

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Estrategia	Área responsable	Actividades	Indicadores		META		Medición
					Nombre	línea base	Meta Total	2025	
Línea estratégica 1 Telecaribe en crecimiento	1.1 Diversificar la oferta comercial del portafolio de servicios del canal	1.1.1 "Telecaribe lanza su unidad de negocio "Telecaribe PREMIUM"	Gerencia	Realizar estudio de mercado y de tendencias de venta de contenidos en plataformas digitales	Estudio de mercado realizado	SLB	1	1	Anual
				Modelamiento de la unidad de negocio Telecaribe PREMIUM	Modelo de negocios elaborado	SLB	1	1	Anual
				Montaje y Lanzamiento de la unidad de negocio Telecaribe PREMIUM	Unidad de negocio en operación	SLB	1	0	Anual
	1.2 Fortalecer la trayectoria del Canal Rumbo a los 40 años	1.2.1 Telecaribe se fortalece con calidad	Gerencia Planeación	Realizar la gestión para mantener la certificación por 3 años SIG bajo norma ISO 9001:105	Certificación de Calidad ratificada	1	1	0	Anual
				Aumentar el porcentaje del índice de desempeño institucional de MIPG en las funciones de la entidad hasta alcanzar el nivel del sector	Incremento del índice de desempeño institucional del MIPG	78%	1	1	Anual
		1.2.2 Telecaribe conmemora sus primeros 40 años	Gerente Comunicaciones Planeación	Diseñar el plan de celebración del aniversario No.40 del canal	Plan de conmemoración 40 años Telecaribe diseñado	1	1	0	Anual

				Realizar el lanzamiento de una programación de contenidos conmemorativos de la trayectoria de los 40 años de Telecaribe	Programación de contenidos conmemorativos 40 años transmitida	1	SLB	1	Anual
	1.3 Fortalecer la gestión de ventas de los servicios del Canal Regional para incrementar sus ingresos externos al del 20% al 30% al 2027	1.3.1 "Telecaribe gestiona la comercialización de sus nuevos productos"	División comercial y financiera	Gestionar la constitución de convenios interadministrativos con diferentes entidades territoriales y nacionales para realizar la difusión de su plan de medios	Numero de convenios interadministrativos suscritos	2	6	2	Anual
		1.3.2 "Telecaribe incrementa sus ingresos brutos"	División comercial y financiera	Alquiler de unidades móviles, equipos telepuestos segmento, estudios.	Ingresos generados a través de alquiler de equipos y espacios	\$ 1.250.406.699	\$ 4.200.000.000,000	\$ 1.300.000.000,000	Anual
				Fortalecer el portafolio de servicios tradicional del Canal para generar mas ingresos	Ingresos generados a través del portafolio de servicios	\$ 1.260.548.549	\$ 4.950.000.000,000	\$ 1.500.000.000,000	Anual
				Generar ingresos a través de convenios interadministrativos con diferentes entidades territoriales y nacionales para realizar la difusión de su plan de medios	Ingresos generados a través de las alianzas suscritas	\$ 5.738.322.844	\$ 44.100.000.000,000	\$ 17.000.000.000,000	Anual

				Generar ingresos a través de la venta de productos de nuevo lanzamiento	Ingresos generados a través de los productos de nuevo lanzamiento	SLB	\$ 1.000.000.000,000	\$ 250.000.000,000	Anual
		1.3.3 "Telecaribe consolida su oferta comercial en Central de Medios"	División comercial y financiera	Diseñar un plan estratégico de comercialización y ventas de productos premium vía streaming que permite diversificar los ingresos del canal	Número de planes estratégicos diseñados	SLB	\$ 1,000	\$ 1,000	Anual
	1.4 Poner en marcha un plan de reestructuración organizacional y planta de personal acorde a las necesidades del canal y desarrollo del personal que impacte el crecimiento organizacional	1.4.1 "Telecaribe crece con un talento humano de alto nivel"	Oficina de Talento Humano	Gestionar convenios con instituciones que brinden formación académica y por competencias en diferentes niveles con descuentos para el personal del Canal	Convenios interinstitucionales de beneficios de educación suscritos	1	3	1	Anual
				Realizar un diagnóstico de las necesidades de formación y cualificación del personal de la organización para fortalecer sus competencias personales y laborales	Diagnóstico de necesidades de formación realizado	SLB	1	1	Anual
				Diseñar y poner en marcha el plan de capacitación del personal del canal	Plan de capacitación del canal implementado	SLB	1	1	Anual

