

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA

PLAN GENERAL DE COMPRAS

CONCEPTO	PROYECCIÓN		VARIACIÓN
	AÑO 2013	AÑO 2014	
GASTOS GENERALES	\$4.558.464.992	\$3.893.118.799	-15%
ADQUISICIÓN DE BIENES	\$114.414.975	\$104.089.788	-9%
• Compra de equipos	20.650.374	10.325.187	-50%
• Materiales y suministros	93.764.601	93.764.601	0%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$3.189.803.814	\$2.437.143.672	-24%
• Estudios y proyectos	320.126.121	0	-100%
• Suscripciones y afiliaciones	3.595.000	3.595.000	0%
• Mantenimiento y reparaciones	310.563.250	310.563.250	0%
• Servicios públicos	327.695.254	337.526.112	3%
• Arrendamiento	40.823.179	42.047.874	3%
• Viáticos y gastos de viaje	26.215.578	26.215.578	0%
• Publicidad y mercadeo	834.323.395	440.535.284	-47%
• Impresos y publicaciones	16.653.000	17.164.950	3%
• Comunicaciones y transporte	150.049.406	170.723.265	14%

CONCEPTO	PROYECCIÓN		VARIACIÓN
	AÑO 2013	AÑO 2014	
• Seguros	135.275.063	151.541.192	12%
• Otros gastos generales	790.240.088	702.986.686	-11%
• Bienestar social	116.052.406	116.052.406	0%
• Capacitación	80.775.135	80.775.135	0%

ADQUISICIÓN DE BIENES	\$104.089.788
-----------------------	---------------

Bienes muebles tangibles e intangibles, duraderos y de consumo, destinados a apoyar logísticamente el desarrollo de las funciones de la empresa. Excluye la adquisición de materias primas, bienes destinados a la comercialización y aquellos que por su costo y desarrollo tecnológico, representan una inversión.

• Compra de Equipos	\$10.325.187
---------------------	--------------

Elementos que pueden ser reemplazados por nuevas tecnologías, desgaste o uso; como teléfonos celulares, maquinaria y equipos de oficina, entre otros. Para el año 2014, se reduce un 50%.

• Materiales y Suministros	\$93.764.601
----------------------------	--------------

Bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como elementos de aseo y cafetería, útiles y papelería, combustibles y lubricantes, elementos médicos, de ornato, otros materiales y suministros. No crece para 2014 y su detalle es el siguiente:

MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
✓ Elementos de aseo y cafetería	\$47.972.339
✓ Útiles y papelería	33.613.421
✓ Otros materiales y suministros	12.178.841
TOTAL	\$93.764.601

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$2.437.143.672
--------------------------	-----------------

Contratación de servicios que complementan el desarrollo de las funciones de la empresa y permiten mantener y proteger los bienes de su propiedad o están a su cargo. Se excluye la adquisición de servicios destinados a la producción y comercialización. Se reduce un 24%, debido a ahorros en los rubros publicidad y mercadeo y otros gastos generales.

• Estudios y Proyectos	0
------------------------	---

No se presupuesta ningún proyecto para el año 2014, asociado al plan estratégico. Durante el año 2013, se contrató la consultoría para el estudio y diseño de la estructura organizacional, además el proyecto de costos y la adquisición de un software para la gestión de calidad.

• Suscripciones y Afiliaciones	\$3.595.000
--------------------------------	-------------

Cuotas de afiliación a asociaciones o agremiaciones y suscripciones a publicaciones, prensa y revistas. No crece para 2014, su detalle es:

SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	TOTAL
✓ Normatividad jurídica	2.830.000
✓ Revistas	145.000
✓ Periódicos	620.000
TOTAL	3.595.000

• Mantenimiento y Reparaciones	\$310.563.250
--------------------------------	---------------

Conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles (edificaciones, equipos, vehículos, incluyendo repuestos y accesorios). No crece para 2014.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TOTAL
✓ Equipos de cómputo y software	\$84.106.125
✓ Maquinaria y equipo	77.948.040
✓ Parque automotor	64.550.782
✓ Edificios	63.367.956
✓ Líneas telefónicas y equipos de comunicación	17.295.947
✓ Muebles y enseres	3.294.400
TOTAL	\$310.563.250

• Servicios Públicos	\$337.526.112
----------------------	---------------

Acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, incluyendo instalación, traslado y arrendamiento de líneas. Se incrementa el IPC proyectado.

CONCEPTO	VALOR
Ejecutado año 2013	\$327.695.254
IPC 3%	9.830.858
TOTAL	\$337.526.112

• Arrendamiento	\$42.047.874
-----------------	--------------

Alquiler de bienes muebles, inmuebles, equipos, para suplir las necesidades del Canal. Se incrementa el IPC proyectado 3%.

