



SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA  
TELEANTIOQUIA

PLAN GENERAL DE COMPRAS/ PLAN ANUAL DE  
ADQUISICIONES  
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021

Medellín, enero 29 de 2021

## GASTOS DE PERSONAL

Personal supernumerario y planta temporal	72.017.989
---	------------

En el presupuesto de personal supernumerario se proyectan los gastos por el personal necesario para desarrollar actividades de funcionamiento no estipuladas como permanentes. Este personal normalmente es contratado a través de una empresa temporal de servicios especializada en el suministro de personal.

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

Las EST están reguladas por la Ley 50 de 1990, Artículos 71 a 94. En el Artículo 77 de la ley mencionada, se especifican los servicios temporales de colaboración por los cuales una empresa usuaria podrá acudir a la contratación de una EST, que se ejecutan a través de trabajadores en misión y que se encuentran definidos así:

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses, prorrogable hasta por seis (6) meses más.

Es importante tener en cuenta que Teleantioquia no tiene ningún vínculo laboral con el trabajador en misión, ya que es la EST, quien ostenta la calidad de verdadero empleador, por ende, responsable de todas las acreencias laborales que se generen con ocasión del contrato de trabajo. Teleantioquia le paga a la EST el valor que corresponde por la prestación efectiva del servicio temporal de colaboración contratado.

El valor presupuestado como parte de los gastos de funcionamiento responde a la necesidad de remplazos del personal de planta en vacaciones, incapacidades, licencias, permisos, comisiones, encargos, suspensiones, sobrecargas temporales de trabajo o personal que por sus características se hace necesario transitoriamente.

Se reduce el presupuesto en un 49.92% equivalente a \$71.78 millones debido a que tres cargos contratados en el año 2020 bajo la modalidad de contratación temporal,



se encuentran proyectados para el año 2021 como parte de la planta de personal permanente del canal, tal como se observa en la tabla que se presenta a continuación:

GRADO Y NIVEL	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Asistente Financiero	27,097,361	29,643,835	2,546,474	9.40%
Profesional de Servicio	34,031,477	40,048,871	6,017,394	17.68%
Asistente de Recepción	23,540,628	-	(23,540,628)	-100.00%
Mensajero	-	2,325,283	2,325,283	100.00%
Asistente Administrativa	22,678,536	-	(22,678,536)	-100.00%
Profesional Jurídico	36,453,013	-	(36,453,013)	-100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>143,801,015</b>	<b>72,017,989</b>	<b>(71,783,026)</b>	<b>-49.92%</b>

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.

#### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El presupuesto de adquisición de bienes y servicios para Teleantioquia en el año 2021 presenta un incremento del 11.93%, equivalentes a \$521.4 millones. Tal como se explicó en la introducción a la explicación del presupuesto de gastos, para el año 2021 se esperan incrementos superiores al IPC, teniendo en cuenta que se proyecta una reactivación económica tras los avances en la recuperación del país con respecto a los efectos de la pandemia declarada por el virus COVID-19.

La variación en cada uno de los conceptos de gasto que conforman el presupuesto de adquisición de bienes y servicios, será explicada a continuación a partir del siguiente detalle:

GASTOS	PROYECCIÓN		VARIACIÓN	
	2020	2021	\$	%
Adquisición de bienes y servicios	4.369.097.692	4.890.498.727	521.401.035	11,93%
Adquisiciones diferentes de activos	4.369.097.692	4.890.498.727	521.401.035	11,93%
Materiales y suministros	143.608.166	167.625.676	24.017.510	16,72%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	139.113.798	163.089.653	23.975.855	17,23%



GASTOS	PROYECCIÓN		VARIACIÓN	
	2020	2021	\$	%
Productos metálicos y paquetes de software	4.494.368	4.536.023	41.655	0,93%
Adquisición de servicios	3.551.432.526	4.015.114.051	463.681.525	13,06%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	561.106.012	566.323.670	5.217.658	0,93%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.171.565.787	1.229.808.757	58.242.970	4,97%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.720.785.044	2.042.832.930	322.047.886	18,72%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	59.985.157	95.581.899	35.596.742	59,34%
Viáticos de los funcionarios en comisión	37.990.525	80.566.795	42.576.270	112,07%

El detalle de la composición de cada uno de estos rubros se presenta a continuación:

Materiales y suministros	167.625.676
--------------------------	-------------

Tal como se detalla en el resumen de gastos, el presupuesto para materiales y suministros se destinará a la compra de bienes muebles tangibles e intangibles, duraderos y de consumo, destinados a apoyar logísticamente el desarrollo de las funciones de la entidad. Excluye la adquisición de materias primas, bienes destinados a la comercialización y aquellos que, por su costo y desarrollo tecnológico, representan una inversión.

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	163.089.653
--	-------------

El presupuesto de gastos de otros bienes transportables en Teleantioquia incluye los materiales y suministros que son necesarios para el funcionamiento, y se compone de la siguiente manera:



CONCEPTO	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Combustibles y lubricantes	31,157,454	37,688,903	6,531,449	20.96%
Elementos de aseo y cafetería	54,396,412	50,238,125	(4,158,287)	-7.64%
Útiles y papelería	17,640,975	36,399,459	18,758,484	106.33%
Suministro de Tóner	32,898,408	37,963,899	5,065,491	15.40%
Otros materiales y suministros	3,020,549	799,267	(2,221,282)	-73.54%
<b>Total</b>	<b>139,113,798</b>	<b>163,089,653</b>	<b>23,975,855</b>	<b>17.23%</b>

Como se observa en el cuadro anterior, el presupuesto de gastos para la adquisición de otros bienes transportables incrementa para el año 2021, debido a que durante el año 2020 se presentó un bajo consumo de combustibles y lubricantes, representado por el uso de los vehículos que se relacionan a continuación:

- PLACA MOM 240 – BUS
- PLACA MNX 439 - MOVIL 1
- PLACA KIZ 196 - DIMAX 3
- PLACA IUA 937 - DIMAX 4
- PLACA OML 749 – EDUMOVIL
- PLACA OML 963 - NISSAN URVAN FLY
- PLACA SMU 900 - URVAN 2
- PLACA SMU 088 – CAMIÓN
- PLACA ODR334 - GRAN VITARA SUZUKI GERENCIA
- VEHÍCULO NUEVO
- PLACA PDQ 76B - MOTO MENSAJERO
- PLANTA ELÉCTRICA

Adicionalmente, en la vigencia 2020 se presentó un bajo consumo de útiles y papelería, y tóner, como consecuencia de la cuarentena decretada a nivel nacional para la prevención de la propagación de virus COVID-19, que restringió la circulación a nivel nacional, y el desarrollo de labores por parte de los empleados desde las diferentes empresas y establecimientos.

Por su parte, el presupuesto para elementos de aseo y cafetería disminuye en 2021 con respecto al año 2020, teniendo en cuenta que durante el año en curso se han ejecutado mayores gastos en elementos de aseo, como medida para la prevención del contagio del virus COVID-19 en las instalaciones del canal.



Productos metálicos y paquetes de software	4.536.023
--	-----------

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.

El incremento en estos gastos es menor al valor del IPC proyectado para el año 2021, debido a que no se proyectan mayores gastos por estos conceptos.

Adquisición de servicios	4.015.114.051
--------------------------	---------------

Se presupuesta 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 a su cargo. Se excluye la adquisición de servicios destinados a la producción y comercialización. El presupuesto para adquisición de servicios se proyectó con base en los siguientes conceptos:

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	566.323.670
--	-------------

A continuación, se presenta el detalle del presupuesto incluido en el rubro denominado “Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua”:

CONCEPTO	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Energía eléctrica	395,880,439	405,643,770	9,763,331	2.47%
Acueducto y alcantarillado	15,100,841	15,473,263	372,422	2.47%
Aseo	4,877,292	4,997,577	120,285	2.47%
Terrestres	50,724,432	56,111,201	5,386,769	10.62%
Tiquetes aéreos	11,532,873	12,757,627	1,224,754	10.62%
Servicio de mensajería	13,819,849	15,287,472	1,467,623	10.62%



CONCEPTO	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Otros gastos de transporte	20,880,880	23,098,361	2,217,481	10.62%
Elementos de protección personal	12,994,900	22,550,000	9,555,100	73.53%
Equipos de emergencia y materiales	3,180,241	1,636,115	(1,544,126)	-48.55%
Elementos prevención COVID-19	26,092,242	-	(26,092,242)	-100.00%
Otros elementos SST	-	2,746,261	2,746,261	100.00%
Otros gastos generales	6,022,023	6,022,023	-	0.00%
<b>TOTALES</b>	<b>561,106,012</b>	<b>566,323,670</b>	<b>5,217,658</b>	<b>0.93%</b>

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para el cálculo del presupuesto de estos conceptos, se detallan a continuación:

SERVICIOS PÚBLICOS	
Energía eléctrica	405,643,770
Acueducto y alcantarillado	15,473,263
Aseo	4,997,577

Para el año 2021 se estima un incremento en los gastos por servicios públicos equivalente al 2,47%. El valor estimado se proyecta teniendo en cuenta la meta de ahorros establecida para el año 2020, y teniendo en cuenta el incremento esperado en las tarifas de servicios.

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, y que son listadas a continuación:

- CUBO CARRERA 55 CL 42 – 180
- PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 301
- PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 302
- PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 401
- PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 402
- PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 502
- PLAZA DE LA LIBERTAD INTERIOR 601



- ENERGÍA CARACOLÍ ALTO DEL SOL
- PROGRAMAS EDATEL 071

Terrestres	56,111,201
------------	------------

Por su parte, los gastos relacionados con los servicios de transporte se estiman con un incremento del 10.62%, teniendo en cuenta que estos gastos se han mantenido muy limitados en el año 2020, como consecuencia de las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno para la prevención del virus COVID-19.

