

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA

PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017

Medellín, diciembre de 2016

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2017

El detalle de los gastos generales se puede observar en el siguiente cuadro:

CONCEPTO DE GASTOS	PROYECTADO		VARIACIÓN	
	2016	2017		
GASTOS GENERALES	10.944.023.972	11.543.396.319	599.372.346	5,5%
Estudios y proyectos	251.232.096	292.891.020	41.658.924	16,6%
Comisiones honorarios y servicios	6.038.205.351	6.221.591.612	183.386.260	3,0%
Servicio de vigilancia	116.168.209	89.510.149	(26.658.060)	-22,9%
Materiales y suministros	360.507.827	360.507.827	0	0,0%
Mantenimiento	417.658.278	611.045.313	193.387.035	46,3%
Servicios públicos	463.727.820	463.727.820	0	0,0%
Arrendamiento	99.610.524	103.594.945	3.984.421	4,0%
Viáticos y gastos de viaje	42.470.985	42.470.985	0	0,0%
Publicidad y propaganda, promoción y divulgación	95.464.766	95.464.766	0	0,0%
Publicidad y propaganda, promoción y divulgación - canje	-	100.000.000	100.000.000	100,0%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	29.435.091	29.435.091	0	0,0%
Comunicaciones y transporte	787.332.084	818.825.368	31.493.283	4,0%
Seguros generales	179.402.375	185.232.952	5.830.577	3,3%
Contratos de administración	495.355.639	543.056.969	47.701.330	9,6%
Combustibles y lubricantes	50.493.479	53.775.555	3.282.076	6,5%
Servicios de aseo cafetería y restaurante	84.371.770	89.855.935	5.484.165	6,5%

CONCEPTO DE GASTOS	PROYECTADO		VARIACIÓN	
	2016	2017		
Contratos de aprendizaje	85.458.570	82.067.377	(3.391.193)	-4,0%
Gastos legales	3.215.703	5.215.703	2.000.000	62,2%
Intangibles	595.036.984	595.036.984	0	0,0%
Otros gastos generales	33.265.719	33.265.719	0	0,0%
Impuestos contribuciones y tasas	715.610.702	726.824.229	11.213.527	1,6%

ASPECTOS RELEVANTES

- a) El rubro de estudios y proyectos aumenta el 16.6%. Durante el año 2016, se contrató a la empresa KANTAR IBOPE COLOMBIA; para entregar información precisa y relevante sobre consumo, desempeño e inversión de medios, información utilizada por la central de medios, unidad de negocios del Canal. El contrato se hizo por ocho (8) meses y en el 2017, se hará por 12 meses. En el año 2016, se contaba con un profesional de costos responsable del sistema de costos, para el año 2017, la contratación se hará bajo otra modalidad.

ESTUDIOS Y PROYECTOS	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN	
Servicio de medición de audiencias IBOPE	210.657.960	252.316.884	41.658.924	19.8%
Implementación de las NIIF	31.200.000		(31.200.000)	-100%
Sistema de costos	0	31.200.000	31.200.000	100%
Estudios de radio para análisis de comportamiento	9.374.136	9.374.136	0	0%
TOTAL	251.232.096	292.891.020	41.658.924	16.6%

- b) El rubro de comisiones, honorarios y servicios aumenta el 3%. Se presupuesta en el año 2017, asigne recursos al mantenimiento de la red, por la suma de \$200.000.000, se descuenta los menores recursos asignados por la ANTV, por valor de \$272.473.506; teniendo en cuenta que el ingreso por los servicios de producción aumentan el 21.1%, se hace necesario asignarle recursos para poder llevar a cabo dicha prestación, se presupuesta \$300.000.000 y finalmente el rubro de servicios personales disminuye en la empresa temporal (noticiero) y se traslada la contratación a prestación de servicios (presentadores y vestuarista), por valor de \$272.895.218.

El rubro de comisiones, honorarios y servicios en ventas, se proyecta con un crecimiento del 6.5% y los rubros administrativos, se proyecta disminuir por

honorarios el 9.1%, se estiman no serán contratados algunos servicios utilizados en el año 2016 y que no se requieren en el año 2017.

Las variaciones se pueden observar en siguiente cuadro:

COMISIONES - HONARIOS Y SERVICIOS	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN	
Ventas	1.419.458.349	1.511.723.142	92.264.793	6,50%
Administrativos	102.688.542	93.388.297	(9.300.245)	-9,10%
Producción TV	4.516.058.460	4.516.058.460	0	0%
Subtotal	6.038.205.351	6.121.169.899	82.964.548	1%
Mantenimiento	0	(200.000.000)	(200.000.000)	-100%
Menores recursos de la ANTV	0	(272.473.506)	(272.473.506)	-100%
Subtotal	6.038.205.351	5.648.696.393	(389.508.958)	-6%
Aumento servicios de producción	0	300.000.000	300.000.000	100%
Noticiero Prestación de servicios	0	272.895.218	272.895.218	100%
Total	6.038.205.351	6.221.591.611	183.386.260	3,04%

- c) El rubro de mantenimiento aumenta el 46.3%, se asignan recursos de la ANTV por la suma de \$200.000.000 y en edificios se descuenta gastos ejecutados en el 2016 y se asigna una partida para el lavado de la fachada del cubo y mantenimiento de interiores del edificio.

MANTENIMIENTO	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN	
Equipos de computación y software	192.356.943	204.860.144	12.503.201	6,5%
Red de transmisión	0	200.000.000	200.000.000	100,0%
Edificios	120.253.933	59.309.686	(60.944.247)	-50,7%
Edificios limpieza del cubo y otros	0	35.000.000	35.000.000	100,0%
Equipos de transporte y tracción	43.352.819	46.170.752	2.817.933	6,5%
Equipo de transmisión	38.826.087	41.349.783	2.523.696	6,5%
Equipos de estudio cámaras y luces	7.403.012	7.884.208	481.196	6,5%
Unidad móvil	6.836.358	7.280.721	444.363	6,5%
Planta eléctrica	4.592.628	4.891.149	298.521	6,5%
Equipos de oficina	1.577.158	1.679.673	102.515	6,5%
Equipos de comunicación	1.445.414	1.539.366	93.952	6,5%

MANTENIMIENTO	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN	
Otros mantenimientos	688.150	732.880	44.730	6,5%
Muebles y enseres	245.000	260.925	15.925	6,5%
Equipos de estaciones	80.776	86.026	5.250	6,5%
Total	417.658.278	611.045.313	193.387.035	46,3%

- c) En publicidad y propaganda, se presupuesta la suma de \$100.000.000 para adelantar estrategias de comunicación, a través de negociaciones por canjes publicitarios.
- d) Contratos de administración por concepto de pago de expensas necesarias en la propiedad horizontal donde están ubicados los inmuebles del Canal. En el año 2016, Teleantioquia amplió en 106 metros cuadrados el piso 5B, por lo tanto y una vez sea legalizado el reglamento de propiedad horizontal, se deberá cancelar las expensas, de acuerdo con el coeficiente de propiedad. Para los demás conceptos se presupuesta el mismo valor del año 2016, más el IPC.

CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACIÓN	
Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad.	455.391.990	500.495.683	45.103.693	9,9%
Torre Nuevo Centro la alpujarra	20.247.072	21.563.132	1.316.060	6,5%
Edatel S. A.	17.341.128	18.468.301	1.127.173	6,5%
Parqueadero Nuevo Centro la Alpujarra	2.375.449	2.529.853	154.404	6,5%
Total	495.355.639	543.056.969	47.701.330	9,6%

- e) El incremento en gastos legales por la suma de \$2.000.000, corresponde a los pagos por concepto de una capitalización que se tiene presupuestada por parte del socio, Gobernación de Antioquia.

