

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2017	PERIODO REPORTADO	30 DE SEPTIEMBRE	
PILAR 3	Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	PROGRAMA	25. Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	Aumentar a 7,28% el porcentaje de personas que respetan la diferencia			
META PRODUCTO	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos	RESULTADO DEL INDICADOR	60%	FECHA DE INICIO	01-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
10. Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información		TRIMESTRE 1	139	63	26,9%	\$ 6.742.003.000,00	\$ 2.000.389.984,00	36,5%	\$ 124.817.280,00	2,6%
		TRIMESTRE 2	17	57	24,4%	\$ (267.998.583,40)	\$ 2.104.375.191,00	38,4%	\$ 1.344.020.199,00	28,3%
		TRIMESTRE 3	78	35	15,0%	\$ (999.999.999,69)	\$ 642.221.492,00	11,7%	\$ 1.920.899.358,00	40,5%
		TRIMESTRE 4			0,0%			0,0%		0,0%
		ACUMULADO	234	155	66,2%	\$ 5.474.004.416,91	\$ 4.746.986.667,00	86,7%	\$ 3.389.736.837,00	71,4%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
	1. Producir 840 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores.	TRIMESTRE 1	190	0	0,0%	<p>Análisis: El proyecto se viene ejecutando progresivamente, no se muestran comportamientos estáticos en los tres aspectos verificados (Gestión Contractual, Presupuestal y Física). La gestión contractual se encuentra rezagada con respecto a la ejecución presupuestal, con lo cual se genera una alerta de que no se puedan cumplir con toda la producción de los capítulos al no contar con recursos financieros para su ejecución. Esta situación podría deberse a que se ha contratado por mayor valor de lo planeado, o se planeó mal la gestión contractual. La meta que no ha presentado avance en su gestión física con respecto al segundo trimestre, es la meta 2 "Producir 576 capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto", la cual no presentó avance en este trimestre. El proyecto se encuentra en un nivel satisfactorio de ejecución, solo la gestión presupuestal se encuentra por encima del 80% de ejecución y la meta 2 se encuentran en un nivel insatisfactorio, de acuerdo a la siguiente categorización: 0-25 insatisfactorio, 26-50 aceptable, 51-75 satisfactorio, 76-100 muy satisfactorio. Así mismo el resultado del indicador está en 60% estando en la categoría de satisfactorio.</p> <p>Nota: Los proyectos de inversión son financiados con recursos de la ANTV y propios, los recursos de la ANTV se asignaron a los proyecto 10 y 79, los proyectos 80 y 85 son financiados con recursos propios que a su vez deben soportar los gastos de funcionamiento como prioridad inmediata.</p> <p>Observación 1: La meta No. 2 presenta el más bajo índice de ejecución en su gestión física 22.63% pero un alto grado de ejecución en su gestión presupuestal 91.15%, siendo la segunda meta con mayor grado de cumplimiento presupuestal, con lo cual la entidad no ha producido o no se han entregado los capítulos para su emisión pero si se han comprometido en buen porcentaje de los recursos financieros. Es importante que la entidad realice el seguimiento y control respectivo logrando cumplir con la entrega (producción) de los capítulos y se puedan emitir el mayor número posible antes de finalizar la vigencia dando cumplimiento a los lineamientos dados por la ANTV.</p> <p>Observación 2: La información que soporta la ejecución de cada unas de las metas no es clara debido a que al formular la meta se indica que son capítulos producidos, sin embargo en las matrices que relacionan los programas por capítulos y su estado de ejecución suministrados tanto por la Coordinación de programación como el área de planeación, no son iguales en cuanto a cantidad de capítulos y sumado a la anterior se toma para realizar el reporte ante el SEGPLAN los capítulos contratados siendo diferente a producidos (entendiéndose como producidos aquellos que ya fueron grabados y entregados en ingesta para su edición).</p> <p>Observación 3: Lo que se registra en SEGPLAN en lo concerniente a los proyectos 10 y 79, no refleja la rigurosidad de la planeación, ejecución, seguimiento y verificación que se realiza a estos recursos con el fin de ser reportada a la ANTV.</p>				
		TRIMESTRE 2	187	77	41,2%					
		TRIMESTRE 3	187	154	82,4%					
		TRIMESTRE 4								
		ACUMULADO								

