



PLAN DE ACCIÓN 2015

Proceso Responsable	División Comercial y Financiera.	Fecha elaboración	08/01/2015	Fecha Aprobación	31/01/2015	Responsable	Jefe División Comercial y Financiera.
---------------------	----------------------------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	---------------------------------------

Objetivo General	Generación de recursos que permitan libertad financiera de Telecaribe y racionalización del gasto y eficiencia del mismo.
------------------	---

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			CANAL	FONTV	SOCIOS				
GESTION DE MERCADEO Y VENTAS																						
1 Objetivo Específico : Fortalecer la gestión de mercadeo y venta de los servicios que presta el canal para financiar un 40% de la operación del canal.																						
1.1 Ofertar nuevos servicios del canal con nuevas tecnologías	Incremento 5% de ventas de servicios para la vigencia 2015														Ventas Vigencia actual/ Ventas vigencia anterior	0						División Comercial y Financiera.
1.2 Presentación de Portafolio de Servicio a los socios del Canal															Ventas Vigencia actual/ Ventas vigencia anterior	0						División Comercial y Financiera.
1.3 Presentación del Portafolio de servicios a las entidades aportantes por Ley 14.															Ventas Vigencia actual/ Ventas vigencia anterior	0						División Comercial y Financiera.
1.4 Desarrollar un estudio de mercado para potencializar los ingresos por ventas del Canal		Estructurar el Plan de mercadeo del Canal con los recursos disponibles actualmente													Nuevos clientes	0						División Comercial y Financiera.
2. Objetivo Específico: Administrar los recursos del canal y la información financiera para asegurar la operacionalidad del canal durante la vigencia 2015																						
2.1 Implementación de un modulo de gestión comercial en FOMPLUS	Módulo comercial en Fomplus en operación													Sistema en Operación	0						División Comercial y Financiera.	
2.2 Optimización de la gestión de recaudos	Días de recuperación de la Cartera <= 65 días.													Índice de Cartera	0						División Comercial y Financiera	



PLAN DE ACCIÓN 2015

Proceso Responsable	División de Programación y Emisión	Fecha elaboración	08/01/2015	Fecha Aprobación	31/01/2015	Responsable	Jefe División Programación y Emisión
---------------------	------------------------------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	--------------------------------------

Objetivo General	Replantear la parrilla de programación mejorando la calidad y el cubrimiento regional con contenidos educativos, informativos, culturales y entretenidos que contribuyan con la preservación de la identidad cultural de la Región Caribe colombiana.
------------------	---

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS				
Objetivo Específico : 1. Cumplimiento a la normatividad vigente en materia de personas con discapacidad auditiva.																						
1.1 Integrar a la población con discapacidad auditiva en la programación del Canal	Realizar Closed Capitón al 30% los programas de la parrilla programación del Canal corte de 31/12/2015														Reporte ANTV	36,000,000	36,000,000				Jefe División de Programación, Contratista, Gerencia, Sec. General	
	Realizar lenguaje de Señas al 20% los programas de la parrilla programación del Canaa corte de 31/12/2015														Reporte ANTV	32,000,000	32,000,000				Jefe División de Programación, Contratista, Gerencia, Sec. General	
Objetivo Específico 2: Generar mayor audiencia a través de la promoción de los espacios de producción propia.																						
2.1 Contratar el servicio para medir impacto de audiencia en redes sociales	Aumentar en un 5% los niveles de seguidores en redes social del Canal														Informe de rating e Informe EGM	12,000,000	12,000,000				Jefe División de Programación, Contratista, Gerencia, Sec. General, comunicaciones, tecnólogo de sistemas	
2.2 Contratar el servicio para medir hábitos y costumbres televisivos																30,000,000	30,000,000					
Objetivo Específico 3: Ofrecer una parrilla de programación variada para los televidentes.																						
3.1 Compra de derechos de emisión de programación infantil.	Dinamizar la parrilla de programación con series extranjeras dirigidas a niños, jóvenes y familia.														Emitir por lo menos diez (100) derechos de emisión	82,000,000	32,000,000	50,000,000			Jefe División de Programación, Contratista, Gerencia, Sec. General, tecnólogo grado 16	
3.2. Compra de derechos de emisión programación juvenil.																120,800,000	36,800,000	84,000,000				
3.3 Compra de derechos de emisión amas de casa																	175,000,000	75,000,000	100,000,000			
3.3 Compra de películas familiares nacionales y extranjeras.																	134,000,000	104,000,000	30,000,000			
Objetivo Específico 4: Mejorar la calidad de contenidos y producción técnica de la programación general.																						
4.1 Seguimiento a programas de terceros.	Disminuir en un 10% la devolución de programas por fallas técnicas y de contenido														Número de programas devueltos por fallas técnicas en la presente vigencia /Número de programas devueltos por fallas técnicas en la vigencia anterior	0					Tecnólogo Grado 15 Contratista Revisión Programas	



