

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA

TELEANTIOQUIA

PLAN GENERAL DE COMPRAS/PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019

Medellín, Noviembre 30 de
2018



HONORARIOS Y SERVICIOS	405,718,048
------------------------	-------------

CONCEPTO	VALOR
Honorarios Profesionales y Servicios de Apoyo	309.955.245
Administración de Patrimonio Autónomo	41.780.557
Revisoría Fiscal	33.617.220
Asesoría Tributaria	16.292.021
Cálculo Actuarial	4.073.005
Total Honorarios y Servicios	405.718.048

Honorarios Profesionales y Servicios de Apoyo	309.955.245
---	-------------

CONCEPTO	VALOR
Abogado Central de Medios	51.600.000
Apoyo a Gestión Transparente	49.124.442
Profesional de Mercadeo	41.177.743
Profesional de Control Interno	42.189.759
Profesional de Regalías	29.260.000
Profesional Administrativo	39.223.939
Profesional en Seguridad y Salud	38.673.946
Abogada Regalías	12.000.000
Asesoría Bonos Pensionales	6.705.416
Total Honorarios Profesionales y Servicios de Apoyo	309.955.245

Administración de Patrimonio Autónomo	41.780.557
---------------------------------------	------------

Dentro de los honorarios y servicios se presupuesta la comisión a pagar a la fiduciaria por la administración del patrimonio autónomo para el pago de las cuotas partes y bonos pensionales. El monto presupuestado se calcula con base en el presupuesto de 2018, y teniendo en cuenta el incremento esperado por el IPC (3.27%).

Revisoría Fiscal	33.617.220
------------------	------------

Se presupuestan los honorarios a pagar por servicios de Revisoría Fiscal que por ley debe contratar la entidad. El cálculo del presupuesto se realizó de la siguiente manera:

CONCEPTO	MESES	VALOR MES	VALOR TOTAL
Contrato 2018-2019	4	2.741.667	10.966.667
Contrato 2019-2020 (Ajustado IPC)	8	2.831.319	22.650.553
TOTAL	12		33.617.220

El contrato firmado en 2018, tiene vigencia hasta abril de 2019, y se presupuesta el servicio para los siguientes ocho meses teniendo en cuenta un incremento esperado por el IPC proyectado¹.

Asesoría Tributaria	16.292.021
---------------------	------------

El valor presupuestado por asesoría tributaria se divide en dos (2) partes del 50% cada una, destinadas para la elaboración de declaraciones tributarias y para la consultoría en materia de impuestos. El valor de cada concepto se estima anualmente en 10 SMMLV, teniendo en cuenta un incremento del 4,27%.

Cálculo Actuarial	4.073.005
-------------------	-----------

Se presupuesta contratar un profesional especializado como Actuario, para la elaboración del cálculo actuarial al final del período. El cálculo realizado se debe reflejar en los balances de la compañía, con el fin de estimar el pasivo por beneficios pensionales derivados de la relación laboral con los empleados. El valor presupuestado se estima en un total de 5 SMMLV, teniendo en cuenta un incremento del 4,27%.

TRABAJADORES EN MISION – EMPRESA TEMPORAL	155,065,230
---	-------------

La Empresa de Servicio Temporal (EST), se utiliza para que presten un servicio para ayudar de forma temporal en el desarrollo de actividades a Teleantioquia. El servicio se ejecuta mediante el envío de trabajadores en misión al Canal.

Cabe aclarar que el valor presupuestado por servicios temporales para actividades de producción, es incluido dentro del presupuesto de gastos de operación y por este motivo no figura en el detalle anterior.

CONTRATOS DE APRENDIZAJE	107,764,536
--------------------------	-------------

Según el Artículo 33 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la Entidad debe cumplir con una cuota de nueve (9) aprendices, distribuidos así: Dos (2) aprendices profesionales y siete (7) aprendices técnico – tecnológicos. El reconocimiento económico equivale al 100% del SMLV.

APRENDICES		
ÁREA	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
Mediateca	816.398	9.796.776
Administrativa/Archivo	816.398	9.796.776
Tecnologías	816.398	9.796.776
Teleantioquia Noticias/Consejo de Redacción	816.398	9.796.776
Jurídica	816.398	9.796.776
Financiera	816.398	9.796.776

¹ Vigencia futura aprobada en Junta Administradora Regional, reunida en Junta de Socios.

APRENDICES		
ÁREA	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
Gestión Humana	816.398	9.796.776
Producción	816.398	9.796.776
Caja/Financiera	816.398	9.796.776
SUBTOTAL APRENDICES		88.170.984

PRACTICANTES		
ÁREA	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
Teleantioquia Noticias/Web	408.199	4.898.388
Nuevos Medios	408.199	4.898.388
Teleantioquia Noticias/Web	408.199	4.898.388
Comunicaciones	408.199	4.898.388
SUBTOTAL PRACTICANTES		19.593.552

COMPRA DE EQUIPOS	9,740,000
-------------------	-----------

El valor presupuestado para compra de equipos responde a la necesidad de reemplazar elementos como teléfonos celulares, maquinaria, equipos de oficina, y otros, que por el desgaste generado en su uso o por la obsolescencia que presentan, no cumplen con las características necesarias para el desarrollo de las actividades propias de la organización.

MATERIALES Y SUMINISTROS	192,100,200
--------------------------	-------------

Los materiales y suministros son 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, entre otros. El valor presupuestado para 2019, se mantiene igual al del año anterior y se compone de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Compra de combustibles y lubricantes	51.858.639
Elementos de aseo y cafetería	47.781.000
Útiles y papelería	39.254.678
Suministro de Tóner	27.376.399
Otros materiales y suministros	25.829.484
TOTAL	192.100.200

ESTUDIOS Y PROYECTOS	135,997,557
----------------------	-------------

Se presupuestan los servicios de medición de audiencia y monitoreo de medios. Actualmente la Central de Medios para poder hacer recomendaciones técnicas y

fundamentarlas ante los clientes, requiere de investigaciones y análisis de audiencias, esto se consigue con estudios sobre consumo, perfil del target, preferencias de contenidos y percepciones generales del consumidor; adicionalmente hacer seguimiento del mercado publicitario para conocer donde están pautando los clientes, cuáles son las estrategias y los medios más utilizados y así presentar propuestas innovadoras, atractivas y ajustadas a las necesidades de cada anunciante. Las herramientas de medición son: El estudio TGI (Target Group Index), Software IWKS y el ECAR (Estudio Continuo de Audiencias Radiales).

Por otra parte, se presupuesta también el valor a pagar por la continuación de los estudios y asesorías iniciadas en 2018, para la gestión de los recursos recibidos por el Canal para la ejecución del proyecto de Fortalecimiento Tecnológico, financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

A partir de los conceptos anteriores, para estudios y proyectos se presupuesta el mismo valor proyectado para 2018 (Ver anexo 9), teniendo en cuenta el incremento esperado por el IPC (3.27%).