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	12,757,627
-----------------	------------

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.

Servicio de mensajería	15,287,472
------------------------	------------

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 y cuentas de cobro a los clientes que así lo exigen. Para el cálculo del valor presupuestado, se parte de la ejecución obtenida por este concepto en el año 2020.

Otros gastos de transporte	23,098,361
----------------------------	------------

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



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Elementos de protección personal	22,550,000
Equipos de emergencia y materiales	1,636,115
Elementos prevención COVID-19	-
Otros elementos SST	2,746,261

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.

En cuanto a los gastos de Seguridad y Salud en el Trabajo, se observan variaciones atípicas, teniendo en cuenta que durante el año 2020 se debieron aplazar algunos de los gastos que se tenían previstos, con el fin de realizar compras de materiales necesarios para la prevención de la propagación del virus COVID-19 en las instalaciones del canal.

Otros gastos generales	6,022,023
------------------------	-----------

Se proyecta mantener estables los costos por otros gastos generales, debido a que no se presentan necesidades adicionales para la vigencia 2021.



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.229.808.757
---	---------------

El presupuesto de Teleantioquia para la vigencia 2021 por concepto de servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing se compone de la siguiente manera:

CONCEPTO	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Arrendamiento	120,154,406	101,161,087	(18,993,319)	-15.81%
Seguros	371,270,282	378,052,039	6,781,757	1.83%
Administración inmuebles y muebles	637,555,791	708,010,323	70,454,532	11.05%
Gastos financieros	42,585,308	42,585,308	-	0.00%
<b>TOTALES</b>	<b>1,171,565,787</b>	<b>1,229,808,757</b>	<b>58,242,970</b>	<b>4.97%</b>

El detalle de los conceptos incluidos en este rubro se explica a continuación:

Arrendamiento	101,161,087
---------------	-------------

Se presupuestan los gastos asociados al alquiler de bienes muebles, inmuebles y equipos necesarios para suplir las necesidades del Canal. Tal como se observa en el cuadro anterior, se proyecta una reducción en el presupuesto para arrendamiento, en comparación con el valor que se proyecta ejecutar al cierre de la vigencia 2020. Esta reducción se explica teniendo en cuenta que se tiene estimado vender un vehículo tipo bus de propiedad del canal, lo que genera una reducción en los gastos por alquiler de celdas de parqueaderos.

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

- ✓ **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. Para el año 2021 se proyecta vender el vehículo tipo bus, por lo que se realiza el respectivo ajuste en el presupuesto.



- ✓ 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.

Seguros	378,052,039
---------	-------------

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 presupuesto de seguros para el año 2021, incluye los siguientes ramos:

- Todo Riesgo Daño Material
- Fraude de Empleados (Manejo Global Comercial)
- Transporte de Mercancías
- Transporte de Valores
- Incendio Deudores
- Responsabilidad Civil Extracontractual
- Responsabilidad Civil Servidores Públicos
- Vida Grupo Deudores
- Automóviles
- Otras primas (incluye cumplimiento)

El presupuesto para el programa de seguros del Canal se incrementa en el 1,83%, con respecto al año anterior, dado que se estima el mismo valor proyectado para la vigencia 2020, incrementado por el IPC proyectado, y reducido por los ahorros que se estima lograr en 2020 y mantener en 2021.

Administración inmuebles y muebles	708,010,323
------------------------------------	-------------

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.

- Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad
- Torre Nuevo Centro La Alpujarra
- Edatel S.A. E.S.P.



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



- Parqueaderos Nuevo Centro La Alpujarra
- Trans Concord S.A.

El presupuesto de gastos por administración de bienes inmuebles y muebles, se espera un incremento del 11.05% con respecto al presupuesto del año 2020, teniendo en cuenta que para el año 2021, además del incremento anual en la cuota de administración de los diferentes inmuebles, se tiene prevista la legalización de 100m<sup>2</sup> construidos del Piso 5B en el Edificio Plaza de la Libertad, que no habían sido legalizados con anterioridad debido a que se encontraban en proceso algunos trámites legales para tal efecto. Con la legalización de este espacio se generará un incremento en el índice de copropiedad de Teleantioquia, lo que representará un incremento en el valor de la cuota de administración.

Gastos financieros	42,585,308
--------------------	------------

Los gastos financieros incluidos en este presupuesto son las comisiones por consignaciones nacionales y gerencia electrónica; y también los gastos que se generen por diferencia en cambio. El presupuesto para 2021 se mantiene igual al presupuesto del año 2020 y se detalla de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Comisiones Financieras	32,585,308
Ajuste por diferencia en cambio	10,000,000
TOTAL	42,585,308

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.042.832.930
--	---------------

El rubro denominado “Servicios prestados a las empresas y servicios de producción” abarca una gran parte de los gastos de funcionamiento de Teleantioquia, tal como se detalla a continuación:

CONCEPTO	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Honorarios y servicios	283,704,827	266,032,916	(17,671,911)	-6.23%
Aprendices y practicantes	105,146,035	116,133,356	10,987,321	10.45%
Mantenimiento y reparaciones	518,037,911	714,505,949	196,468,038	37.93%
Publicidad y mercadeo	221,765,539	150,000,000	(71,765,539)	-32.36%



CONCEPTO	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Impresos, publicaciones y suscripciones	38,327,825	38,327,825	-	0.00%
Comunicaciones y transporte	219,303,030	301,243,362	81,940,332	37.36%
Telefonía fija	60,901,132	59,746,503	(1,154,629)	-1.90%
Telefonía móvil	28,146,282	52,909,052	24,762,770	87.98%
Licenciamiento	39,431,909	116,887,760	77,455,851	196.43%
Capacitación	9,502,687	37,611,864	28,109,177	295.80%
Aseo, restaurante y cafetería	93,156,274	82,504,493	(10,651,781)	-11.43%
Vigilancia	103,361,593	106,929,850	3,568,257	3.45%
<b>TOTAL</b>	<b>1,720,785,044</b>	<b>2,042,832,930</b>	<b>322,047,886</b>	<b>18.72%</b>

El detalle de los conceptos incluidos en este rubro, se explica a continuación:

Honorarios y servicios	266,032,916
------------------------	-------------

El presupuesto para honorarios y servicios incluye los recursos necesarios para cumplir con obligaciones legales y/o servicios especializados, según el detalle que se presenta a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Honorarios Profesionales y Servicios de Apoyo	192.685.876
Administración de Patrimonio Autónomo	20.814.456
Revisoría Fiscal	33.052.219
Asesoría Tributaria	15.320.365
Cálculo Actuarial	4.160.000
<b>Total Honorarios y Servicios</b>	<b>266.032.916</b>

Cada uno de los valores presupuestados se sustenta en el siguiente detalle:

Honorarios Profesionales y Servicios de Apoyo	192.685.876
---	-------------

Los honorarios profesionales y servicios de apoyo que se han presupuestado para el año 2021, pretenden cubrir el pago a diferentes profesionales contratados por el Canal bajo la modalidad de prestación de servicios, con el fin de desempeñar algunas actividades que no hacen parte de las funciones desempeñadas por el personal de planta. El monto presupuestado se desglosa de la siguiente manera:



CONCEPTO	VALOR
Apoyo a Gestión Transparente	20.316.694
Servicios Profesionales de Costos	21.199.807
Servicios de apoyo a la Coordinación de Control Interno.	37.960.000
Servicios de Asesoría Proyecto Regalías	28.080.000
Gestión técnica en administración de bonos pensionales	7.147.195
Acompañamiento planeación estratégica	18.744.592
Servicios de asesoría jurídica para la Central de Medios	56.719.520
Servicios de técnico de mediateca	2.518.068
<b>TOTALES</b>	<b>192.685.876</b>

El valor presupuestado para cada uno de estos conceptos fue calculado, con base en una asignación mensual fija esperada durante los meses en que será prestado el servicio.

Administración de Patrimonio Autónomo	20.814.456
---------------------------------------	------------

Dentro de los honorarios y servicios se presupuesta la comisión a pagar a una 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 valor de la mensualidad definida en el contrato firmado con la fiduciaria para el período 2020-2023.

Revisoría Fiscal	33.052.219
------------------	------------

Se presupuestan los honorarios a pagar por servicios de Revisoría Fiscal que por ley debe contratar la entidad. Para tal efecto, se tomó como base el valor mensual fijado para la vigencia 2020, y se calculó el valor mensual proyectado para la vigencia 2021, multiplicado por los meses comprendidos en la vigencia.

Asesoría Tributaria	15.320.365
---------------------	------------

El valor presupuestado por asesoría tributaria corresponde al valor estimado del pago por servicios de elaboración de declaraciones tributarias y para la consultoría en materia de impuestos. El presupuesto para la vigencia 2021 se calcula con base en la proyección estimada para el año 2020, incrementada en un porcentaje equivalente al aumento salarial, es decir, el 4%.



Cálculo Actuarial	4.160.000
-------------------	-----------

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 teniendo en cuenta un incremento del 4% con respecto al año en curso.

