



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
 CODIGO: E-PI-01-F-07
 PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
 PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: 04 N° Estrategia: LE4 Código Indicador: NC4 Tipo de Indicador: Eficacia: X Eficiencia: ___ Efectividad: ___ Periodicidad: Semestral

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DATOS DEL INDICADOR		RANGO DE CALIFICACION					METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS
			RESULTADO VIGENCIA.2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	GRAN (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MENTORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: Dcbr 31 de 2012	ESTADO ACTUAL DE INDICADOR: A: Dcbr 31 de 2013	CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013		
Planta de Personal	Contratistas del Canal/Estudio de la planta de personal*100	%	2,25%	30%		X				6,25%	7,50%	8,75%	10%	3,92%	2,25%	-1,67%	No hay eficacia. La gerencia presentó a la Junta Administradora en el 31 de Enero de 2013, solicitud de ajuste de la estructura organizacional y creación nuevos cargos necesarios para la entidad, se evidencia en el acta No 1 de 31 de Enero de 2013. En el 2013 la Gerencia ha gestionado ante la Junta la necesidad de aumentar la planta de personal, el 19 de Diciembre de 2013 se repitió la solicitud entregando a cada socio de la Junta Administradora el estudio de rediseño institucional, acta de Junta No 14 de 19 de diciembre de 2013, actualmente el canal cuenta con un 4 funcionarios públicos y 174 contratistas. Se plantea para el 2014 tomar decisiones para dar cumplimiento a esta meta.
Planta Fisica	Proyectos y/o oficinas planteados/Total respuestas obtenidas*100	%	46,66%	100%		X				26,67%	46,66%	73,33%	100%	26,67%	46,66%	19,99%	Si hay eficacia. Finalizando el 2013 la Gobernación de Santander firmó con el Canal un contrato cediendo una bodega contigua a la antigua Licerera de Santander logrando así el cumplimiento de la meta para poder adecuar la bodega del Canal. Para 2014 se pretende tener adecuaciones de infraestructura para mejorar el resultado final.
Procesos	No de procesos en manos de funcionarios/Total procesos*100	%	18,75%	75%		X				25%	25%	25%	25%	19%	-8,25%	El canal cuenta con 16 procesos entre estratégicos, misionales y de apoyo, solo tres de estos procesos son liderados por funcionarios públicos. Gestión de bienes y servicios, programación y tesorería. Los demás procesos se encuentran liderados por contratistas, se espera mejorar resultados en el 2014 con la contratación de personal como esta planeado en la meta de personal.	
TRD Implementadas	Tablas de retención actualizadas/Total Tablas de retención *100	%	20,00%	20%		X				0%	0%	0%	0%	20%	20%	0,00%	Se ha realizado en el 2013 la primera fase que incluyó la terminación de las encuestas y la compilación de la información institucional referente a normatividad interna (Procedimientos, organigrama, resoluciones, acuerdos, etc.).
Adquisición del software	Numero de Software Adquirido/Numero de Software requeridos	%	0,00%	0%		X				0%	100%	100%	100%	0%	0%	0,00%	El canal no ha contratado un software en el 2013 dado que se requieren procedimientos de la gestión documental, aunque se recibieron las ofertas y esta pendiente el estudio de las mismas. Se plantea incrementar la eficacia en el 2014.
Mejoramiento de Archivo Audiovisual	Acciones adelantadas/Total de acciones requeridas*100	%	100%	100%			X			25%	50%	75%	100%	25%	100%	75,00%	Se logró aplicar totalmente los recursos asignados para el centro de archivo audiovisual, logrando tener una plataforma de digitalización del material audiovisual.
Manual de Supervisión	No de funcionarios actualizados/Total de funcionarios *100	%	100%	100%			X			100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	La jurídica del canal TRO realizó capacitación a los supervisores de los contratos para que realicen la respectiva supervisión, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Programa Institucional de capacitación implementado	Total de capacitaciones realizadas/Total de Capacitaciones proyectadas*100	%	100%	100%			X			100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	Se logró dar cumplimiento al plan de capacitación 2013, se realizaron 16 capacitaciones, lo cual refleja 12 capacitaciones adicionales de las 4 planteadas para el 2013, mostrando excelencia en la gestión.
Programa de higiene y seguridad industrial implementado	No total de accidentes/No de riesgos laborales*100	%	0,00%	0%			X			25%	25%	25%	25%	25%	0%	-25,00%	Alta eficacia en el control de accidentes. Para el 2014 el canal cuenta con un reglamento de higiene divulgado y publicado en Canal.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
 CODIGO: E-PI-01-F-07
 PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
 PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: 04 N° Estrategia: LE4 Código Indicador: OP4 Tipo de Indicador: Eficacia: X Eficiencia: ___ Efectividad: ___ Periodicidad: Semestral