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437.531.507
------------------------------	-------------

Se presupuestan los costos asociados a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles (edificaciones, equipos, vehículos, incluyendo repuestos y accesorios). Adicionalmente se presupuestan los costos por el mantenimiento de las diferentes plataformas y software usados por el Canal. El detalle se presenta a continuación:

CONCEPTO	VALOR
De computación y software – Video Stream Networks (VSN)	123,731,616
De computación y software – Software DMS	34,616,191
De computación y software – Netplanner	4,525,247
De computación y software – Document	3,358,339
De equipos de estudio cámaras y luces	62,917,618
De aires acondicionados	41,830,000
De equipos de oficina	41,466,997
De equipos de transporte y tracción	27,128,325
De edificios	30,684,969
De equipo de transmisión	21,007,000
De equipos de comunicación	7,450,000
De planta eléctrica	3,064,902
Otros mantenimientos	35,750,303
Total Mantenimiento y Reparaciones	437,531,507

SERVICIOS PUBLICOS	518,026,297
--------------------	-------------

Por servicios públicos se presupuesta el pago de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, incluyendo instalación, traslado y arrendamiento de líneas. A pesar de que se proyecta un incremento por cuenta del IPC, el valor presupuestado

resulta ser menor al valor del período anterior, teniendo en cuenta que en 2018, el presupuesto se encuentra afectado por el pago de facturas por 13 meses (incluyendo el mes de diciembre de 2017), mientras que para 2019, se afectará solamente con las facturas de la vigencia.

El valor presupuestado para el pago de servicios públicos se calculó, teniendo en cuenta el detalle que se presenta a continuación:

CONCEPTO	2019
Acueducto y alcantarillado	15,782,971
Aseo	5,097,608
Energía eléctrica	426,003,192
Teléfono	71,142,527
Total general	518,026,297

Para la elaboración del presupuesto por servicios públicos, se tuvieron en cuenta las instalaciones que actualmente se encuentran ocupadas por el Canal para el desarrollo de sus actividades. A continuación, se detallan los valores presupuestados para cada predio:

PREDIO	Energía	Acueducto y Alcantarillado	Aseo
CUBO CARRERA 55 CL 42 – 180	341,105,692	7,194,699	3,130,368
PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 301	9,703,998	1,124,012	299,910
PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 302	9,274,048	1,722,927	300,010
PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 401	30,836,569	1,728,741	486,152
PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 402	8,626,010	1,049,074	297,794
PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 501	-	-	-
PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 502	7,624,041	1,818,782	296,834
PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 601	3,412,302	1,034,987	286,539
PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 602	-	-	-
ENERGÍA CARACOLÍ ALTO DEL SOL	153,592	109,750	-
PROGRAMAS EDATEL 071	15,266,940	-	-
TOTALES	426,003,192	15,782,971	5,097,608

ARRENDAMIENTOS	117,216,712
----------------	-------------

Gastos asociados al alquiler de bienes muebles, inmuebles y equipos necesarios para suplir las necesidades del Canal. Teniendo en cuenta que no se presentan diferencias significativas en los bienes a tomar en alquiler durante 2019, con respecto a 2018, el presupuesto de arrendamientos se mantuvo en la misma cifra presentada para 2018 (Ver anexo 11), ajustando solamente el valor correspondiente al IPC (3.27%).

Para tener mayor claridad acerca de los gastos que cubre el presupuesto de arrendamientos, a continuación, se detallan los conceptos incluidos:

CONCEPTO	2019
Predios	50,913,423
Parqueaderos	40,016,066
Almacenamiento de archivo	25,960,225
Otros arrendamientos	326,997
Total arrendamientos	117,218,731

- ✓ **ARRENDAMIENTO DE PREDIOS.** Se tienen arrendados 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 encuentran alojados algunos equipos en la estación de transmisión ubicada en el municipio de Bello.
- ✓ **PARQUEADEROS.** Para la flota de transporte y vehículos pesados de propiedad del Canal, incluyendo una unidad móvil, un camión, un bus y una planta eléctrica.
- ✓ **ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO.** Se presupuesta el valor que paga el Canal cada mes por el almacenamiento de documentos de archivo, contabilidad y casetes en la Bodega Alpopular.
- ✓ **OTROS ARRENDAMIENTOS.** Por este concepto se presupuesta el arrendamiento de espacios no contemplados en los ítems anteriores.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	96,541,405
----------------------------	------------

Se presupuestan los gastos por el desplazamiento a diferentes regiones o ciudades del país, para atender asuntos propios del funcionamiento. Se mantiene el mismo presupuesto ejecutado durante 2018 (Ver anexo 12).

PUBLICIDAD Y MERCADEO	203,772,019
-----------------------	-------------

El presupuesto de publicidad y mercado incluye la proyección de las 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. Los medios de publicidad más usados en Teleantioquia son la prensa, radio, redes sociales y dummies.

Para el año 2019, se proyectan gastos por publicidad por un monto similar al ejecutado en 2018 (Ver anexo 13). En ese sentido, el presupuesto de publicidad y mercadeo se mantiene en el mismo monto del período anterior.

IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	21,979,207
---	------------

Incluye principalmente los gastos por la suscripción a boletines electrónicos, a servicios de televisión, la membresía a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI) y otros gastos por la edición de formas, escritos, publicaciones y libros, trabajos tipográficos, sellos, adquisición de revistas, libros, pago de avisos, encuadernación y empaste.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto para cada uno de los conceptos mencionados:

CONCEPTO	VALOR
Boletines electrónicos	9.172.879
Servicios de televisión – UNE	4.385.581
Servicios de televisión- DIRECTV	2.913.666
Membresía ATEI	5.000.000
Otros impresos, publicaciones y suscripciones	507.081
Total Impresos, publicaciones y suscripciones	21.979.207

Los boletines electrónicos son una herramienta al servicio del proceso de comunicaciones, que permite la gestión de Boletines (mailing) de manera que sean enviados a nombre de Teleantioquia (dominio Teleantioquia.com.co), sin que se tome como generadora de spam por parte de los equipos servidores de las empresas externas, evitando sanciones en la red que hagan que se clasifique la entidad en listas negras. Dentro de este servicio se incluye el envío de mensajes de texto a dispositivos móviles (celulares).

Para este rubro se presupuestan los mismos conceptos ejecutados en 2018, teniendo en cuenta un incremento del 3.27% por el IPC.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	418,492,301
-----------------------------	-------------

Se presupuestan los gastos por servicios de mensajería y correspondencia, transporte, fletes y acarreo, pasajes aéreos, comunicaciones móviles (celulares), internet, Hosting dedicado, plataforma web, entre otros. El detalle para cada concepto es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Servicio de internet	169.120.400
Terrestres	82.387.500
Tiquetes aéreos	56.517.204
Telefonía móvil	50.040.000
Servicio de Hosting	14.975.797
Servicio de mensajería	14.458.492
Plataforma Streaming	7.440.000
Almacenamiento en nube	1.200.000
Certificado de seguridad para correo electrónico	507.081
Otros gastos	21.845.827
Total comunicaciones y transporte	418.492.301

El presupuesto para el año 2019, por concepto de gastos asociados a comunicación y transporte, se mantiene en el mismo valor ejecutado en el año 2018 (Ver anexo 14). Adicionalmente, para la elaboración del presupuesto se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

Servicio de internet	169.120.400
----------------------	-------------

Con presupuesto de comunicaciones y transporte, la Coordinación de Tecnologías realiza apoyo a diferentes procesos que requieren los servicios de conectividad, como el internet corporativo, buzones de correo externo, señal de streaming, dispositivos móviles 4G y nuevas tecnologías de transporte de señal en producción y eventos. A continuación, se detalla el presupuesto con que se cuenta para estas actividades:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Servicios Internet UNE- EdateI	75.500.000
Servicios UNE Internet Plaza de la Libertad	38.000.000
Servicios UNE Internet Noticiero	15.250.000
Transporte de señal para contenidos	40.370.400
Total servicios de internet	169.120.400

❖ Servicios Internet UNE - EdateI

Internet de 84 Mbps, distribuido en acceso dedicado a internet corporativo, internet dedicado para el servicio de streaming, internet wifi que incluye equipos Microtik para la señal inalámbrica en los estudios de producción y hasta 400 buzones de correo electrónico, como valor agregado.