El presupuesto para el pago de Honorarios y Servicios se proyecta con una reducción de 6.23%, según el detalle que se presenta a continuación:

CONCEPTO	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Apoyo a Gestión Transparente	25,557,456	20,316,694	-5,240,762	-20.51%
Servicios de revisoría fiscal	31,353,986	33,052,219	1,698,233	5.42%
Servicios Profesionales de Costos	21,531,300	21,199,807	-331,493	-1.54%
Servicios profesionales de asesoría tributaria	14,731,120	15,320,365	589,245	4.00%
Servicios de actualización del cálculo actuarial	4,000,000	4,160,000	160,000	4.00%
Servicios de apoyo a la Dirección de Control Interno.	34,323,860	37,960,000	3,636,140	10.59%
Servicios de Asesoría Proyecto Regalías	31,500,000	28,080,000	-3,420,000	-10.86%
Gestión técnica en administración de bonos pensionales	6,872,303	7,147,195	274,892	4.00%
Administración patrimonio autónomo	27,036,705	20,814,456	-6,222,249	-23.01%
Otras asesorías profesionales	4,615,486	-	-4,615,486	-100.00%
Acompañamiento planeación estratégica	21,027,587	18,744,592	-2,282,995	-10.86%



CONCEPTO	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Servicios de asesoría jurídica para la Central de Medios	39,665,000	56,719,520	17,054,520	43.00%
Servicios de técnico de mediateca	7,990,024	2,518,068	-5,471,956	-68.48%
Soporte flujos de trabajo Central de Medios	13,500,000	-	-13,500,000	-100.00%
<b>TOTALES</b>	<b>283,704,827</b>	<b>266,032,916</b>	<b>-17,671,911</b>	<b>-6.23%</b>

Tal como se observa en el detalle anterior, los servicios especializados presentan un incremento en el presupuesto correspondiente al 4%, que equivale al incremento salarial esperado para el año 2021.

Por su parte, los servicios de apoyo a Gestión Transparente presentan una reducción de \$5.24 millones, debido a que en 2020 se contratará una persona para apoyar el proceso de rendición de cuentas. Sin embargo, para la vigencia 2021 este valor se encuentra presupuestado como parte del personal permanente.

Los servicios de apoyo a la Dirección de Control Interno, se ven incrementados en 2021 con respecto a 2020 debido a que durante el año en curso este servicio estuvo contratado por un tiempo menor al que se espera contratar para la vigencia 2021. La misma situación se presenta con los servicios de asesoría jurídica para la Central de Medios.

El caso contrario ocurre con los servicios de asesoría para proyectos de regalías, con los servicios de acompañamiento a planeación estratégica y con los servicios de técnico de mediateca, que se esperan contratar por un tiempo menor al contratado para el año 2020.

En cuanto a la variación en los gastos por administración del patrimonio autónomo, la reducción se presenta debido a que a mediados del año 2020 se logró contratar los servicios de patrimonio autónomo con una comisión inferior a la que se pagó al inicio del año 2020. Esta contratación se realizó para un período de cuatro años, por lo que no se esperan incrementos significativos por este concepto en los próximos cuatro años.

En cuanto a los servicios de soporte de flujos de trabajo de la Central de Medios, y otras asesorías profesionales, se trata de contrataciones con un objeto específico



para necesidades que se presentaron en el año 2020, pero que no se tienen previstas para el año 2021.

Aprendices y practicantes	116,133,356
---------------------------	-------------

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.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la Resolución 25 del 18 de junio de 2013, se incluyen en este presupuesto tres (3) practicantes que se vinculan a través de convenios de prácticas. El reconocimiento económico equivale al 50% del SMLV.

MODALIDAD	DEPENDENCIA	VALOR
Aprendiz	Gestión Humana / Archivo	11.060.318
Aprendiz	Mediateca	11.060.318
Aprendiz	Graficación/Noticiero	11.060.318
Aprendiz	Tecnologías	11.060.318
Aprendiz	Central de Medios	11.060.318
Aprendiz	Tesorería	11.060.318
Aprendiz	Financiera	11.060.318
Aprendiz	Teleantioquia Noticias / Web	11.060.318
Aprendiz	Secretaría General	11.060.318
SUBTOTAL		99.542.860
Practicante	Nuevos Medios	5.530.165
Practicante	Teleantioquia Noticias/Web	5.530.165
Practicante	Teleantioquia Noticias/Web	5.530.165
SUBTOTAL		16.590.496
TOTAL		116.133.356

Con referencia al presupuesto para la contratación de aprendices y practicantes, se espera un incremento para el año 2021 teniendo en cuenta que algunas de las contrataciones que se tenían previstas entre marzo y agosto de 2020 fueron aplazadas, teniendo en cuenta durante este período se decretó la cuarentena a nivel nacional, restringiendo con ello el desarrollo normal de las actividades en las diferentes entidades del país.



Mantenimiento y reparaciones	714,505,949
------------------------------	-------------

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 desde las diferentes actividades de la entidad, de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Mantenimiento y reparaciones – Administrativa	136,227,428
Mantenimiento y reparaciones – Realización y Producción	578,278,521
Mantenimiento y reparaciones	714,505,949

En cuanto al presupuesto de mantenimiento y reparaciones, se espera un incremento para la vigencia 2021, teniendo en cuenta que a partir del mes de enero se deberán contratar los servicios de soporte del sistema de gestión de contenidos VSN de Teleantioquia, que en 2020 solamente se realizaron pagos por cuatro meses, teniendo en cuenta que los primeros ocho meses del año contaban con la cobertura de servicio por los pagos realizados con corte a diciembre de 2019.

Mantenimiento y reparaciones – Administrativa	136,227,428
---	-------------

Se presupuestan los costos asociados a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles (edificaciones, equipos, vehículos, incluyendo repuestos y accesorios). El detalle se presenta a continuación:

CONCEPTO	VALOR
De aires acondicionados	45.683.738
De equipos de transporte y tracción	51.500.529
De edificios	30.916.204
Otros mantenimientos	8.126.957
Mantenimientos Administrativa	136.227.428

Mantenimiento y reparaciones – Realización y Producción	578,278,521
---	-------------

El mantenimiento tiene por finalidad compensar o minimizar el impacto por el desgaste normal que sufre la infraestructura tecnológica como consecuencia de la operación y del paso del tiempo. Gracias al mantenimiento es posible garantizar el



buen funcionamiento de los sistemas ya que ayuda a prevenir deterioros mayores y evita que los equipos y sistemas tengan una vida útil más corta de la proyectada.

De igual manera se debe proyectar, un rubro para el mantenimiento correctivo; teniendo en cuenta que no se tendrá mayor presupuesto para Renovación y Reposición de equipos.

Es fundamental la continuación e implementación de procedimientos de mantenimientos preventivos, correctivos y acompañamientos de especialistas para garantizar el buen funcionamiento de los procesos y la vida útil de la tecnología adquirida, considerando la importancia del respeto por los derechos de autor.

El presupuesto de mantenimiento presenta un factor importante relacionado con el soporte a los sistemas de automatización de la marca VSN, ya que con la ejecución del proyecto de modernización tecnológico con recursos del Sistema General e Regalias SGR se logró avanzar considerablemente en la implementación del sistema de gestión de contenidos de Teleantioquia.

Es importante tener presente que dentro del proyecto con recursos del SGR se adquirieron compromisos de mantenimiento y soporte a todos los sistemas tecnológicos adquiridos e implementados.

Adicionalmente, es importante recalcar que el sistema VSN es la plataforma en la cual está sustentando todo el proceso de Noticias, calidad de emisión y emisión, una falla en cualquiera de los componentes del sistema puede dejarnos fuera del aire, asunto que conlleva sanciones a nivel del Ministerio de la TICs.

#### Mantenimiento Infraestructura Eléctrica

Para garantizar el buen funcionamiento de los procesos se debe tener un suministro de energía eléctrica con los apropiados niveles de calidad en todas sus características.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Mantenimiento Subestación Eléctrica	\$ 5.355.000
Mantenimiento UPS Principal	\$ 2.439.500
Mantenimiento Aires Acondicionados U. Movil y Fly	\$ 1.190.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.984.500</b>

La subestación eléctrica del Cubo Rojo, se alimenta de la energía comercial y permite el suministro eléctrico necesario para la operación de los equipos que conforman las áreas de: Producción, Emisión y Transmisión de los contenidos audiovisuales de Teleantioquia.



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



La UPS principal suministra la energía regulada para los equipos electrónicos del Cubo Rojo en caso de fallo o interrupción de la energía comercial. La autonomía la UPS es de pocos minutos y está diseñada para suministrar la energía eléctrica mientras entra en operación la Planta Eléctrica de emergencia o cuando se realiza mantenimiento programado de la subestación.

La Planta eléctrica del Cubo Rojo es la encargada de suministrar energía en caso de fallo, interrupción de la energía comercial o en los mantenimientos programados de la Subestación. En conjunto con la Subestación, posee un sistema de encendido automático cuando se detecta interrupción de la energía comercial.

El mantenimiento de estos sistemas garantiza la estabilidad y correcto funcionamiento de todas las dependencias de la sede principal.

La inversión para la implementación de la tecnología instalada en la Unidad Móvil, Edumóvil y las salas de edición es bastante alta y por sus características requieren un excelente suministro de energía eléctrica para su funcionamiento. Para garantizar su correcto funcionamiento y la vida útil de los equipos que la componen el suministro de energía eléctrica se realiza por medio de una UPS, por esta razón es de suma importancia poder contar con un soporte técnico que mantenga su operación dentro de los parámetros requeridos.