				Realizar la medición de calidad y pertinencia de las actividades del plan de capacitación del canal a través de encuestas a los participantes	Mediciones realizadas al plan de capacitación	SLB	12	4	Trimestra I
				Desarrollar el cronograma de Bienestar social del Canal	Numero de Informes del plan de bienestar Social generados	1	3	1	Anual
				Realizar la evaluación de desempeño del personal del Canal teniendo en cuenta los diferentes niveles de la organización	Numero de Informes de evaluación de desempeño generados	1	3	1	Anual
				Elaboración de un diagnóstico de necesidades de planta de personal	Numero de informes de diagnóstico de planta de personal	1	3	1	Anual
				Elaboración de una propuesta de modificación de la estructura organizacional y de la planta de personal	Numero de Informes con mesa de trabajo de jefes de áreas	1	3	2	Anual

	2.4 Extender la cobertura de la señal del canal con altos estándares de calidad y confiabilidad	2.4.1 Telecaribe mas cerca de las comunidades	División de Programación y Emisión	Garantizar la contratación del personal idóneo que pueda realizar las actividades de revisión, ingesta y emisión al aire del contenido durando las 24 horas de señales de pantalla principal y plus.	Número de Personal técnico contratado para actividades de emisión	8	8	8	Anual
				Adquirir a título de préstamo licencias de uso para la construcción de la parrilla de programación de acuerdo con el interés de nuestro público y con las franjas horarias establecidas	Número de licencias de uso adquiridas	10	15	5	Anual
				Diseñar e implementar una estrategia transmedia para la promoción de las señales abiertas y redes sociales.	Porcentaje de implementación de la estrategia transmedia	SLB	100%	100%	Anual
				Realizar el seguimiento a los resultados obtenidos en el equipo digital generando los respectivos informes	Número de Informes mensuales de actividades realizados	SLB	36	12	Mensual
				Gestionar la cesión de derechos para aportar a la generación de ingresos al Canal	Número de contratos de cesión de derechos suscritos.	SLB	6	2	Anual
	2.5 Actualizar los equipos de producción y emisión con tecnología de punta	2.5.1 Telecaribe se actualiza tecnológicamente para una excelente emisión	División de Programación y Emisión	Actualización de los equipos del centro de emisión con las últimas tecnologías para el procesamiento de audio y video, para cumplir con las necesidades de la audiencia	Índice de actualización de los equipos del canal	SLB	50%	0%	Anual

	2.6 Actualizar las capacidades de la infraestructura tecnológica y digital del canal	2.6.1 Telecaribe hacia el robustecimiento digital	Área de Tecnología	Implementar Pasarela de pagos para eventos especiales por señal de streaming y pagina web sin comercialización	Pasarela de pagos implementada y en funcionamiento	SLB	100%	100%	ANUAL
				Implementar el firmado digital de Documentos a través del AZ Digital	Numero de Software de firmado electrónico de documentos implementado	SLB	1	1	ANUAL
				Adquirir nuevo Firewall de seguridad perimetral por salida del mercado del actual	Numero de Firewall adquirido	SLB	1	1	ANUAL
				Adquirir el sistema de almacenamiento para fortalecer los sistemas de información	Numero Sistemas de Almacenamiento adquirido, instalado y configurado	SLB	1	0	ANUAL
				Renovar la red tecnológica del canal para garantizar todos los flujos de trabajo interno en el canal	Porcentaje de renovación de la red tecnológica del canal	SLB	100%	0%	ANUAL
				Actualizar el sistema de Seguridad en cámaras del canal y robustecer la cantidad de equipos del sistema	Porcentaje de actualización del Sistema de seguridad digital del canal	SLB	100%	100%	ANUAL
	2.7 Mantener el funcionamiento operativo del canal con prevención, mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnica	2.7.1 Telecaribe siempre al aire	División de Ingeniería	Realizar el mantenimiento de los transmisores de la señal (Cerro Kennedy, Alguacil, Jurisdicciones, El Socorro, La Pita, La Popa, San Marcos y Toluviéjo)	Numero Informes de mantenimiento realizados	4	12	4	TRIMESTRAL

				Realizar el mantenimiento a la Subestación Eléctrica, Canal Telecaribe	Numero de informes de mantenimiento de la subestación eléctrica realizados	1	3	1	SEMESTRAL
				Realizar el Mantenimiento a las UPS, que permita contar con respaldo para equipos críticos en las zonas de Estudios y Centro de Emisión	Numero de Informes del Contrato de Mantenimiento UPS realizados	1	3	1	SEMESTRAL
				Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos de transmisión de las unidades móviles del canal, con la finalidad de mantenerlas siempre operativas	Numero de mantenimientos preventivos a los equipos de transmisión realizados	2	6	2	SEMESTRAL
				Realizar el mantenimiento a los equipos del Centro de Emisión	Numero de Informes de los mantenimiento de los equipos del centro de emisión realizados	1	3	1	SEMESTRAL
				Realizar el mantenimiento Preventivo a los Paneles Solares.	Numero de Informes de supervisión de los mantenimientos a los paneles solares realizados	1	3	1	SEMESTRAL