El presupuesto de gastos generales comprende la adquisición de bienes muebles tangibles e intangibles, duraderos y de consumo, destinados a apoyar y desarrollar las funciones de la empresa; comprende igualmente, la 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 incluye la adquisición de servicios destinados a la producción y comercialización.

VER ANEXO 3; GASTOS GENERALES

ESTUDIOS Y PROYECTOS	292.891.020
----------------------	-------------

Se presupuesta la corrida del sistema de costos, se incluye, además, los estudios encaminados 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.

CONCEPTO	VALOR
Servicio de medición de audiencias IBOPE	252.316.884
Costos	31.200.000
EGM / OTROS	9.374.136
Total	292.891.020

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.221.591.612
------------------------------------	---------------

Éste se divide en tres (3) grandes rubro: Administrativos, ventas y producción.

CONCEPTO	VALOR
Administrativos	93.388.297
Ventas	1.511.723.142
Producción	4.616.480.173
Total	6.221.591.612

La explicación se da a continuación en cada uno de los rubros.

ADMINISTRATIVOS	93.388.297
-----------------	------------

Bajo el concepto de administrativos se incluyen los servicios de Revisoría Fiscal, los servicios de un actuario para la elaboración del cálculo actuarial, los servicios de un asesor tributarios para la elaboración de la declaración de renta, la declaración del CREE, la declaración de Industria y Comercio e IVA y consultor en materia de impuestos.

Se presupuesta, además, la asesoría técnica en el análisis y atención de los requerimientos en materia de bonos pensionales, cuotas partes y en general, los asuntos relacionados con el tema pensional; así mismo, el soporte para el mantenimiento del software PASIVOCOL, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO	VALOR
Revisoría fiscal	41.232.446
Administración patrimonio autónomo	34.673.876
Asesoría en pensiones	7.896.975
Asesoría tributaria	6.390.000
Otros	3.195.000
Total	93.388.297

VENTAS	1.511.723.142
--------	---------------

Remuneración a terceros por gestión de ventas o participación de asociados en contratos de riesgo compartido.

El valor negociado por comisión para la comercializadoras es entre el 15% y 18%.

El valor negociado por incentivos para la comercializadora es del 15%, para el caso de la comercializadora de Antioquia, se calcula que sólo el 45%, de sus ventas, son a través de agencias, lo cual genera el pago de incentivos.

La participación en las coproducciones, corresponde al porcentaje asignado al socio, de acuerdo con la valoración de los aportes. Para el caso del contenido de las "Tres Gracias", el cual pertenece a una coproducción por riesgo compartido, a Complicidades S.A.S., le corresponde el porcentaje del 30%, sobre las ventas netas y el 70% para Teleantioquia.

En las demás coproducciones por riesgo compartido depende de la negociación, para el caso de "Feria de Flores" se negocia el 70%, para Telemedellín y el 30%, para el Canal y para "Autos Antiguos", la distribución es 30%, para Telemedellín y 70% para Teleantioquia.

Este rubro se detalla de la siguiente manera:

INGRESOS		GASTOS			TOTAL GASTOS
Ventas	Base	Comisiones /Participación		Incentivos agencias 15%	
Comercializador a Antioquia	2.777.587.288	15%	416.638.093	442.220.568	1.511.723.142
Comercializador a Bogotá	1.846.471.585	18%	332.364.885		
Coproducción	1.068.331.985	30%	320.499.596		
TOTAL:	5.692.390.858		1.069.502.574	442.220.568	1.511.723.142

PRODUCCIÓN	4.616.480.173
------------	---------------

Derechos, bienes y servicios que participan directamente en el proceso de programación, producción y transmisión. Incluye los honorarios y servicios para asuntos que no pueden ser atendidos por el personal de planta, los servicios de correo, peaje, embalaje, acarreo de elementos y transporte del personal; alojamiento, alimentación y refrigerios, entre otros, de quienes participan en los procesos operativos del Canal.

Incluye gastos realizados para la decoración y ambientación de escenarios, artes gráficas, efectos musicales y logotipos para la producción o transmisión de programas o comerciales y todos los elementos de utilería para los mismos.

CONCEPTO	VALOR
Producción	4.616.480.173
Recursos asignados para atender los ventas de servicios de producción (1)	(300.000.000)
Recursos para la contratación de presentadores y vestuarista Teleantioquia Noticias	(272.473.506)
Recursos para atender las necesidades de contenidos propios (4)	(310.819.662)
Subtotal	3.733.187.005
Más temporales – contenidos (ver servicios personales – empresa temporal)	1.682.984.888
Subtotal	5.416.171.892
Proyectos especiales ANTV (3)	-1.129.561.862
Subtotal	4.286.610.030
25% recursos asignados a informativos y de opinión (2)	1.495.536.677
Recursos asignados a mantenimiento	200.000.000
Total recursos ANTV	5.982.146.707

- (1) El crecimiento estimado en la venta de servicios de producción, requiere asignarle los costos asociados a la prestación del servicio.
- (2) Del total de recursos asignados de la ANTV, se destinan el 25% a programas informativos y de opinión.
- (3) Proyectos que se presentan por fuera de los recursos asignados. Sólo se ejecutan hasta la cuantía aprobada. Se presupuesta el mismo valor del año 2016.
- (4) El detalle de los recursos de producción corresponde a los siguientes conceptos de gastos:

RECURSO	VALOR
Sonido y Logística	46.546.800
Iluminación	13.789.000
Alquiler Fly	20.683.550
Segmento satelital	56.332.000
Plantas	13.789.000
Alimentación	13.789.000

RECURSO	VALOR
Unidades móviles	24.075.000
Baños móviles	3.000.000
Encoder – decoder	13.789.000
Escenografías	43.055.400
Proyectos comerciales	42.661.207
Gastos de hotel eventos internacionales	7.504.410
Manicure y cuidado del cabello	10.000.000
Otros	1.805.295
Total	310.819.662

SERVICIOS DE VIGILANCIA	89.510.149
-------------------------	------------

Servicios destinados para la vigilancia de la sede principal y la sede alterna, custodia de medios magnéticos, monitoreo de alarma, además para eventos que se requieran en el transcurso de la operación.

CONCEPTO	VALOR
Servicio de vigilancia sede plaza de la libertad	87.884.208
Custodia medios magnéticos	1.625.941
Total	89.510.149

El rubro baja el 22.9%, debido a que el Canal contaba con un turno de vigilancia (cuatro meses) en la sede que actualmente se encuentra arrendada (calle 41 52 28). Actualmente la vigilancia corre por cuenta del arrendatario.

MATERIALES Y SUMINISTROS	360.507.827
--------------------------	-------------

Bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como elementos de aseo y cafetería, útiles y papelería, materiales de escenografía, utilería y arte, discos XDCAM y similares para el almacenamiento, elementos de iluminación, de equipos de cómputo, combustibles y lubricantes, elementos médicos, de ornato, otros materiales y suministros.

CONCEPTO	VALOR
Suministro de cintas y material de video	137.859.608
Materiales de útiles y papelería	98.088.263
Compra de bienes	61.677.107
Materiales de aseo y cafetería	48.910.372
Materiales de utilería y escenografía	4.663.046
Suministro de conectores	3.551.703
Otros materiales y suministros	3.008.228
Suministros de vehículos	1.107.640
Suministro de cables audio y video	694.885
Suministro elementos de iluminación	605.396
Suministro de vestuario para presenta	185.048
Suministros elementos de equipos de cómputo	156.531
Total	360.507.827

Por este concepto no se presupuesta ningún crecimiento.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	611.045.313
------------------------------	-------------

Conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles (edificaciones, equipos, vehículos, incluyendo repuestos y accesorios).

