

**INDICADORES CONSOLIDADOS Y TENDENCIAS DE MEJORAMIENTO
A PARTIR DE ANÁLISIS DE DATOS POR COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
TELEPACÍFICO**



No.	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO DE MEDICION	HORIZ. PARA TEND.	PROCESO	Meta (asoc. últ. med.)			MESES - PERIODO DE VIGENCIA 2018 - CORTE A DICIEMBRE												CUMPLIÓ META		TENDENCIA	
					Min.	Esp.	Opt.	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	SI	NO		
1	% de avance del Plan Estratégico 2016-2019	Semestral	1	Planeación Estratégica	16% 30%	33% 47%	50% 64%	-	-	-	-	-	-	68,3%	-	-	-	-	-	-	X		+
2	Estabilidad de la Parrilla de Programación	Mensual	2	Gestión de Programación	65%	85%	95%	52,0%	24,3%	60,2%	78,0%	83,0%	72,6%	87,2%	74,5%	85,0%	87,1%	80,3%	63,2%	X		Estable	
3	% de televidentes satisf. y completamente satisf. con la programación de TP como opción de información	Semestral	1	Gestión de Programación	70%	80%	100%	-	-	-	-	-	82,0%	-	-	-	-	-	-	81,4%	X		Estable
4	% de televidentes satisf. y completamente satisf. con la programación de TP como opción educativa y cultural	Semestral	1	Gestión de Programación	60%	70%	100%	-	-	-	-	-	84,1%	-	-	-	-	-	-	84,8%	X		+
5	% de televidentes satisf. y completamente satisf. con la programación de TP como opción de entretenimiento	Semestral	1	Gestión de Programación	60%	70%	100%	-	-	-	-	-	74,1%	-	-	-	-	-	-	77,0%	X		+
6	% de programas en la Parrilla de Programación con contenido social	Anual	1	Gestión de Programación	50%	60%	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5%		X	-
7	% de programas en la Parrilla de Programación con contenido educ. y cultural	Anual	1	Gestión de Programación	20%	28%	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5%		X	-
8	Origen regional de los programas	Mensual	1	Gestión de Programación	50%	80%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	X		Estable	
9	Rating promedio hogares para Telepacífico en la Región Pacífica Colombiana	Semestral	1	Gestión de Programación	0,8%	1,2%	2,0%	-	-	-	-	-	0,87%	-	-	-	-	-	-	1,04%	X		+
10	% de horas mínimas requeridas en la Parrilla de Programación con contenido infantil	Mensual	2	Gestión de Programación	31%	100%	100%	364,8%	587,0%	994,4%	124,1%	164,8%	292,6%	324,1%	407,4%	240,7%	248,1%	233,3%	264,8%	X		Estable	
11	% de horas mínimas requeridas en la Parrilla de Programación con contenido juvenil	Mensual	2	Gestión de Programación	18%	100%	100%	433,3%	313,3%	360,0%	290,0%	360,0%	593,3%	623,3%	FALSO	470,0%	593,3%	423,3%	223,3%	X		+	
12	Programas de producción propia y compartida Producidos	Semestral	2	Gestión de Producción	30% 100%	50% 100%	50% 100%	-	-	-	-	-	40,1%	-	-	-	-	-	-	100,0%	X		Estable
13	Promedio en evaluación de programas de producción propia y compartida producidos	Semestral	1	Gestión de Producción	6	8	10	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	9%	X		+	
14	Cobertura poblacional del área de las estaciones	Trimestral	2	G. de Emisión y Transmisión	80%	95%	100%	-	-	94,4%	-	-	81,5%	-	-	86,0%	-	-	94,7%	X		+	
15	Promedio tiempo de la señal por fuera del aire (min)	Mensual	1	G. de Emisión y Transmisión	0,0111	0,0069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	X		Estable
16	Calificación de calidad de la señal (audio y video) en zona de cobertura	Mensual	1	G. de Emisión y Transmisión	3,7	4,6	5	4,7	4,7	4,9	4,6	4,2	4,1	4,1	3,9	3,9	4,7	4,7	4,7	X		Estable	
17	Cumplimiento total de presupuesto de ingresos por venta	Semestral	1	G. Comercial y de Mercadeo	80%	100%	100%	-	-	-	-	-	96,0%	-	-	-	-	-	121%	X		+	
18	Eficiencia en las cotizaciones de servicios especiales	Semestral	1	G. Comercial y de Mercadeo	40%	50%	100%	-	-	-	-	-	63,0%	-	-	-	-	-	56,0%	X		-	
19	% de clientes satisfechos con el servicio recibido de acuerdo al cumplimiento de sus expectativas	Semestral	1	G. Comercial y de Mercadeo	80%	100%	100%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	77,0%		X		-
20	% de necesidades definidas de capacitación cubiertas	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	30% 70%	35% 75%	60% 100%	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	40,0%		X		-
21	Relación ejecución presupuestal de capacitaciones	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	35% 60%	45% 90%	80% 100%	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	10,0%		X		-
22	% de actividades de bienestar social ejecutadas	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	40% 90%	50% 100%	70% 100%	-	-	-	-	-	70,0%	-	-	-	-	-	100,0%	X		Estable	
23	% de actividades de Copasst ejecutadas	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	60% 90%	70% 100%	90% 100%	-	-	-	-	-	60,0%	-	-	-	-	-	100%	X		+	
24	Estaciones en funcionamiento	Mensual	1	G. Operativa y Tecnológica	84%	98%	100%	94,4%	94,4%	94,4%	83,3%	83,3%	77,8%	94,4%	94,4%	94,4%	94,4%	94,4%	94,4%	X		Estable	
25	Margen operativo	Anual	1	Financiero	0%	4,1%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6%	X		+	
26	Capital de trabajo (Expresado en millones de pesos)	Anual	1	Financiero	5000	6000	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7996	X		+	
27	Liquidez	Anual	1	Financiero	1,5	2,5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40	X		+	
28	Endeudamiento	Anual	1	Financiero	0,4	0,25	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,210	X		+	
29	Eficacia promedio ponderada en entrega oportuna de informes	Semestral	1	Financiero	90%	100%	100%	-	-	-	-	-	104,0%	-	-	-	-	-	102%	X		+	
30	Eficacia prom. pond. del porcentaje mensual sobre rentabilidad mínima esperada del portafolio de inversiones	Semestral	1	Fact., Cart. y Tesorería	100%	100%	150%	-	-	-	-	-	101,0%	-	-	-	-	-	104,0%	X		+	