PLAN DE ACCIÓN 2015

Proceso Responsable	División de Producción	Fecha elaboración	08/01/2015	Fecha Aprobación	31/01/2015	Responsable	Jefe División Producción
---------------------	------------------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	--------------------------

Objetivo General	Diseñar, desarrollar y prestar el servicio de producción de televisión, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos.
------------------	---

OPERACION Y/O DEMANDA DE OPERACIONES	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION			RESPONSABLE (S)		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS			
I. OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar productos (programas) enmarcados en una cadena de valor que atraigan y generen un mayor consumo en televidentes y anunciantes																					
1.1. Producción o producción por encargos de 530 capítulos de programas con realización fuera de la sede del Canal	Emitir el 80% de los capítulos producidos para aportar a la Descentralización de la programación de Telecaribe															Número de capítulos emitidos/Número de capítulos producidos	2,036,169,200	413,400,000	1,622,769,200		Jefe División de Producción, Secretario General, Gerente, Oficina de Planeación
Objetivo Específico 2: Ofrecer contenido para la franja cultural de la parrilla de programación de Telecaribe																					
2.1. Producción o producción por encargos de 154 capítulos de programas con contenidos culturales	Emitir el 80% de los capítulos producidos para aportar en la franja de contenidos culturales con variedad de formatos en la parrilla de programación del Canal															Número de capítulos emitidos/Número de capítulos producidos	866,680,000	120,180,000	746,500,000		Jefe División de Producción, Secretario General, Gerente, Oficina de Planeación
Objetivo Específico 3: Ofrecer contenido para la franja infantil de la parrilla de programación de Telecaribe																					
3.1. Producción, producción por encargos o compra de derechos de emisión de 164 capítulos de programas con contenidos Infantil	Emitir el 80% de los capítulos producidos para aportar en la franja de contenidos infantil con variedad de formatos en la parrilla de programación del Canal															Número de capítulos emitidos/Número de capítulos producidos	537,196,000	85,280,000	451,916,000		Jefe División de Producción, Secretario General, Gerente, Oficina de Planeación
Objetivo Específico 4: Ofrecer contenido para la franja deportiva de la parrilla de programación del Canal																					
4.1. Producción, producción por encargos o compra de derechos de emisión de 170 capítulos de programas con contenido deportivo	Emitir el 80% de los capítulos producidos para aportar al contenido deportivo con variedad de formatos en la parrilla de programación del Canal															Número de capítulos emitidos/Número de capítulos producidos	456,068,000	110,500,000	345,568,000		Jefe División de Producción, Secretario General, Gerente, Oficina de Planeación
Objetivo Específico 5: Ofrecer contenido para la franja habitual de la parrilla de programación del Canal																					
5.1. Producción, producción por encargos o compra de derechos de emisión de 545 capítulos de programas con contenido variado	Emitir el 80% de los capítulos producidos para aportar a la parrilla de variedad en diferentes formatos en la parrilla de programación del Canal															Número de capítulos emitidos/Número de capítulos producidos	1,505,811,714	425,100,000	1,080,711,714		Jefe División de Producción, Secretario General, Gerente, Oficina de Planeación



PLAN DE ACCIÓN 2015

Proceso Responsable	División de Ingeniería	Fecha elaboración	08/01/2015	Fecha Aprobación	31/01/2015	Responsable	Jefe División de Ingeniería
---------------------	------------------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	-----------------------------