CONCEPTO	VALOR
Equipos de computación y software	204.860.144
Red de transmisión	200.000.000
Edificios	59.309.686
Edificios limpieza del cubo y otros	35.000.000
Equipos de transporte y tracción	46.170.752
Equipo de transmisión	41.349.783
Equipos de estudio cámaras y luces	7.884.208
Unidad móvil	7.280.721
Planta eléctrica	4.891.149
Equipos de oficina	1.679.673
Equipos de comunicación	1.539.366
Otros mantenimientos	732.880
Muebles y enseres	260.925
Equipos de estaciones	86.026
Total	611.045.313

El rubro de mantenimiento aumenta el 46.3%. Se asignan recursos de la ANTV por la suma de \$200.000.000 y en edificios se descuenta gastos ejecutados en el 2016

y se asigna una partida para el lavado de la fachada del cubo y mantenimiento de interiores del edificio.

SERVICIOS PÚBLICOS	463.727.820
--------------------	-------------

Acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, incluyendo instalación, traslado y arrendamiento de líneas.

CONCEPTO	VALOR
Acueducto y alcantarillado	12.810.415
Aseo	6.443.274
Energía eléctrica	376.156.607
Teléfono	68.317.524
TOTAL	463.727.820

No se considera ningún crecimiento, teniendo en cuenta que el piso 6B, se arrendó a partir del mes de septiembre, el valor pagado por servicios durante 9 meses por el Canal, se ahorraran en el año 2017.

ARRENDAMIENTO	103.594.945
---------------	-------------

Alquiler de bienes muebles, inmuebles y equipos, para suplir las necesidades del Canal. Los principales gastos que afectan este rubro son:

CONCEPTO	VALOR
Arrendamiento de inmuebles en Concordia y la Ceja (1)	48.780.289
Arrendamiento parqueadero vehículos pesados (2)	27.930.540
Almacenamiento archivo histórico (3)	18.732.033
Parqueo de motos personal de producción (2)	5.780.952
Arrendamiento lote estación el Toldo en el Municipio de Bello (1)	1.850.549
Otros arrendamientos	520.582
Total	103.594.945

- (1) ARRENDAMIENTO DE PREDIOS. Se tiene arrendado algunos predios en las repetidoras de Santo Domingo, Concordia y la Ceja, dos (2) celdas numeradas en el sótano del edificio de Edatel y con Empresas Públicas de Medellín, se tiene arrendado un predio, donde se encuentra alojados algunos equipos en la estación de transmisión, ubicada en el Municipio de Bello.
- (2) PARQUEADEROS. Para la flota de transporte, vehículos pesados propiedad del Canal, dos (2) unidades móviles, un (1) camión, un (1) bus, tres (3) plantas eléctricas y motos.
- (3) BODEGA ALPOPULAR. Almacenamiento de documentos de archivo, contabilidad y casetes.

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.470.985
----------------------------	------------

Desplazamientos a diferentes regiones o ciudades del país, para atender asuntos propios del funcionamiento.

CONCEPTO	VALOR
Operativos	30.986.077
Administrativos	10.158.552
Ventas	1.326.356
Total	42.470.985

PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	95.464.766
PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN – CANJE	100.000.000

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.

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	29.435.091
---	------------

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.

Suscripciones a publicaciones, prensa, revistas y televisión por cable.

CONCEPTO	VALOR
Páginas amarillas	10.700.000
Boletines electrónicos	6.514.000
Suscripción televisión UNE	4.230.750
Servicio de leyes	2.394.000
Suscripción televisión DIRECTV	2.251.434
Suscripción a copias digitales	1.187.000
Impresión escenografía	1.150.000
Otros impresos y publicaciones	1.007.907
Total	29.435.091

Para el año 2017, este rubro no tiene ningún crecimiento.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	818.825.368
-----------------------------	-------------

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
Terrestres	456.229.604
Servicio de internet	216.161.735
Servicio de conexión red a red planes de datos	52.937.669
Servicio de celular	50.594.824
Pasajes aéreos	22.111.660
Correos portes y telegramas	9.144.412
Peajes	7.836.411
Fletes y acarreos	1.587.091
Tasa aeroportuaria	973.441
Parqueaderos	789.918
Fax y télex	458.603
Total	818.825.368

Se buscarán ahorros en este rubro, de tal forma que se pueda alcanzar sólo el incremento del 4% presupuestado, por ejemplo, se revisarán los actuales planes de celulares.

Terrestres	456.229.604
------------	-------------

Los servicios de transporte terrestre representa la suma de dinero que se cancela por la contratación del transporte especial, para el desplazamiento del personal a cargo de la producción de contenidos como el Noticiero Teleantioquia Noticias, proyectos especiales y además, el transporte que se cancela por la utilización de taxis, en las diferentes actividades del Canal, especialmente en el desplazamiento del personal operativo.

Servicio de internet	216.161.735
----------------------	-------------

- Servicio internet UNE-EDATEL

Internet de 60 Mbps, distribuido en Acceso dedicado a Internet corporativo, internet dedicado para el servicio de Streaming, internet Wifi que incluye equipos Mikrotik para la señal inalámbrica en los Estudios de Producción y hasta 400 buzones de correo electrónico, como valor agregado.

Se incrementan las características de ancho de banda que se tenían desde el año 2014, justificado en el aumento de equipos de cómputo PC y Portátiles en la sede, que posibilitan la movilidad, además del incremento en el uso de servicios, a través de Internet, que requieren de anchos de banda considerables.

Se plantea segmentar y facilitar mediante un servicio de banda Ancha independiente, las labores de gestión de la WEB del grupo de trabajo de estrategia Digital, por sus requerimientos de ancho de banda.

- Servicios internet UNE Plaza de la Libertad

Actualmente el canal cuenta con diferentes servicios como apoyo a las producciones, representados en internet banda anchas, dispositivos inalámbricos 4G, que sirven como medio de transferencia de contenidos y posibilitan las transmisiones en vivo por medio de servicios de internet.

Servicios UNE Internet Plaza de la Libertad:

- Plan 4G Internet móvil 15 GB Cuatro (4) dispositivos.

Servicios Banda Ancha para labores de producción y gestión de material audio visual a 30 Mbps, así:

- ✓ Internet Banda Ancha Fibra; Contenidos descargas FTP, Aspera.
- ✓ Internet Banda Ancha Fibra 30MB; VPN Hora 13, IP transfer.
- ✓ 2 Internet Banda Ancha Fibra (Live-U); teniendo en cuenta los dos servidores receptores.
- ✓ Internet Banda Ancha (Monitoreo de Streaming).
- ✓ Banda ancha Creativos 30 M GPON Fibra Metro, cambio de banda ancha de cobre a fibra.

- Servicios UNE - Internet Noticiero

Representado en dos (2) servicios de internet Banda ancha; uno para gestión de contenidos WEB y uno corporativo, de 40 Mbps cada uno, además de un dispositivo 4G para internet móvil.

Servicio de conexión red a red planes de datos	52.937.669
--	------------

Servicio de datos para la transferencia de contenido audiovisual para transmisiones en directo con tecnología que hace uso de la red de telefonía celular. Inversión necesaria para el funcionamiento de la unidad LU500; Adicionalmente se cancela los servicios de LAN TO LAN con UNE Telecomunicaciones para entrega de señal del Canal

Servicio de celular	50.594.824
---------------------	------------

Para el personal operativo y administrativo del Canal.

Pasajes aéreos	22.111.660
----------------	------------

Desplazamiento a diferentes ciudades para atender compromisos desde la Gerencia, comerciales, de contenidos, producciones de Televisión.

Correos portes y telegramas	9.144.412
-----------------------------	-----------

Para atender la distribución de correspondencia a diferentes ciudades o lugares del Área Metropolitana.

Peajes	7.836.411
Fletes y acarreos	1.587.091
Tasa aeroportuaria	973.441
Parqueaderos	789.918
Fax y télex	458.603

Demás conceptos menores requeridos para el funcionamiento y operación del Canal.

SEGUROS	185.232.952
---------	-------------

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 riesgos inherentes a la operación.

