



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO:

PROCESO: . DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO:
PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: ___ N° Estrategia: ___ Código Indicador: ___ Tipo de Indicador: Eficacia: ___ Eficiencia: ___ Efectividad: ___ Periodicidad: ___

PROBLEMA CENTRAL: Restricciones para la competitividad del Canal TRO, relacionadas con personal, procesos y tecnología que impiden alcanzar la auto-sostenibilidad y limitan la eliminación de riesgos en la mejora continua de la prestación del servicio.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la competitividad del Canal TRO por medio de un proceso de gestión estratégica que permita dinamizar proyectos, sistemas de gestión, Gestión tecnológica, nuevos negocios y la comunicación efectiva logrando la auto sostenibilidad.

CAUSA	OBJETIVO	RESULTADO CONCRETO ESPERADO	DATOS DEL INDICADOR			METAS		OBSERVACIONES	Fecha de seguimiento	Evidencia	Observación	BSC (Rojó inferior a 70% cumplimiento / Amarillo 71 - 90% cumplimiento / Verde 100% de cumplimiento)
			NOMBRE DEL INDICADOR (EFECTIVIDAD: CAMBIO DE LA CAUSA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO).	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2014					
Baja implementación de sistemas de gestión: (Relacionado con la dificultad en bases conceptuales y planeación integral).	Verificar el Control de los riesgos de mayor calificación identificados en el sistema MECI	Control efectivo de riesgos	Cumplimiento matricial de riesgos de procesos	(Número acciones prevención riesgos planeadas / Número acciones ejecutadas) * 100%	%	0	50%	Decisiones de Junta directiva, riesgos naturales y de orden público.				
	Diseñar y poner en marcha un programa para la adecuación del canal Tro al Decreto Decreto 2482 del 2012 lineamientos generales	Diagnóstico socializado y acciones de mejora puestas en marcha. Herramienta BSC en excel socializada y en funcionamiento	Acciones de alineación de acciones de planeación con las operaciones, ejecutadas	Cumplimiento cronograma actividades	%	0	100%	Decisiones de Junta directiva, riesgos naturales y de orden público.				
	Incrementar las acciones preventivas	Porcentaje relativo de acciones preventivas vs acciones correctivas incrementado	Acciones preventivas	(Número acciones preventivas formalizadas / Número total acciones de mejora formalizadas (preventivas + reactivas)) * 100	%	0	10%					
	Implementar un programa de auditorías internas de sistemas de gestión con participación de personal del canal, entrenados y organizados.	Programa de auditorías internas puesta en marcha	Auditorías internas	Cumplimiento cronograma actividades	%	0	50%					
Mediano enfoque financiero al desarrollo institucional: (Relacionado con la insuficiencia de recursos, procedimiento que garantiza la reasignación y baja claridad de proyecto de desarrollo del Canal).	Establecer alianzas inter institucionales que permitan fortalecer el crecimiento.	Alianzas firmadas con acciones conjuntas entre el TRO y el alado.	Alianzas	Número de alianzas establecidas	Número	0	2	Voluntad entidades externas para firmar y operar la alianza				
	Fortalecer la institucionalidad del canal por medio de la implementación de un manual de imagen y manual de estilo.	Manual de estilo y manual de imagen implementado	Manual de imagen y manual de estilo	Avance en la implementación	%	0	70%					