Los principales gastos que afectan este rubro son:

CONCEPTO	VALOR
Bodega Alpopular	\$17.433.825
Parqueaderos	5.395.025
Medios magnéticos	2.060.000
Boletines electrónicos	6.975.160
Arrendamiento de software	7.829.160
Otros arrendamientos	2.354.704
TOTAL	\$42.047.874

- BODEGA ALPOPULAR: servicio de custodia a los equipos técnicos que por su volumen, no es posible tener en la sede principal; además, para la conservación de documentos de archivo, contabilidad y pauta.
- PARQUEADEROS: celdas para vehículos.
- MEDIOS MAGNÉTICOS: almacenamiento, custodia y transporte de los respaldos de la información en cinta, de los aplicativos de los servidores (información y base de datos).
- BOLETINES ELECTRÓNICOS: arrendamiento de espacio, para el alojamiento de boletines de prensa electrónicos.
- ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE. Arrendamiento de software de cuadrante humano para Gestión Humana.
- OTROS ARRENDAMIENTOS: otros rubros no contemplados en los anteriores.

• Viáticos y Gastos de Viaje	\$26.215.578
------------------------------	--------------

Desplazamientos a diferentes ciudades del país, para atender asuntos propios del funcionamiento. Se calcula con base en el promedio ejecutado en 2013. Este rubro no crece para el 2014.

Se plantea que para el año 2014, asistir a dos eventos, la feria NAB y NAPTE.

• Publicidad y Mercadeo	\$440.535.284
-------------------------	---------------

Erogaciones por diferentes conceptos orientados a obtener recordación, posicionamiento y preferencia de la marca Teleantioquia y/o sus diferentes productos, mediante la ejecución de estrategias publicitarias y de fidelización de audiencias y activaciones de marca. Se incluye la inversión requerida para el sistema de inteligencia de mercados, el desarrollo de estudios de sintonía y análisis de mercado y consumo de medios.

Para la presente vigencia no se contempla el sostenimiento de la atracción de Teleantioquia en Divercity, dado que el contrato ya terminó y este no fue renovado por decisión del Canal, por lo que este rubro se reduce un 47%.

PUBLICIDAD Y MERCADEO	VALOR
SISTEMA INTELIGENCIA DE MERCADOS, SIM	
✓ Información de IBOPE	\$22.711.500
✓ Estudio general de medios, EGM	22.660.000
✓ Investigaciones cualitativas	5.150.000
GESTIÓN DE IMAGEN Y POSICIONAMIENTO	
✓ Materiales de merchandising, POP e impresos	\$158.323.784
✓ Planes de medios	100.940.000
✓ Imagen corporativa (vestuario, registro de marcas)	70.000.000
✓ Activaciones de marca	35.000.000
✓ Fidelización de audiencias	25.750.000
TOTAL	\$440.535.284

Los principales gastos que afectan este rubro son:

○ Sistema Inteligencia de Mercados, SIM

Estrategia encaminada a conocer los hábitos de consumo de medios y la percepción, y el impacto que generan los contenidos de Teleantioquia. Los resultados obtenidos son una herramienta para el análisis y el seguimiento a la aceptación que tienen los programas del Canal, y son el soporte para la toma de decisiones, en cuanto a la creación y/o reestructuración de productos.

Para el desarrollo de esta estrategia, se continuará con la realización de investigaciones cualitativas que suministran información perceptual sobre los diferentes programas; se contratarán las mediciones obtenidas de Ibope y el Estudio General de Medios. Adicionalmente, se implementarán nuevos sistemas alternativos de medición de audiencia, como Edatel y otros.

○ Gestión de Imagen y Posicionamiento

Se realizarán actividades tendientes a fortalecer el top of mind y la participación en el mercado, mediante el desarrollo de campañas publicitarias integrales y la realización de eventos bajo el concepto de activaciones BTL, la exhibición de material P.O.P y la entrega de material de merchandising, buscando posicionar la imagen del canal y generar cercanía con nuestros públicos.

Buscando impactar de forma directa a los públicos objetivos, durante el presente año se realizaron gran cantidad de actividades BTL o activaciones de marca, con resultados positivos, este factor llevó al aumento de la ejecución frente a lo presupuestado. Para el 2014, se proyecta seguir en la misma senda, lo cual refleja y justifica el aumento en el presupuesto de esta estrategia.

Para el rubro de imagen corporativa (vestuario y registro de marcas), se presupuesta un incremento significativo, teniendo en cuenta el aumento del personal y la redistribución de los cargos de cara al nuevo modelo de estructura organizacional, así como los diferentes proyectos televisivos elaborados por personal itinerante, en lo relativo al registro de marcas y acorde con la legislación de propiedad intelectual, se prevé el aumento de este concepto, por el registro y la protección de las marcas de los nuevos productos televisivos.