CONCEPTO	VALOR
Multirriesgo	90.502.582
Responsabilidad civil incluye Directores y Administradores	34.904.189
Equipo de transporte	22.851.568
Obligatorio de accidentes	16.158.367
Cumplimiento	10.637.592
Sustracción hurto	5.049.484
Transporte de mercancías	2.896.163
Equipo transporte	1.157.918
Transportes de dinero	1.075.091
Total	185.232.952

El programa de seguros aumenta el 3.25%, para el año 2017, se volverá a salir al mercado asegurador, con el objetivo de obtener propuestas y así poder disminuir el presupuesto ejecutado en el año 2016. Por el momento se han tenido acercamientos con los asesores en seguros, para verificar y excluir la sede actual del programa de seguros, entendiendo que la prima que paga la copropiedad, ya se encuentra asegurado el bien inmueble.

CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	543.056969
-----------------------------	------------

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

y cuatro (4) parqueaderos en la copropiedad Parqueadero Torre Nuevo Centro la Alpujarra.

CONCEPTO	VALOR
Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad.	500.495.683
Torre Nuevo Centro la alpujarra	21.563.132
Edatel S. A.	18.468.301
Parqueadero Nuevo Centro la Alpujarra	2.529.853
Total	543.056.969

El aumento del 9.6%, corresponde a una ampliación de 106 metros cuadrados en el piso 5B, por lo tanto y una vez sea legalizado reglamento de propiedad horizontal, se deberá cancelar las expensas, de acuerdo con el coeficiente de propiedad. Para los demás conceptos, se presupuesta el mismo valor del año 2016, más el IPC.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.775.555
----------------------------	------------

Combustible para el parque automotor y plantas de energía propios del Canal.

VEHÍCULO
1. Automóvil Chevrolet
2. Bus NPR Chevrolet
3. Busetas Nissan Urban
4. Camión NPR
5. Camioneta Chevrolet Dimax
6. Camioneta Chevrolet Dimax
7. Camioneta Chevrolet Dimax
8. Furgón NPR Chevrolet (unidad móvil 1) – No se está utilizando
9. Furgón NPR Chevrolet (unidad móvil 2)
10. Montero Ford Scape
11. Monto Honda
12. Camión Edumovil
13. Tres Plantas de Energía

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y RESTAURANTE	89.855.935
--	------------

Servicio de cuatro (4) turnos para labores de lavado de pisos, escalas de acceso, baños, muros, techos, fachadas, lámparas, puertas, ventanas, persianas, equipos de oficina, entre otros, además, incluye los elementos de aseo y limpieza.

Se incluye además, la alimentación del personal operativo y administrativo, de acuerdo con las políticas del Canal.

CONCEPTO	VALOR
Aseo	74.966.294

Restaurante y cafetería	13.897.581
Lavandería	992.060
Total	89.855.935

CONTRATOS DE APRENDIZAJE	82.067.377
--------------------------	------------

Cuota de aprendices fijada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA¹. Se presupuestan ocho (8) aprendices, distribuidos así: Dos (2) aprendices profesionales y siete (6) aprendices, técnico – tecnológico. Se incluye además contratos de prácticas.

La cuota de aprendices es revisada por el SENA cada tres meses,

GASTOS LEGALES	\$5.215.703
----------------	-------------

Bajo este concepto se contabilizan los gastos notariales, registro mercantil, licencias y permisos ante las autoridades competentes.

CONCEPTO	VALOR
Cámara de comercio - registro mercantil	3.124.800
Capitalización del Departamento de Antioquia	2.000.000
Otros gastos legales	90.903
Total	5.215.703

INTANGIBLES – SOFTWARE	595.036.984
------------------------	-------------

Autorización para la ejecución pública de obras representadas y administradas por las sociedades de gestión colectiva: Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO; Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, ACINPRO; Asociación Colombiana de Editores de Música, ACODEM, y Sociedad Colectiva de Actores.

Adquisición de aplicativos, programas y desarrollos que apoyan el crecimiento y fortalecimiento de la plataforma informática, los sistemas de información y flujo audiovisual.

¹Ley 789 de 2002, artículo 32.

INTANGIBLES – SOFTWARE	AÑO 2017
Asociación colombiana de editoras de música	160.000.000
Derechos de programación	116.865.106
SAYCO	113.762.196
Licencias Microsoft	96.450.163
ACINPRO	49.911.462
Actores Sociedad Colombiana de Gestión	16.379.830
Contenidos audiovisuales televisión iberoamericana	12.340.230
Licencias adobe	8.389.005
APDIF Asociación Protección derechos intelectuales, fonogramas y video gramas	8.363.376
Derechos de librería musical	7.133.216
Derechos de imágenes internacionales	4.930.965
Otras Licencias	511.435
Total	595.036.984

OTROS GASTOS GENERALES	33.265.719
------------------------	------------

Para atender aquellos gastos no contemplados o imprevistos no atendidos en los rubros anteriores.

CONCEPTO	VALOR
Conciliaciones, imprevistos u otros	25.494.276
Marcas	4.982.040
Otros gastos	1.863.566
Otros gastos generales	925.837
Total	33.265.719

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	726.824.229
-----------------------------------	-------------

Impuestos, contribuciones y tasas, que por mandato legal sea sujeto pasivo para la empresa; así mismo, las multas e intereses que la autoridad competente imponga o se deban liquidar por disposición tributaria. Se incluye: impuesto al consumo, el impuesto a la riqueza, el impuesto de alumbrado público, el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial, el impuesto al consumo sobre la telefonía, otros impuestos, la contribución sobre movimientos financieros y la cuota de fiscalización y auditaje.

CONCEPTO	VALOR
Impuesto de industria y comercio	266.806.535
Predial unificado	263.917.322
Gravamen a los movimientos financiero	89.133.894
Cuota de fiscalización y auditaje	53.179.866
Impuesto de alumbrado público	25.316.751
Otros impuestos	19.179.922

Impuestos sobre vehículos automotores	4.384.250
Impuesto telefónico EPM/UNE	3.372.278
Impuesto al consumo 4% telefonía	1.382.347
Impuesto al consumo 8% restaurante	151.064
Total	726.824.229

Impuesto de industria y comercio	266.806.535
----------------------------------	-------------

El impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, es un Impuesto que recae sobre todas actividades comerciales, industriales, de servicio, y financieras que Teleantioquia realice en la jurisdicción del Municipio de Medellín; también, el Impuesto de Avisos y Tableros generados por la postura efectiva de avisos visibles desde las vías de uso o dominio público. La tarifa del impuesto es 10 x 1000 y de avisos el 15%, sobre el primero.²

Predial unificado	263.917.322
-------------------	-------------

El Impuesto sobre el avalúo catastral de los inmuebles propiedad de la empresa, a tasas diferenciales³. Los inmuebles de propiedad del Canal son los siguientes:

PREDIO
Plaza de La Libertad Cubo:
○ Cubo 201
○ Oficina 301
○ Oficina 302
○ Oficina 401
○ Oficina 402
○ Oficina 501
○ Oficina 502
○ Oficina 601
○ Oficina 602
○ Parqueadero 98238
○ Parqueadero 98239
○ Parqueadero 98240
○ Parqueadero 99006
○ Parqueadero 99007
○ Parqueadero 99008
○ Parqueadero 99009
○ Parqueadero 99010
○ Parqueadero 99011
○ Parqueadero 99012
EDATEL:
Oficina 301

² Decreto Municipal 924 de 2009, artículo 52.

³ Estatuto Tributario de Medellín, Acuerdo 57 de 2003, artículos 8 ° y siguientes.