Mantenimiento Equipos de Producción y Soporte Sistema de Gestión de Contenidos
--

Se proyecta el mantenimiento preventivo de los lentes HD. También el mantenimiento preventivo y correctivo de algunas de más de las 30 cámaras profesionales que se utilizan en los procesos de producción en exteriores, producción en estudio, Benedan, noticiero, Gobernación de Antioquia, etc.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Soporte MAM Teleantioquia (VSN) - Emisión y PAM	\$150.922.194
Soporte MAM Teleantioquia (VSN) - Archivo Profundo SGR	\$90.196.051
Soporte MAM Teleantioquia (VSN) - Producción SGR	\$117.842.132
Soporte MAM Teleantioquia (VSN) - Archivo Nearline SGR	\$14.270.721
Soporte MAM Teleantioquia (VSN) - Noticias	\$51.408.698
Mantenimientos Iluminación (Lentillas, Sockets, Entrampes)	\$ 7.140.000
Repuestos Equipos de Posproducción	\$ 22.514.800
Mantenimiento y soporte de sistema de gestión de recursos	\$ 41.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$495.294.597</b>



En Iluminación es necesaria la adquisición de lentes, sockets, entrampes, que presentan desgaste en su funcionamiento, además el fortalecimiento eléctrico que permita una operación segura.

Renovación del soporte y mantenimiento técnico para el Sistema de Gestión de Contenidos de Teleantioquia, implementado en un 90%. Como se mencionó anteriormente este sistema es el soporte vital de la emisión diaria del Canal.

Mantenimiento Sistemas de Información
---------------------------------------

Este rubro es de vital importancia para el flujo de trabajo del área administrativa y de operaciones del Canal.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Mantenimiento de equipos de cómputo. Mantenimiento anual que incluye repuestos.	\$10.000.000
Mantenimiento Software de Presupuesto Ariesnet	\$ 5.792.521
Mantenimiento de la plataforma contable, nómina, compras DMS, activos, NIIF	\$ 41.261.340
Mantenimiento a software para la gestión documental DOCUMENT. Soporte y actualización anual.	\$ 4.915.638
DHS NetPlanner	\$ 4.979.925
Mantenimiento Planta Telefónica	\$ 2.550.000
Mantenimiento Infraestructura de dispositivos de la red de comunicaciones CISCO (Switches, Accesspoint), Bolsa de horas.	\$ 4.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$73.999.424</b>

Con este presupuesto se realizan las labores de mantenimiento, para dar solución a inconvenientes ocasionados por eventos fortuitos, sobre equipos de cómputo y plataforma tecnológica, representados en daños que requieran la adquisición de partes.

Bajo este grupo se considera un rubro destinado al Mantenimiento, actualización y asesoría de los diferentes Sistemas de Información, por parte de las firmas proveedoras quienes cuentan con los derechos de autor y comercial sobre los mismos; Software utilizado para la gestión de los diferentes procesos administrativos y financieros del Canal.

Se debe contar con el debido acompañamiento profesional, en consideración a los continuos cambios, reformas fiscales y tributarias en el caso de software que apoyan



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



los procesos contables (DMS) y control de presupuesto (AriesNet), sujetos a continuas adecuaciones de ley en los Software, sobre los módulos adquiridos y actualizaciones permanentes.

No se incluyen en éste rubro, la adaptación de nuevos módulos, desarrollos particulares o adicionales.

Mantenimiento y soporte al sistema de información para la gestión de la correspondencia enviada y recibida del archivo documental. Software QFDOCUMENT, considerando las series documentales aprobadas por el archivo departamental parametrizadas e implementadas en el software.

Soporte correctivo y preventivo al Sistema de Información para la ordenación de pauta publicitaria y promociones, en diferentes medios de comunicación. Software de gestión para la Central de Medios, NetPlanner.

Bolsa de horas de mantenimiento preventivo a la planta telefónica y a la infraestructura de dispositivos de red CISCO (Switches, Accesspoint, firewall, WLC...) de comunicaciones, que soportan y sostienen la red convergente informática del canal, además de la Integración y configuraciones particulares con nuevos dispositivos y servicios sobre la red convergente.

Publicidad y mercadeo	150,000,000
-----------------------	-------------

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.

Teniendo en cuenta que el canal se empieza a recuperar de los efectos económicos adversos generados por la pandemia, y que Teleantioquia se encuentra en el camino de lograr la sostenibilidad financiera a nivel operacional, se deberán realizar ciertos esfuerzos económicos para lograr ahorros. Uno de estos esfuerzos se tiene previsto desde los gastos a efectuar por publicidad y mercadeo, que se proyectan con una reducción del 32,36% equivalentes a \$71.7 millones.

Impresos, publicaciones y suscripciones	38,327,825
---	------------

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,



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



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	8.942.495
Servicios de televisión – UNE	4.352.925
Servicios de televisión- DIRECTV	3.755.144
Membresía ATEI	6.882.260
Membresía TAL	14.157.533
Caja menor	237.468
<b>TOTALES</b>	<b>38.327.825</b>

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 2020, sin incremento alguno en las tarifas.

Comunicaciones y transporte	301,243,362
-----------------------------	-------------

En el rubro de Comunicaciones y Transporte se encuentran todos aquellos procesos de conectividad del canal, los cuales son absolutamente indispensables para el funcionamiento, no solo del área administrativa de Teleantioquia, sino también para la realización y emisión de contenidos.

Por Comunicaciones y transporte la coordinación de tecnologías realiza el apoyo a diferentes procesos que requieren los servicios de conectividad que comprende: el internet dedicado corporativo, buzones de correo externo, señal de Streaming para la emisión en línea de las señales de Teleantioquia en Internet, dispositivos móviles 4G, tecnologías de transporte de señal en producción y eventos. El presupuesto está basado en los planes corporativos que hoy maneja el Canal.



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



En cuanto al presupuesto servicios de comunicación y transporte asociados a las actividades de funcionamiento y operación del canal, se observa un incremento del 37,36% equivalentes a la suma de \$81,9 millones, que obedece a un mayor valor presupuestado para la plataforma de emisión de los contenidos de la pantalla lineal de Teleantioquia a través de internet. Adicionalmente se plantea la contratación de servicios de internet banda ancha con un segundo proveedor para dar respuesta ante contingencias.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Servicios Internet Dedicado UNE_Edatel Internet 154 Mbps: 26 WIFI,120 Dedicado Corporativo, 8 Streaming Enrutador 1 y mikrotik 1 para Streaming Enrutador 2 y mikrotik 2 para WIFI Buzones de correo electrónico	\$66.531.816
Servicios UNE Internet Plaza de la Libertad Plan 4G Internet movil ,Cinco( 5) dispositivos Servicios Banda Ancha para labores de producción y gestión de material audio visual: Internet Banda Ancha Fibra ( Contenidos, descargas FTP, aspera) -Internet Banda Ancha Fibra (VPN Hora 13, IP Transfer ) -2 Internet Banda Ancha Fibra (dos servidores receptores Live-U) -Internet Banda Ancha (Monitoreo de Streaming) -Banda ancha Creativos.	\$31.239.144
Servicios UNE Internet Noticiero Dos servicios Internet Bada Ancha.	\$11.416.860
Internet Banda ancha segundo proveedor contingencia	\$21.896.952
Google Drive 2TB - Transferencia de contenidos Gestión Comercial y almacenamiento	\$2.224.420
Adquisición de dominio teleantioquia.tv	\$5.000.000
Certificado de Seguridad Correo Electrónico (Godaddy)	\$575.023
Plataforma para transferencia de contenido audiovisual, intercambio con programadoras y comercializadoras	\$1.615.000
Servicio de escritorio remoto Anydesk para flujos de trabajo deTeleantioquia.	\$15.258.746
Servicio de Boletin Electrónico y Mensaje de Texto SMS	\$ 9.166.061



DESCRIPCIÓN	TOTAL
Servicio de Almacenamiento, Custodia y Transporte de Medios Magneticos	\$ 2.540.000
Live-U LU 500 (Transporte de Señal para Contenidos)	\$13.900.000
Live-U LU 600 (Transporte de Señal para Contenidos)	\$13.900.000
Aviwest (Transporte de Señal para Contenidos)	\$14.561.552
Servicio Hosting Portal Web	\$12.973.077
Plataforma Streaming 24/7	\$78.444.712
<b>TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>\$301.243.362</b>

A continuación, se explican los conceptos incluidos dentro del presupuesto para Comunicaciones y Transporte:

#### Servicio internet UNE-EDATEL

Internet de 120 Mbps, servicio necesario para el acceso dedicado al Internet corporativo, internet dedicado para el servicio de Streaming por medio del que se tiene permanentemente las señales en vivo del Canal en el sitio web, 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.

#### Servicios internet TIGO - UNE Plaza de la Libertad

Diferentes servicios como apoyo a las producciones, representados en internet banda anchas, servicios de internet móviles con dispositivos inalámbricos 4G, de apoyo para transferencia de contenidos.

Servicios UNE Internet Plaza de la Libertad:

- Plan 4G Internet móvil, cinco (5) servicios, uno ilimitado.

Servicios Banda Ancha para labores de producción y gestión de material audio visual, dos servicios a 60 Mbps y dos a 30 Mbps, y 15 Mbps, para cubrir los servicios de:

#### Servicios UNE - Internet Noticiero

Representado en dos servicios de internet Banda ancha mejorados; para gestión de contenidos WEB y corporativo, de 60 Mbps cada uno.



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



### Servicios internet Contingencia

Se plantea como medida de contingencia implementar un servicio de internet con un segundo operador, como medida de contingencia para minimizar riesgos de pérdida total de servicios de internet ante una caída fortuita en los servicios del proveedor existente; servicio que se deja en funcionamiento para ser aprovechado por procesos para la gestión audiovisual al interior.