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DATOS DEL INDICADOR		RANGO DE CALIFICACION					METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS
			RESULTADO VIGENCIA.2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	GRAN (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MENTORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: Dcbr 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDICADOR: Dcbr 31 de 2013	CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013		
Planta de Personal	Contratistas del Canal/Estudio de la planta de personal*100	%	2%	30%		X				6,25%	7,50%	8,75%	10%	3,92%	2,25%	-1,67%	Alta eficiencia en el manejo de recursos presupuestados para la contratación del estudio de planta de personal. Se contó con la asesoría de la Doctora Natalia Domínguez, quien por concur la entidad, se logró una acuerdo de beneficio económico para el canal.
Planta Fisica	Proyectos y/o oficinas planteados/Total respuestas obtenidas*100	%	60%	125%		X				26,67%	46,66%	73,33%	100%	26,67%	60,00%	33,33%	Se firmó con la Gobernación de Santander un contrato adjudicando una bodega contigua a la antigua Licerera de Santander, esperamos poder adecuarla para su pronta utilización.
Procesos	No de procesos en manos de funcionarios/Total procesos*100	%	25%	100%		X				25%	25%	25%	25%	25%	25%	0,00%	No se evidenció eficiencia en la toma de decisiones respectivas. Lo anterior dado que esta medición esta relacionada con la meta de asignación de personal lo cual depende de una respuesta positiva de la Junta Administradora aprueba la Planta de Personal.
TRD Implementadas	Tablas de retención actualizadas/Total Tablas de retención *100	%	20%	100%		X				0%	0%	0%	0%	20%	20%	0,00%	Se adquirieron y actualizaron conocimientos sobre las tablas de retención documental para el cumplimiento de la norma.
Adquisición del software	Numero de Software Adquirido/Numero de Software requeridos	%	0%	0%		X				0%	100%	100%	100%	0%	0%	0,00%	No se realizó la compra del software dado que se está realizando la reestructuración de los procedimientos. Se tiene presupuestado los recursos para que se desmolte en el 2014.
Espacio habilitado	Acciones adelantadas/Total de acciones requeridas*100	%	100%	200%		X				25%	50%	75%	100%	25%	100%	75,00%	Se utilizaron los recursos aprobados teniendo en cuenta las necesidades del archivo audiovisual.
Manual de Supervisión	No de funcionarios actualizados/Total de funcionarios *100	%	100%	100%		X				100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	La jurídica del canal TRO dio a conocer la importancia de la supervisión e interventoría de los contratos, en los cuales participaron los funcionarios del Canal.
Programa Institucional de capacitación implementado	Total de capacitaciones realizadas/Total de Capacitaciones proyectadas*100	%	425%	425%			X			100%	100%	100%	100%	100%	425%	325,00%	Alta eficiencia en el manejo de recursos presupuestados para capacitación. Se logró dar cumplimiento al plan de capacitación 2013, se realizaron 16 capacitaciones, lo cual refleja 12 capacitaciones adicionales de las 4 planteadas para el 2013, mostrando excelencia en la gestión.
Programa de higiene y seguridad industrial implementado	No total de accidentes/No de riesgos laborales*100	%	0%	0%			X			25%	25%	25%	25%	25%	0%	-25,00%	Alta eficiencia en el manejo de recursos presupuestados para el control de accidentes. Para el 2014 el canal cuenta con un reglamento de higiene divulgado y publicado en Canal.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
 PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: 0E4 N° Estrategia: LE4 Código Indicador: d5 Tipo de Indicador: Eficacia Eficacia: Efectividad: _X_ Periodicidad: Semestral