	Formular y gestionar un portafolio de proyectos de regional con cronogramas, presupuestos y fuentes de financiación identificadas.	Banco de proyecto TRO formulado	Banco proyectos TRO	Número de proyectos formulados en el Banco	5	0	2					
Insuficiencia de espacios físicos tanto administrativos como operativos.	Formular y gestionar un proyecto de organización y mejora de la capacidad física de instalaciones del canal con cronogramas, presupuestos y fuentes de financiación identificadas.	Proyecto presentado a fuentes de financiación	Proyecto infraestructura TRO	Avance en la formulación y gestión	%	0%	50%	Voluntad de fuentes financiadoras para asignar los recursos				
	Implementar un programa de seguridad industrial y salud ocupacional	Programa SISO puesto en marcha	Programa formulado y puesto en marcha	Avance en la formulación del programa, según cronograma	%	0%	50%	Apoyo de Caja compensación y entidades de riesgos				
Mediano Riesgo de incumplimiento de legislación en gestión del talento humano: (Relacionados con Insuficiente personal para la operación de procesos y procedimientos, estructura organizacional no adecuada a la estrategia del Canal e Inadecuada planeación para la contratación de personal)	Incrementar la cantidad de personal del canal contratado por modos diferentes a la tercerización.	Modelos de contratación diferentes a tercerización implementado para la mayoría de contratos del canal	Mayor porcentaje de personas contratadas por modos diferentes a tercerización y eps	(Número de personas contratadas modos diferentes a tercerización / Total personas TRO) * 100%	%	2%	4%	Voluntad Junta Directiva y disponibilidad de presupuesto				
	Implementar una estructura organizacional que fortalezca la productividad, comunicación y disminuya riesgo de incumplimiento de legislación en contratación de personal.	Estructura organizacional implementada	Estructura organizacional	Cronograma	%	10%	30%	Decisiones de Junta directiva y disponibilidad presupuesto				
	Consolidar un equipo de gestión de proyectos.	Equipo de gestión de proyectos consolidado	Equipo de proyectos	Número de personas involucradas en el equipo proyectos TRO	Número	0	4					
	Consolidar un equipo de gestión estratégica de mercados con participación de in base, comercial, mercados y comunicaciones.	Equipo de gestión estratégica de mercados consolidado	Equipo consolidado	Número de personas involucradas en el equipo	Número	0	4					
Baja capacidad financiera para inversión en tecnología necesaria para crecer en cobertura y calidad.	Formular y gestionar un portafolio de proyectos para la transformación Tecnológica solicitada por la ANTV (TV Digital Terrestre TDT y HD) con cronogramas, presupuestos y fuentes de financiación identificadas.	Portafolio de proyectos TDT y HD puesto en marcha	Portafolio de proyectos puesto en marcha	Número de proyectos	Número	0	2					
	Diseñar y poner en marcha un programa para la adecuación del Canal Tro al Decreto 2693 del 2012 lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en Línea.	Diagnóstico socializado y acciones de mejora puestas en marcha	Acciones puestas en marcha	Número de acciones puestas en marcha / total de acciones formalizadas	%	0	70%	Voluntad de fuentes de financiación				



