



INFORME DE INDICADORES

PROCESO	INDICADOR	RESULTADO												OBSERVACIONES	RANGO	PROMEDIO
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
GERENCIA	Cumplimiento de Planes			5			5			5			4	Para este último año de ejecución del Plan de Desarrollo Telecaribe 360, encontramos que la ejecución de los planes en todos los trimestres muestra un resultado sobresaliente lo que denota que la empresa ha podido ejecutar la planeación programada y obtener sus resultados en los tiempos previstos.	SOBRESALIENTE	4,8
	Ebitda Operacional			5			5			5				La entidad presenta un indicador de EBITDA con una rentabilidad del 37% sobre las ventas reales al cuarto trimestre de la vigencia	SOBRESALIENTE	5,0
MERCADERO Y VENTAS	Efectividad de Cotizaciones	5	5	5	1	5	5	5	N/A	5	5	5	5	El indicador presenta un resultado sobresaliente toda vez que el promedio de efectividad de las cotizaciones es de un 68% lo que supera la meta establecida para cada periodo que es del 20%.	SOBRESALIENTE	4,6
	Porcentaje de Ventas			2,5			2,5			2			5	El año publicitario fue muy regular y en los tres primeros trimestres no se lograron las metas planificadas pero en el cuarto trimestre se logra la meta y la tendencia es mejorar por la venta de servicios de producción.	SATISFACTORIO	3,0
CONTROL INTERNO	Comunicación De Resultados De Auditorias						5						4	El proceso cumple en el primer semestre con 24 de las 28 auditorias programadas, ubicando su cumplimiento en un 89% lo que resulta sobresaliente para la meta propuesta	SOBRESALIENTE	4,5
	Detección De Hallazgos			1			1			1			1	Existen en la entidad una debilidad en controles que son repetitivos es por ello que se ve reflejado en el indicar estos, donde en los dos primeros periodos una calificación deficiente en la medición de este indicador.	DEFICIENTE	1,0
PRODUCCIÓN	Participación de la producción propia en programación comercial del Canal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	El proceso establece una meta del 50% de la programación comercial del canal debe ser de producción propia. El promedio de la vigencia 2019 a corte de septiembre es del 58,47 de la parrilla es de producción propia del canal cumpliendo con la meta trazada para este periodo.	SOBRESALIENTE	5,0
PROGRAMACIÓN	Cumplimiento de Franjas			3			5			3			4	El canal logra satisfacer a la audiencia con una opción televisiva dirigida a la familia sin embargo en algunos trimestre no pudo cumplir con el número de horas planeadas para la franja infantil y adolescente.	SATISFACTORIO	3,7
TRANSMISIÓN	Disponibilidad de la Red de Transmisión	5	3,5	3,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	El indicador tiene una meta del 60% la cual es acorde a la capacidad y obsolescencia tecnológica de los equipos que se encuentran en las 9 estaciones, adicionalmente a esta situación las estaciones de la pita y popa estuvieron fuera de servicio en los meses de febrero y marzo y después se normalizaron	SOBRESALIENTE	4,7
	Disponibilidad del Telepuerto	5	5	5	5	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.	SOBRESALIENTE	5,0
FINANCIERA	Solvencia Financiera			5			5			5			5	El canal logra ubicar su nivel de solvencia en promedio en 6,1 de cada 1, ósea que de cada peso de que debe tiene más de cinco para pagar, lo que es un excelente indicador financiero.	SOBRESALIENTE	5,0
	Rotación de Cartera			1			5			5			5	La meta del canal es que su cartera rote una máximo de 4 veces en el año, en el primer trimestre solo llega a 0,74, en el segundo superates veces y media el tercer trimestre llega a rotar entre dos veces y media, situación que se presente por el pago restrasado de noticieros y agentes comerciales del canal, se espera que para el último trimestre los noticieros se pongan al día con su cartera para cumplir con la meta.	SATISFACTORIO	4,0



