE CALIDAD, COMPETITIVOS, ACORDES CON LOS LINEAMIENTOS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA.

Objetivo Esp. OE4.2: Producir contenidos culturales y educativos de alta calidad que respondan a los lineamientos formulados por programación, buscando la optimización de los recursos disponibles sin dejar de lado su interés comercial.

Proceso: Gestión de Producción

Indicador:

Resul. Esp. OE4.2-RE2: La producción audiovisual propia tiene mayor calidad estética narrativa, con el fin de favorecer contenidos orientados a las franjas infantil, juvenil, familiar y adulta, beneficiando así los intereses de las diferentes etnias...

Plan de Acción OE4.2-RE2.2

Proyecto: Fortalecimiento de la programación de Telepacífico - ANTV. PE 2012-2015.

Población objetivo: Región Occidente.

Meta de producto:
 - Incrementar en un 10% la estabilidad en la parrilla de programación

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011		
				2014		
Estabilidad de la Parrilla (incremento)	Estabilidad	((Estabilidad mes de referencia - Estabilidad en Línea de base 2011) / Estabilidad en Línea de base 2011) x 100	Anual	65%	Prog. (meta)	7,5%
				Fórm. Efic.	Alcanzado	-
				Direc Prop	% Avance (eficacia)	No disp.
				Valor de referencia:		NA

PLAN DE ACCION - PROYECTOS DE INVERSION TELEPACIFICO 2014

Incrementar en un 10% la ejecución en la parrilla de programación garantizándole a los televidentes producciones de interés cultural, educativo, entretenimiento e informativo, ubicándolos en las diferentes franjas como la infantil, juvenil, familiar y adultos.
 - Incrementar en un 10% la ejecución del presupuesto asignado para la producción de diferentes géneros audiovisuales que reconozcan la identidad cultural de la región y la diversidad étnica en las franjas infantil, juvenil, familiar y adultos.
Presupuesto asignado: \$ 7.371'008.149
Fuente: Recursos ANTV.

Proyecto: Fortalecimiento de la programación de Telepacífico. PE 2012-2015
Población objetivo: Región Occidente.
Meta de producto:
 - Incrementar en un 10% la ejecución del presupuesto asignado para la producción de diferentes géneros audiovisuales que reconozcan la identidad cultural de la región y la diversidad étnica en las franjas infantil, juvenil, familiar y adultos.
Presupuesto asignado: \$ 2.648'880.446
Fuente: Recursos propios y MINTIC.

Indicador:

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011			2014	
				0%	Prog. (meta)	7,5%	Fórm. Efic.	Alcanzado
Ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal	((Ejecución presupuestal en el año de referencia - Ejecución presupuestal en Línea de base 2011) / Ejecución presupuestal en Línea de base 2011) x 100	Anual	Prog. (meta)		7,5%		
				Fórm. Efic.		Alcanzado	-	
				Direc Prop		% Avance (eficacia)	No disp.	
				Valor de referencia:		NA		

Objetivo Esp. OE4.3: Aprovechar el uso de los medios alternativos y optimizar la calidad técnica y digital para la emisión y transmisión de los programas de TELEPACIFICO.

Proceso: Gestión de Emisión y Transmisión

Indicador:

Resul. Esp. OE4.3-RE3: TELEPACIFICO cuenta con una buena calidad técnica de señal al aire.
Plan de Acción OE4.3-RE3.1
Proyecto: Realizar estudios CEM e investigaciones en TDT a las estaciones de la red de transmisión de Telepacífico. PE 2012-2015
Población objetivo: Región Occidente.
Meta de producto:
 - Resultado documentado de los estudios en CEM a 14 estaciones de baja potencia de Telepacífico.
Presupuesto asignado: \$ 100'000.000
Fuente: Recursos propios.

Nombre del indicador	Factor crítico de éxito	Fórmula	Periodo de medición	Línea de base 2011			2014	
				0	Prog. (meta)	14	Fórm. Efic.	Alcanzado
Resultado documentado de los estudios en CEM	Conocimiento de la audiencia	Resultado documentado disponible de los estudios en CEM para cada una de las 14 estaciones de baja potencia de Telepacífico.	Anual	Prog. (meta)		14		
				Fórm. Efic.		Alcanzado	-	
				Direc Prop		% Avance (eficacia)	No disp.	
				Valor de referencia:		NA		