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"

CODIGO:

PROCESO: _ DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO:

PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: ___ N° Estrategia: ___ Código Indicador: ___ Tipo de Indicador: Eficacia: _ Eficiencia: ___ Efectividad: ___ Periodicidad:

PROBLEMA CENTRAL: Restricciones para la competitividad del Canal TRO, relacionadas con personal, procesos y tecnología que impiden alcanzar la auto-sostenibilidad y limitan la eliminación de riesgos en la mejora continua de la prestación del servicio.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la competitividad del Canal TRO por medio de un proceso de gestión estratégica que permita dinamizar proyectos, sistemas de gestión, Gestión tecnológica, nuevos negocios y la comunicación efectiva logrando la auto sostenibilidad.

CAUSA	OBJETIVO	RESULTADO CONCRETO ESPERADO	DATOS DEL INDICADOR			METAS		OBSERVACIONES	Fecha de seguimiento	Evidencia	Observación	BSC (Rojo inferior a 70% cumplimiento / Amarillo 71 - 99% cumplimiento / Verde 100% de cumplimiento)
			NOMBRE DEL INDICADOR (EFECTIVIDAD: CAMBIO DE LA CAUSA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO).	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2014					
Restricciones de recursos y normativas para lograr equilibrio económico que garantice el alcance de la autosostenibilidad del Canal.	Mejorar la gestión Comercial	Mejorar ingresos por ventas	Cumplimiento de metas	Cantidad de ventas realizadas por mes/sobre metas propuestas mensuales	pesos	0%	100%/58	Que aspectos no controlables por su gestión que pertenecen a otras áreas, a gerencia o Junta Directiva se deben tener en cuenta para el logro del objetivo?				
	Aumentar la capacidad de ventas operativas del canal	Aumentar capacidad de ventas operativas	Estrategias	Número de clientes potenciales nuevos/total base de clientes	%	0	2%/ 13					
Baja eficacia de los canales y métodos de comunicación interna y externa del canal que generan baja productividad	Implementar plan de comunicaciones interna y externa	Lineamientos estrategicos de comunicación interna y externa definidos	Plan comunicación	Avance el cronograma de la implementación	%	0	25%					
Alta improvisación y efectividad en el desarrollo de eventos institucionales.	Consolidar 4 Eventos institucionales en el oriente Colombiano por medio de una adecuada planificación, gestión y participación de un equipo interdisciplinario.	Portafolio de eventos	Eventos	(Número eventos institucionales desarrollados / meta número eventos institucionales consolidados (4))*100%	%	0	40%/20					
Baja efectividad de canales publicitarios del canal	Desarrollar promoción BTL	Promoción BTL	Estrategias	(Número estrategias desarrollados / meta número estrategias planeadas (2))*100%	%	0	50%/0					
Baja efectividad de canales publicitarios del canal	Desarrollar promoción ATL.	Promoción ATL	Estrategias	(Número estrategias desarrollados / meta número estrategias planeadas (2))*100%	%	0	100%/100%					
Inadecuado tratamiento de PQRS	Desarrollar gestión de proceso de satisfacción y PQRS.	Proceso PQRS consolidado	PQRS	Número de acciones PQRS Tratadas oportunamente / total PQRS	%	0	90%					
Baja capacidad para la autosostenibilidad del canal	Realizar estudio de entorno para identificar nuevos negocios.	Nuevos negocios	Negocios	Número nuevos negocios desarrollado / Número nuevos negocios planeados (4)	Número	0	50%					
Incertidumbre en la toma de decisiones de tarifas de productos del canal	Realizar estudio nacional de precios de pauta.	Estudio de pauta	Precios	Número de estudios	Número	0	1					



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"

CODIGO:

PROCESO: _

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO:

PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: ___ N° Estrategia: ___ Código Indicador: ___ Tipo de Indicador: Eficacia: _ Eficiencia: ___ Efectividad: ___ Periodicidad:

PROBLEMA CENTRAL: Restricciones para la competitividad del Canal TRO, relacionadas con personal, procesos y tecnología que impiden alcanzar la auto-sostenibilidad y limitan la eliminación de riesgos en la mejora continua de la prestación del servicio

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la competitividad del Canal TRO por medio de un proceso de gestión estratégica que permita dinamizar proyectos, sistemas de gestión, Gestión tecnológica, nuevos negocios y la comunicación efectiva logrando la auto sostenibilidad

CAUSA	OBJETIVO	RESULTADO CONCRETO ESPERADO	DATOS DEL INDICADOR			METAS		OBSERVACIONES	Fecha de seguimiento	Evidencia	Observación
			NOMBRE DEL INDICADOR (EFECTIVIDAD: CAMBIO DE LA CAUSA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO).	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2014				
Insuficiente planeación para la realización de proyectos y eventos.	Propender para que la realización de proyectos y eventos cuenten con estudios previos de viabilidad.	Al cierre del ejercicio 2014 cumplida la meta del 50%, de estudios previos de viabilidad en la realización de proyectos y eventos. Y el 100% para el 2015	Costo Beneficio de los proyectos y eventos	Número de Proyectos y Eventos / Numero de Estudios Previos	%	0%	50%	Que las áreas encargadas de realizar los proyectos y eventos realicen un estudio de viabilidad para saber el costo beneficio. Apoyados por el area Financiera			
Desequilibrio financiero entre los ingresos y los gastos de Recursos Propios	Velar por que los indicadores financieros de la entidad sean positivos con una mejora continua	Aplicar las herramientas de analisis financiero planteadas para detectar a tiempo fallas que pueden llegar a afectar las metas propuestas en los indicadores.	Indicadores Financieros	Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente	\$	1.226.833.318	1.300.000.000	Se requiere de la gestión de la gerencia en la aprobación del gasto			
				Nivel de Endeudamiento en el Corto Plazo = Pasivo Corriente / Total de Pasivo	%	28%	15%				
				Margen Neto de Rentabilidad = Utilidad Neta / Ingresos Totales	%	-4,4%	5%				
Comparativo de Ventas Recursos Propios	Utilizar herramientas de medicion y comparacion de los ingresos propios vs la vigencia anterior.	Realizar seguimiento al resultado de las ventas de recursos propios para la toma de decisiones.	Comportamiento de Ingresos Propios	Ingreso Vigencia Actual / Ingresos Vigencia Anterior	%	67%	30%	Se requiere la gestión del area comercial, mercado y la gerencia			