DATOS DEL INDICADOR					RANGO DE CALIFICACION				METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA 2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta *100) Vigencia: 2013	OPORTUNO (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MEJORATORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL: Dcbre 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDICADOR: DcBRE 31 de 2013	CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013	
Planta de personal	Numero de cargos de planta /Numero total de cargos requeridos *100	%	2%	30%		X			6,25%	7,50%	8,75%	10%	3,92%	2,25%	-1,67%	Objetivo no cumplido, baja efectividad. No se ha avocado es necesario para la creación de los cargos la aprobación por parte de la Junta Administradora.
Planta física	No dependencias adecuadas/ Numero total dependencias pendientes por asegurar *100	%	60%	129%			X		60,00%	46,66%	73,33%	100%	60,00%	60,00%	0,00%	Objetivo cumplido, alta efectividad. Se mejoró ya que se logró firmar el contrato con la gobernación para la bodega contigua al canal. Quedamos pendientes de la adecuación de la misma para poder utilizarla y adecuar las dependencias.
Seguimiento y evaluación	Procesos liderados por personal de planta /Total de procesos *100	%	25%	100%		X			25%	25%	25%	25%	25%	25%	0,00%	Objetivo no cumplido. Lo anterior dado que esta medición esta relacionada con la meta de asignación de personal lo cual depende de una respuesta positiva de la Junta Administradora aprueba la Planta de Personal.
Actualización y modificación de las tablas de retención Documental	Tablas de retenciones por dependencia ajustadas/Total de Tablas de retenciones documentales *100	%	20%	100%		X			0%	0%	0%	0%	20%	20%	0,00%	Objetivo cumplido. Al aplicar la metodología de elaboración de TRD se han ajustado los procedimientos de gestión Documental, adaptandolos a la entidad.
Adquisición del software	Numero de cotización solicitadas/Total de cotizaciones enviadas por el proveedor *100	%	0%	0%		X			100%	100%	0%	0%	0%	0%	0,00%	Objetivo no cumplido. Se han solicitado dos propuestas de software, pero hasta el momento se encuentra para análisis de las mismas.
	Numero de Software Adquirido/Numero de Software requeridos.		0%	0%		X			0%	100%	100%	100%	0%	0%	0,00%	Objetivo no cumplido. Hasta el momento no se ha adquirido el software porque los procedimientos de gestión Documental se encuentran en etapa de ajuste.
Mejoramiento de archivo audiovisual	No de proyectos presentados/Numero de proyectos aprobados *100	%	25%	50%		X			25%	50%	75%	100%	25%	25%	0,00%	El mejoramiento del archivo audiovisual, permite la digitalización del material audiovisual creando mayor seguridad para las imágenes, mejor accesibilidad y poder tener tecnología avanzada para el manejo del archivo.
Manual de supervisión y/o interventoría implementado	Manual de supervisión y/o interventoría/Manual de supervisión y/o interventoría implementado *100	%	100%	100%			X		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	El canal ha venido cumpliendo la implementación del Manual de supervisión y/o Interventoría, donde le permite tener un control y seguimiento de todos los procesos y nos garantiza el cumplimiento Contractual de la entidad.
PIC	Numero de servidores publicos capacitados /Numero total de servidores publicos vinculados al canal	%	425%	425%		X			100%	100%	100%	100%	100%	425%	325,00%	Estas capacitaciones han sido de vital importancia para el canal TRO, se dio un avance importante en el mejoramiento de los procesos en la entidad.
Programa de Higiene y Seguridad Industrial	No. total de accidentes /Total riesgos del Canal *100	%	0%	0%		X			25%	25%	25%	25%	25%	0%	-25,00%	Para el canal TRO, ha sido efectivo el manejo de los programas de higiene y seguridad industrial, ya que en el segundo semestre no se tuvo accidente alguno.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: PROGRAMACION Y PRODUCCION DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: PROGRAMACION Y PRODUCCION
 PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: OE1 N° Estrategia: LE1 Código Indicador: NC1 Tipo de Indicador: Eficacia: X Eficiencia: Efectividad: Periodicidad: Semestral