Se conservan las características de ancho de banda, justificado en el aumento de equipos de cómputo 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.

Este servicio incluye los siguientes aspectos:

- Internet 84 Mbps: WIFI, Dedicado Corporativo, Streaming
- Enrutador 1 y Microtik 1 para Streaming
- Enrutador 2 y Microtik 2 para WIFI
- Buzones de correo electrónico

❖ Servicios UNE Internet Plaza de la Libertad

Actualmente el Canal cuenta con diferentes servicios como apoyo a las producciones, representados en internet banda anchas móviles, con dispositivos inalámbricos 4G, que sirven de apoyo para transferencia de contenidos. Los siguientes servicios son incluidos dentro de este plan:

- Plan 4G Internet móvil, Cinco (5) dispositivos, uno de ellos ilimitado
- Servicios Banda Ancha para labores de producción y gestión de material audiovisual a 30 Mbps y 15Mbps, distribuidos en:
 - ✓ Internet Banda Ancha Fibra (Contenidos)
 - ✓ Internet Banda Ancha Fibra 30MB (VPN Hora 13, IP Transfer)
 - ✓ 2 Internet Banda Ancha Fibra (LiveU), teniendo en cuenta los dos servidores receptores.

- ✓ Internet Banda Ancha (Monitoreo de Streaming)
- ✓ Banda ancha Creativos

❖ Servicios UNE Internet Noticiero

Representado en dos (2) servicios de internet Banda ancha: para gestión de contenidos web y corporativo, de 40 Mbps cada uno.

❖ Transporte de señal para contenidos

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 las tres unidades de agregación por datos de la marca LiveU y Aviwest en operación.

Por su parte, el internet requerido para producciones especiales como el Festival de Festivales y la Feria de las Flores, hacen parte del presupuesto de Producción de Contenidos.

Terrestres	82.387.500
------------	------------

Se presupuesta el transporte que se cancela por la utilización de taxis y transporte en el Sistema Metro para las diferentes actividades del Canal. No se incluye la suma de dinero que se cancela por la contratación de transporte especial para el desplazamiento del personal a cargo de la producción de contenidos como Teleantioquia Noticias, proyectos especiales y demás. Estos últimos son incluidos dentro del presupuesto de producción de contenidos, por estar directamente ligados a las actividades de producción.

Tiquetes aéreos	56.517.204
-----------------	------------

Se presupuesta la compra de tiquetes aéreos para el desplazamiento a diferentes ciudades de los funcionarios que así lo requieran, para atender los compromisos que surjan en el desarrollo de sus actividades laborales en el Canal. Se tienen en cuenta principalmente los compromisos que generalmente se deben cumplir desde la Gerencia del Canal, y desde las áreas comerciales, de contenidos y producciones de Televisión.

Telefonía móvil	50.040.000
-----------------	------------

En el desarrollo de sus funciones, normalmente algunos funcionarios deben desplazarse a lugares diferentes a las sedes del Canal, donde requieren de un medio de comunicación que les permita crear las conexiones con terceros internos o externos al Canal, para el adecuado desarrollo de las actividades propias de la entidad. En ese sentido, se hace necesario dotar a algunos funcionarios con equipos móviles que cuenten con servicios de telefonía y son precisamente estos servicios los que se encuentran incluidos dentro de este presupuesto.

Servicio de Hosting	14.975.797
---------------------	------------

El sitio web de Teleantioquia se ha convertido en una de las herramientas más usadas por el Canal, en la medida que además de cumplir funciones como medio publicitario, sirve

como plataforma para la publicación de documentos de carácter público para la consulta por parte de los usuarios y de las convocatorias que son abiertas en el Canal para la contratación de diferentes proyectos. Para efectos de conseguir el alojamiento del sitio web, Teleantioquia debe pagar un valor específico por el servicio de hosting. Para el presupuesto del año 2019, se tuvo en cuenta la ejecución presupuestal durante el año 2018 (Ver anexo 14).

Servicio de mensajería	14.458.492
------------------------	------------

Se presupuestan los gastos por el servicio de mensajería y correspondencia que generalmente es contratado por el Canal para el envío de documentos a diferentes entidades domiciliadas por fuera de Medellín. Dentro de este rubro se incluyen los costos asociados al envío de facturas a los clientes. Para el cálculo del valor presupuestado, se parte de la ejecución obtenida por este concepto en el año 2018.

Plataforma Streaming	7.440.000
----------------------	-----------

Con base en la ejecución presupuestal del año 2018, se proyectan los gastos a pagar por el servicio de plataforma streaming para emitir los contenidos de la pantalla lineal de Teleantioquia en la plataforma web a través de internet.

Almacenamiento en nube	1.200.000
------------------------	-----------

El valor presupuestado corresponde al pago que se realiza a Google por el almacenamiento de material audiovisual en la nube, para apoyar los procesos de recepción y gestión de contenidos del proceso comercial, pauta, contenidos; así como para el intercambio con entidades nacionales e internacionales de material audiovisual. Se incluyen cuatro (4) servicios en la nube, activos para intercambio de contenidos y almacenamiento de información de BackUp.

Certificado de seguridad para correo electrónico	507.081
--	---------

Certificado digital de conexión segura (SSL, por sus siglas en inglés) que autentifica la identidad de un sitio en la web (carreo) y cifra la información enviada al servidor que usa la tecnología segura (SSL).

Funciona como un "pasaporte" electrónico que establece las credenciales de una entidad en internet. Cuando un usuario de internet trata de enviar una información confidencial en internet, el certificado digital del servidor establece una conexión segura.

Otros gastos	21.845.827
--------------	------------

El valor presupuestado para otros gastos de comunicación y transporte responde a la necesidad de cubrir pagos que no hayan sido previstos dentro de los demás conceptos desagregados para el rubro.

SEGUROS	231,717,590
---------	-------------

Se presupuesta el pago de primas de seguros por bienes inmuebles y muebles, como edificaciones, equipos, maquinaria, vehículos y elementos de propiedad de la entidad.

Incluye las pólizas de manejo y las que se contraten para cubrir los riesgos inherentes a la operación. El detalle del presupuesto por cada ramo de seguros es el siguiente:

PÓLIZA	VALORES / LÍMITES ASEGURADOS ACTUALIZADOS	2019
Todo Riesgo Daño Material	72,435,350,955	105,739,676
Fraude de Empleados (Manejo Global Comercial)	250,000,000	13,033,750
Transporte de Mercancías	1,700,000,000	1,418,072
Transporte de Valores	700,000,000	729,890
Incendio Deudores	7,312,413,942	9,010,955
Responsabilidad Civil Extracontractual	3,500,000,000	9,853,515
Responsabilidad Civil Servidores Públicos	1,000,000,000	39,622,600
Vida Grupo Deudores	2,346,216,143	7,094,559
Automóviles	804,809,896	20,092,488
Otras primas incluye cumplimiento		25,122,085
TOTAL		231,717,590

El presupuesto para el programa de seguros del Canal se incrementa en el 3.27%, con respecto al año anterior (Ver anexo 15), dado que se prevé que el mercado asegurador aumentará sus tarifas con base en el IPC.

CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	640,786,095
------------------------------------	--------------------

Cuota de administración y sostenimiento de la sede en Plaza de la Libertad, de la sede en la copropiedad Torre Nuevo Centro La Alpujarra, de la copropiedad de Edatel, de cuatro (4) parqueaderos en la copropiedad Parqueadero Torre Nuevo Centro La Alpujarra y de un vehículo de transporte público.

CONCEPTO	2019
Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad	581,027,088
Torre Nuevo Centro La Alpujarra	33,776,521
Edatel S.A. E.S.P.	19,719,097
Parqueaderos Nuevo Centro La Alpujarra	2,657,076
Trans Concord S.A.	3,606,313
TOTALES	640,786,095

LICENCIAMIENTO	143,176,061
-----------------------	--------------------

Se proyecta la adquisición de aplicativos, programas y desarrollos que apoyan el crecimiento y fortalecimiento de la plataforma informática, los sistemas de información y

flujo audiovisual. El valor presupuestado se calcula con base en la ejecución realizada en el año anterior (Ver anexo 16), adicionando el incremento correspondiente por el IPC.

El presupuesto se compone de la siguiente manera:

CONCEPTO	2019
Licenciamiento Microsoft	68,101,758
Modernización Almacenamiento	27,902,521
Licencia Adobe Cloud	16,763,820
Plataforma Antivirus	9,712,545
Otros licenciamientos	20,695,417
TOTALES	143,176,061

❖ Licenciamiento Microsoft

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 2018, con el pago de la anualidad, se contará con el beneficio del amparo y actualización de 578 licencias Microsoft, distribuidas así:

- 190 licencias de usuario de red (Cal de Windows).
- 190 Licencias que permiten en uso de correo electrónico (Cal Exchange).
- 150 licencias de ofimática Office
- 6 Licencia de Servidores
- 1 Licencia de software Visio (herramienta para crear organigramas y diagramas)
- 1 Licencia de servidor de correos Exchange.
- 40 licencias de usuario SQL

Esta modalidad cubre las actualizaciones y las últimas versiones de los productos amparados, según fechas de aniversario para Teleantioquia Microsoft los 28 de febrero.

❖ Modernización Almacenamiento

Dando continuidad al proceso de *Modernización Almacenamiento* se presenta intervención en la infraestructura tecnológica de hardware y software. Procurando el respaldo de la información de servidores, con elementos que permiten disminuir riesgos y propicien la continuidad de los servicios de red, sistemas de información y (TI) Tecnología Informática.

El plan de modernización se encuentra encaminado a fortalecer el esquema de contingencia, virtualización y actualización de la plataforma en hardware y software de la plataforma de Backup para el respaldo de la información que surge de los sistemas la información.

❖ Licencia Adobe Cloud

Se requiere renovar las licencias de software de edición Adobe Creative Cloud, de los graficadores y creativos para mantener activa la herramienta y tener un funcionamiento adecuado que permita cumplir con el flujo establecido.

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.

❖ Software Presupuestal

Con el fin de que desde el Área Financiera se logre alcanzar un nivel de funcionalidad adecuado en el manejo presupuestal de los recursos del Canal, se hace necesaria la adquisición y soporte de un software con las características técnicas mínimas requeridas para el control presupuestal desde sus diferentes etapas.

Además de las facilidades que ofrece una herramienta de este tipo, la implementación del software presupuestal hace parte de un proceso de mejoramiento en el sistema de información, en respuesta a los requerimientos normativos en materia presupuestal y a las sugerencias recibidas por parte de los diferentes entes de control.

❖ Plataforma Antivirus

Se presupuestan los pagos a realizar por el mantenimiento proactivo y reactivo de la plataforma antivirus. Mantenimiento de los productos McAfee Licencias Endpoint Protection, su consola de administración y 220 licencias de usuario para la protección de los equipos de cómputo frente a amenazas de virus.

❖ Otros licenciamientos

El presupuesto para otros licenciamientos incluye aquellos servicios que no fueron incluidos en demás rubros especificados.

BIENESTAR SOCIAL	104,731,000
------------------	-------------

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 la salud, clases de natación, patinaje, tenis, música, artes marciales y pintura; parques recreativos y cines, entre otros. Para el año 2019, se mantiene el mismo presupuesto ejecutado durante 2018.

El detalle del presupuesto por cada concepto es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Integración empleados	25,699,763
Semilleros de inglés	25,490,361
Cursos de natación	12,335,886

CONCEPTO	VALOR
Gimnasio, cursos y talleres	10,279,905
Jornadas de salud	4,625,957
Celebración de fechas especiales	4,163,362
Torneos deportivos	2,672,775
Carnetización	567,500
Otras actividades	18,895,490
TOTAL	104,731,000

CAPACITACIÓN	36,165,254
--------------	------------

Destinado para desarrollar y fortalecer las competencias técnicas del personal de las diferentes áreas del Canal, con el objetivo de incrementar la productividad y mejorar el desempeño. Las temáticas específicas para las capacitaciones serán definidas, de acuerdo con las necesidades que surjan frente al contexto organizacional. Para el año 2019, se mantiene el mismo presupuesto del año anterior.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	36,254,270
---------------------------------	------------

Según el Numeral 5, del Artículo 2.2.4.6.20 del Decreto 1072 de 2015. Toda empresa debe asignar los recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente en el Artículo 8 del Capítulo 3 del Decreto 1443 de 2014, se establecen las obligaciones de los Empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.

Los principales conceptos que son presupuestados para la adecuada gestión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, son la compra de elementos de protección personal, la realización de exámenes médicos ocupacionales y la compra de equipos de emergencia y materiales. El detalle para cada uno de estos conceptos se presenta a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Elementos de protección personal	22,000,000
Exámenes médicos ocupacionales	11,124,000
Equipos de emergencia y materiales	1,540,000
Otros	1,590,270
TOTAL	36,254,270

Con respecto al año anterior, el presupuesto se mantiene en el mismo monto (Ver anexo 18).

OTROS GASTOS GENERALES	319,699,824
------------------------	-------------

El presupuesto de otros gastos generales se compone del siguiente detalle:

CONCEPTO	2019
Aseo, restaurante y cafetería.	90,039,124
Vigilancia	96,399,369
Gastos legales	15,778,826
Otros gastos generales	117,482,506
TOTALES	319,699,824

Aseo, restaurante y cafetería	90,039,124
-------------------------------	------------

El detalle del presupuesto para aseo cafetería y restaurante es el siguiente:

CONCEPTO	2019
Aseo	75,180,415
Restaurante y cafetería	14,858,709
Total aseo, restaurante y cafetería	90,039,124

Para el primer concepto se presupuesta el pago por los servicios de aseo de cuatro (4) operarias de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 15:30 p.m. y sábado de 6:00 a 12:00 m, en las sedes Plaza de la Libertad y el Cubo.

Para el presupuesto de restaurante y cafetería, se incluye la alimentación del personal operativo y administrativo, de acuerdo con las políticas del Canal.

Para el cálculo del presupuesto se tomó como base, la ejecución presupuestal de 2018 (Ver anexos 19 y 20).

Vigilancia	96,399,369
------------	------------

Se presupuestan los recursos destinados para la vigilancia de las sedes ubicadas en Plaza de la Libertad y el Cubo; y adicionalmente se incluye la custodia de medios magnéticos, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO	2019
Custodia de medios magnéticos	1,798,289
Vigilancia en sedes	94,601,079
Total general	96,399,369

Para la vigilancia de las sedes se contrata un puesto de vigilancia las 24 horas del día. Por su parte, el servicio de custodia y transporte de medios magnéticos contiene los

respaldos de la información en cinta (LTO), de los aplicativos de los Equipos Servidores (información y base de datos de sistemas de información) del Canal.