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO:

PROCESO: _ DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO:

PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: ___ N° Estrategia: ___ Código Indicador: ___ Tipo de Indicador: Eficacia: _ Eficiencia: ___ Efectividad: ___ Periodicidad:

PROBLEMA CENTRAL: Restricciones para la competitividad del Canal TRO, relacionadas con personal, procesos y tecnología que impiden alcanzar la auto-sostenibilidad y limitan la eliminación de riesgos en la mejora continua de la prestación del

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la competitividad del Canal TRO por medio de un proceso de gestión estratégica que permita dinamizar proyectos, sistemas de gestión, Gestión tecnológica, nuevos negocios y la comunicación efectiva logrando la au

CAUSA	OBJETIVO	RESULTADO CONCRETO ESPERADO	DATOS DEL INDICADOR			METAS		OBSERVACIONES	Fecha de seguimiento	Evidencia	Observación
			NOMBRE DEL INDICADOR (EFECTIVIDAD: CAMBIO DE LA CAUSA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO).	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2014				
Alta Subjetividad en la medición de los programas emitidos en la parrilla de programación.	Identificar y proponer herramientas de medición objetivas que permitan establecer la aceptación del televidente con la parrilla de programación.	Conceptos de estructuración de parrilla de acuerdo a la aceptación del televidente	Nuevas herramientas de medición propuestas	(Número de nuevas herramientas de medición propuestas / Meta nuevas herramientas por año) x 100 (meta por año 1)	Porcentaje	0%	100%	Este indicador esta relacionado a la asignación de recursos y aprobación por junta directiva para mediciones de alta calidad, sin embargo se plantearan tambien herramientas con diseño propio o en alianza con			
Desaprovechamiento de la información que arroja la medición de percepción del canal en la web y redes sociales como mecanismo de medición de programas propios vistos a través de la señal en vivo.	Consolidar los informes de televidentes que siguen la programación del canal a través de la web	Evaluar la aceptación de la programación con personal experto en la materia de acuerdo a los reportes de medición que arroja la web.	Evaluación de la aceptación basado en reportes web.	Número de mediciones realizadas / Número meta de medición (1 cada semestre)	Porcentaje	0%	100%	El departamento de comunicaciones mensualmente de acuerdo a las necesidades de programación en conjunto con el equipo web reportara el informe para ser evaluado.			
Ineficacia e ineficiencia en la formulación de proyectos y/o contenidos .	Contribuir al desarrollo de un equipo de proyectos del canal que cuente con procedimientos y herramientas de identificación, formulación, evaluación y gestión.	Estructurar proyectos precisos y efectivos a la hora de consolidar recursos para su ejecución para el departamento de producción y programación	Número de proyectos formulados	Número de proyectos formulados / meta proyectos por año (2 por semestre)	Porcentaje	0%	100%	El departamento de planeación liderara la conformación de este equipo de trabajo, se trabajara con convocatorias a diferentes entidades diferentes a las convocatorias ANTV tradicionales.			
Baja automatización en el proceso de Gestión de Programación .	Formular y proponer un proyecto de software que optimice la cadena de trabajo establecida en el proceso de programación.	Establecer necesidades de software de programación que argumenten las estructuración del proyecto, beneficios de la herramienta.	Proyecto Software formulado	Avance en la gestión según cronograma de formulación y gestión.	Porcentaje avance según cronograma	0%	50%	El departamento de Técnica presentara el proyecto dentro de las herramientas por infraestructura tecnologica a presentar a la ANTV durante el 2015.			



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"

CODIGO:

PROCESO: .

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO:

PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: ___ N° Estrategia: ___ Código Indicador: ___ Tipo de Indicador: Eficacia: ___ Eficiencia: ___ Efectividad: ___ Periodicidad:

PROBLEMA CENTRAL: Restricciones para la competitividad del Canal TRO, relacionadas con personal, procesos y tecnología que impiden alcanzar la auto-sostenibilidad y limitan la eliminación de riesgos en la mejora continua de la prestación del servicio.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la competitividad del Canal TRO por medio de un proceso de gestión estratégica que permita dinamizar proyectos, sistemas de gestión, Gestión tecnológica, nuevos negocios y la comunicación efectiva logrando la auto sostenibilidad.