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA: 2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	RANGO DE CALIFICACION			METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS		
					GRAN DESEMPEÑO	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: Dcbre 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDIC. A: DcBRE 31 de 2013		CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013	
Aprobación Manual de estilo y socialización	Número del manual de estilo actualizado y aprobado/ Número del manual de estilo socializado a productores internos y externos* 100.	%	100%	125%		X				60%	80%	100%	100%	20%	100%	80%	Alta eficacia. La Junta Directiva aprobó el manual de estilo, mediante la resolución 049 de julio 15 de 2012, pero la socialización se llevó a cabo en Enero del año 2013, en el cual participaron productores externos e internos, de los cuales está conformada la parilla de programación.
Eventos de capacitación	Número de capacitaciones ejecutadas/ Número total de capacitaciones programadas* 100.	%	100%	250%		X				20%	40%	60%	80%	20%	100%	80%	Alta eficacia. Se realizó una capacitación de periodismo y de producción de televisión con invitados del canal RCN, se convocó a todo el personal de Producción camarágrafos, editores, coordinadores de piso, switchman, directores de programas y periodistas este taller tuvo un tiempo de 8 horas. Por otra parte Programación pidió al área de técnica la capacitación del manejo del VSN con todo el equipo de emisión, Closed Caption, tráfico, archivo audiovisual. Además el SENIA capacitó a un grupo del área de producción en cuanto a manejo técnico, fotografía, edición, cámaras.
Avance financiero para actualizar los procesos de archivo fílmico y Closed Caption	Número de recurso financiero adquiridos/ Total de recursos requeridos* 100	%	100%	250%		X				20%	40%	60%	80%	20%	100%	80%	Alta eficacia. La ANTV aprobó recursos para el proyecto de infraestructura tecnológica según resolución 0632 de 2013.
Personal Especializado para el control de calidad en contenidos	Número de personal especializado asignado/ Número de personal especializado requerido* 100	%	100%	200%		X				50%	50%	100%	100%	20%	100%	80%	Alta eficacia. Se contrató al personal especializado para el control técnico y calidad en contenidos, pero se observa que por la modificación de parilla el número de programas a emitirse es mayor y se requiere de otra persona especializada.
Estructura de la parilla de programación	Número de programas (programados y propuestos) / Número de programas acordados a la parilla* 100.	%	100%	167%		X				60%	60%	80%	100%	40%	100%	60%	Alta eficacia. Se cumplió con la estructuración de la parilla de Programación, ubicando a los programas en los horarios y las franjas establecidas en la parilla, de acuerdo al contenido de los mismos.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: PROGRAMACION Y PRODUCCION DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: PROGRAMACION Y PRODUCCION
 PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: OE1 N° Estrategia: LE1 Código Indicador: OP1 Tipo de Indicador: Eficacia: Eficiencia: X Efectividad: Periodicidad: Semestral

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA: 2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	RANGO DE CALIFICACION			METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS		
					GRAN DESEMPEÑO	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: Dcbre 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDIC. A: DcBRE 31 de 2013		CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013	
Aprobación Manual de estilo y socialización	Número del manual de estilo actualizado y aprobado/ Número del manual de estilo socializado a productores internos y externos* 100.	%	100%	125%			X			60%	80%	100%	100%	20%	100%	80%	El manejo de recursos para el desarrollo e implementación del manual de estilo fue el adecuado. Se utilizó talento del canal para el desarrollo, se aprobó el manual de estilo en el 2012 y se hacen socializaciones cada vez que haya la necesidad.
Eventos de capacitación	Número de eventos ejecutados/ Número de eventos programados* 100.	%	100%	250%			X			20%	40%	60%	80%	20%	100%	80%	Se identificó los talleres y capacitaciones que el personal necesita actualizar, se realizó un cronograma de fechas y actividades y se realizaron las respectivas capacitaciones.
Avance financiero para actualizar los procesos de archivo fílmico y Closed Caption	Número de recurso financiero adquiridos/ Total de recursos requeridos* 100	%	100%	250%			X			20%	40%	60%	80%	20%	100%	80%	Con la aprobación del proyecto de la ANTV se ejecutaron los recursos aprobados para el centro de archivo audiovisual del Canal TRO.
Personal Especializado	Número de personal especializado asignado/ Número de personal especializado requerido* 100	%	100%	200%			X			50%	50%	100%	100%	20%	100%	80%	Se contrató a una persona especializada para el control de contenido de la programación a emitirse ubicada en la parilla del Canal TRO.
Parilla de programación de contenidos	Número de programas (programados y propuestos) / Número de programas acordados a la parilla* 100.	%	100%	167%			X			60%	60%	80%	100%	40%	100%	60%	Ha sido eficiente de acuerdo a los contenidos producidos por el Canal y por los Externos, se ha logrado organizar la programación.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: PROGRAMACION Y PRODUCCION DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: PROGRAMACION Y PRODUCCION
 PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: OG N° Estrategia: Mp Código Indicador: d1 a d6 Tipo de Indicador: Eficacia: Eficiencia: X Efectividad: Periodicidad: Semestral