PREDIO	
Torre Nuevo Centro La Alpujarra:	
○	Oficina 11
○	Oficina 12
Parqueadero Torre Nuevo Centro La Alpujarra:	
○	Parqueadero 51
○	Parqueadero 52
○	Parqueadero 231
○	Parqueadero 232

Gravamen a los movimientos financiero	89.133.894
---------------------------------------	------------

El gravamen a los movimientos financieros es el impuesto a la realización de transacciones financieras, de recursos depositados en cuentas corrientes, fondos o de ahorro y giros de cheques de gerencia⁴. Disminuye este rubro en un 25%, de acuerdo con la reducción en los ahorros presupuestales para el año 2015.

Cuota de fiscalización y auditaje	53.179.866
-----------------------------------	------------

La cuota de fiscalización y auditaje, para la Contraloría General de Antioquia⁵, de hasta el 0.2%, del monto de los ingresos ejecutados en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito, los ingresos por la venta de activos fijos y los activos, inversiones y rentas titularizados, el producto de los procesos de titularización y los recursos administrados por la Central de Medios.

Impuesto de alumbrado público	25.316.751
-------------------------------	------------

El impuesto sobre alumbrado público, determinado mediante Acuerdo 027 del 22 de octubre de 2012, del Municipio de Remedios *“Por medio del cual se establecen las normas relativas al impuesto para el servicio de alumbrado público en el municipio de Remedios Antioquia y se dictan otras disposiciones sobre el servicio de alumbrado público municipal”*. Es así como en el ARTÍCULO 8. VALOR DEL IMPUESTO., numeral 1° CLASIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PASIVOS, se clasifica a TELEANTIOQUIA en el régimen particular, Rango B3; tres (3) salarios mínimos mensuales vigentes.

Impuestos sobre vehículos automotores	4.384.250
---------------------------------------	-----------

El Impuesto por circulación y tránsito del parque automotor propiedad de la empresa, incluye el impuesto de semaforización. La relación de los vehículos de propiedad del Canal es la siguiente:

⁴ Ley 1111 de 2006, artículo 41.

⁵ Ley 1416 de 2010, artículo 1°.

VEHÍCULO	PLACA
Automóvil Chevrolet	MMT 304
Bus NPR Chevrolet	MOM 240
Buseta Nissan Urban	MML 409
Buseta Nissan Urban	SMU 900
Camión NPR	SMU 088
Camioneta Chevrolet Dimax	MOP 940
Camioneta Chevrolet Dimax	KIZ 196
Camioneta Chevrolet Dimax	IUA 937
Furgón NPR Chevrolet (unidad móvil 1)	MMJ 981
Furgón NPR Chevrolet (unidad móvil 2)	MNX 439
Montero Ford Scape	MOY 177
Monto Honda	PDQ 76B
Camión Edumovil	OML 749

OTROS GASTOS	172.583.770
--------------	-------------

CONCEPTO	VALOR
Comisiones	28.358.348
Ajustes por diferencia en cambio	8.068.449
Financieros	612.332
Diversos	31.754.219
Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	103.790.422
Total	172.583.770

Se presupuesta el mismo valor del año 2016, excepto el rubro de descuento en ventas, atendiendo el incremento en los rubros de ingresos.

CAPITULO VI

12. EXPLICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PROVISIONES Y DEPRECIACIONES

El detalle se relaciona a continuación:

CONCEPTO DE GASTOS	PROYECTADO		VARIACIÓN	
	2016	2017		
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	3.464.504.222	3.250.388.661	(214.115.561)	-6,2%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.952.378.080	2.775.967.426	(176.410.654)	-6,0%
Provisión Deterioro de cuentas por cobrar	30.000.000	30.000.000	0	0,0%
Provisión litigios y demandas o acuerdos conciliatorios	0	20.000.000	20.000.000	100%
Provisión Impuesto a las ganancias corriente	417.126.142	359.421.235	(57.704.907)	-13,8%
Impuesto a las ganancias diferido	65.000.000	65.000.000	0	0,0%

ASPECTOS RELEVANTES

Los equipos que terminan su vida útil en el año 2017, impactan positivamente en la estructura de gastos, arrojando una disminución en la cuenta de depreciaciones, por la suma de \$276.410.654; al presupuestar adquisiciones en el año 2017, estimadas en \$2.500.000.000, se impacta la cuenta en una suma aproximada de \$100.000.000, para un efecto neto de \$176.410.654. Se presupuesta que las adquisiciones se hagan en el segundo semestre del año.

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.775.967.426
---	---------------

Representa el valor de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo.

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.000.000
---------------------------------	------------

Representa el valor estimado de la posible pérdida de valor que se origina en las cuentas por cobrar.

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS O ACUERDOS CONCILIATORIOS	20.000.000
---	------------

Representa el valor estimado de la probable obligación originadas por litigios, demandas o acuerdos conciliatorios.

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES RENTA Y CREE	359.421.235
---	-------------

El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga Teleantioquia como contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos.

La tarifa del impuesto de renta es del 25%.

El CREE (Impuesto sobre la renta para la equidad), es un nuevo impuesto creado por la Ley 1607 del año 2012 y su finalidad es que las sociedades, personas jurídicas y asimiladas aporten y contribuyan con dicho impuesto en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social.

La tarifa del impuesto para la equidad - CREE es del 9%.

MÉTODO DE RENTA PRESUNTIVA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
Patrimonio bruto	54.206.568.000	52.307.240.961
Patrimonio líquido	40.894.719.804	35.237.376.000
Relación patrimonial	75,44%	67,37%
Subtotal patrimonio líquido	40.894.719.804	35.237.376.000
Porcentaje de rentabilidad	3%	3%
Renta líquida gravable	1.226.841.594	1.057.121.280
Porcentaje de impuesto Renta 25% y Cree 9%	34%	34%
Valor impuesto renta y cree	417.126.142	359.421.235

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	30.000.000
-------------------------------	------------

Representa el valor estimado de la probable obligación originadas por litigios, demandas o acuerdos conciliatorios.

IMPUESTO A LAS GANACIAS DIFERIDO	65.000.000
----------------------------------	------------

El impuesto diferido busca eliminar la asimetría generada por las diferencias entre:

- Reconocimiento contable y fiscal de ingresos y gastos
- Cifras atribuidas a efectos contables y fiscales de activos y pasivos reconocidos

De manera que se reconozca un gasto por impuesto de renta adecuado para cada período.

CAPITULO VII

13. EXPLICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

El detalle se relaciona a continuación:

CONCEPTO DE GASTOS	PROYECTADO		VARIACIÓN	
	2016	2017		
GASTOS DE INVERSIÓN	616.248.157	2.500.000.000	1.883.751.843	306%
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	356.893.794	2.500.000.000	1.883.751.843	306%
De emisión - producción - postproducción - transmisión y equipos varios	356.893.794			
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	259.354.363			
Tecnología informática	65.162.462			
Inmuebles	194.191.901			

Las necesidades presentadas por la Dirección de Realización y Producción, responsable de la adquisición de equipos de inversión es la siguiente; no obstante que el valor presentado supera el presupuesto, se deberá hacer un ejercicio que priorice las necesidades alineadas al plan estratégico 2016 -2019.

Se proyecta el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el cumplimiento de la normatividad en materia de inclusión, la no utilización de equipos obsoletos y la contratación de servicios indispensables para el normal funcionamiento de las áreas.

Inversión Tecnológica Producción, Posproducción y Emisión	3.385.833.140
---	---------------

Inversión destinada al fortalecimiento de la plataforma tecnológica para la modernización de los flujos de Producción, posproducción, emisión y archivo, en el cumplimiento de los objetivos proyectados en el Plan Estratégico 2016 – 2019.

Gestión de Contenidos	1.634.382.000
-----------------------	---------------

Proyecto en ejecución, fundamental para garantizar la competitividad de Teleantioquia en un medio cada vez más complejo, permitiendo la disposición de la información audiovisual para todos los procesos.