El presupuesto se calcula con base en la ejecución del año 2018 (Ver anexo 21), y teniendo en cuenta un incremento del 4.27%.

Gastos legales	15,778,826
----------------	------------

Bajo este concepto se presupuestan los gastos notariales, registro mercantil, renovación del RUP, licencias y permisos ante las autoridades competentes. Se presupuesta el valor ejecutado en 2018 (Ver anexo 22), adicionando el incremento correspondiente por el IPC (3.27%).

Otros gastos generales	117,482,506
------------------------	-------------

Dentro del rubro de otros gastos generales se incluyen aquellos gastos que no están previstos dentro de los conceptos anteriores, incluyendo dentro de ellos los gastos que se pagan por caja menor.

PROYECTOS ANTV	12,266,788,024
----------------	----------------

Corresponde a los recursos presupuestados en el plan de inversión presentado a la ANTV por línea de inversión y la descripción de los beneficios esperados por el operador por cada línea.

Cada línea de inversión deberá incluir como mínimo la siguiente información:

1. Recursos destinados para programación. Corresponden a la producción y/o adquisición de contenidos audiovisuales educativos, culturales y/o informativos, dirigidos a la audiencia infantil, juvenil y familiar, y/o a la atención de población especial, y/o étnica y/o con discapacidad, así como transmisiones de eventos deportivos y/o culturales de su área de cobertura, que tengan como fin, formar, educar, informar y entretener.

2. Recursos destinados para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. Corresponde a la cofinanciación en inversiones para (i) Adquisición de equipos para la producción y postproducción de contenidos audiovisuales, (ii) Mantenimiento, actualización y mejoramiento de la infraestructura de redes de transmisión, tele puertos y demás elementos que componen las redes de los operadores públicos regionales y (iii) Obras civiles para el mejoramiento de la infraestructura, las cuales no incluye las áreas administrativas.

La ANTV exige una cofinanciación por parte del operador público del servicio de televisión de mínimo el 20%, para la vigencia 2018, incrementándose en un 5% anual hasta llegar al 40%.

Se deben justificar, entre otros, los siguientes aspectos: El tipo de inversión, las áreas a fortalecer, la necesidad a satisfacer, los beneficios esperados, la descripción de los

equipos y/u obras que se adelantarán, el cronograma de ejecución del plan y las especificaciones técnicas y el presupuesto de adquisición de los equipos y/u obras.

3. Recursos destinados para estudios e investigaciones para la medición de la audiencia, la percepción y recepción de los contenidos difundidos y el impacto en el fortalecimiento de la programación, así como el impacto social de los recursos invertidos.

4. Recursos destinados para la capacitación del personal de planta en temas relacionados con la prestación del servicio público de televisión. Esta capacitación no corresponde a programas de educación superior ni a participación de eventos, ni podrá estar dirigida al personal administrativo.

5. Recursos destinados para inversiones en la conservación del material audiovisual. El presupuesto que se incluye para ejecución de los proyectos de la ANTV, corresponde a los recursos que fueron aprobados por parte de esta entidad para la ejecución de proyectos durante 2019.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los conceptos de gastos durante el año 2018, para el año 2019, la distribución depende de los proyectos que se presenten a la ANTV, un estimativo podría ser el siguiente:

CONCEPTO	2018	2019
Servicios de realización, producción y postproducción	5,828,546,782	5,981,772,186
Personal Temporal	2,125,456,136	2,181,331,792
Servicios profesionales - presentación	912,008,026	935,983,608
Servicios profesionales - dirección y realización	436,775,338	448,257,630
Servicios profesionales - corresponsalías	428,700,000	439,970,001
Coordinación y redacción - Teleantioquia Noticias	196,704,280	201,875,396
Otros servicios profesionales	233,871,761	240,019,965
Sonido, video, luces y logística	439,698,200	451,257,331
Servicios de transporte	418,302,345	429,299,005
Unidad móvil	237,471,200	243,714,029
Compra de XDCAM	161,513,500	165,759,493
Fondo rotativo	120,000,000	123,154,654
Planta eléctrica	103,851,450	106,581,578
Licencias de emisión	83,280,000	85,469,330
Red de transmisión	81,376,697	83,515,991
Gastos financieros	39,629,714	40,671,531
Alquiler de equipo y bienes	38,470,000	39,481,330
Escenografía	30,000,000	30,788,664
Segmento satelital	26,286,719	26,977,765
Servicios de alimentación e hidratación	10,627,364	10,906,744
Otros bienes y servicios	123,633,358	126,883,529
Total	12,076,202,870	12,266,788,024

De acuerdo con la ejecución que se estime para la producción de programas financiados con recursos de la ANTV, se podrá tomar la determinación de destinar parte de los recursos subvencionados para la inversión en activos que fortalezcan la infraestructura tecnológica del canal.

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS	2,357,017,800
--------------------------	---------------

El presupuesto para producción de contenidos incluye todos los costos y gastos necesarios para realizar actividades de producción, que generalmente son financiadas con recursos propios del Canal. Tal como sucede con los recursos de la ANTV, la mayor parte de este presupuesto es destinada para la contratación de profesionales y personal en misión, para la compra de bienes y servicios directamente asociados a actividades de producción y para el pago de derechos de programación.

Con respecto a la composición del presupuesto para los diferentes conceptos, se tiene lo siguiente:

CONCEPTO	2019
OPERACIÓN	1,375,689,952
REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	395,683,678
DERECHOS DE PROGRAMACIÓN Y MUSICALES	585,644,170
TOTAL	2,357,017,800

Para los rubros de realización y producción, y derechos de programación, el presupuesto asignado crece en un 3.27%, de acuerdo con el IPC. Por su parte, los gastos de operación presupuestados crecen en 3.71%, en parte por el incremento del IPC, y también por necesidades adicionales.

El detalle de estos conceptos se presenta a continuación:

OPERACIÓN	1,375,689,952
-----------	---------------

El presupuesto de operación que se incluye dentro del rubro de producción de contenidos, está destinado para cubrir el pago a contratistas y personal en misión, para la ejecución de proyectos especiales, así como para cubrir los gastos por prestación de servicios para proyectos de la ANTV, durante el tiempo que tarda la contratación con cargo a dichos recursos. El valor presupuestado para cada uno de estos rubros es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Personal en misión	1,114,777,416
Prestación de servicios	186,645,590
Prestación de servicios (Un mes noticiero)	74,266,947
Total	1,375,689,952

A continuación, se presenta la explicación para el presupuesto de cada uno de los conceptos de operación.

Personal en misión	1,114,777,416
--------------------	---------------

En el desarrollo de las actividades de producción de proyectos especiales, se hace necesario contratar personal en misión para desarrollar funciones que no están establecidas dentro de los cargos de planta del Canal. Para tal efecto, Teleantioquia contrata los servicios de una Empresa de Servicios Temporales, quien se encarga de suministrar el personal requerido en el Canal.