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA: 2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	RANGO DE CALIFICACION			METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS		
					GRAN DESEMPEÑO	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: Dcbre 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDIC. A: DcBRE 31 de 2013		CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013	
Aprobación manual	Número del manual de estilo actualizado y aprobado/ Número del manual de estilo implementado* 100.	%	100%	125%			X			60%	80%	100%	100%	20%	100%	80%	Alta efectividad. EL manual de estilo ha sido efectivo en cuanto a programación y producción, el cual ha avanzado en la forma visual de los programas y contenidos, sin embargo para el cumplimiento, hace falta algunos ajustes que no son directos de esta área.
Eventos de capacitación	Número de eventos ejecutados/ Número de eventos programados* 100.	%	100%	250%			X			20%	40%	60%	80%	20%	100%	80%	Para mejorar las capacitaciones han mejorado porque se ha mejorado la calidad técnica de los programas y la capacitación individual de los contratistas.
Avance financiero	Número de recurso financiero adquiridos/ Total de recursos requeridos* 100	%	100%	250%			X			20%	40%	60%	80%	20%	100%	80%	Para mejorar la aprobación y ejecución del proyecto permite la preservación del material audiovisual de manera digital, lo cual lleva a que sea más ágil el proceso del archivo audiovisual.
Personal Especializado	Número de personal especializado asignado/ Número de personal especializado requerido* 100	%	100%	200%			X			50%	50%	100%	100%	20%	100%	80%	Alta eficacia. Se contrató a una persona especializada, disminuyendo el riesgo de emitir contenidos que infrinjan la normatividad establecida por los entes de control y la entidad.
Parilla de programación de contenidos	Número de programas (programados y propuestos) / Número de programas acordados a la parilla* 100.	%	100%	167%			X			60%	60%	80%	100%	40%	100%	60%	Alta eficacia. Se ajustó la parilla de acuerdo a la normatividad existente por externos y a nivel interno, creando el comité de evaluación de propuestas de Televisión Regional del Oriente Ltda Canal TRO según resolución 230 de Septiembre 23 de 2013, donde se llevan a cabo evaluaciones que permiten hacer una estructuración de parilla más objetiva.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: __GESTION JURIDICA DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: GESTION JURIDICA
 PLAN ESTRATEGICO: N° Objeto: __OE6_ N° Estrategia: __LE4_ Código Indicador: __NC6_ Tipo de Indicador: Eficacia: X Eficacia: __ Efectividad: __ Periodicidad: Semestral

DATOS DEL INDICADOR					RANGO DE CALIFICACION			METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS	
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA:2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	GRAN (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: Dcbre 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDICA A: DCBRE 31 de 2013		CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013
Cronograma	No. De capacitaciones ejecutadas/ No. De capacitaciones programadas *100	%	100%	100%			X		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Alta eficacia. Se realizaron las capacitaciones en temas de normatividad jurídica del canal TRO a todo el personal.
Cronograma	capacitaciones ejecutadas/ No. De capacitaciones programadas *100	%	100%	100%		X			100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Se fortaleció la implementación del manual de supervisión que formará parte integral del manual de contratación. Se realizó capacitación para servidores públicos que ejercen supervisión.
Estatutos Ajustados	Numero de aspectos a modificar / No. De aspectos modificador *100	%	100%	100%			X		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-50%	Se cumplieron las actividades programadas para la elaboración del proyecto de reforma de estatutos; pero durante el año 2013, el proyecto de reforma no se presentó nuevamente a Junta.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: __GESTION JURIDICA DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: GESTION JURIDICA
 PLAN ESTRATEGICO: N° Objeto: __OE6_ N° Estrategia: __LE4_ Código Indicador: __OP6_ Tipo de Indicador: Eficacia: X Eficacia: __ Efectividad: __ Periodicidad: Semestral