CAUSA	OBJETIVO	RESULTADO CONCRETO ESPERADO	DATOS DEL INDICADOR			METAS		OBSERVACIONES	Fecha de seguimiento	Evidencia	Observación	BSC (Rojo inferior a 70% cumplimiento / Amarillo 71 - 99% cumplimiento / Verde 100% de cumplimiento)
			NOMBRE DEL INDICADOR (EFECTIVIDAD: CAMBIO DE LA CAUSA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO).	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2014					
Insuficientes recursos propios y baja capacidad lograr consolidar la planta de personal que permita realizar los procedimientos y actividades de los procesos estratégicos (planeación estratégica institucional, gestión de comunicaciones), misionales (Gestión de comercialización y gestión técnica), apoyo (Gestión financiera y presupuestal, documental, gestión jurídica, gestión de y talento humano), de control (Gestión de evaluación y control) y de mejora (mejoramiento continuo) que dificulte el logro de la autosostenibilidad del canal.	OESPS-1 Realizar gestión y crear estrategias que permita generar mayor recursos propios, y realizar el estudio de planta de personal de CANAL TRO.	La creación de la planta de personal de Canal TRO.	PERSONAL DE CANAL TRO	Número de nuevos cargos creados / Meta de cargos por año (1 por año)	%	0%	100%	Que aspectos no controlables por su gestión que pertenecen a otras áreas, a gerencia o Junta Directiva se deben tener en cuenta para el logro del objetivo?				
								Este objetivo se logra con la gestión de la gerencia y el apoyo de la junta directiva en la probación de los cargos de la planta de personal.				



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"

CODIGO:

PROCESO: - DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO:

PLAN ESTRATEGICO: N° Objeto: ___ N° Estrategia: ___ Código Indicador: ___ Tipo de Indicador: Eficacia: ___ Eficiencia: ___ Efectividad: ___ Periodicidad:

PROBLEMA CENTRAL: Restricciones para la competitividad del Canal TRO, relacionadas con personal, procesos y tecnología que impiden alcanzar la auto-sostenibilidad y limitan la eliminación de riesgos en la mejora continua de la prestación del servicio.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la competitividad del Canal TRO por medio de un proceso de gestión estratégica que permita dinamizar proyectos, sistemas de gestión, Gestión tecnológica, nuevos negocios y la comunicación efectiva logrando la auto sostenibilidad.

CAUSA	OBJETIVO	RESULTADO CONCRETO ESPERADO	DATOS DEL INDICADOR				METAS	OBSERVACIONES	Fecha de seguimiento	Evidencia	Observación	BSC (Rojos inferior a 70% cumplimiento / Amarillo 71 - 99% cumplimiento / Verde 100% de cumplimiento)
			NOMBRE DEL INDICADOR (EFECTIVIDAD: CAMBIO DE LA CAUSA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO).	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE						
Debilidad en la infraestructura tecnológica para la transmisión, recepción y distribución de señales. (Satelitales, redes 3G y 4G).	Adquirir dispositivos tecnológicos que nos permitan cubrir periódicamente todos los rincones del oriente colombiano de manera practica y economica	75%	Estudio de necesidades tecnológicas	Estudios tecnológicos durante el año/número de estudios ejecutados	%	25%	14,3%					
El Canal no cuenta con equipos tecnológicos suficientes para los nuevos formatos de televisión	Adquirir nuevos equipos tecnológicos que estén acorde a los nuevos formatos de televisión.	70%	Aprobación de recursos para la compra y adquisición de elementos	Implementación de nuevas tecnologías / Proyectos aprobados	%	30%	10%	Mayor consecución de recursos con destinción a fortalecimiento tecnológico, además enriquecer los conocimientos del área técnica mediante capacitaciones y participaciones en exposiciones, habilitar nuevos espacios físicos para el optimo desarrollo de las actividades diarias (Laboratorio técnico)				
El canal no cuenta con una infraestructura de transmisión robusta para la señal irradiada.	Fortalecer la actual red de transmisión irradiada del canal TRO con la nueva tecnología de televisión digital terrestre (TDT).	100%	Participar en las convocatorias dirigidas por RTVC, para la implementación de las nuevas tecnologías (TDT) e instalar en el oriente colombiano	Estaciones propuestas / Estaciones ejecutadas	%	0%	16%					