### 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.

Almacenamiento de material audiovisual en la nube, para apoyar los procesos de recepción y gestión de contenidos del proceso comercial, pauta, contenidos, intercambio con entidades nacionales e internacionales de material audiovisual.

Cinco (5) servicios en la nube, para intercambio de contenidos y almacenamiento de información de BackUp.

### Boletín Electrónico

Herramienta al servicio del proceso de comunicaciones, que permite la gestión de Boletines (mailing) enviados a nombre de Teleantioquia (dominio Teleantioquia.com.co), desde una plataforma autorizada para el envío de correos masivos, sin que se tome el Canal como generador de spam por parte de los equipos Servidores de correo y seguridad de las empresas externas, evitando sanciones en la red que hagan que se clasifique la entidad en listas negras.

Se incluye en este servicio el envío de mensajes de texto SMS a dispositivos móviles (celulares).

### Almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos

Servicio de custodia y transporte de medios magnéticos, que contienen 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.

### Servicios Para La Estrategia Digital de Teleantioquia

Servidor de alojamiento de la plataforma Web de Teleantioquia, servicio para emitir los contenidos de la pantalla lineal de Teleantioquia en la plataforma web a través



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



de internet y contratación de servicios con diferentes aplicativos para la automatización y el control de las diferentes redes sociales utilizadas en la estrategia digital, Fundamental para la toma decisiones, identificar comportamientos y tendencias de audiencias digitales de Teleantioquia.

Como medida de protección del buen nombre del Canal en internet se platea adquirir un dominio “.tv” para Teleantioquia.

Certificado digital de conexión segura (SSL, por sus siglas en inglés) que autentifica la identidad de un sitio en la web, en este caso referente al correo 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. Certificado digital del servidor que establece una conexión segura.

Telefonía fija	59,746,503
----------------	------------

Los servicios de telefonía fija hacen parte de las necesidades de operación del canal para la comunicación a nivel interno y externo. El presupuesto para telefonía fue calculado con base en las líneas necesarias para el desarrollo de las actividades cotidianas del Canal.

Telefonía móvil	52,909,052
-----------------	------------

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.

Licenciamiento	116,887,760
----------------	-------------

En este rubro se están especificando todos los aplicativos, programas, desarrollos o servicios de software que apoyan los procesos y fortalecimiento de la plataforma informática en licenciamiento, sistemas de información y flujo audiovisual, y que requieren de la compra de licencias para su buen funcionamiento.

El presupuesto para licenciamiento se compone de la siguiente manera:



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



DESCRIPCIÓN	TOTAL
Licencias Cal Exchange	\$11.919.600
Licencias Cal Windows	
Derecho de actualización en línea de datos para la consola antivirus para 220 nodos incluido soporte.	\$14.152.160
Licencias Posproducción	\$90.816.000
TOTAL	\$116.887.760

#### Fortalecimiento Licenciamiento – Herramientas Ofimáticas

Considerando los cambios en materia de licenciamiento de software de modalidad perpetua hacia pago por servicio en la nube; tendencia actual empresarial, dadas las posibilidades de trabajo colaborativo, con herramientas ofimática, videoconferencia, almacenamiento y características particulares según el tipo de licencia, y en este sentido, Teleantioquia no se aparta de las mejores prácticas que facilitan las labores y flujos de trabajo con auge en los últimos años.

A este tipo de licenciamiento y plataformas han migrado las entidades del estado y Teleantioquia no es ajeno a esta posibilidad, habiendo finalizado otro tipo de licenciamiento como el *Select de Microsoft*, que agrupaba a entes descentralizados y de gobierno, del cual se beneficiaba Teleantioquia, para el pago de la garantía tecnológica o Software Assurance del software Microsoft, que permitía mantener el software amparado bajo esta modalidad en las últimas versiones.

Se considera la adquisición de nuevas licencias de usuario del servidor de base de datos (Cal de SQL), que permitan realizar consultas en el software de gestión documental Document, licencias de usuario y mensajería para ampliar el número de usuarios en la plataforma administrativa de red, además de la adaptación en el sistema de Gestión Documental de la funcionalidad en el módulo de PQRS - que posibilite la gestión para las PQR que se formulan vía WEB.

#### Renovación Seguridad Informática

Derechos de uso de las actualizaciones diarias y en línea, desde el sitio oficial de McAfee, para la protección contra virus la red informática de Teleantioquia; lo que permite la conexión directa entre el sitio oficial y la consola de antivirus instalada en Teleantioquia, con el fin de contrarrestar las incidencias que puedan surgir por la aparición de nuevos virus o amenazas, minimizando riesgos de propagación de virus en la plataforma.



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



Licencias Posproducción
-------------------------

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

Capacitación	37,611,864
--------------	------------

Destinado a desarrollar y fortalecer las competencias técnicas y conductuales del personal de las diferentes áreas del Canal y con el objetivo de incrementar la productividad, mejorar el desempeño del personal y aportar al clima organizacional. Las temáticas específicas para las capacitaciones serán definidas, de acuerdo con las necesidades que surjan frente al contexto organizacional, los programas de formación definidos por ley.

En cuanto a los gastos por capacitación, se proyecta un incremento del 295.8%, atendiendo al bajo nivel de ejecución que presenta este rubro para el año 2020, y a las actividades que está emprendiendo el canal para la mejora de los procesos y del desempeño de los empleados.

Aseo, restaurante y cafetería	82,504,493
-------------------------------	------------

Para efectos de dar cumplimiento a las normas básicas de higiene en los diferentes espacios donde se desarrollan las actividades de Teleantioquia, se hace necesaria la contratación de una empresa de aseo que ofrezca sus servicios para las labores de lavado de pisos, escalas de acceso, baños, paneles, muros, techos, fachadas, lámparas, puertas, ventanas, persianas, equipos de oficina, entre otros, además, se incluyen los elementos de aseo y limpieza necesarios para desarrollar las actividades de aseo mencionadas.

De conformidad con lo anterior, 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.

Adicionalmente se presupuestan los gastos por alimentación del personal administrativo por trabajo suplementario en el horario no habitual, de acuerdo con las políticas del Canal.

Los valores presupuestados para cada concepto son los siguientes:



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



CONCEPTO	VALOR
Aseo	68.889.186
Restaurante y cafetería	13.615.306
Total aseo, restaurante y cafetería	82.504.493

En cuanto a los servicios de aseo se espera una reducción en los gastos del año 2021, teniendo en cuenta los sobrecostos que se han generado en el año 2020 por los servicios adicionales de limpieza solicitados para la prevención de la propagación del virus COVID-19 en las instalaciones del canal.

Vigilancia	106,929,850
------------	-------------

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	VALOR
Custodia de medios magnéticos	1,994,731
Vigilancia en sedes	104,935,119
Total general	106,929,850

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.

Servicios para la comunidad, sociales y personales	95.581.899
--	------------

Dentro del rubro denominado “Servicios para la comunidad, sociales y personales”, se incluyen los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Bienestar social	46,271,777	67,000,000	20,728,223	44.80%
Exámenes médicos ocupacionales	8,370,000	11,818,277	3,448,277	41.20%
Gastos legales	5,343,380	16,763,622	11,420,242	213.73%
<b>TOTALES</b>	<b>59,985,157</b>	<b>95,581,899</b>	<b>35,596,742</b>	<b>59.34%</b>



Cada uno de los conceptos presupuestados se explicarán a continuación:

Bienestar social	67,000,000
------------------	------------

Teleantioquia, desde su Coordinación de Gestión Humana, pretende apostar como pilar fundamental de su gestión, el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en propiciar y aportar a la Calidad de vida de los colaboradores y en el sentimiento de felicidad en el trabajo. Lo anterior, por medio de un programa que se ajuste a las necesidades del personal, entendiendo que éstas son netamente subjetivas y parten de un contexto individual.

Es por ello que, el programa de Calidad de Vida de Teleantioquia, pretende abarcar a toda la población indiferente de su contexto, núcleo familiar y expectativas de vida, partiendo de los diferentes riesgos psicosociales identificados y demás necesidades intangibles; aportando por medio de diferentes actividades al crecimiento personal y satisfacción laboral de los colaboradores, que en últimas redundan en colaboradores felices y motivados, lo que a su vez se traduce en mayor productividad.

El presupuesto de Bienestar Social para el año 2021 se compone de la siguiente manera:

SERVICIO	VALOR
Clases de natación	5.000.000
Cursos- Gimnasios- Acompañamiento Psicológico	20.000.000
Fechas especiales (Cumpleaños y días clásicos)	5.000.000
Integración de Empleados	22.000.000
Torneo de futbol	4.000.000
Celebración día de los niños	10.000.000
Celebración de Halloween	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>67.000.000</b>

El programa de Calidad de vida laboral en Teleantioquia está orientado a complementar y favorecer el desarrollo integral de los funcionarios del Canal y de su grupo familiar, por medio de este, se pretende impactar no sólo el bien estar del funcionario, sino también impactar y fortalecer el vínculo familiar.

Es por ello que el propósito del programa de Bienestar Social de la Organización responde a necesidades específicas de la población vinculada al Canal que dan cuenta de sus necesidades más sentidas, gustos y afinidades; con el objetivo de desarrollar programas acordes a estas; aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de Teleantioquia. Lo anterior, le permite al empleado tener



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



un mejor rendimiento laboral y cumplir con los objetivos propuestos por el Canal en su plataforma estratégica, redundando en más y mejores beneficios para todos.