Dentro de este presupuesto se incluyen los gastos a pagar por el suministro de los siguientes cargos:

CARGO
CAMARÓGRAFO
ASISTENTE DE CÁMARA
TÉCNICO DE CARACTERES
ASISTENTE DE MEDIOS
ASISTENTE DE MEDIOS
ASISTENTE DE MEDIOS
ASISTENTE DE MEDIOS
ASISTENTE DE MEDIOS
TÉCNICA DE CLOSED CAPTION
CONDUCTOR
CONDUCTOR
DIRECTOR DE CONTENIDOS
DESARROLLADOR WEB
ASISTENTE COMERCIAL
PROFESIONAL SERVICIO AL CLIENTE
DISEÑADOR GRAFICO
PERIODISTA
PERIODISTA
EDITOR
TECNÓLOGO DE NUEVOS MEDIOS
CAMARÓGRAFO
PROFESIONAL DE MEDIOS
PROFESIONAL DE MEDIOS
TÉCNICO EMISIÓN
LUMINOTÉCNICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VIDEOGRAFO
PRESENTADORA
REALIZADOR

Prestación de servicios	186,645,590
-------------------------	-------------

Se presupuesta el pago a personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que se requieren para desarrollar actividades relacionadas con la operación,

administración o funcionamiento de la entidad, cuando estas funciones no pueden ser realizadas con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

OBJETO	VALOR
APOYO CENTRAL DE MEDIOS	24,562,221
EJECUTIVO COMERCIAL	28,037,401
EJECUTIVO COMERCIAL	28,037,401
EJECUTIVO COMERCIAL	28,037,401
EJECUTIVO COMERCIAL	28,037,401
PRESENTACIÓN LOTERÍA	27,600,000
PRESENTACION INDEPORTES	22,333,765
TOTAL	186,645,590

Los contratos de prestación de servicios no generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el tiempo estrictamente necesario.

Prestación de servicios (Un mes noticiero)	74,266,947
--	------------

De manera adicional a los contratos por prestación de servicios que se firman para la ejecución de proyectos especiales, se presupuesta el valor a pagar por prestación de servicios durante el tiempo que tarda la realización de los contratos con cargo a los recursos de la ANTV, pues durante este tiempo el Canal debe asumir con recursos propios la operación de un mes del noticiero.

El detalle del valor es el siguiente:

OBJETO
PRESENTADORA
PRESENTADORA
PRESENTADOR
VESTUARISTA
ASESORA DE VESTUARIO
PRESENTADOR
COORDINADOR DE REDACCIÓN
COORDINADOR DE REDACCIÓN
COORDINADOR-PRESENTADOR
PERIODISTA FIN DE SEMANA
PERIODISTA FIN DE SEMANA
MAQUILLADOR
MAQUILLADOR
PERIODISTA FIN DE SEMANA
PRESENTADORA
PRESENTADOR
LENGUAJE DE SEÑAS
GRAFICACION
PERIODISTA

REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	395,683,678
--------------------------	-------------

El presupuesto de realización y producción está destinado para cubrir la compra de recursos de producción, elementos de iluminación y producción y para los gastos menores que requieren ser pagados mediante el fondo de producción. El detalle del valor presupuestado para cada uno de estos conceptos es el siguiente:

CONCEPTO	2019
Recursos de producción	364,254,414
Iluminación y producción	5,473,310
Fondo de producción	25,955,954
Total	395,685,697

Como se observa en el cuadro anterior, la variación que se presenta entre un año y otro corresponde al incremento por el IPC. La composición del presupuesto para cada uno de los conceptos de realización y producción es el siguiente:

Recursos de producción	364,254,414
------------------------	-------------

El detalle de los recursos de producción, corresponde al valor presupuestado durante la vigencia del año 2018 (Ver anexo 28) incrementado en el IPC. Los conceptos de gastos son los siguientes:

CONCEPTO	2019
Sonido, video y logística	73,838,050
Iluminación	17,824,402
Servicios de transmisión y transporte de señal	51,004,498
Plantas eléctricas insonorizadas	26,602,352
Servicios de producción y posproducción	51,635,000
Alimentación	31,677,040
Móviles	45,486,304
Baños	1,549,050
Otros recursos de producción	64,637,717
Totales	364,254,414

❖ SONIDO VIDEO Y LOGÍSTICA

Amplificación de sonido y alquiler de otros servicios de producción como carpas, tarimas, techos, pantallas, logística, video beam, etc., para diferentes producciones del Canal.

❖ ILUMINACIÓN

Iluminación para diferentes producciones del Canal.

❖ **SERVICIOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSPORTE DE SEÑAL**

Servicio de flyaway, segmento Satelital y otros servicios de producción, para la transmisión de diferentes eventos del Canal.

❖ **PLANTAS ELÉCTRICAS INSONORIZADAS**

Suministro de plantas eléctricas y su debido respaldo para la producción de diferentes programas del Canal.

❖ **SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN:**

Alquiler de cámaras, grúas, dollys, rieles, edición, y otros.

❖ **ALIMENTACIÓN**

Suministro de alimentación para el personal de producción, invitados, músicos y público en general que participan en las diferentes transmisiones llevadas a cabo por el Canal.

❖ **MÓVILES:**

Unidad Móvil, equipos técnicos adicionales a la unidad móvil y otros servicios de producción, para la transmisión de diferentes eventos del Canal.

❖ **BAÑOS**

Baños portátiles para el personal en algunas producciones del Canal.

❖ **OTROS RECURSOS DE PRODUCCIÓN**

Servicio de transporte especial, escenografía, servicio de internet para producciones especiales y los demás conceptos que no hayan sido detallados.

Iluminación y producción	5,473,310
--------------------------	-----------

Los recursos presupuestados para iluminación y producción están destinados para la compra de bombillas. El detalle de las bombillas que se pueden comprar con estos recursos es el siguiente:

Tipo	Valor Unitario
Bombillas CYX 2000	83.400
Bombillas EGT 1000	43.785
Bombillas FRK 650	36.488
Bombillas BWF 2000	312.750
Bombillas HDMI 2.5	781.875
Bombillas HDMI 1.2	469.125

Tipo	Valor Unitario
Bombillas MINIBRUTO	72.975

La cantidad de bombillas a comprar de cada tipo dependerá de las necesidades específicas que sean identificadas por el área de producción.

DERECHOS DE PROGRAMACIÓN Y MUSICALES	585,644,170
---	--------------------

Se presupuesta el pago de las licencias de emisión del material audiovisual que hará parte de la programación habitual del Canal y la 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.

CONCEPTO	2019
Derechos musicales – SAYCO	206,540,000
Comunicación pública de interpretaciones audiovisuales - Sociedad Colombiana de Actores	13,425,100
Derechos fonográficos y conexos – ACINPRO	77,452,500
Derechos de reproducción y comunicación pública de videos - APDIF	10,327,000
Uso incidental de obras musicales – ACODEM	258,175,000
Licencia Librería Musical	18,588,600
Otros	1,135,970
Totales	585,644,170

❖ Sociedad de Autores y Compositores Colombianos SAYCO

Se contempla realizar el pago de derechos partiendo de la base de incremento del 1.5%, sobre las ventas de publicidad estimadas en programación propia. Además, durante el año se realizarán diferentes actividades musicales como son: conciertos y el desplazamiento del programa Serenata a las diferentes regiones del departamento.

❖ Sociedad Colombiana de Actores

Se debe pagar un valor correspondiente al 4%, de las ventas por publicidad estimadas en el año 2019, para los programas con participación actoral.

❖ Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos Colombianos ACINPRO

Según lo pactado entre ACINPRO y Teleantioquia se realizaría un incremento correspondiente al 10%, del valor cancelado durante el año 2018. Además, por ejecución y comunicación pública de los fonogramas y reproducciones, a través de Internet se debe pagar una suma mensual equivalente al 100% del SMLV.

❖ Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos APDIF

Según lo pactado, se fija una suma mensual equivalente al 100% de un (1) SMLV.