				Implementar la Acometida Eléctrica de 220V AC, para la instalación de los tres (3) nuevos servidores adquiridos para el Centro de Emisión	Informe final del Contrato de instalación de acometida eléctrica de 220 VAC	SLB	1	1	ANUAL
				Adquirir una nueva unidad móvil de producción y transmisión de contenidos equipada con tecnología de punta	Número de Unidades Móviles adquiridas	SLB	1	0	ANUAL
				Adquirir e instalar el Sistema de almacenamiento NAS para el fortalecimiento el proceso de emisión del canal	Numero de Sistemas de almacenamientos adquiridos e instalados	SLB	2	0	ANUAL
				Adquisición e instalación del sistema de almacenamiento profundo para garantizar el archivo historico digital	Numero de sistemas de almacenamiento profundo adquirido e instalado	SLB	1	0	ANUAL
				Adquisición de los equipos de transporte de señal para puntos remotos	Numero de equipos de transporte de señal adquiridos	2	4	0	ANUAL
				Presentar ante el MINTiC el proyecto para la compra de equipos de Producción de Televisión	Proyectos de inversion presentados a MINTIC	2	3	1	ANUAL

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Estrategia	Área responsable	Actividades	Indicadores		META		Medición
					Nombre	Línea base	Meta Total	2025	
Línea estratégica 3 Telecaribe Sostenible	3.1 Actualizar el direccionamiento estratégico del canal enfocado en su crecimiento y sostenibilidad	3.1.1 Telecaribe actualiza su direccionamiento o estratégico	Gerente Oficina de Planeación	Realizar un diagnóstico institucional para identificar las mejoras requeridas en el direccionamiento estratégico del canal	Diagnostico institucional realizado	SLB	1	0	Anual
				Diseñar e implementar el plan de sostenibilidad ambiental del Canal	Plan de sostenibilidad ambiental implementado	SLB	1	0	Anual
				Actualización del direccionamiento estratégico del canal	Direccionamiento o estratégico del canal actualizado	SLB	1	0	Anual
	3.2 Gestionar la sostenibilidad financiera del canal entre 2025 y 2027	3.2.1 "Telecaribe fortalece su gestión administrativa y consolida su sostenibilidad financiera"	División Comercial y Financiera	Gestionar la recuperación de la cartera vencida del Canal mayor a 90 días a corte 2024	Porcentaje de la cartera vencida mayor a 90 días recuperada	\$ 6.885.128.380	80,00%	60,00%	Anual
				Disminuir los gastos operativos del funcionamiento de la infraestructura del canal	Porcentaje de disminución de los gastos operativos infraestructura	\$ 550.738.708	28,0%	10,00%	Anual

				Optimizar el uso de los recursos destinados para el pago de gastos de viaje y anticipos para empleados logrando la disminución del rubro	Porcentaje de disminución del rubro de gastos de viaje y anticipos	\$ 480.000.000	60,0%	20,00%	Anual
				Fortalecer la gestión de cobro de la cartera corriente (60 días) anual para realizar los cierres anuales con una cartera en \$0	Porcentaje de la cartera corriente a 60 días pagada	\$ 288.000.000,0	100%	100%	Anual
				Realizar el aprovisionamiento de los recursos para cubrir el valor total de bonos pensionales del personal del Canal según el calculo actuarial del 2024	Valor total aprovisionado para pago bonos pensionales	\$ 170.000.000	\$ 1.570.000.000,0	\$ 500.000.000,00	Anual
				Realizar el pago de los bonos pensionales cumpliendo con la conciliación realizada en el canal para cubrir el valor establecido en el cálculo actuarial del 2024	Valor total de los bonos pensionales pagado	SLB	\$ 1.570.000.000,0	\$ 500.000.000,00	Anual

				Realizar el saneamiento del pasivo total de proveedores del Canal	Valor del pasivo de proveedores pagado	\$ 905.000.000	\$ 905.000.000,0	\$ 500.000.000,0	Anual
	3.3 Establecer las políticas y prácticas de gestión humana con principios de justicia y equidad.	3.3.1 Telecaribe impulsa el equilibrio organizacional con sus colaboradores	Oficina de Talento Humano	Implementar el programa de preparación para el retiro laboral que brinde apoyo durante las etapas del antes, durante y después de los funcionarios en edad próxima de pensión.	Numero de Informes del plan de preparación del retiro generados	SLB	3	1	Anual
				Gestionar convenios con organizaciones de diferentes áreas que brinden beneficios al personal pensionado del Canal	Numero de Convenios firmados	SLB	3	1	Anual
				Realizar seguimiento con los jefes de área a las actividades que requieren horas extras para un garantizar un optimo uso de estas	Numero de actas de reuniones de aprobación de horas extras generadas	1	12	4	Trimestral
				Ejecutar las actividades del plan anual de seguridad y salud en el trabajo.	Numero de Informes de actividades del plan de SSGT realizadas	1	3	1	Anual