Con referencia al presupuesto de gastos para bienestar social, se espera un incremento del 44.8% para la vigencia 2021 con respecto a la vigencia 2020, teniendo en cuenta que durante este último año las actividades de bienestar social han sido restringidas para dar cumplimiento a las medidas establecidas para evitar la propagación del virus COVID-19, mientras que se espera una reactivación para el año 2021.

Exámenes médicos ocupacionales	11,818,277
--------------------------------	------------

Según lo planteado en la Resolución 2346 del 11 de Julio de 2007 del Ministerio de la Protección Social, todo empleador público y privado deberá realizar en forma obligatoria las siguientes las evaluaciones médicas ocupacionales:

- Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso
- Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación), y
- Evaluación médica post-ocupacional o de egreso.

Adicionalmente, el empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, tales como post – incapacidad o por reintegro, para identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares.

Gastos legales	16,763,622
----------------	------------

Bajo este concepto se presupuestan los gastos notariales, registro mercantil, renovación del RUP, licencias y permisos ante las autoridades competentes.

Para el año 2021 se espera un incremento en los gastos legales destinados a cubrir las diferentes necesidades del canal para la realización de trámites de registro y notariales, y trámites ante las diferentes entidades de control.

Viáticos de los funcionarios en comisión	80.566.795
--	------------

Se presupuestan los gastos por el desplazamiento a diferentes regiones o ciudades del país, para atender asuntos propios del funcionamiento y la operación del canal.



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



De la misma manera como sucedió con algunos de los casos ya expuestos, el rubro de viáticos presenta bajos niveles de ejecución en el año 2020 por las restricciones de movilidad adoptadas en el país para contrarrestar la propagación del virus COVID-19. Por tal razón, y atendiendo a la reactivación económica esperada, se presupuestan gastos por viáticos de los funcionarios en comisión con un incremento del 112.07%.

## GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

Los gastos de operación comercial para la vigencia 2021 se componen de la siguiente manera:

GASTOS	PROYECCIÓN		VARIACIÓN	
	2020	2021	\$	%
Gastos de operación comercial	43.831.050.189	44.565.831.277	734.781.088	1,68%
Adquisición de servicios	43.831.050.189	44.565.831.277	734.781.088	1,68%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	571.021.447	504.376.972	(66.644.475)	-11,67%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40.910.188.277	41.728.416.700	818.228.423	2,00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.349.840.465	2.333.037.605	(16.802.860)	-0,72%

El detalle del presupuesto por cada concepto se presenta a continuación:

Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	504.376.972
---	-------------

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.

- Uso incidental de obras musicales
- Licencia Librería Musical
- Derechos de reproducción y comunicación pública de videos
- Derechos Fonográficos y Conexos



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



- Comunicación Pública de interpretaciones audiovisuales
- Licencia general no exclusiva para la comunicación de obras musicales

A continuación, se presenta la explicación de los gastos presupuestados:

❖ 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 2019. 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.

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	41.728.416.700
--	----------------

Dentro del rubro denominado “Servicios prestados a las empresas y servicios de producción” se incluyen los siguientes conceptos:



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



CONCEPTO	2020	2021	VARIACIÓN	
			(\$)	(%)
Servicios personales de operación	34,795,170	199,226,862	164,431,692	472.57%
Gastos por ventas	1,361,967,217	1,747,968,376	386,001,159	28.34%
Recursos en administración - Central de Medios	39,513,425,890	39,781,221,461	267,795,571	0.68%
<b>TOTALES</b>	<b>40,910,188,277</b>	<b>41,728,416,700</b>	<b>818,228,423</b>	<b>2.00%</b>

El presupuesto calculado para cada uno de estos conceptos se explica a continuación:

Servicios personales de operación	199,226,862
-----------------------------------	-------------

Los gastos por servicios personales de operación que se incluyen en este rubro corresponden al pago de personal profesional y de apoyo para la unidad de negocios de la Central de Medios del canal. El incremento que se presenta en los gastos presupuestados por este concepto se debe a que durante el año 2020 este personal estuvo contratado por un menor tiempo al que se proyecta contratar durante el año 2021. Adicionalmente, se proyecta la contratación de un Profesional de Medios para la atención de nuevos proyectos, y un Profesional Administrativo y Financiero para apoyar las labores financieras de la unidad de negocio.

CONCEPTO	VALOR
Técnicos de Medios (Cant 1)	\$26.091.108
Asistentes de Medios (Cant 2)	\$44.148.744
Profesional de Medios (Cant 1)	\$42.849.720
Profesional de Medios (Cant 1)	\$32.137.290
Profesional Administrativa y Financiera (Cant 1)	\$54.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$199.226.862</b>

La contratación del Profesional de Medios se estima a partir del mes de abril, para asumir nuevos proyectos que sean negociados por el canal.

Gastos por ventas	1,747,968,376
-------------------	---------------

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.



En cuanto a los gastos por ventas para el año 2021 se espera un incremento en el pago de incentivos y comisiones en ventas, que es coherente con el incremento que se espera en los ingresos. Adicionalmente se presupuestan los costos asociados a servicios de producción y posproducción de piezas audiovisuales, para responder a las necesidades de los clientes.

CONCEPTOS	VALOR
Comisión fuerzas de ventas 2020	850.264.330
Participación riesgo compartido	222.900.000
Servicios de producción y posproducción audiovisual para piezas	100.000.000
Estudio general de medios	27.435.352
Incentivos de agencias y centrales de medios	423.612.172
Contratos prestación de servicios vendedores	123.756.522
<b>TOTAL</b>	<b>1.747.968.376</b>

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

Comisiones	850.264.330
------------	-------------

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.

FUERZA DE VENTAS	COMISIÓN	VENTAS	VALOR
Comercializadora Medellín	18%	2.806.278.684	505.130.163
Comercializadora Bogotá	18%	1.000.000.000	180.000.000
Comisión vendedores TA	10%	1.651.341.674	165.134.167
<b>TOTAL</b>			<b>850.264.330</b>

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.

Riesgo compartido	222.900.000
-------------------	-------------

El valor presupuestado para este rubro se basa en las comisiones que Teleantioquia debe pagar a sus asociados en contratos de riesgo compartido por las ventas de publicidad que Teleantioquia realiza dentro de la emisión de los contenidos que se producen bajo esta modalidad.



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.

Servicios de producción y posproducción audiovisual para pieza	100,000,000
--	-------------

El valor presupuestado dentro de este concepto incluye la contratación de servicios de producción y posproducción audiovisual para piezas comerciales, institucionales y notas frescas con las que se pretende dar respuesta a la producción de comerciales y videos de los clientes de la central de medios de Teleantioquia. Este presupuesto tiene lugar en la medida que, en ocasiones, por el volumen de requerimientos adicionales que realizan los clientes, todas las actividades no logran ser cubiertas con los recursos de producción de propiedad del canal, encontrándose ante alternativa de contratar este servicio con terceros.

Estudio general de medios	27.435.352
---------------------------	------------

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), y el ECAR (Estudio Continuo de Audiencias Radiales).

Incentivos	423.612.172
------------	-------------

Los incentivos por volumen de inversión publicitaria son un gasto que se genera en la medida que las centrales de medios y agencias de publicidad contratan con Teleantioquia. El porcentaje de incentivos que se otorga a las agencias se define cada año con el objetivo de incentivar el incremento en las ventas del canal.



El valor presupuestado para el pago de incentivos fue calculado teniendo en cuenta el nivel de ventas esperado para el año 2021.

Contratos prestación de servicios vendedores	123.756.522
--	-------------

Para efectos de lograr estabilidad en las actividades comerciales del canal, anualmente se realiza la contratación de varios ejecutivos comerciales que además del porcentaje de comisión por escala de ventas, tienen derecho a unos honorarios básicos mensuales, que son los que se presupuestan en este apartado.

Para el año 2021 se prevé contratar cuatro (4) ejecutivos comerciales durante los doce meses del año. El presupuesto para estas contrataciones se calculó a partir del básico mensual otorgado en el año 2020, con un incremento del 4%, equivalente al incremento esperado en los salarios.

Recursos en administración - Central de Medios	39,781,221,461
--	----------------

Por su parte, el presupuesto de gastos para la administración de recursos de la Central de Medios se presupuesta teniendo en cuenta los contratos que se espera ejecutar en el año 2021, que presentan una variación muy pequeña en comparación con la cifra esperada para el año 2020. A continuación, se presenta el listado de los contratos que se espera ejecutar en el año 2021:

ENTIDAD	MODALIDAD	VALOR
CORANTIOQUIA	CONVENIO	\$ 1.711.423.765
CORANTIOQUIA	CONVENIO	\$ 614.019.996
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	MANDATO	\$ 3.973.263.061
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	MANDATO	\$ 514.422.251
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA	MANDATO	\$ 2.127.310.062
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	SERVICIO	\$ 7.063.636.364
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	SERVICIO	\$ 2.855.752.836
CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN	MANDATO	\$ 145.043.868
PERSONERÍA DE MEDELLÍN	MANDATO	\$ 96.695.912
CORNARE	MANDATO	\$ 926.342.258
LOTERÍA DE MEDELLÍN	MANDATO	\$ 1.641.050.257
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	MANDATO	\$ 178.887.438
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SERVICIO	\$ 566.077.386



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	MANDATO	\$ 231.344.969
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA - FLA	MANDATO	\$ 8.334.412.800
INDEPORTES ANTIOQUIA	MANDATO	\$ 676.871.383
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	MANDATO	\$ 3.686.741.656
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD	MANDATO	\$ 1.437.925.199
REACTIVACIÓN DE CLIENTES ( SAVIA SALUD EPS, CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, SECRETARÍA DE MUJERES, ALCALDÍAS, UNIVERSIDAD DIGITAL DE ANTIOQUIA, LICITACIONES)	MANDATO	\$ 3.000.000.000
OBJETIVO A ADMINISTRAR 2021		\$ 39.781.221.461

En caso de firmar contratos por una cuantía mayor a la presupuestada, se adicionarán los recursos al presupuesto en el momento en que se identifique la necesidad.

Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.333.037.605
--	---------------

Los gastos clasificados en el rubro “Servicios para la comunidad, sociales y personales” corresponden a aquellos que se encuentran destinados a la producción de contenidos audiovisuales. A continuación, se presenta el detalle de lo presupuestado por cada concepto:

CONCEPTO	VALOR
Servicios personales de operación empresa temporal	440,149,175
Realización y producción	695,691,667
Proyectos MINTIC - Canal 13	232,539,187
Festival de Festivales	100,000,000
Gastos para proyectos comerciales	864,657,576
<b>TOTALES</b>	<b>2,333,037,605</b>

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

Servicios personales de operación empresa temporal	440,149,175
--	-------------

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.

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 financiados por el FUTIC, pues durante este tiempo el Canal debe asumir con recursos propios la operación del noticiero.

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

CARGO	TOTAL
Asistente de Tecnologías	28.964.055
Técnico de Closed Caption	45.130.973
Técnico de Central De Medios	39.934.298
Camarógrafo	44.706.268
Profesional Producción - Administrativo	5.298.156
Técnico de Tecnologías	47.962.255
Profesional de Medios	50.700.058
Productor Digital	34.874.880
Videógrafo (Proyecto Itagüí)	54.040.448
Conductor - Asistente de Cámara (Sistema Informativo)	2.721.268
Coordinador de Redacción FDS (Sistema Informativo)	8.771.110
Coordinador de Redacción y Emisión (Sistema Informativo)	9.295.011
Coordinador Fin de Semana (Sistema Informativo)	8.112.009
Editor (Sistema Informativo)	3.170.499
Graficador (Sistema Informativo)	3.132.245
Graficador (Sistema Informativo)	3.132.245
Maquillador (Sistema Informativo)	3.682.514
Periodista (Sistema Informativo)	6.139.777
Periodista (Sistema Informativo)	6.139.777
Periodista (Sistema Informativo)	5.915.007
Periodista (Sistema Informativo)	7.436.208
Periodista (Sistema Informativo)	6.139.777
Periodista (Sistema Informativo)	6.139.777
Periodista Fin de Semana (Sistema Informativo)	4.225.005
Productora (Sistema Informativo)	4.385.555
<b>TOTAL</b>	<b>440,149,175</b>

Resulta importante aclarar que, dentro del valor total presupuestado para cada cargo, se tienen en cuenta todos los conceptos que son pagados al empleado, así como las correspondientes contribuciones a seguridad social y parafiscal y el porcentaje de administración que es pagado a la empresa temporal.



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



Realización y producción	695,691,667
--------------------------	-------------

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. Dentro de este presupuesto se incluyen los conceptos necesarios para el desarrollo de las actividades de producción del canal que son financiadas con recursos propios.

El detalle del valor presupuestado es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Alimentación	\$ 40.000.000
Compra de bombillas	\$ 10.000.000
Escenografía/Adhesivos	\$ 15.000.000
Sistemas de transmisión	\$ 20.000.000
Fondo rotativo de producción	\$ 68.000.000
Alquiler de iluminación	\$ 40.000.000
Alquiler de planta eléctrica	\$ 30.000.000
Segmento satelital	\$ 25.000.000
Servicio de internet ocasional	\$ 7.000.000
Alquiler de cámara y edición	\$ 40.000.000
Alquiler de sonido y logística	\$ 90.000.000
Transporte programas propios	\$ 50.000.000
Transporte noticiero	\$ 200.691.668
Alquiler unidades móviles	\$ 60.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 695.691.668</b>

Los conceptos incluidos dentro del presupuesto se explican a continuación:

#### ❖ 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.

#### ❖ COMPRA DE BOMBILLAS

Para los procesos de iluminación de las producciones del canal, se hace necesaria la adquisición de bombillas que permitan mantener los equipos en sus condiciones



normales de funcionamiento.

#### ❖ ESCENOGRAFIA

Para efectos de lograr un alto nivel de calidad en los contenidos del canal, se hace necesaria la ambientación de espacios que contribuyan al desarrollo de las grabaciones acorde con los contenidos que son desarrollados en cada espacio. Por tal motivo se presupuesta la compra de los elementos necesarios para la ambientación de dichos espacios.

#### ❖ 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.

#### ❖ FONDO DE PRODUCCIÓN

El presupuesto para el Fondo de Producción está destinado a los gastos que requieren de agilidad en determinado momento y que no pueden surtir el proceso normal de la contratación. El Fondo de Producción se encuentra reglamentado en la Resolución 036 del 7 de julio de 2016, con el fin de atender los gastos en preproducciones y producciones de programas de televisión, transmisiones especiales o en directo, de acuerdo con las necesidades propias de la dirección.

#### ❖ ALQUILER DE EQUIPOS E ILUMINACIÓN

En ocasiones, debido al alto flujo de producciones que deben realizarse, el canal no cuenta con la totalidad de los equipos que son necesarios para cumplir con todas las producciones. En ese sentido, se hace necesario alquilar equipos que permitan el desarrollo normal de las actividades del canal.

#### ❖ PLANTAS ELÉCTRICAS INSONORIZADAS

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

#### ❖ INTERNET Y TELEFONÍA

Se contrata la prestación de servicios especiales de internet y telefonía que son requeridos para algunas de las producciones que son desarrolladas por el canal.

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

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



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



### ❖ 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.

### ❖ TRANSPORTE ESPECIAL

Se requiere la contratación de un servicio de transporte especial para el traslado del personal de producción a los diferentes lugares desde donde se producen los contenidos del canal.

### ❖ MÓVILES:

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

Proyectos MINTIC - Canal 13	232,539,187
-----------------------------	-------------

Durante los años 2019 y 2020, Teleantioquia ha desarrollado proyectos audiovisuales de la mano de Canal 13, para la producción de series de ficción entre los canales regionales del país, en virtud de contratos suscritos entre el tercero y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Teniendo en cuenta la realización de proyectos de este tipo en dos vigencias consecutivas, se estima que para el año 2021 también se llevará a cabo un proyecto con las mismas características. Bajo esta premisa, se hace necesario incluir en el presupuesto de gastos del canal, la suma que estima invertir en este proyecto para la vigencia 2021.

El valor del proyecto se estima en la misma cuantía ejecutada en la vigencia 2020, estimando un incremento equivalente al IPC proyectado en 2.5%.

Festival de Festivales	100,000,000
------------------------	-------------

Para el año 2021, como cada año, se proyecta realizar transmisiones especiales del Festival de Festivales que se realiza en el mes de enero de cada vigencia. La suma incluida en el presupuesto corresponde a la necesidad de recursos estimada para contratar servicios de terceros que permitan cumplir con el desarrollo del proyecto.

Gastos para proyectos comerciales	864,657,576
-----------------------------------	-------------

En éste ítem se sensibiliza el personal que se requiere para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico de Teleantioquia 2020-2023, como también algunos recursos



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



de personal que se requieren desde el área comercial, para clientes que ya han sido sensibilizados previamente y que potencialmente continuarían su relación contractual con el canal en el próximo año.

A continuación, se presenta el detalle de la cifra presupuestada:

PROYECTO	TIPO DE SERVICIO	VALOR TOTAL
Profes Melos	Director	\$71.500.000
Profes Melos	Productor	\$49.500.000
Profes Melos	Profesores	\$92.400.000
Salud para el Alma	Director/ Presentador	\$71.500.000
Salud para el Alma	Productor	\$49.500.000
Salud para el Alma	Lenguaje de Señas	\$25.007.576
Especiales del Gobernación	Unidad Móvil	\$93.500.000
Especiales del Gobernación	Director	\$17.875.000
Especiales del Gobernación	Productor	\$12.375.000
Especiales del Gobernación	Presentador	\$16.500.000
Lotería de Medellín	Presentadora	\$18.000.000
<b>SUBTOTAL PROYECTOS GOBERNACIÓN</b>		<b>\$517.657.576</b>
PROYECTO	TIPO DE SERVICIO	VALOR TOTAL
Canal 13	Director	\$39.000.000
Canal 13	Productor	\$27.000.000
Varios	Varios	\$273.000.000
Feria de Flores	Realizador para notas comerciales	\$3.500.000
Feria de Flores	Productor para notas Comerciales	\$2.000.000
Feria de Flores	Presentador para Notas Comerciales	\$2.500.000
<b>SUBTOTAL OTROS PROYECTOS</b>		<b>\$347.000.000</b>
<b>TOTAL PROYECTOS COMERCIALES</b>		<b>\$864.657.576</b>

## GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de gastos de inversión de Teleantioquia para la vigencia 2021 se compone de la siguiente manera:



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



GASTOS	PROYECCIÓN		VARIACIÓN	
	2020	2021	\$	%
Inversión	16.395.005.338	17.022.551.821	627.546.483	3,83%
Adquisición de bienes y servicios	16.395.005.338	17.022.551.821	627.546.483	3,83%
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	152.352.142	431.254.459	278.902.317	183,06%
Uso y apropiación de las tecnologías y conectividad e infraestructura TIC.	1.200.000.000	1.513.000.000	313.000.000	26,08%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.042.653.196	15.078.297.362	35.644.166	0,24%

MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	431.254.459
---	-------------

Para el año 2021, el presupuesto de gastos de inversión para la adquisición de maquinaria de oficina, contabilidad e informática se compone de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Scanner (renovación gestión documental)	\$16,849,778
Impresoras (contenidos y central de medios)	\$3,704,989
Seguridad Perimetral (renovación obligada por obsolescencia tecnológica)	\$107,229,805
Actualización de dispositivos para proceso de Backup Tape Drive (renovación obligada por obsolescencia tecnológica)	\$82,932,918
Controlador WLC y Access Point (renovación obligada por obsolescencia tecnológica)	\$220,536,969
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 431,254,459</b>



Teleantioquia a la fecha, presenta un incremento considerable en nuevos puestos de trabajo y necesidades tecnológicas, dados los nuevos proyectos innovadores en materia de contenidos, para lo cual es fundamental contar con herramientas tecnológicas acordes con las funciones y procesos a desempeñar. Por tal motivo son recurrentes los requerimientos de herramientas tecnológicas con mayores prestaciones acorde a las necesidades.