• Impresos y Publicaciones	\$17.164.950
----------------------------	--------------

Edición de formas, escritos, publicaciones y libros, trabajos tipográficos, sellos, adquisición de revistas, libros, pago de avisos, encuadernación y empaste, entre otros. Los principales gastos que afectan este rubro son: Informe de Gestión y Balance, y Páginas Amarillas. Para el año 2014, crece el IPC proyectado.

• Comunicaciones y Transporte	\$170.723.265
-------------------------------	---------------

Correos portes y telegramas, transporte, fletes y acarreos, pasajes aéreos, comunicaciones móviles (celulares), servicio de alojamiento Internet, Hosting dedicado, plataforma Web y servicios de Internet banda ancha, entre otros.

CONCEPTO	VALOR
Ejecutado año 2013	\$150.049.406
IPC 3%	4.501.482
SUBTOTAL	\$154.550.888
Hosting dedicado	16.172.377
TOTAL	\$170.723.265

Este rubro crece el 14%, teniendo en cuenta que es necesario incrementar el presupuesto por las nuevas aplicaciones y desarrollos que se vienen gestando desde el área de nuevos medios.

• Seguros	\$151.541.192
-----------	---------------

Primas de seguros por bienes inmuebles y muebles, como edificaciones, equipos, maquinaria, vehículos y elementos de propiedad de la empresa. Incluye las pólizas de manejo y las que se contraten para cubrir los seguros de personal vinculado laboralmente o en forma transitoria. Se hará una depuración de los activos del Canal y tratar de obtener las mejores primas, con el objetivo de no tener incremento del rubro para 2013.

El programa de seguros comprende: multirriesgos, responsabilidad civil, incendio deudores, manejo global, vida grupo deudores, transporte de valores, transporte de mercancías, vehículos y SOAT.

Crece el 12%, debido a que se presupuesta una nueva póliza (responsabilidad civil para servidores públicos), se incorpora la Edumovil y los equipos que se adquieren en el 2014.

El detalle de este rubro, se muestra a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Multirriesgo	\$64.927.760
Automóviles	23.399.161
Responsabilidad servidores públicos	11.000.000
Responsabilidad civil extracontractual	10.500.000
Soat automóviles	9.159.466
Cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios	8.185.201
Grupo vida deudores	7.105.062
Manejo	5.200.000
Incendio deudores	3.780.892
Transporte de mercancías	1.215.000
Transporte de valores	535.500
NUEVOS EQUIPOS 2014	
Vehículo EDUMOVIL	3.061.760
Equipos de televisión y cómputo	2.152.800
Equipos EDUMOVIL	1.318.590
TOTAL	\$151.541.192

• Otros Gastos Generales	\$702.986.686
--------------------------	---------------

Servicios de aseo, vigilancia, restaurante, cafetería, gastos legales, registro mercantil, cuotas de administración, trámites y licencias. Incluye la alimentación de eventos en general, reuniones, gastos de relaciones públicas para atenciones en el ámbito institucional y otros gastos no definidos en los anteriores.

Este presupuesto disminuye un 11%, debido a que en el año 2013, se pagó la administración del 2012, de la nueva sede Plaza de la Libertad.

CONCEPTO	VALOR
Ejecutado año 2013	\$790.240.088
Menos administración Plaza de la Libertad de 2012 pagada en 2013	(123.313.314)
SUBTOTAL	\$666.926.774
IPC 3%	20.007.803
SUBTOTAL	\$686.934.577
Imprevistos	16.052.109
TOTAL	\$702.986.686

El detalle se puede observar en el siguiente cuadro.

OTROS GASTOS GENERALES	VALOR
o Administración edificios	\$449.840.161
o Aseo: cuatro operarios de tiempo completo y uno de medio tiempo, incremento IPC	71.108.839
o Vigilancia: un turno, incremento IPC	72.622.058
o Comunicaciones y Relaciones Públicas: internas y externas, ruedas de prensa, atención de eventos, entre otros	36.300.000
o Salud ocupacional ¹	17.974.800
o Restaurante y cafetería, incremento IPC	4.635.000
o Registro mercantil ²	2.143.053
o Otros gastos generales e imprevistos	48.362.775
TOTAL	\$702.986.686

¹Resolución del Ministerio de la Protección Social 2346 de 2007.

²Decreto 393 de 2002, artículo 23.