CONCEPTO	VALOR
PAM - Etapa 0 Video servidores de Emisión	755.160.000
PAM - Etapa 5 Sistema de archivo profundo	719.200.000
Soporte Sistema Automático de Emisión y Pauta	160.022.000
Total	1.634.382.000

PAM - Etapa 0 Video servidores de Emisión

En el cumplimiento de la Resolución ANTV 350, la cual exige que a partir del 1 de enero de 2017, el 100% de los contenidos audiovisuales deben ser emitidos con el sistema de subtítulos ocultos (Closed Caption), es necesario renovar los video servidores del sistema automático de emisión que actualmente está en operación,

Con esta inversión se optimizarán los procesos de Ingesta, Close Caption y Emisión, ya que se podrán emitir contenidos previamente almacenados con subtítulos o texto oculto.

PAM - Etapa 5 Sistema de archivo profundo

Inversión necesaria para el cumplimiento del plan estratégico de Teleantioquia 2016- 2019, dentro del objetivo:

“X.X. OBJETIVO: Tener disponible los contenidos para su uso en forma ágil en todos los flujos del Canal.

X.X.1. ESTRATEGIA: Tener los contenidos en un almacenamiento centralizado.

Teleantioquia posee un importante archivo histórico, declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. Se identifica la necesidad de implementar un sistema de archivo centralizado, con las librerías y la robótica necesaria para garantizar su conservación y accesibilidad desde todos los procesos de la organización en un flujo completamente digital.

A futuro se tendrá retorno de la inversión con la disminución en la compra de medios de almacenamiento portable como discos ópticos, discos duros, tarjetas de estado sólido, etc. También con los tiempos de ejecución de los procesos.

Soporte Sistema Automático de Emisión y Pauta

Renovación del soporte y mantenimiento técnico para el sistema de programación, emisión, facturación y legalización del Canal, que se encuentra conformada por 14 equipos de alto rendimiento, con funcionalidad los 365 días del año.

Por tal motivo se debe adquirir este soporte el cual constantemente genera revisiones, mantenimientos, actualizaciones y cambios, de acuerdo con la dinámica de funcionamiento del Canal.

Producción – Posproducción - Emisión	1.751.451.140
--------------------------------------	---------------

Modernización tecnológica de equipos y servicios que por desgaste o evolución tecnológica no son compatibles con los procesos de producción de contenidos para múltiples plataformas implementados en la organización.

CONCEPTO	TOTAL
PRODUCCIÓN	1.189.083.520
Modernización Unidad Móvil HD	278.400.000
Modernización Fly Away	336.400.000
Fortalecimiento Proceso de Grabación/Reproducción	161.820.000
Fortalecimiento Captura de Imagen	129.887.520
Fortalecimiento Captura de Audio	116.000.000
Fortalecimiento Iluminación	116.000.000
Fortalecimiento Producción en Estudio	21.576.000
Fortalecimiento Área Digital y Creativos	29.000.000
POSPRODUCCIÓN	437.350.020
Fortalecimiento Proceso de Transferencia de Contenidos	60.412.800
Fortalecimiento Edición	137.357.980
Fortalecimiento Traficación	12.400.000
Fortalecimiento Videoteca	227.179.240
EMISIÓN	312.000.000
Fortalecimiento Proceso de Contribuciones	87.000.000
Fortalecimiento Proceso Closed Caption	95.000.000
Fortalecimiento Proceso TDT	130.000.000
NUEVOS PROYECTOS	15.000.000
Implementación Teleantioquia Radio	15.000.000

La inversión permitirá la actualización de los procesos actualmente implementados, cuyas herramientas presentan obsolescencia por la rápida evolución del medio o por desgaste de equipos en el uso cotidiano.

Producción	1.189.083.520
------------	---------------

Modernización Unidad Móvil HD	
-------------------------------	--

La unidad móvil HD, es un recurso fundamental para la producción multicámara en exteriores de contenidos propios y para terceros. En concordancia con lo exigido a cesionarios y los niveles de calidad en las plataformas de difusión, es necesario sacar de operación sistemas no compatibles con flujos en alta definición.

La unidad móvil de Teleantioquia tiene su infraestructura tecnológica en HD en un 80%, para alcanzar el 100%, se deben modernizar los procesos de control de calidad y graficación.

El Generador de caracteres, es una herramienta que enriquece las producciones con elementos gráficos. Se identifica la necesidad de estandarizar los flujos de producción en la sede principal con la unidad móvil, para lo que es necesario adquirir un generador de caracteres HD compatible con los que están en operación.

El control de calidad en las producciones en exteriores se realiza de forma subjetiva ya que no se cuenta con la herramienta de medición apropiada. Es necesario fortalecer el proceso con la adquisición de un sistema de medición profesional.

También se requiere adquirir cableado para todos los procesos de producción, principalmente en exteriores, por lo que se proyecta la adquisición cable Triaxial, cable de audio, Cable UTP y sus respectivos conectores.

Modernización Fly Away

El sistema de transmisión satelital portable Fly Away de Teleantioquia actualmente se encuentra implementado en definición estándar (SD), por lo tanto, la inversión es necesaria para el cumplimiento del plan estratégico de Teleantioquia 2016- 2019, dentro del objetivo:

“X.X. OBJETIVO: Incorporar la tecnología adecuada para atender de manera eficiente los flujos de trabajo para múltiples plataformas.

X.X.1. ESTRATEGIA: Migración de todos los flujos a la alta definición

En una primera fase se contempla la adquisición de un Encoder-Modulador, que permite la codificación de señales en alta definición y un amplificador de potencia, ya que en la actualidad el sistema está operando con un equipo que está llegando al fin de su vida útil y presenta un rendimiento inferior al 50% del nominal.

De igual forma se incluye el fortalecimiento del control de calidad en el proceso con la adquisición de un sistema de monitoreo en alta definición.

Fortalecimiento del proceso de Grabación/Reproducción

Se identifica la necesidad de renovar las máquinas XDCam Cine Alta F75, ya que las catorce (14) que se tiene en operación están llegando al fin de su vida útil, tres

(3) ya no son funcionales por daños, cuya reparación es bastante costosa y porque son equipos no compatibles con flujos XDCam de 50 Mbps y tasa de muestreo 4:2:2

Fortalecimiento Captura de Imagen

Se identifica la necesidad de fortalecer los procesos de grabación en estudio y en exteriores en la captura de imagen con la adquisición de un lente gran angular, trípodes para cámara y Dollys

Fortalecimiento Captura de Audio

Los altos flujos de trabajo en la captura del sonido generan un desgaste inevitable en los equipos de grabación. También se identifica la necesidad de fortalecer los flujos de audio con herramientas más confiables y más eficientes.

Se proyecta la necesidad de modernizar los procesos de audio en la Edumovil y en la producción en campo con la adquisición de micrófonos, sistemas de antenas, consolas de audio, etc.

Fortalecimiento Iluminación

Con la migración a la alta definición se requiere fortalecer los flujos de iluminación con soluciones que permitan crear ambientes de trabajo de finos contrastes, donde se pueda percibir hasta el mínimo detalle.

Se identifica la necesidad de adquirir luces HMI, luces frías, trípodes y se iniciaría la experimentación con luces LED, dentro del cumplimiento del plan estratégico de Teleantioquia 2016- 2019, en el objetivo:

“X.X. OBJETIVO: Incorporar la tecnología adecuada para atender de manera eficiente los flujos de trabajo para múltiples plataformas.

X.X.1. ESTRATEGIA: Adopción de tecnologías amigables con el Medio Ambiente

Fortalecimiento Producción en Estudio

Fortalecimiento del control de calidad en los másteres de producción de la sede principal. Es necesario verificar de manera profesional que las señales cumplan con todos los parámetros técnicos establecidos en los diferentes estándares de transmisión, por esto es necesario contar con las herramientas apropiadas. En este sentido, se proyecta la adquisición de un monitor especializado.