INFORME DE INDICADORES

PROCESO	INDICADOR	RESULTADO												OBSERVACIONES	RANGO	PROMEDIO
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	Cumplimiento Ejecución Presupuestal			5			5			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.	SOBRESALIENTE	5,0
ADMINISTRATIVA	Cumplimiento de Plan de Compras			1			5			5			5	El indicador muestra las compras trimestrales pero presenta falencia respecto a la ejecución porque no se actualizan, las metas trimestrales, como tampoco el presupuesto de compra que crece con las adiciones presupuestales. Revisar estos dos temas	SOBRESALIENTE	4,0
	Reevaluación de Proveedores						5						5	En la vigencia 2019 el canal reevaluó 136 proveedores, de los cuales 142 obtiene una calificación mayor o igual 4 (favorable) lo que arroja un resultado del 96% de los proveedores. El 4% le fue informado sus aspectos a mejorar.	SOBRESALIENTE	5,0
	Tiempo de respuesta a requisiciones	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	En la vigencia el almacén recibió 209 requisiciones, el periodo atendiendo en el tiempo no mayor a tres días 209 presentándose un resultado superior a la meta del 90%	SOBRESALIENTE	5,0
	Tiempo de realización de contratos con el lleno de los requisitos legales	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	En promedio el proceso legal del canal elabora el 100% de los contratos en un periodo menor o igual a 7 día lo que nos da un desempeño sobresaliente en este indicador	SOBRESALIENTE	5,0
LEGAL	Quejas, reclamos y derechos de petición			5			5			5			5	En el primer trimestre se presentaron un número de 26 PQR mateniendo el indicador en sobresaliente, en el segundo trimestre se presentan 24 ubicandose en sobresaliente y el tercer y cuarto trimestre 4 respectivamente , la meta de 100 por trimestre, sin embargo la se presentan el número de PQR es considerado normal para la operación, y en su mayoría su peticiones de extrabajadores para trámite de bono pensional, y comentarios sobre contenidos y aspectos de la programación	SOBRESALIENTE	5,0
	Tiempo de respuesta de quejas, reclamos y derechos de petición			5			5			5			5	El proceso en los tres trimestres de la vigencia se le da cumplimiento de manera sobresaliente con el tiempo de respuesta de 15 días a las PQRS recibida, de las 54 peticiones recibidas	SOBRESALIENTE	5,0
	Tiempo de respuesta prestamos de documentos	5	5	5	N/A	5	5	5	5	N/A	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 40 son atendidas en un tiempo inferior a las 24 horas.Lo cual es un desempeño sobresaliente	SOBRESALIENTE	5,0
TALENTO HUMANO	Cobertura de la capacitación												5	Para la vigencia 2018, las actividades de capacitación, logran cubrir el 96% del personal vinculado a la planta de personal de la entidad.	SOBRESALIENTE	5,0
	Costo promedio de capacitación												5	Se logra capacitar un total de 46 funcionarios durante la vigencia aun costo promedio de \$1.521.739 lo nque reoresento una inversión de \$70 millones pesos en desarrollo de habilidades y competencias para el personal de planta del Canal	SOBRESALIENTE	5,0
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	Percepción de servicios			5			5			5			5	El servicio ofrecido por el proceso es evaluado como sobresaliente por el cliente interno, recibe promedio 10 servicios por mes, 81 del total de los servicios solicitados, contaron con una calificación sobre saliente 70.	SOBRESALIENTE	5,0

RANGO INDICADOR	VALOR	DESCRIPCIÓN
Sobresaliente	5	Si el resultado del indicador se encuentra en calific



INFORME DE INDICADORES

PROCESO	INDICADOR	RESULTADO												OBSERVACIONES	RANGO	PROMEDIO
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Satisfactorio	3															
Deficiente	1															
Sin datos	0															

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

GG-210.44.14

Versión: 1

Fecha: 16/05/11