❖ Asociación Colombiana de Editores de Música ACODEM

Se debe cancelar de acuerdo con las diferentes tarifas establecidas por todos los editores de música que representa esta asociación y son liquidados, teniendo en cuenta a la sincronización musical que se utilice en los programas que no son en directo. Se debe tener presente que esta proyección debe aumentar, ya que el número de programas de entretenimiento que tienen presencia musical ha incrementado en el último año.

❖ Librería Musical

Se incluye además el pago por la licencia de la librería, que utilizaría el Canal para los diferentes programas y piezas audiovisuales.

GASTOS POR VENTAS	2,126,488,071
-------------------	---------------

El presupuesto para gastos por ventas incluye los pagos a realizar para eventos comerciales, la remuneración a terceros por gestión de ventas y la participación de asociados en contratos de riesgo compartido. El crecimiento de este rubro es del 4.5%, que al ser superior al IPC da indicios de los esfuerzos del Canal por incrementar sus ingresos en ventas. El detalle del valor presupuestado para cada concepto es el siguiente:

CONCEPTO	2019
Recursos eventos - Ventas	79,942,500
Comisiones	809,682,598
Incentivos	453,112,973
Coproducciones	783,750,000
Totales	2,126,488,071

El cálculo del presupuesto para cada uno de los conceptos anteriores se explica a continuación:

Recursos eventos – Ventas	79,942,500
---------------------------	------------

Los recursos para eventos comerciales se calculan con base en los eventos que ha tenido el Canal históricamente. Los eventos que se llevaron a cabo en 2018, fueron los siguientes:

- Vacacional de Fútbol la Estrella
- Día del Fútbol Antioqueño
- Antioqueña de Oro
- Gran Prix de Atletismo
- Boxeo
- Clásica Marco Fidel Suárez
- Cotrafa
- Tablado FLA AEROPARQUE (Feria de Flores)

- Tablado FLA FERIA DE GANADO (Feria de Flores)
- UNAULA
- Colombiatex (Del 24 al 26 de enero)
- Colombiamoda (Julio)
- Vuelta Internacional Marco Fidel Suárez
- Vuelta a Colombia
- Juegos Departamentales de Antioquia en Diciembre
- Tiro con Arco
- Noche de los Mejores
- Antioquia le Canta a Colombia

Por su parte, la producción de micros Un Antioqueño en Nueva York y la realización y producción de notas frescas y servicios de producción audiovisual, son los eventos que consumieron los recursos ejecutados en 2018, por este concepto.

Comisiones	809,682,598
------------	-------------

El presupuesto por comisiones está destinado a cubrir los pagos que se realizan a las comercializadoras en Bogotá y Medellín y a los ejecutivos contratados por el Canal, con el objetivo de incrementar el volumen de ventas.

CONCEPTO	2019
Fuerza de ventas en Medellín	472,507,200
Fuerza de ventas en Bogotá	196,100,398
Ejecutivos comerciales	141,075,000
Totales	809,682,598

Para el caso de las comercializadoras, el porcentaje de comisión oscila entre el 18% y el 20%, según el cumplimiento de las metas de ventas. Entretanto, la comisión que se paga a los ejecutivos comerciales puede variar entre el 4%, 7% y 10%, de acuerdo con la escala de ventas.

Incentivos	453,112,973
------------	-------------

Se presupuestan los incentivos a pagar a centrales de medios y agencias de publicidad, con una tarifa del 15%. Adicionalmente, se incluye dentro de este rubro, el presupuesto para el acompañamiento y gestión de contratos con stakeholders en entidades públicas y privadas. El valor presupuestado por cada concepto es el siguiente:

CONCEPTO	2019
Incentivos	365,750,000
Gestión de contratos	87,362,973
Totales	453,114,992

Se proyecta un incremento en los gastos por incentivos y gestión de contratos en un 4.5%.

Coproducciones	783,750,000
----------------	-------------

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, el porcentaje del 30%, sobre las ventas netas, le corresponde a Complicidades S.A.S. 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.

El valor presupuestado para comisiones en coproducciones incrementa con respecto al presupuesto de 2018, en 4.5%.

CENTRAL DE MEDIOS	26.090.041.526
-------------------	----------------

La Central de Medios tiene como objetivo primordial, optimizar el presupuesto que cada anunciante (en este caso la Gobernación de Antioquia y sus descentralizadas) destina a sus pautas publicitarias, ya sean éstas en medios tradicionales (prensa, radio, televisión) o en alternativos (Internet, vía pública, puntos de venta, entre otros).

Como ejecutor de recursos, Teleantioquia firma contratos de mandato sin representación para la ejecución de planes de medios, manejo de estrategias publicitarias en medios masivos y alternativos y la realización de productos audiovisuales, de acuerdo con las órdenes emitidas por cada cliente.

Para el presupuesto de la vigencia del año 2019, se espera administrar recursos, de acuerdo con el siguiente detalle administrado en el año 2018:

CLIENTE	NUMERO CONTRATO	VALOR EJECUTADO
FLA	4600006327	3.000.000.000
Gobernación Antioquia	4600006243	1.647.500.000
IDEA	30	580.499.014
CORANTIOQUIA	1702	41.678.350
Municipio de Rionegro	20	1.451.544.496
VIVA	95	131.748.413
Municipio de Sabaneta	1455-2017	340.000.000
Lotería de Medellín	250-2017	1.970.865.002
COMPLICIDADES	001-2018	51.408.000
IDEA	127-2018	1.582.000.000
INDEPORTES	082-2018	1.763.855.255
Gobernación Antioquia	MA110001	4.732.060.000

CLIENTE	NUMERO CONTRATO	VALOR EJECUTADO
Ferrocarril de Antioquia	006-2018	200.000.000
Personería de Medellín	46-76153	210.000.000
IDEA	134-2018	12.000.000
CORANTIOQUIA	1807-16	804.980.530
Fábrica de Licores	46-8191	5.046.216.498
Instituto de Cultura	145-2018	489.000.000
Gobernación - Seccional de Salud	46-8582	1.472.308.686
IDEA	215-2018	22.867.276
Consejo Superior Judicatura	113-2018	0
Gobernación del Tolima	1922-2018	300.000.000
Contraloría General de Antioquia	031-2018	240.000.000

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	1.700.000.000
----------------------------	---------------

Corresponde a las inversiones que hace la entidad, que permiten incrementar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la estructura física, económica y social.

Para el caso de Teleantioquia, la inversión en formación bruta de capital hace relación a la adquisición de los equipos técnicos para transmisión, producción, postproducción y estudios, para llevar a cabo las funciones para las cuales fue creada la organización. Se incluyen los equipos de instrumentación y equipos varios que por su cuantía e incertidumbre no se clasifican en algún proyecto específico, así como se incluyen todas las erogaciones que se realicen para importación de equipos, como gastos de nacionalización, transportes, pólizas, gastos de apertura de cartas de crédito, y todos los costos y gastos necesarios para poner los equipos en funcionamiento.

Tecnología e Informática	109.845.830
--------------------------	-------------

Para el plan de inversión en TI para la vigencia 2019, se considera la consolidación de una infraestructura tecnológica moderna, funcional y segura, que brinde la estabilidad necesaria para el cumplimiento de las labores de los diferentes procesos, acorde a las exigencias y dinamismo tecnológicos.

Con el análisis proyectado 2016 – 2019 según tendencia de inversión, se proyecta invertir en equipos de cómputo que permita la apropiada rotación para disminuir la utilización de herramientas obsoletas.