				Implementar en cada una de las áreas la biblioteca del saber con gestión del conocimiento de la organización.	Numero de Informes de actividades de la biblioteca elaborados	SLB	3	1	Anual
	3.4 Administrar con eficacia los bienes muebles e inmuebles del canal	3.4.1 Telecaribe con una infraestructura renovada y moderna	SECRETARIA GENERAL	Desarrollar un proyecto de fortalecimiento, remodelación y mejoramiento de la infraestructura física del canal	Informe final del proyecto de remodelación del edificio elaborado	SLB	1	1	Anual
				Elaborar un plan de mantenimiento para garantizar las óptimas condiciones la infraestructura Canal Regional de Televisión del Caribe	Plan de mantenimiento de la infraestructura elaborado	SLB	1	0	Anual
				Implementación y medición continua del plan de mantenimiento de las instalaciones del Canal	Numero de Informes de mantenimiento de las instalaciones elaborados	SLB	8	0	Trimestral
				Desarrollar el proyecto para el reforzamiento del estado estructural del edificio del Canal	Porcentaje de ejecución del proyecto de reforzamiento del edificio	SLB	100%	0	Anual

				Garantizar la realización periódicamente del comité de sostenibilidad contable para aprobar la baja de activos fijos que ya cumplieron su vida útil y proyectar su reemplazo	Numero de actas del comité de sostenibilidad generadas	SLB	12	4	Trimestra I
--	--	--	--	--	--	-----	----	---	----------------

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Estrategia	Área responsable	Actividades	Indicadores		META		Medición
					Nombre	línea base	Meta Total	2025	
línea Estratégica 4 Telecaribe Transparente	4.1 Prevenir y gestionar entre 2025 y 2027, el daño antijurídico y administrativo dando seguridad jurídica al canal en cada una de sus actuaciones	4.1.1 Telecaribe implementa acciones eficientes para prevenir la materialización de riesgos jurídicos	Secretaría General	Realizar un diagnostico de los procesos de contratación del canal para establecer las necesidades de actualización	Informe del diagnostico de los procesos de contratación elaborado	SLB	1	1	Anual
				Actualizar el manual de contratación del Canal para robustecer los procesos internos de contratación que requieran.	Manual de contratación actualizado	1	1	0	Anual
				Diseñar y desarrollar en conjunto con Talento humano un plan de capacitación en supervisión contractual de personal en el canal para contar con funcionarios idóneos en vigilancia y control.	Numero de Informes de ejecución del plan de capacitación elaborados	SLB	3	1	Anual
				Mantener actualizadas las políticas de prevención del daño antijurídico en TELECARIBE	Actualizaciones anuales de las Políticas de prevención del daño antijuridico realizadas	1	3	1	Anual
	4.2 Reforzar el proceso de la gestión documental y archivística del canal	4.2.1 Telecaribe con una gestión documental eficiente	Secretaría General	Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR.	Porcentaje de implementación del Plan PINAR	SLB	100%	100%	Anual

				Avanzar con la digitalización del archivo físico del canal para facilitar el acceso a la Gestión Documental de 32 años de documentación histórica del Telecaribe .	Porcentaje de digitalización del archivo histórico	SLB	45%	15%	Anual
	4.3 Fortalecer entre 2025 y 2027 el Sistema de Control Interno del Canal, evaluando los procesos y promoviendo la cultura del autocontrol	4.3.1 "Telecaribe mantiene la transparencia mediante controles efectivos y gestión eficaz del riesgo"	Oficina de Control Interno	Ejecutar un Plan Anual de auditorías internas	Nivel de cumplimiento de los Informes de auditorías	79%	90%	83%	Semestral
				Realizar las evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno, reportando los informes a entes de control ; DAFP, CGN, SIRECI, CGR y DNDA	Porcentaje de Incremento de los resultados de informes de control interno reportados	79%	90%	82%	Anual
				Aumentar, al 2027, el porcentaje del índice de desempeño institucional de MIPG en la Dimensión de Control Interno hasta alcanzar el índice del sector	Porcentaje de Incremento del índice de desempeño institucional del MIPG en la dimensión de Control Interno	82,5%	95%	90%	Anual
		4.3.2 Telecaribe fomenta la cultura del autocontrol en sus procesos	Oficina de Control Interno	Fomentar la cultura del autocontrol y del riesgo, mediante actividades de capacitación y seguimiento a los procesos.	Acciones de fomento de la cultura de autocontrol realizadas	2	9	3	Anual