También es necesario adquirir un sistema Encoder/Decoder KVM para fortalecer el proceso de graficación, en lo relacionado al monitoreo y control.

Fortalecimiento Área Estrategia Digital

Con el fin de cumplir con las propuestas de valor de Teleantioquia, como Canal regional productor de contenidos para múltiples pantallas, es indispensable el fortalecimiento de soluciones tecnológicas que permitan integrar nuevas audiencias a través de experiencias web y en las distintas plataformas.

El Área de Estrategia Digital de Teleantioquia, cotidianamente genera contenidos para sus piezas, donde en algunas ocasiones es necesario que actúen como una unidad independiente generando su propia producción audiovisual, por lo que es importante que cuenten con herramientas tecnológicas apropiadas, como cámaras, lentes, slider, filtros, etc.

Posproducción

237.350.020

Fortalecimiento proceso Transferencia de Contenidos

Dentro de la implementación de un sistema de gestión de contenidos en un flujo digital sin cintas, se identifica la necesidad de modernizar las máquinas VTR's por drives, que permitan la transferencia de los contenidos audiovisuales como ficheros.

En la actualidad Teleantioquia cuenta con Drives PDW-UX, utilizados para ingestar y exportar los contenidos audiovisuales en procesos de Control de Calidad, Posproducción, Edición, Ingesta, Pauta, Graficación, Producción y archivo.

Se proyecta la adquisición de los drives necesarios para que cada proceso cuente con las herramientas necesarias para su normal funcionamiento, evitando demoras por la no disponibilidad, convirtiéndose en un grave obstáculo en la estandarización y eficiencia de los procesos.

Fortalecimiento Edición

Se identifica la necesidad de fortalecer los procesos de edición de Teleantioquia, justificado en la rápida evolución de los sistemas de cómputo, tanto en software como en hardware.

En materia de software, los nuevos flujos de trabajo exigen la actualización de las herramientas de composición profesional Nuke X, utilizadas para posproducción de comerciales. También la actualización del Sorenson Squeeze, necesaria para la transcodificación de archivos.

En la estandarización de los flujos de trabajo, es indispensable actualizar cuatro (4) salas de edición, con la adquisición de licencias Avid Media Composer 8.4 y Borix FX, herramienta que permite crear efectos especiales. Así mismo, anualmente es

necesario renovar las cuatro (4) licencias de la suite de adobe Creative Cloud, con las cuales cuenta en el Canal para diferentes procesos

En materia de hardware, se identifica la necesidad de adquirir dos (2) equipos de posproducción portátiles con la suite Adobe Creative Cloud 2017, software para edición en los diferentes flujos informativos y producciones en exteriores que el Canal requiera. Adicionalmente, es necesario renovar dos (2) de las cinco (5) salas de edición del CPTV, con la adquisición de dos (2) estaciones de trabajo.

Fortalecimiento Graficación

Para fortalecer los flujos de graficación, se proyecta la adquisición de dos (2) tabletas digitalizadoras Wacom, así como herramientas para manipular de manera sencilla objetos 3D, así como herramientas para el diseño y la animación de destellos de lente realista, ambas en After Effects.

Las salas de edición del CPTV requieren una segunda pantalla, de esta forma el editor podrá trabajar de manera ágil y eficiente al contar todas las herramientas disponibles y visibles en su ambiente de trabajo.

Fortalecimiento procesos de Videoteca

Se identifica la necesidad de renovar el equipo de ingesta de la videoteca del CPTV, que desde el 2008 están en funcionamiento. Adicionalmente, es necesario actualizar la Work Station de la videoteca de Teleantioquia, dentro del proceso de implementación del sistema de gestión de Contenidos.

En ambos fortalecimientos se debe incluir la respectiva tarjeta digitalizadora Deck Link Studio 4, para la digitalización del archivo histórico,

Es necesario adquirir dos (2) sistemas de multicopiado para las videotecas de la sede principal de Teleantioquia y para la del CPTV

Emisión	310.017.600
---------	-------------

Fortalecimiento del Proceso de Contribuciones

Por aumento en la demanda de procesamiento de señales para diferentes flujos, se requiere el fortalecimiento de la tecnología instalada con la adquisición de un Video Passport multitarea y un Patch Panel de video.

Para la integración de teléfonos, tabletas y televisores con sistema operativo Android a los flujos de producción, se necesita la adquisición de duplicadores de pantalla compatibles.

Igualmente, se debe fortalecer el proceso de codificación de USB, VGA y PS2 a un protocolo de red. Esto para el monitoreo y control desde los másteres de producción, emisión, ingesta y Close Caption de la tecnología instalada en el CER.

Fortalecimiento Proceso Closed Caption (CC)

Para el cumplimiento de la Resolución 0350 de la ANTV N° 0350 de 2016, que establece que a partir del 30 de junio de 2016, el 60% de los programas emitidos por los canales de televisión en Colombia, deben tener el sistema Closed Caption y para el 31 de enero de 2017, se debe cumplir con el 100% de la programación, entendido que el 100% de la programación para el horario de las 06:00 hasta las 23:59 horas, es necesario es adquirir un sistema completo de Closed Caption y la actualización del sistema en operación.

Fortalecimiento Proceso TDT

Dentro de la implementación de la televisión digital terrestre se identifica la necesidad de adquirir un encoder para la implementación del segundo servicio en el multiplex de Teleantioquia

También un Instrumento de medición con su respectivo monitor, que permita identificar la calidad de la señal recibida en todo el departamento, con todos los parámetros de radiofrecuencia, en los lugares cubiertos y en aquellos donde no alcanza a cubrir la red de señal abierta TDT.

Con este medidor se tendrán gráficos del espectro radioeléctrico de la señal TDT, lecturas precisas de niveles de señal, calidad y la información adicional de la señal, incluyendo: modulación, análisis de la trama digital, lista de eventos, errores y fallas.

Adicionalmente, es necesario adquirir sintonizadores externos para conectarlos con pantallas o televisores que no posean el sintonizador DVB-T2.

Nuevos Proyectos	15'000.000
------------------	------------

Proyecto Teleantioquia Radio

Teleantioquia incursionará en un nuevo medio de difusión digital, a través del proyecto Teleantioquia Radio, que llevará sus contenidos inicialmente en una plataforma web y en un futuro fortalecerá los servicios en la plataforma digital terrestre. En la optimización de recursos se utilizarán equipos disponibles en el almacén, pero se identifica la adquisición de equipos críticos para garantizar un excelente funcionamiento.

Inversión Tecnológica, Tecnología Informática	427.368.920
---	-------------

El plan de inversión en TI para la vigencia 2017, se presenta teniendo en cuenta los cambios en la estructura organizacional con tendencia a disminución de su planta de personal, por lo cual se presenta una racionalización de las inversiones.

Se tienen en cuenta aquellos ítems que posibiliten adelantar proyectos de colaboración, fortalecimiento y modernización de sistemas de información, acogiendo elementos de protección a la infraestructura, servicios de internet para el intercambio de contenidos, dando cumplimiento con lineamientos en concordancia con lineamientos de Gobierno en Línea y bajo el respeto a los derechos de autor y legalidad.

Se presenta la proyección del presupuesto de TI para la vigencia 2017, el cual se divide en dos (2) vertientes, Hardware y software como sigue:

Tecnología Informática – Hardware	161.367.020
-----------------------------------	-------------

Teniendo en cuenta que se debe invertir en equipos de cómputo para la apropiada rotación que permita disminuir la utilización de herramientas obsoletas a 2019, sin inversión para renovación de equipos de cómputo, se proyecta un preocupante grado de obsolescencia del 52% en la TI.

Año	2016	2017	2018	2019
N° de equipos Obsoletos	80	46	19	54
N° de equipos Obsoletos Acumulados	80	126	145	199

Para mitigar el 52% de obsolescencia, se deben adquirir 49 equipos en el año, para obtener un 0% de equipos obsoletos en el 2019.