DATOS DEL INDICADOR					RANGO DE CALIFICACION			METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS	
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA:2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	GRAN (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: Dcbre 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDICA A: DCBRE 31 de 2013		CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013
Cronograma de capacitaciones	capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas*100	%	100%	100%			X		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Se realizaron capacitaciones sobre la normatividad jurídica, en procesos de inducción para funcionarios y presentación del Canal para contratistas.
Cronograma de capacitaciones	capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas*100	%	20%	20%		X			100%	100%	100%	100%	0%	20%	20%	Se realizaron capacitaciones sobre el manual interno de contratación y se hizo documento de trabajo sobre el manual de contratación con las modificaciones para presentar a Junta Administrativa.
Estatutos ajustados	Numero de aspectos a modificar / Número de aspectos modificados * 100	%	50%	50%	X				100%	100%	100%	100%	100%	50%	-50%	Baja eficiencia. Se realizó proyecto de reforma de estatutos. Durante el año 2013, no se presentó a Junta Administradora Regional.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: GESTION JURIDICA DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: GESTION JURIDICA
 PLAN ESTRATEGICO: N° Objeto: OG6 N° Estrategia: L4 Código Indicador: o6 Tipo de Indicador: Eficacia: Eficacia: __ Efectividad: __ X__ Periodicidad: Semestral

DATOS DEL INDICADOR					RANGO DE CALIFICACION			METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS	
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA:2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	GRAN (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: Dcbre 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDICA A: DCBRE 31 de 2013		CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013
Cronograma de capacitaciones	No. De capacitaciones ejecutadas/ No. De capacitaciones programadas *100	%	100%	100%			X		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Se cumplió el objetivo, socializó a los funcionarios y/o contratistas la normatividad jurídica existente en el canal TRO, teniendo buena aceptación por parte de los asistentes.
Cronograma de capacitaciones	capacitaciones ejecutadas/ No. De capacitaciones programadas *100	%	20%	20%		X			100%	100%	100%	100%	0%	20%	20%	No se ha cumplido el objetivo. Sin embargo se avanzó en el 2013 en el diseño del manual de contratación con las modificaciones para presentar a Junta Administradora regional.
Estatutos Ajustado	Numero de aspectos a modificar / No. De aspectos modificador *100	%	50%	50%	X				100%	100%	100%	100%	0%	50%	50%	No se ha cumplido el objetivo. Se modificaron estatutos, esta pendiente la presentación a Junta para aprobación.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: UNIDAD DE GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS
PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: OE2 N° Estrategia: LE2 Código Indicador: NC2 Tipo de Indicador: Eficacia: X Eficiencia: Efectividad: Periodicidad: Semestral

DATOS DEL INDICADOR					RANGO DE CALIFICACION				METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA 2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	GRANDE (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: DICIEMBRE 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDICADOR: DICIEMBRE 31 de 2013	CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013	ANALISIS DEL INDICADOR EFICACIA (TENDENCIA)
Herramientas de Medición	No. de herramientas de medición seleccionadas (Número de herramientas de medición utilizadas * 100)	%	0%	0%	X				10%	15%	30%	50%	0%	0%	0%	El Canal no ha sido cumplimiento a estos fines, se han realizado alianzas con universidades para estudios sin embargo no han generado resultados confiables teniendo en cuenta que a la fecha quienes han aplicado estudios han sido estudiantes con bajo profesionalismo generando baja confiabilidad, errores de tabulación. Los estudios realizados no tienen alta confiabilidad. Se diseñaron en el 2014 estrategias para el cumplimiento.
Tarifas Comerciales	Tarifas comerciales (Tarifas comerciales por franjas implementadas * 100)	%	100%	100%			X		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Se modificaron el 100% de las tarifas comerciales. Se ha realizado esta acción con personal del Canal sin generar gastos adicionales.
Personal especializado	Personal especializado vinculado / total de personal requerido * 100	%	0%	0%	X				50%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	Se contrataron dos personas para generar posicionamiento del Canal en eventos y lograr estrategias de mercado. Para el 2014 se planea contar con una estrategia institucional con profesionales guados por un plan de acción en temas de comunicación, nuevos mercados y fidelización. Se contempló el presupuesto para este fin.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: UNIDAD DE GESTION Y COMERCIALIZACION Y VENTAS
PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: OE2 N° Estrategia: LE2 Código Indicador: OP2 Tipo de Indicador: Eficacia: Eficiencia: X Efectividad: Periodicidad: Semestral