Objetivo General	Soportar la operación técnica del canal, asistir continuamente las áreas de Producción y Programación. Formulación, elaboración y ejecución de los diferentes proyectos tecnológicos, orientados a garantizar la correcta prestación del servicio público de televisión.
------------------	--

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS			
1. Objetivo Específico: Consolidar el proceso de migración para producción, emisión y transmisión de señal del Canal para Alta Definición																					
1.1 Adquisición de equipos complementarios para producción en alta definición	Incrementar la emisión de contenidos propios en HD para contar con una parrilla 100% en alta definición															Total de horas prod. Prop. HD seman /Total de horas emitidas sem canal	\$ 1,490,000,000.00	\$ 100,000,000	\$ 1,390,000,000.00		Jefe División de Ingeniería, Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia,
2. Objetivo Específico: Fortalecimiento de la infraestructura técnica de producción y transmisión del canal																					
2.1 Fortalecimiento de la unidad Fly Away, y sistema de transmisión IP del Canal	100% de cobertura regional en Transporte de señal y comunicación desde cualquier punto geográfico de la Región con la sede de la entidad															Número de municipios de la Región Caribe con cobertura de transporte de señal y comunicación con la sede regional/Totalidad de municipios de la Región Caribe	\$ 240,000,000	\$ 40,000,000	\$ 200,000,000		Jefe División de Ingeniería, Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia, Jefe División Comercial y Financiero
2.2 Adecuación de sistema eléctrico para mitigar riesgos ante fenómenos naturales, tormentas eléctricas entre otros	Disminución de reportes de daños o pérdidas por falla electricas															No de reportes de daños o pérdidas de equipos por riesgo eléctrico de la vigencia / No de reportes de daños o pérdidas de equipos por riesgo eléctrico de la vigencia anterior					
3. Objetivo Específico: Operación y mantenimiento de la red de transmisión del canal																					
3.1 Elaborar un cronograma de mantenimiento, listado de repuestos y ejecución de las labores que permitan una continua y correcta operación de la red de transmisión del canal	Ejecutar el 100% plan de mantenimiento preventivo de las estaciones que componen la red de transmisión del canal															Numero de visitas realizadas a las estaciones de Tv/Número de visitas programadas	\$ 230,000,000	20,000,000	210,000,000		Jefe División de Ingeniería, Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia, Jefe División Comercial y Financiero
3.2 Elaborar un cronograma de mantenimiento, listado de repuestos y ejecución de las labores que permitan una continua y correcta operación de la infraestructura técnica de las áreas de producción y programación del canal.	Ejecutar el 100% plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura técnica de las áreas de producción y programación del canal.															Numero de mantenimientos realizados/Número de mantenimientos programados	0	0	0		Jefe División de Ingeniería, Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia, Jefe División Comercial y Financiero



PLAN DE ACCIÓN 2015

Proceso Responsable	Gestión Legal - Administrativa	Fecha elaboración	08/01/2015	Fecha Aprobación	31/01/2015	Responsable	Secretario General
---------------------	--------------------------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	--------------------

Objetivo General Conceptuar, apoyar y actualizar los asuntos legales de los diferentes procesos de competencia de Telecaribe y llevar a cabo la defensa del Canal cuando se presenten demandas judiciales a favor o en su contra y recibir, tramitar, atender y acoger las quejas, reclamos y derechos de petición y sugerencias presentadas al Canal.