Se proyectan inversiones en infraestructura que apoyan el crecimiento y fortalecimiento de la plataforma informática, los sistemas de información y flujo audiovisual, con las siguientes inversiones:

CONCEPTO	TOTAL
Modernización Equipos de Cómputo	85.851.020
Modernización Almacenamiento	61.132.000
Actualización Planta Telefónica	14.384.000
TOTAL	161.367.020

Modernización Equipos de Cómputo

Actualmente el Canal cuenta con equipos cuya vida útil supera los nueve (9) años con sistema operativo Windows XP, que se encuentran por fuera de circulación y soporte por parte de Microsoft, lo que constituye una vulnerabilidad, riesgo informático de seguridad y estabilidad del flujo en los procesos.

Para disminuir el margen de obsolescencia, se proyecta adquirir equipos de cómputo entre PC, Portátiles, impresoras y escáner, sin considerar nuevas estrategias de negocio.

Para dotación de puestos de trabajo y rotación de equipos que se encuentran en condiciones de obsolescencia, se considera la adquisición de 20 equipos de cómputo portátiles y PC, para los diferentes procesos del flujo de gestión audiovisual, contenidos y funcionalidad de los sistemas de información.

También la adquisición de tres (3) impresoras, para fortalecer los procesos de facturación, archivo, pauta, videoteca y el almacén

Se requiere adquirir un (1) Scanner, como contingencia y fortalecimiento a gestión del Archivo y así reemplazar uno (1) dado de baja recientemente.

Modernización Almacenamiento

A la fecha se encuentran cuatro (4) servidores con más de seis (6) años de funcionamiento, uno de ellos llega a sus ocho (8) años. Actualmente se tienen en funcionamiento aplicativos en equipos PC, haciendo las veces de servidores, los cuales no están diseñados para soportar este tipo de tareas.

Se identifica la necesidad de adquirir un Servidor para centralización de aplicativos y la instalación de Software IBOPE, que actualmente está en funcionamiento, instalado en un equipo transitorio que pone en riesgo el buen funcionamiento del proceso, por lo que se requiere su instalación en un server independiente.

Se plantea este Servidor necesario para el fortalecimiento de los procesos, considerando la implementación de un Sistema de Información Integrado, para atender las necesidades de procesos que lo requieren, para el desarrollo de su gestión.

El incremento en la demanda de almacenamiento de información, la posibilidad de automatización de sistemas de BackUp y su centralización, hacen necesario implementar un sistema de gran capacidad de almacenamiento centralizado NAS (Network Attached Storage)

Actualmente se encuentra la información dispersa en diferentes dispositivos (PC y Servidores) y su centralización puede permitir una nivelación de cargas y fortalecimiento en la plataforma de servidores actual.

El respaldo de información de equipos PC de usuarios críticos, puede ser posible con aplicativos como Cobian BackUp. Este permite tener un BackUp semanal de la información de los usuarios que manejan información crítica, permitiendo dar solución a inconvenientes por desastre en discos duros de usuarios, posibilitando la restauración de la misma.

Los continuos cambios y el respaldo de la información de funcionarios salientes, requieren espacio para salvaguardar esta información, que se realiza actualmente en discos duros, sin posibilidad de unificarse en un sólo sitio, de manera que reduzca el riesgo de pérdida de información, dispersa en discos duros externos.

Actualización de planta telefónica

Actualización de la planta telefónica Hipath 3800 a OpenScape Business X8 Versión 2.0.

Actualmente, la planta telefónica no permite compatibilidades de funcionalidades de integración con comunicaciones unificadas, crecimiento y optimización de recursos a la hora de nuevas adquisiciones de dispositivos telefónicos, lo cual se posibilita con la actualización.

Dadas las condiciones actuales se plantea esta actualización, en consideración a las posibilidades de compatibilidad con los nuevos sistemas y tendencias del mercado en materia de comunicaciones unificadas.

Un ejemplo práctico de lo anterior, se tiene con la posibilidad de notificar llamadas telefónicas al Outlook, caso solicitado recientemente para el proceso de caja.

Tecnología Informática - Software	266.001.900
-----------------------------------	-------------

Adquisición de aplicativos, programas y desarrollos que apoyan el crecimiento y fortalecimiento de la plataforma informática, los sistemas de información y flujo audiovisual.

CONCEPTO	TOTAL
Renovación Licenciamiento – Herramientas Ofimáticas	108.667.400
Fortalecimiento Licenciamiento – Herramientas Ofimáticas	7.998.000
Renovación Seguridad Informática	17.820.000
Renovación Herramientas Administrativas y Financieras	16.661.900
Fortalecimiento Herramientas administrativas y Financieras	114.854.600
TOTAL	266.001.900

Renovación Licenciamiento – Herramientas Ofimáticas

Pago de la anualidad del Software Assurance, en la modalidad de garantía tecnológica en empresas que hacen uso de plataformas Microsoft, con la que se asegura tener automáticamente las últimas versiones de Software, liberadas en los productos amparados bajo esta modalidad.

En el año 2017, con el pago de la anualidad, se contará con el beneficio del amparo y actualización de 731 licencias Microsoft, distribuidas así:

- 230 licencias de usuario de red (Cal de Windows).
- 210 Licencias que permiten en uso de correo electrónico (Cal Exchange).
- 221 licencias de ofimática Office
- 7 Licencia de Servidores (Windows Server).
- 1 Licencia de base de datos (SQL Server) de 6 núcleos.
- 60 Licencias para usuarios de Bases de datos (Cal SQL) estas últimas permiten el funcionamiento del software DMS y de gestión documental Document.
- 1 Licencia de software Visio (herramienta para crear organigramas y diagramas)
- 1 Licencia de servidor de correos Exchange.

Esta modalidad cubre las actualizaciones y las últimas versiones de los productos amparados.

Se llega a un punto de estabilización en licenciamiento. Cabe anotar que la inversión en este sentido, se reduce al pago de hasta una novena parte del costo real frente a la adquisición de producto nuevo.

Fortalecimiento Licenciamiento – Herramientas Ofimáticas

Se requiere de 20 licencias CAL de correo Exchange, para usuarios que hacen uso del correo interno de Teleantioquia, aclarando que es un número optimizado del servicio de correo, teniendo en cuenta que se tienen a disposición un total de 400 buzones con el proveedor de servicio UNE- EDATEL, con un uso en más de un 90%.

Tanto los usuarios internos como externos hacen uso de los buzones ubicados en UNE-EDATEL.

Con la adquisición se llega un número de 230 licencias al interior de Teleantioquia.

Renovación Seguridad Informatica

Derechos de uso de las actualizaciones diarias y en línea, desde el sitio oficial de McAfee, para la protección contra virus de la red informática de Teleantioquia.

Renovación Herramientas Administrativas y Financieras

Pago de actualización de licencias y soporte para la generación de reportes contables en Excel con modelos de consulta actualizados para reportes. La actualización tiene en cuenta la implementación reciente de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF.

Desarrollos especiales proyectados como adaptaciones en la implementación de activos, adecuaciones evolutivas por implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF entre otros, fruto de las integraciones en el software.

Servicio en Web para la puesta a disposición de certificados tributarios para los clientes y proveedores del Canal.

Fortalecimiento Herramientas Administrativas

Software para la administración de un Sistema Integrado de Gestión, como apoyo al proceso de Planeación con aplicación a mejoramiento, calidad, Módulo de Auditorías, Planeación Estratégica, Evaluación de Proveedores, encuestas, MECI, Riesgos, Proyectos, y seguimiento.

Adquisición de software para diferentes desarrollos y ajustes en software del Canal, que hacen posible la gestión del Tecnólogo de Informática y Desarrollo.