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO DE MEDICION	HORIZ. PARA TEND.	PROCESO	Meta (asoc. últ. med.)			MESES - PERIODO DE VIGENCIA 2018 - CORTE A DICIEMBRE												CUMPLIÓ META		TENDENCIA	
					Min.	Esp.	Opt.	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	SI	NO		
31	Eficacia prom. pond. de la rotación de cartera mensual	Semestral	1	Fact., Cart. y Tesorería	90%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	282,0%	-	-	-	-	-	124,0%	X		Estable
32	Procesos de cobro de cartera	Semestral	1	Gestión Legal	75%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	100,0%		X		+
33	Contrataciones	Semestral	1	Gestión Legal	80%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	100,0%		X		+
34	Conciliaciones prejudiciales	Semestral	1	Gestión Legal	80%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	100,0%		X		+
35	Promedio Índice de cumplimiento en acciones CPM (Global). N.	Anual (cont.) Cuat.	1	Gestión de Calidad	1,8	2,8	3,0	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	3,00	X		Estable
36	% de acciones CPM con Índice de Cumplimiento (IDC) Excelente y Aceptable. N.	Anual (cont.) Cuat.	1	Gestión de Calidad	70%	95%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	X		Estable
37	Eficacia en mejoramiento continuo (Global). N.	Anual (cont.) Cuat.	1	Gestión de Calidad	70%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100,0%	X		+
38	Índice de Cultura de Calidad en gestión de mejoramiento - Global	Anual (cont.) Cuat.	1	Gestión de Calidad	5	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00		X		-
39	Cumplimiento Plan de Auditorías	Semestral	2	Seguimiento y Evaluación	40%	50%	60%	-	-	-	-	-	-	61,9%	-	-	-	-	-	100,0%	X		+
40	Cumplimiento reporte de informes a entes de control	Semestral	2	Seguimiento y Evaluación	40%	50%	60%	-	-	-	-	-	-	75,0%	-	-	-	-	-	75,0%	X		-
Número total de indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad con información de tendencia disponible en el periodo de vigencia a la fecha de corte		40		Nota: 1. Metas (mínima, esperada y óptima) asociadas a la última medición disponible. 2. ND: No disponible.				No. de indicadores con tendencia a la mejora.				20		Porcentaje de factores críticos de éxito con tendencia a la mejora				50%					
								No. de indicadores que evidencian cumplimiento con las metas.				34		Porcentaje de factores críticos de éxito que evidencian cumplimiento con las metas				85%					