DATOS DEL INDICADOR					RANGO DE CALIFICACION				METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA 2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	GRANDE (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: DICIEMBRE 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDICADOR: DICIEMBRE 31 de 2013	CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013	ANALISIS DEL INDICADOR OP2 (TENDENCIA)
Herramientas de Medición	No. Actividades Realizadas / Total Actividades Planteadas * 100	%	0%	0%	X				10%	15%	30%	50%	0%	0%	0%	No se ha logrado la gestión de recursos suficientes para aplicar herramientas de medición, a la fecha la ANTV tienen priorizado asignar a los canales herramientas de medición. Se planteará para el 2014 un estudio de medición con firma calificada y se participará en el diseño de convenio a nivel nacional. Se realizó benchmarking con tarifas de otros canales regionales. Se utilizaron los recursos y personal local para realizar dichas mediciones, se evidenció optimización de recursos en esta variable. Se plantean el estudio de tarifas para lograr apoyar estrategias de comercialización en Cúcuta.
Tarifas Comerciales	No. Franjas y Tarifas clasificadas / Total Actividades planteadas para realización * 100	%	100%	100%			X		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	A mitad de año se vincularon dos profesionales especializados, a quienes se les delegó procedimientos de gestión del material POP. Se harán vinculaciones de ingeniero de mercados para el 2014.
Personal Especializado de mercado	Personal especializado vinculado / total de personal requerido.	%	100%	0%			X		50%	100%	100%	100%	0%	50%	50%	



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: GESTION DE COMERCIALIZACION Y VENTAS DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: UNIDAD DE GESTION Y COMERCIALIZACION Y VENTAS
PLAN ESTRATEGICO: N° Objetivo: OG2 N° Estrategia: LE2 Código Indicador: d2.1 a d2.3 Tipo de Indicador: Eficacia: Eficiencia: Efectividad: X Periodicidad: Semestral

DATOS DEL INDICADOR					RANGO DE CALIFICACION				METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA 2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta*100) Vigencia: 2013	GRANDE (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: DICIEMBRE 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDICADOR: DICIEMBRE 31 de 2013	CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013	ANALISIS DEL INDICADOR d2 (TENDENCIA)
Herramientas de Medición	No. de herramientas de medición seleccionadas (Número de herramientas de medición utilizadas * 100)	%	0%	0%	X				10%	15%	30%	50%	0%	0%	0%	No se ha logrado el objetivo. Se plantearon para el 2014 dos estrategias una es institucional y otra enfocada a otros canales para gestión con la ANTV.
Tarifas Comerciales	Tarifas comerciales (Tarifas comerciales por franjas implementadas * 100)	%	100%	100%			X		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Se ha cumplido el objetivo. Según estrategias implementadas en el área comercial sobre las tarifas comerciales, estas fueron aceptadas el 100% por los clientes logrando así el cumplimiento de la meta.
Personal especializado	Personal especializado vinculado / total de personal requerido * 100	%	50%	50%			X		50%	100%	100%	100%	0%	50%	50%	Se cumplió parcialmente el objetivo. Se tiene planeado contratar Ing. Mercados para el 2014.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: GESTION TECNICA DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: UNIDAD DE GESTION TECNICA
PLAN ESTRATEGICO: N° Objeto: OE4 N° Estrategia: LE3 Código Indicador: NC4 Tipo de Indicador: Eficacia: X Eficiencia: ___ Efectividad: ___ Periodicidad: Semestral

