

PROCESO	INDICADOR	RESULTADO												OBSERVACIONES	RANGO	PROMEDIO
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
GERENCIA	Cumplimiento de Planes			5			3			3				Los planes suscritos por el canal se encuentran en un grado de avance satisfactorio en lo corrido del tercer trimestre de la vigencia 2017, el plan de desarrollo presenta un avance importante en el cumplimiento de a sus actividades así como el plan de mejora, lo que permite un buen nivel en el cumplimiento de los planes, se deberá realizar otro seguimiento antes de terminar la vigencia para controlar desviaciones	3	3,66
	Ebitda Operacional			3			3							La entidad presenta un indicador de EBITDA con una rentabilidad del 50% sobre las ventas reales	3	3
MERCADERO Y VENTAS	Efectividad de Cotizaciones	5	5	5	5	1	5	5	5					El ajuste de la meta del indicador permite cumplir a satisfacción con la meta establecida, sin embargo luego de revisarlo podemos encontrar que las cotizaciones se realizan en promedio para ejecución en 60 a 90 días, lo que podría convenir en la medición trimestral	3	3,8
	Porcentaje de Ventas			5			1							El proceso de revisar la Meta del indicador, y solo está midiendo las ventas publicitarias y no las ventas por servicios y otros, lo que permite medir mejor la gestión del proceso. Se sugiere replantear el indicador.	3	3,0
CONTROL INTERNO	Comunicación De Resultados De Auditorias						5							El proceso cumple con 20 de las 24 auditorias programadas en la vigencia, ubicando su cumplimiento en un 83% lo que resulta satisfactorio para la meta propuesta	5	5
	Detección De Hallazgos			1			1			3				Existen en la entidad una mejora de un 56%, debilidades en controles que son repetitivos en 24% y nuevas situaciones halladas con debilidades en los controles en un 20% la entidad ha mejorado en sus controles sin embargo debe ser más diligente en los hallazgos repetitivos.	1	1
PRODUCCIÓN	Participación de la producción propia en programación comercial del Canal	5	5	5	5	5	5							El proceso establece una meta del 70% de la programación comercial del canal debe ser de producción propia. El promedio del primer semestre es del 76,3% de la parrilla es de producción propia del canal	5	5
PROGRAMACIÓN	Análisis y Clasificación de Contenidos													El indicador muestra que la parrilla de programación del canal, que la oferta televisiva cuenta con un 96% de contenidos descentralizados.	4	#¡DIV/0!
TRANSMISIÓN	Disponibilidad de la Red de Transmisión	1	1	1	1	1	1	1	5					Las estaciones de Tolú Viejo y San Marcos, estuvieron por fuera en promedio 15 días por daños, y hurto de equipos, para el mes de agosto ya se encuentran habilitadas	1	1,5
	Disponibilidad del Telepuerto	5	5	5	5	5	5	5	5					El servicio de transporte de señal satelital por medio del telepuerto de Telecaribe, cumple a satisfacción su operación y se mantienen en funcionamiento todo el tiempo.	5	5
	Solvencia Financiera			3			3							El canal logra ubicar su nivel de solvencia financiera en 2,77 de cada 1, ósea que de cada peso de que debe tiene más de dos para pagar, lo que es un buen indicador financiero.	3	3,0

FINANCIERA	Rotación de Cartera			1			3								La meta del canal es que su cartera rote por lo menos 4 veces en un periodo de un año, en el primer trimestre solo llega a 0.59, en el segundo supera las dos veces y el tercer trimestre llega a 1,52, situación que se presente por el no pago de los noticieros del canal, se espera que para el tercer trimestre los noticieros se pongan al día con su cartera para cumplir con la meta.	1	2,0
	Cumplimiento Ejecución Presupuestal			5			5								La ejecución del presupuesto de la entidad cumple con las metas establecidas, en ingresos y gastos, es favorable el mantenimiento de los gastos y el incremento de los ingresos para cubrir esos gastos.	5	5
ADMINISTRATIVA	Cumplimiento de Plan de Compras			5			5								La entidad cumple con las metas propuestas en el plan de compras y se ejecuta a satisfacción. A fecha de junio se cumple en un 92% el plan de compras establecido para la vigencia 2017	5	5
	Reevaluación de Proveedores						3								En el primer semestre del periodo el canal reevaluó 141 proveedores, de los cuales 121 tiene una calificación mayor o igual 4 (favorable) lo que arroja un resultado del 86% de los proveedores. El 14% le fue informado sus aspectos a mejorar.	3	3
	Tiempo de respuesta a requisiciones	5	5	5	5										En el periodo enero octubre el almacén del canal ha recibido 95 requerimientos los cuales el total han sido atendidos en el tiempo no mayor a 3 días.	5	5
LEGAL	Tiempo de realización de contratos con el lleno de los requisitos legales	5	5	5	5	1	1								En los dos ultimos periodos se incumple la meta establecida debido a la realización de dos procesos de contratación de mínima cuantía, que no permiten la elaboración de contratos en un tiempo menor a 7 días, hasta este periodo se cuentan unos 199 contratos elaborador por el proceso.	3	3,7
	Quejas, reclamos y derechos de petición			3			3								En el primer trimestre se presentaron un número de 20 PQR superando la meta establecida, y en el segundo 14 cumplimiento de la meta establecida, el número de PQR es considerado normal para la operación, y en su mayoría su peticiones de extrabajadores para trámite de bono pensional	3	3
	Tiempo de respuesta de quejas, reclamos y derechos de petición			1			1								El proceso no cumple con el tiempo de respuesta de 15 días a las PQRS recibida, de las 34 recibidas , 21 son atendidas en el tiempo y el restante le fueron solicitados plazos adicional para responder por la complejidad de la información solicitada.	1	1
ARCHIVO	Tiempo de respuesta prestamos de documentos	5	5	5	5	5	5	5	5					El proceso cumple con la solicitud de préstamo de documento realizada por los clientes internos, en un tiempo no mayor a 24 horas. Para este periodo se reciben 41 solicitudes de prestamos de documentos, de las cuales 38 son atendidas en un tiempo inferior a las 24 horas.	5	5,0	
TALENTO HUMANO	Cobertura de la capacitación												1	Para la vigencia 2016, las activiades de capacitación, logran cubrir el 50% del personal vinculado a la planta de personal de la entidad. Siendo insuficiente frente a la meta establecida que es del 80% del total de los empleados de la planta.	1	1	
	Evaluación por competencias												5	Para la vigencia 2016 el proceso logra obtener un resultado de 97,92%, lo que se traduce en que 47 de los 48 trabajadores de la planta evaluados para la vigencia obtuvieron calificación satisfactoria en la competencia.	5	5	
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	Percepción de servicios			5			5							El servicio ofrecido por el proceso es evaluado como satisfactorio por el cliente interno, recibe promedio 14 servicios por mes, 84 del total de los servicios solícitados, 63 tienen una calificación de Excelente y 21 de muy bueno	5	5	

RANGO INDICADOR	VALOR	DESCRIPCIÓN
Sobresaliente	5	Si el resultado del indicador se encuentra en calific
Satisfactorio	3	Si el resultado del indicador se encuentra en el niv
Deficiente	1	Si el resultado del indicador se encuentra en el niv
Sin datos	0	Si el indicador no cuenta con datos registrados en

PROMEDIO INDICADOR	DESCRIPCIÓN
Sobresaliente	Si el valor promedio obtenido es mayor ó igual a 4,0
Satisfactorio	Si el valor promedio obtenido se encuentra entre 3,9 y 3,0
Deficiente	Si el valor promedio obtenido es igual o menor a 2,9