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2017	PERIODO REPORTADO	30 DE SEPTIEMBRE
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	2. Producir 576 capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	TRIMESTRE 1	109	0	0,0%	Recomendación 1: Es importante contar con un documento oficial, preferiblemente estandarizado y adoptado en el SIG, de relación y trazabilidad de los programas o capítulos asociados a cada meta del proyecto de inversión, tanto en su etapa de planeación, adquisición o producción, etapa en que se encuentra y su emisión, con el fin de realizar el control respectivo. Recomendación 2: En cuanto a la planeación de los contratos en el Plan Anual de Adquisiciones, este agrupa objetos contractuales, con lo cual no es posible determinar la cantidad de contratos a suscribir en la vigencia, no siendo una buena práctica toda vez que disfraza la cantidad de contratos (tanto de bienes y servicios y las contrataciones de profesionales y personal de apoyo a la gestión), por lo tanto es importante que para las próximas vigencias se realice una construcción y formulación mas detallada del Plan Anual de Adquisiciones Recomendación 3: Se recomienda contar con un cronograma de ejecución física de las metas mes a mes en la vigencia, con lo cual se controla su cumplimiento.			
		TRIMESTRE 2	137	31	22,63%				
		TRIMESTRE 3	137	31	22,63%				
		TRIMESTRE 4							
		ACUMULADO							
	3. Producir 616 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	TRIMESTRE 1	146	0	0,0%				
		TRIMESTRE 2	78	2	2,6%				
		TRIMESTRE 3	78	52	66,7%				
		TRIMESTRE 4							
		ACUMULADO							
	4. Producir 468 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	TRIMESTRE 1	93	0	0,0%				
		TRIMESTRE 2	136	49	36,0%				
		TRIMESTRE 3	136	84	61,8%				
TRIMESTRE 4									
ACUMULADO									

EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en diez puntos		
META PRODUCTO	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	NOMBRE DEL INDICADOR	% de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	RESULTADO DEL INDICADOR	53,15%	FECHA DE INICIO	01-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2017	PERIODO REPORTADO	30 DE SEPTIEMBRE	
PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL					
		N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%	
80. Modernización Institucional	TRIMESTRE 1	22	10	45,5%	\$ 652.156.000,00	\$ 259.360.000,00	36,9%	\$ 48.304.624,00	10,3%	
	TRIMESTRE 2	3	1	4,5%	\$ 150.004.000,00	\$ 27.000.000,00	3,8%	\$ 124.233.626,00	26,5%	
	TRIMESTRE 3	0	8	36,4%	\$ (100.000.000,00)	\$ 182.794.500,00	26,0%	\$ 129.935.147,00	27,7%	
	TRIMESTRE 4			0,0%			0,0%		0,0%	
	ACUMULADO	25	19	86,4%	\$ 702.160.000,00	\$ 469.154.500,00	66,8%	\$ 302.473.397,00	64,5%	
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES			
	3. Implementar y mantener al 100% el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	TRIMESTRE 1	70	59,13	84,5%	<p>Análisis: De los 4 proyectos que cuenta el Canal, este presenta mejor nivel de cumplimiento de manera individual en la gestión física, contractual y presupuestal de acuerdo a la categorización definida por la oficina (0-25 insatisfactorio, 26-50 aceptable, 51-75 satisfactorio, 76-100 muy satisfactorio), sin embargo no es claro porqué el resultado del indicador de la meta producto se encuentra con el 53,15% de cumplimiento, todas sus metas presentaron avances en este periodo.</p> <p>Nota: Los proyectos de inversión son financiados con recursos de la ANTV y propios, los recursos de la ANTV se asignaron a los proyecto 10 y 79, los proyectos 80 y 85 son financiados con recursos propios que a su vez deben soportar los gastos de funcionamiento como prioridad inmediata.</p> <p>Observación 1: La ejecución del indicador de la meta para este trimestre no concuerda con el ejercicio adelantado entre el área de Planeación y Control Interno en el mes de julio al realizar el Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) normado por el Decreto 370-2014, en el cual se utilizó la matriz de seguimiento definida por el DDDI. En dicho seguimiento se logra un cumplimiento del 73,91% , diferente al 76,91% reportado.</p>				
		TRIMESTRE 2	70	67	95,5%					
		TRIMESTRE 3	70	69	97,9%					
		TRIMESTRE 4								
		ACUMULADO								
	4. Implementar 60% sistema de gestión documental y audiovisual en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	TRIMESTRE 1	11	4	35,5%	<p>Recomendación 1: A pesar de que el reporte de Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) normado por el Decreto 370-2014, fuera derogado por el Decreto 215-2017, es recomendable que la entidad continúe con el seguimiento basado en la matriz de seguimiento diseñada por la DDDI y contar con evidencias objetivas sobre la implementación del SIG.</p> <p>Recomendación 2: En cuanto a la planeación de los contratos en el Plan Anual de Adquisiciones, este agrupa objetos contractuales, con lo cual no es posible determinar la cantidad de contratos a suscribir en la vigencia, no siendo una buena práctica toda vez que disfraza la cantidad de contratos (tanto de bienes y servicios y las contrataciones de profesionales y personal de apoyo a la gestión), por lo tanto es importante que para las próximas vigencias se realice una construcción y formulación mas detallada del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Recomendación 3: Se recomienda contar con un cronograma de ejecución física de las metas mes a mes en la vigencia, con lo cual se controla su cumplimiento.</p>				
		TRIMESTRE 2	11	4	35,5%					
		TRIMESTRE 3	11	8	76,0%					
		TRIMESTRE 4								
		ACUMULADO								
	5. Implementar y mantener al 100% el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011	TRIMESTRE 1	100	99	98,9%					
		TRIMESTRE 2	100	99	99,4%					
		TRIMESTRE 3	100	100	99,9%					
		TRIMESTRE 4								
		ACUMULADO								
	6. Implementar y mantener al 100% sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	TRIMESTRE 1	70	16	22,9%					
		TRIMESTRE 2	70	35	50,0%					
		TRIMESTRE 3	70	61	87,1%					
		TRIMESTRE 4								
ACUMULADO										