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACION			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS			
1. Objetivo Especifico: Ejecutar de forma eficiente la totalidad de los procesos de contratación, así como el control y seguimiento de los contratos con el apoyo tecnológico pertinente.																					
1.1. Contratar un programador para desarrollo de software para la administración de consecutivos de contratos, seguimiento de proceso de contratación y/o derechos de petición y/o demandas, alertas de términos etc.	Modulo de administración jurídico implementao en el sistema administrativo del canal.														Modulo en operación	0	0				Secretario General y Tecnólogo de Sistemas
1.2 Aperturar proceso de Licitación Pública para adjudicación de programas informativos noticieros del Canal	Mantener contratación de cesión de derechos de programas noticiosos														Actos administrativos, Contrato	400,000,000	400,000,000				Junta Administradora Regional, Gerente, Secretario General
1.3 Aperturar proceso de selección abreviada para la adquisición y puesta en funcionamiento de un ascensor para las instalaciones del Canal	Contar con el sistema de transporte vertical diseñado para movilizar personas o bienes entre diferentes niveles de la entidad.														Actos administrativos, Contrato	80,000,000	80,000,000				Gerente, Secretario General, Jefe División Comercial y Financiera
1.4 Aperturar proceso de selección abreviada para la adquisición e instalación de una escalera de emergencia para las instalaciones del Canal	Instalación y puesta en funcionamiento de la escalera de emergencia para el Canal														Actos administrativos, Contrato	55,000,000	55,000,000				Gerente, Secretario General, Jefe División Comercial y Financiera
1.5 Aperturar proceso de selección abreviada para dotación de mobiliario para las instalaciones del Canal	Adquisición e Instalación del mobiliario para el Canal														Actos administrativos, Contrato	250,000,000	250,000,000				Gerente, Secretario General, Jefe División Comercial y Financiera
2 Objetivo Especifico: Controlar y verificar la existencia y el buen uso de los activos del Canal con ayuda de medios tecnológicos.																					
3.1 Realizar proceso de depuración de activos y proceso de remate de los bienes dados de baja de Canal.	Razonabilidad del estado financiero con el estado real de los activos de la entidad														Acto administrativo	0	0				Gerente, Secretario General, Jefe División Comercial Financiera, Jefe División de Ingeniería, Auxiliar Administrativo



PLAN DE ACCIÓN 2015

Proceso Responsable	Talento Humano	Fecha elaboración	08/01/2015	Fecha Aprobación	31/01/2015	Responsable	Profesional Universitario talento Humano
---------------------	----------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	--

Objetivo General Establecer las políticas y practicas de gestión humana a aplicar por la entidad, las cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad, y transparencia al realizar los procedimientos de selección y vinculación, administración y desarrollo, evaluación del desempeño y desvinculación de personal.

OPERACION Y/O DEMANDA DE OPERACIONES	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACION			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS			
1. Objetivo Especifico: Implementación de Estudio Técnico de reestructuración y modernización del Canal Regional Telecaribe y establecer acciones de capacitación para contrato.																					
1.1 Actualización de estudio técnico de Modernización presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.															Presentación de estudio de modernización a DAFP.	40,000,000	40,000,000				Profesional Universitario grado 13. Oficina de Talento Humano
1.2 Gestión de viabilidad de estudio técnico de modernización ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comunicaciones como cabeza del sector, y Presidencia de la República para aprobación de la nueva estructura y planta de personal del Canal.	Modernización de la estructura y de la planta de personal de Telecaribe.														Decretos que establecen la nueva estructura y planta de personal de Telecaribe Ltda., expedidos por Presidencia de la República.	0					Gerente con apoyo de Secretario General, Profesional Universitario de Talento Humano
2. Objetivo Especifico: Fortalecer la formación y habilidades del personal de planta de la entidad.																					
2.1 Realizar capacitación para el personal de la entidad en nuevas tecnologías TDT	El 40% del personal de planta de la entidad con formación en el uso de nuevas tecnologías														Certificado de Capacitación	20,000,000	20,000,000				Profesional Universitario de Talento Humano
2.2 Capacitación del personal en el idioma Inglés	El 20% del personal de planta del Canal debe tener manejo de la segunda lengua por la evolución de las tecnologías y las comunicaciones														Certificado de Capacitación	10,000,000	10,000,000				Profesional universitario de talento Humano, Tecnólogo de sistemas



PLAN DE ACCIÓN 2015

Proceso Responsable	Planeación	Fecha elaboración	08/01/2015	Fecha Aprobación	31/01/2015	Responsable	Jefe Oficina de Planeación
---------------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	----------------------------

Objetivo General Asesorar, evaluar y hacer seguimiento de las políticas, planes, programas índices institucionales, con el fin de establecer estadísticas, proyecciones, factibilidades, acciones y promoviendo el sistema integral de gestión de la entidad