La explicación de cada uno de los conceptos se anota a continuación:

o Administración edificios	\$449.840.161
----------------------------	---------------

Cuota de administración y sostenimiento de la sede en Plaza de la Libertad, de la sede en al copropiedad Torre Nuevo Centro la Alpujarra, copropiedad de EDATEL y 4 parqueaderos en la copropiedad Parqueadero Torre Nuevo Centro la Alpujarra

ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS	VALOR
o Administración edificios – Plaza de la Libertad	\$412.856.643
o Administración edificios – Torre Nuevo Centro	18.645.826
o Administración edificios – EdateL	15.831.034
o Administración edificios – Parqueadero Torre Nuevo Centro	2.506.658
TOTAL	\$449.840.161

o Aseo: cuatro operarios de tiempo completo y uno de medio tiempo, incremento IPC	\$71.108.839
---	--------------

Labores de lavado de pisos, escalas de acceso, baños, paneles, muros, techos, fachadas, lámparas, puertas, ventanas, persianas, equipos de oficina, entre otros, además, incluye los elementos de aseo y limpieza.

o Vigilancia: un turno, incremento IPC	72.622.058
--	------------

Un guarda de seguridad con arma durante 24 horas, ubicado en las instalaciones de la sede principal.

o Comunicaciones y Relaciones Públicas: internas y externas, ruedas de prensa, atención de eventos, entre otros	36.300.000
---	------------

El propósito principal es el de fortalecer los procesos de Comunicaciones orientada hacia sus públicos Internos y externos, con el fin de posicionar la identidad corporativa del Canal, a través del uso de medios tradicionales y nuevas estrategias y herramientas comunicativas, que hacen parte del proyecto de comunicaciones y relaciones públicas. Su detalle es:

CONCEPTO	VALOR
Comunicaciones internas	\$20.000.000
Ruedas de prensa	10.300.000
Comunicaciones externas y RRPP	6.000.000
TOTAL	\$36.300.000

Con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y la cultura organizacional de los empleados de Teleantioquia, se buscan realizar diferentes campañas comunicativas, que fortalezcan y permitan el cumplimiento del direccionamiento estratégico definido por la organización, así como la emisión oportuna y efectiva de los diferentes mensajes institucionales. Para esto se continuará con la implementación del proyecto de carteleras electrónicas y se realizarán campañas con piezas impresas como, calendario personalizado, manuales, entre otros.

Para el lanzamiento de los diferentes proyectos y/o productos televisivos del 2014, se presupuesta la realización de ruedas de prensa, igualmente, en este rubro se incluyen los eventos de informes de gestión y la entrega de resultados que sean objeto de difusión.

Se realizarán actividades de relaciones públicas encaminadas a fortalecer la imagen del Canal y el contacto con los diferentes públicos. Así mismo, la atención de las Juntas Administradoras Regionales y eventos de representación.

○ Salud ocupacional	17.974.800
---------------------	------------

Promoción del bienestar físico y social de los empleados y previsión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por medio de actividades como la compra de equipos de protección personal y la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro; además, las evaluaciones médicas ocupacionales a cargo del empleador en su totalidad.

○ Restaurante y cafetería	4.635.000
---------------------------	-----------

Alimentación del personal administrativo por trabajo suplementario en el horario no habitual, de acuerdo con las políticas del Canal.

○ Registro mercantil	2.143.053
----------------------	-----------

Renovación del registro de la empresa ante la Cámara de Comercio de Medellín.

CONCEPTO	VALOR
Total activos a septiembre 30 de 2013	\$60.366.396.224
Menos ajuste por inflación inversiones	(9.860.448)
Menos ajuste por inflación activos fijos	(4.330.188.799)
Menos ajuste por inflación bienes entregados en comodato	(5.054.278)
Mas ajuste por inflación depreciaciones	3.775.285.183
Mas incremento en activos de octubre a diciembre de 2013	14.000.000.000
TOTAL ACTIVOS BASE PARA EL PAGO	\$73.796.577.882
Tarifa promedio	0.002904%
TOTAL	2.143.053

o Imprevistos y otros gastos generales	48.362.775
--	------------

Gastos no contemplados en los anteriores.

• Bienestar Social	\$116.052.406
--------------------	---------------

Eventos para mejorar el clima organizacional y fortalecer la calidad de vida del empleado y su vínculo familiar, como: reuniones de integración; fiesta de los niños; encuentros de familia, jornada de salud, clases de natación, patinaje, tenis, música, artes marciales y pintura; parques recreativos y cines, entre otros. No crece para 2014.

Se incluye el incentivo pecuniario contemplado en el Plan de Bienestar Social, orientado al reconocimiento por el logro de las metas EBITDA de la empresa. Se presupuesta el equivalente a 40 salarios mínimos.

• Capacitación	\$80.775.135
----------------	--------------

Mejoramiento del nivel de formación y, en general, desarrollar competencias, conocimientos, habilidades y destrezas. No crece para 2014.