Para suplir las necesidades actuales se ha requerido el uso de equipos que han terminado su vida útil, y merecen especial atención en aras a garantizar la continuidad del flujo en los procesos que integran la infraestructura de TI, a la vez que se deben garantizar los niveles de seguridad y estabilidad, con equipos actualizados y software, que minimicen riesgos que puedan atentar contra la continuidad de los servicios de TI.

Actualmente se cuenta con cerca de un 70% de equipos en estado de obsolescencia adquiridos en el año 2014 y anteriores; brecha que se quiere disminuir en el cuatrienio, y la vigencia proyectada 2021 como parte del período, con la adquisición de nuevos equipos que permitan la asignación y rotación de equipos, para disminuir la utilización de herramientas obsoletas y suplir nuevas necesidades.

El incremento en nuevos cargos y necesidades tecnológicas, ha incrementado el uso de tecnología de bajas características técnicas, considerando a su vez que las actualizaciones y cambios tecnológicos se dan en tiempos más cortos.

Se proyectan inversiones en infraestructura que dan continuidad al crecimiento y fortalecimiento de la plataforma informática, sistemas de información y flujo audiovisual, con las siguientes inversiones:

#### Modernización Equipos de cómputo

Actualmente el Canal cuenta con un mayor número de equipos que entran a engrosar el grupo, cuya vida útil ha caducado, no obstante, continúan en funcionamiento y en incremento a la fecha, con las deficiencias en funcionalidad que esto representa. Dadas las exigencias en rendimiento requeridas, considerando la evolución de los software y sistemas de información, rotación de equipos que han superado su vida útil con más de 6 años en uso entre PC, Portátiles, impresoras y escáner, se plantea la adquisición paulatina de equipos, que tienen como finalidad reducir el margen de obsolescencia, vulnerabilidad y riesgo que ello representa.

Se incluyen en este rubro dispositivos periféricos que promueven el bienestar de los usuarios, como apoyo a lo que denominamos, ergonomía en el trabajo.



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



Nuevas estrategias de negocio, que puedan surgir serán proyectados y valorados en el momento de su concepción y no están consideradas en esta proyección.

Para el año 2021 se plantea no realizar inversión en compra de PC

#### Renovación Herramientas Administrativas (Seguridad de la información)

Como parte de renovación de la infraestructura de red de comunicaciones, concebida desde los inicios de Teleantioquia en Plaza de la Libertad y con la que aún se cuenta; se plantea durante el cuatrienio su proceso de renovación por etapas, ya que esta tecnología ha cumplido su ciclo.

En este sentido se abordará el fortalecimiento y renovación de los equipos que permiten el uso de wifi con cobertura en las torres A y B y el cubo, lo que permitirá el fortalecimiento y renovación de dispositivo controladora WLC y Accespoint; equipos que tienen como función la administración y distribución al interior del Canal del acceso a internet inalámbrico (wifi). Se considera indispensable la renovación debido al incremento en usuarios, pérdida de vida útil y soporte finalizado por parte del fabricante, al dispositivo actualmente en uso.

La renovación tiene marcados beneficios que impactan en mayor estabilidad en los servicios de conectividad inalámbrica, con incremento en el ancho de banda de los dispositivos, fortalecimiento a la red convergente y mayor capacidad para sostener el creciente número de usuarios cuyos equipos se conectan de forma inalámbrica.

USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA TIC	\$1.513.000.000
---	-----------------

La estructura programática de nuestro Plan de Desarrollo Departamental: UNIDOS POR LA VIDA, 2020-2023, está sustentada en diversos, pero no excluyentes enfoques, que orientan la comprensión y análisis de las dinámicas sociales, como también sustentan la orientación de la gestión pública hacia el desarrollo poblacional y territorial en Antioquia, con propósito de ampliar las oportunidades, centrándose en el bienestar de las vidas humanas y no sólo en el crecimiento o riqueza de las economías.

Teleantioquia se encuentra dentro del Plan de Desarrollo en los programas: Uso y apropiación de las Tecnologías de Información para el Departamento de Antioquia y Conectividad e infraestructura TIC, cuyos recursos se esperan obtener a través de transferencias para desarrollar las siguientes líneas de inversión:



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



Implementación de Nodos Estratégicos de realización audiovisual en el Departamento de Antioquia	1,113,000,000
---	---------------

El fin primordial de este proyecto es lograr que las comunidades de las diferentes regiones del Departamento, logren construir y emitir sus propios contenidos audiovisuales, bajo una perspectiva de públicos globales que conocerán de primera mano su identidad y cultura, a través de la señal abierta del Canal Regional Teleantioquia, y de los nuevos medios.

Para ello se convocará a los canales comunitarios de los diferentes municipios para que produzcan contenidos para el Canal, y una unidad móvil que recorre todo el departamento con personal y equipos de producción, postproducción y transferencia de datos. No tiene una sede fija y su objetivo es además de realizar producciones audiovisuales con los realizadores locales, servir de centro de capacitación en lenguaje audiovisual.

Fortalecimiento de la cobertura regional de televisión en el Departamento de Antioquia	400,000,000
--	-------------

Contribución a mejorar el conocimiento de los elementos necesarios para recibir la señal TDT, Teleantioquia identifica las siguientes acciones:

**Instaladores Locales:** Teleantioquia identifica la necesidad de instaladores locales, en lo posible referenciados por las administraciones municipales, concedores de la región, del proyecto y que fortalezcan el proceso mediante el enlace entre la comunidad, la alcaldía y los canales.

**Decodificadores Setup Box:** Teleantioquia identifica el decodificador como un actor importante en el proyecto TDT, ya que permite la visualización de los servicios digitales en televisores que no son compatibles con la norma DVB-T2.

**Transmisiones Especiales:** Un factor importante para la adopción de la TDT es la posibilidad de incluir en la programación de los operadores públicos más contenidos de alto interés nacional, en lo posible de forma exclusiva en los servicios complementarios como transmisiones deportivas, eventos culturales, transmisiones especiales, etc.



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



FONDO UNICO DE LAS TIC	15.078.297.362
------------------------	----------------

Como parte del rubro de adquisiciones diferentes de activos, Teleantioquia cataloga aquellos servicios que se encuentran destinados a la producción de contenidos audiovisuales de carácter educativo y cultural, que son financiados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC).

De conformidad con el artículo 21 de la ley 1978 sancionada el 25 de julio de 2019, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene como objeto lo siguiente:

“... financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizar el fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural, y la apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones”

Como canal de televisión pública, Teleantioquia hace parte del grupo de entidades que se fortalecen con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y por tanto cuenta con la posibilidad de presentar proyectos enmarcados dentro de los objetivos del fondo para llevar contenidos de calidad a toda su audiencia.

Según lo establecido en el artículo 21 de la ley 1978 de 2019, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “...mantendrá anualmente, por lo menos, el monto máximo de recursos que, desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FONTV), fueron destinados por este a RTVC y a los canales regionales de televisión”.

Partiendo de lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, informó a Teleantioquia el valor del giro que recibirá en el mes de enero de la vigencia 2021, calculado en una suma equivalente a \$12.185.129.286, para el Plan de Inversión Anual. Por su parte, los recursos presupuestados para proyectos especiales y adicionales corresponden a proyecciones realizadas por Teleantioquia.

Adicionalmente, se tuvo en cuenta lo establecido en el numeral 17 del artículo 35 de la ley 1978 de 2019, que establece que “... en ningún caso tales recursos puedan



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co



ser destinados a gastos de funcionamiento por un monto superior al 10% anual de lo girado”. En ese sentido, se proyecta que del total de los recursos que se aprueben a través del FUTIC para el Plan de Inversión Anual, la suma de \$1.218 millones de pesos será usada para el financiamiento de los gastos de funcionamiento proyectados para la vigencia 2021.

La destinación específica de la totalidad de recursos aprobados para proyectos FUTIC será distribuida teniendo en cuenta las necesidades de los proyectos que sean financiados con los recursos que sean aprobados por parte del FUTIC.

En resumen, para el año 2021, se proyecta ejecutar recursos por parte del FUTIC, según el siguiente detalle:

CONCEPTO	VALOR
Plan de inversión anual	10.966.616.357
Planes de inversión adicionales	2,878,176,703
Proyectos especiales	1,233,504,301
<b>TOTAL</b>	<b>15.078.297.362</b>



teleantioquia.co | play.teleantioquia.co