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACION			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS			
1. Objetivo Específico: Liderar el fortalecimiento de la cultura de calidad en la entidad, aplicando acciones que permitan el mejoramiento continuo del sistema de gestión																					
1.1 Revisar la documentación del SGC para su actualización y aplicación de mejora continua del SGC	Revisar el 100% de la documentación del Sistema para incorporar el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos														Número de procedimientos documentados/Número de procedimientos	6,000,000	\$ 6,000,000				Gerencia de Calidad - Coordinador de Calidad
1.2 Realizar seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora del sistema	Subsanar el 100% de las no conformidades, acciones, correctivas, preventivas y de mejora detectadas en el sistema														Número de no conformidades y acciones cerradas/Número total de no conformidades en el sistema	0					Gerencia de Calidad - Coordinador de Calidad - Gerente del canal
1.3 Sensibilización de la planta y contratistas en temas de calidad y MECI	100% del personal del canal comprometido para mantener y fortalecer el sistema de gestión de calidad														Registros de socialización	0					Gerencia de Calidad, Talento Humano
1.4 Renovación de los certificados del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	Mantener el Sistema de Gestión Calidad actualizado en las Normas NTCGP:1000-2009 e ISO 9001:2008 y propiciar la mejora continua de los procesos.														Certificado de registro de renovación del SGC	7,000,000	\$ 7,000,000				Gerente de Calidad
1.5 Crear en el mapa de la entidad el proceso, el proceso de comunicaciones	Definir acciones en el plan del canal para comunicaciones internas y externas														Actualización mapa de procesos	0	0				
2. Objetivo Específico: Supervisión de los planes, programas y proyectos de la entidad																					
2.1 Elaboración del cronograma seguimiento	Realizar seguimiento de los planes de Desarrollo, plan de Acción y plan de Inversión ANTV, plan anticorrupción.														Informe de seguimiento	-	-				Gerencia de Calidad - Coordinador de Calidad
2.2 Implementar modelos de medición y seguimiento a los procesos del Canal	Replantear los indicadores de los procesos de la entidad														Nuevos Indicadores de gestión en los procesos	-	-				Gerencia de Calidad - Coordinador de Calidad



PLAN DE ACCIÓN 2015

Proceso Responsable	Control Interno	Fecha elaboración	08/01/2015	Fecha Aprobación	31/01/2015	Responsable	Jefe Oficina de Control interno
---------------------	-----------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	---------------------------------

Objetivo General Verificar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno en Telecaribe Ltda., contribuyendo al fortalecimiento de los principios de AUTOCONTROL, AUTOGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN, en la concientización del personal de la entidad para el desarrollo de la televisión pública regional, buscando garantizar la calidad en la prestación del servicio y satisfacción a nuestros clientes internos y externos, y partes interesadas.

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES	META	TIEMPO												INDICADOR DE EFICACIA y	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS					
Objetivo Específico : 1. Fomentar la cultura del control interno en Telecaribe y fortalecer el autocontrol, como instrumento de calidad en el servicio y gestión Pública.																							
1.1 Diseñar una campaña o estrategias de promoción de los principios de Autocontrol en la Entidad.	Apropiación de los conceptos por parte de los funcionarios, reflejadas en la mejora del resultado de la evaluación anual de MECI, con respecto a la realizada en el 2014															Documento aprobado por la Gerencia	0						Oficina de Control Interno, Comunicaciones y Servidores Públicos
1.2 Adoptar e implementar la campaña de Autocontrol.																Implementación de la campaña de Autocontrol	10,000,000	10,000,000					
Objetivo Específico : 2. Evaluar, medir, acompañar, asesorar en forma selectiva e independiente el Sistema de Control Interno de Telecaribe.																							
2.1 Actualización del proceso de control Interno de acuerdo a las últimas disposiciones vigentes.	Estandarización y mejoramiento del proceso, para mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de asesoría, evaluación y seguimiento.															Adopción, y aplicación de los nuevos procedimientos.	0						Oficina de Control Interno
2.2 Realizar evaluaciones a los los procesos de la entidad, según el programa general de auditoria.	Contribuir a la mejora en la efectividad de los controles aplicados en los procesos.															# Recomendaciones/ Hallazgos detectados	0						Oficina de Control Interno
Objetivo Específico : 3. Realizar seguimiento a los planes de acción y de mejoramiento resultantes de las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República, entes de control, Plan de Desarrollo y recomendaciones de la Oficina de Control Interno.																							
3.1 Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento y planeación estratégica de la entidad, según el programa general de auditoria.	Contribuir al cumplimiento de objetivos planeados por la entidad.															# Recomendaciones/ Hallazgos detectados	0						Oficina de Control Interno
3.2 Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de la entidad, según el programa general de auditoria.	Contribuir a la mitigación y disminución de las situaciones de riesgos en la entidad.															# Recomendaciones/ Hallazgos detectados	0						Oficina de Control Interno