A 2019, sin inversión para renovación de equipos de cómputo, se proyectó un grado de obsolescencia del 52%, en la TI, que continúa siendo válido si no se aplican medidas para mitigar los grados de obsolescencia, por el uso de equipos que se tenían para dar de baja, pero que se incorporan para suplir necesidades de crecimiento actual.

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

Parque automotor	100.000.000
------------------	-------------

Para tal efecto, del presupuesto de gastos operativos de inversión se ha destinado una parte de los recursos para el fortalecimiento del parque automotor de Teleantioquia.

CONCEPTO	VALOR
SGR PRODUCCIÓN	3.366.306.469
SGR POSPRODUCCIÓN	1.515.972.616
SGR EMISION Y TRANSMISION	117.720.915
SGR APOYO A SUPERVISION	70.868.084
TOTAL	5.070.868.084

Es importante aclarar que los proyectos financiados con recursos de regalías, son proyectos que se ejecutan a lo largo de un bienio, para este caso, el bienio inicia en 2018, por lo que parte del presupuesto presentado en el cuadro anterior, corresponde a recursos que se ejecutan en 2018, mientras que otra parte se ejecuta en 2019.

El detalle de los conceptos para los que serán invertidos los recursos se detalla a continuación:

SGR PRODUCCIÓN	3.366.306.469
----------------	---------------

❖ Fortalecimiento Audio

Adquisición de mezcladoras de audio para los flujos de trabajo de lotería y master, con el objetivo de modernizar y mejorar, las mezclas en audio, permitir la integración con aplicaciones, interfaces y dispositivos dentro de una red de datos, maximizando la eficiencia en el transporte archivos y la calidad en las señales de audio en el canal.

En la producción de sonido, la captura de audio específicamente en el transporte de señales, se proyecta la adquisición de interfaces de audio digital y cableado, que reemplacen los actuales snake (medusas), las cuales se encuentran con alto desgaste por su operación. Esta renovación permitirá la integración de sistemas de audio en red y la utilización de parte de la infraestructura de red del cubo rojo.

Los altos flujos de trabajo en la captura del sonido con micrófonos de mano, tanto en la producción de noticiero y de otros contenidos, generan un desgaste inevitable en estos equipos, ocasionando fallas en la operación y funcionamiento de los micrófonos. Por lo que se proyecta la compra de transmisores de micrófonos inalámbricos que sustituyan aquellos que por deterioro han perdido confiabilidad.

❖ Tracking -Set Virtual-Realidad Aumentada

Los constantes avances y evolución en tecnología conllevan a que la producción de contenidos televisivos se vean beneficiados, la realidad aumentada permite que dentro de la imagen se combine el mundo virtual con el mundo físico, por medio de diferentes elementos como los posicionadores de cámara (trackers), sensores, generadores de gráficos y otros, hacen que se puedan insertar gráficos e información dentro del set real sin obstaculizar físicamente en donde los presentadores interactúan con los datos realizando indicaciones más precisas para el televidente. Se tiene proyectado la adquisición de sistema tracking para la creación de escenarios en realidad aumentada.

❖ Fortalecimiento producción en estudio (Generador)

Adquirir un generador de caracteres para estandarizar el flujo de trabajo en master de producción. Se identifica la necesidad de estandarizar los flujos de producción en la sede principal, para lo que es necesario adquirir un generador de caracteres HD totalmente compatible entre los master del Canal.

❖ 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 en equipos y herramientas, que permitan crear contenidos ágilmente y para captar de diferentes maneras las audiencias en las diferentes plataformas y sitios Web.

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.

Se tiene proyectado la compra de accesorios para dispositivos móviles y tabletas, que capturan y transmiten imágenes en 360 grados, otros que estabilizan la imagen, en general mejorando y maximizando la visión de los todos aquellos que ingresan a nuestras plataformas digitales.

Además, se proyecta la compra de una lente que fortalecerá la captura de imágenes con cámara DSLR.

❖ Fortalecimiento Iluminación

Durante algunas producciones en exteriores el control características como las intensidades, el encendido y apagado de luces durante eventos de carácter escénico, en la que el control de las luces es de gran importancia, se necesita contar con equipos de control (consola dimmer) de mediana capacidad y alta portabilidad, con la que se pueda atender la necesidad de los eventos en los que se precisa el crear diferentes ambientes de iluminación.

La frecuencia, el color, la intensidad y los movimientos, influyen en la percepción del televidente, resaltar determinados lugares destacándolos con respecto a otros, crear efectos y ambientes lumínicos, para contenidos musicales, tipo show, magazines y demás eventos, en lo que se hace importante impactar en el público y los televidentes. Se identifica la necesidad de adquirir cabezas móviles y luces robóticas, para la iluminación en estudio.

❖ Fortalecimiento Grúas y Estabilizadores

Estos equipos son de gran importancia, ya que su uso da la posibilidad y versatilidad de realizar diferentes planos de cámara verticales, desde gran altura a niveles del suelo, la realización de movimientos en diferentes ejes y con la capacidad controlar los movimientos ópticos de zoom y de foco, son de gran uso, tanto en estudio como en producciones en exteriores por su alta capacidad de movimiento para recrear panorámicas y grandes espacios. Una de las dos grúas (Jimmy Jib) fue adquirida hace más de diez (10) años, por lo algunos de sus elementos están desgastados y no opera satisfactoriamente, necesiéndose el cambio de sus controles y se mejore el manejo de esta importante herramienta para la producción de contenidos audiovisuales.

SGR POSPRODUCCION	1.515.972.616
-------------------	---------------

❖ Transferencia de Contenidos (Ingesta)

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.

En el flujo del área digital, se capturan contenidos en diferentes dispositivos los cuales vienen en diferentes tarjetas de memoria por lo que se requiere de un lector multitarjeta para poder copiar los contenidos en equipo para su edición y publicación en las diferentes redes sociales.

❖ Fortalecimiento Edición y Graficación

Se requiere renovar las licencias de software de edición Adobe Creative Cloud, de los graficadores, creativos para mantener activa la herramienta de esta misma, tener un perfecto funcionamiento y cumplir con el flujo establecido.

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.

En materia de software los nuevos flujos de trabajo exigen la actualización de las herramientas de composición profesional 3D element, cinema 4D, utilizadas para posproducción de comerciales que contienen todas las herramientas que se necesitan para hacer un trabajo complejo de forma fácil y ágil

❖ Fortalecimiento Estrategia Digital

Se requiere renovar el Ipad con la que se cuenta, ya que cumplió su vida útil y ya no es eficiente para el cubrimiento de los distintos eventos del área digital, teniendo en cuenta velocidad de navegación compatibilidad con aplicaciones y duración de batería.

SGR EMISIÓN Y TRANSMISIÓN	117.720.915
---------------------------	-------------

❖ Fortalecimiento Contribuciones

Inversión en renovación de equipos que optimicen las tareas de contribuciones: Distribuidores Banda L-para los receptores satelitales, Android TV integrar equipos móviles Android a las producciones del canal, patch panel video HD para complementar enrutamiento de señales desde y hacia la matriz principal, KVM Extender que por obsolescencia de los actuales se deben renovar los instalados en los másteres de producción.

Escaladores HDMI-DVI-VGA a SDI, dentro de la necesidad de integrar plataformas web en los diferentes contenidos del Canal.

Es necesario adquirir sintonizadores externos Set-up-Box, para conectarlos con pantallas de video o televisores que no posean el sintonizador DVB-T2.