DATOS DEL INDICADOR					RANGO DE CALIFICACION			METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS	
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA: 2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta * 100) Vigencia: 2013	GRANDE (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: Dcbre 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDICA A: DcBRE 31 de 2013		CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013
Cobertura del canal	Número de municipios y ciudades atendidas/Total municipios y ciudades de la región * 100	%	39%	275%			X		14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14%	39%	25%	Alta eficacia: se cumplió la meta para el año 2013. Tendencias: Buena. Los municipios logran mayor cobertura gracias a la adquisición de equipos requeridos
Innovación tecnológica	Implementación de nuevas tecnologías / Proyectos aprobados * 100	%	100%	1000%				X	10%	10%	10%	10%	10%	100%	90%	Alta eficacia. Para el 2014 se planea gestionar convenios para la adquisición de nuevos equipos.
Equipos de transmisión	Equipos existentes/Equipos requeridos * 100	%	33%	208%			X		16%	16%	16%	16%	16%	33%	17%	Alta eficacia. Se logró. Mantener en óptimo funcionamiento los equipos, mediante la supervisión diaria del estado de los transmisores en cada uno de los cerros, pero aún no se han adquirido más.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: GESTION TECNICA DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: UNIDAD DE GESTION TECNICA
PLAN ESTRATEGICO: N° Objeto: OE4 N° Estrategia: LE3 Código Indicador: OP4 Tipo de Indicador: Eficacia: ___ Eficiencia: X Efectividad: ___ Periodicidad: Semestral

DATOS DEL INDICADOR					RANGO DE CALIFICACION			METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS	
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA: 2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta * 100) Vigencia: 2013	GRANDE (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: DcBRE 31 de 2012	ESTADO FINAL DE INDICA A: DcBRE 31 de 2013		CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013
Cobertura del canal	Número de municipios y ciudades atendidas/Total municipios y ciudades de la región * 100	%	39%	275%			X		14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14%	39%	25%	Alta eficiencia. Manejo adecuado de recursos tecnológicos. El canal está cubriendo la mayor parte de los municipios con los equipos requeridos para ello
Innovación tecnológica	Implementación de nuevas tecnologías / Proyectos aprobados * 100	%	100%	1000%				X	10%	10%	10%	10%	10%	100%	90%	Alta eficacia. A través del plan de inversión 2013 y web tro se logró adquirir tecnología necesaria para soportar los nuevos formatos de televisión
Equipos de transmisión	Equipos existentes/Equipos requeridos * 100	%	208%	1302%			X		16%	16%	16%	16%	16%	208%	192%	Alta eficiencia: "Por medio del manejo optimo de presupuestos y recursos tecnológicos se logró mantener en óptimo funcionamiento los equipos, mediante la supervisión diaria del estado de los transmisores en cada uno de los cerros, pero aún no se han adquirido más.



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO"
CODIGO: E-PI-01-F-07
PLAN ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) VIGENCIA: 2013

PROCESO: GESTION TECNICA DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL PROCESO: GESTION TECNICA
PLAN ESTRATEGICO: N° Objeto: OE4 N° Estrategia: LE3 Código Indicador: d4 Tipo de Indicador: Eficacia: ___ Eficiencia: ___ Efectividad: ___ X ___ Periodicidad: Semestral

DATOS DEL INDICADOR					RANGO DE CALIFICACION			METAS				OPERACION/ ACCION			ANALISIS	
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO VIGENCIA: 2013	% CUMPLIMIENTO DE META (Resultado / Meta * 100) Vigencia: 2013	GRANDE (DEFICIENTE)	REQUIERE SER MEJORADO (REGULAR)	BASTANTE SIGNIFICATIVO (BUENA)	MERITORIA	2012	2013	2014	2015	ESTADO FINAL A: DcBRE 31 de 2012	ESTADO ACTUAL DE INDICA A: DcBRE 31 de 2013		CAMBIO SITUACIONAL 2012/2013
Cobertura del canal	Número de municipios y ciudades atendidas/Total municipios y ciudades de la región * 100	%	39%	275%			X		14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14%	39%	25%	Alta efectividad. Se cumplió el objetivo. A través del touchstream, fy, microrondas, unidades móviles se se pueden ejecutar transmisiones en vivo y vía streaming desde diferentes puntos de la región
Innovación tecnológica	Implementación de nuevas tecnologías / Proyectos aprobados * 100	%	100%	1000%				X	10%	10%	10%	10%	10%	100%	90%	Se cumplió el objetivo. A través de los proyectos plan de inversión 2013 y el fortalecimiento de la WebTRO se adquirieron equipos para fortalecer la plataforma tecnológica
Equipos de transmisión	Equipos existentes/Equipos requeridos * 100	%	33%	208%			X		16%	16%	16%	16%	16%	33%	17%	Se cumplió el objetivo. Se logró mantener en óptimo funcionamiento los equipos, mediante la supervisión diaria del estado de los transmisores en cada uno de los cerros, pero aún no se han adquirido más.