PLAN DE ACCIÓN 2015

Proceso Responsable	Gestión de Tecnología de la Información	Fecha elaboración	08/01/2015	Fecha Aprobación	31/01/2015	Responsable	Tecnólogo grado 14
---------------------	---	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	--------------------

Objetivo General Determinar, implementar y mantener la infraestructura tecnológica, informática y de comunicaciones del Canal para facilitar el cumplimiento de los objetivos misionales con los estándares de calidad.

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS				
Objetivo Específico No.1: Garantizar técnicamente la implementación de los sistemas de información acorde a las necesidades																						
1.1 Desarrollo modulo FOMPLUS para gestión de Comercialización	Sistemas de Información de la entidad Integrados para la toma de decisiones															Número de módulos implementados/Total de módulos de los sistemas de información de la entidad	12,000,000	12,000,000				Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia- Jefe Comercial y Financiero
1.2 Desarrollo modulo FOMPLUS para gestión Jurídica, Contratos, control de procesos e Interventoría																Modulo implementado	8,000,000	8,000,000				Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia- Jefe Comercial y Financiero
1.3 Adquisición del licenciamiento del software de Gestión Documental	Implementar herramientas para digitalización de documentación y disminución de consumo de Papel en la entidad. Circular 004 de 2012.															Sistema de gestión documental implementado	58,000,000	58,000,000				Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia- Jefe Comercial y Financiero
Objetivo Específico No.2: Implementar los esquemas de seguridad informática para respaldo de la información en tiempo real y para brindar una mayor protección a los datos del canal.																						
2.1 Incorporar un ingeniero de soporte para los servicios de hardware, software, comunicaciones IP, postproducción.	Fortalecimiento del área de sistemas por adquisición de nuevas tecnologías para la operación del Canal															Calidad del servicio prestado por soportes o requerimientos	19,200,000	19,200,000				Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia- Jefe Comercial y Financiero
Objetivo Específico No.3: Consolidar los procesos de implementación de herramientas de hardware y de software que permitan optimizar los procesos internos de Canal y mejorar la imagen al exterior de él y tener al día la renovación del licenciamiento requerido para la																						
3.1 Gestionar la adquisición de los equipos de computo (27 Estaciones All In One y 8 portátiles) para reemplazar equipos obsoletos.	Renovación y actualización tecnológica de equipos de computo para diferentes proceso del Canal															Entrada al Almacén de 35 equipos	80,000,000	80,000,000				Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera
3.2 Contratar el mantenimiento Audiovisual del portal y administración de contenidos.	Incrementar en un 5% el número de usuarios de tráfico del portal Web con respecto a la vigencia 2014															Número de usuarios mes Vigencia actual X100 / Número de usuario Mes Vigencia anterior	45,000,000	45,000,000				Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera
3.3 Desarrollo e implementación de APP para Telecaribe	Incrementar en un 10% el número de usuarios de tráfico por el servicio de streaming con respecto a la vigencia 2014															Número de usuarios mes Vigencia actual X100 / Número de usuario Mes Vigencia anterior	8,000,000	8,000,000				Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera
3.4 Instalación de 12 cámaras de vigilancia por CCTV para las instalaciones del Canal																Implementación de sistemas de seguridad perimetral	34,000,000	34,000,000				Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera
3.5 Instalación de Control de Acceso a las instalaciones del Canal	Mitigar los riesgos de perdidas por hurto de equipos y otros elementos en la entidad														Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera							
3.6 Integración de Sistemas de seguridad (Cámaras-CCVT y control de acceso)															Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera							
3.7 Asesoría, adecuación de micro sitios, implementación de nuevas tecnologías, Redes social del Proyecto SOY DIGITAL 2015	Implementación de herramientas establecidas en el proyecto															Informes desarrollo del proyecto	0					Tecnólogo de Sistemas