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2017	PERIODO REPORTADO	30 DE SEPTIEMBRE
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	7. Implementar y mantener al 100% programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001	TRIMESTRE 1	100	97	97,0%				
		TRIMESTRE 2	100	98	97,5%				
		TRIMESTRE 3	100	99	99,5%				
		TRIMESTRE 4							
		ACUMULADO							
	8. Implementar y mantener al 100% subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea	TRIMESTRE 1	60	45	74,6%				
		TRIMESTRE 2	60	49	81,2%				
		TRIMESTRE 3	60	59	98,3%				
		TRIMESTRE 4							
		ACUMULADO							
	9. Implementar 60% subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011	TRIMESTRE 1	15	0	0,0%				
		TRIMESTRE 2	15	0	0,0%				
TRIMESTRE 3		15	13	86,7%					
TRIMESTRE 4									
ACUMULADO									

EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	43. Modernización institucional	META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	Lograr una percepción favorable de la Coordinación Jurídica Distrital superior al 88%, a través de la emisión de conceptos jurídicos, eventos de orientación y realización estudios temas de alto impacto en el Distrito Capital
-------------------------------	--	-----------------	--	---	---

META PRODUCTO	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	NOMBRE DEL INDICADOR	% de intervención en infraestructura física y dotacional	RESULTADO DEL INDICADOR	35,92%	FECHA DE INICIO	01-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20
----------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------------	--------	------------------------	----------	------------------------------	----------

PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
		N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
85. Modernización Administrativa	TRIMESTRE 1	1	0	0,0%	\$ 200.000.000,00	\$ -	0,0%	\$ -	#1DIV/0!
	TRIMESTRE 2	0	0	0,0%	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	#1DIV/0!
	TRIMESTRE 3	0	0	0,0%	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	#1DIV/0!
	TRIMESTRE 4			0,0%			0,0%		#1DIV/0!
	ACUMULADO	1	0	0,0%	\$ 200.000.000,00	\$ -	0,0%	\$ -	#1DIV/0!

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2017	PERIODO REPORTADO	30 DE SEPTIEMBRE
	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES			
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	1. Fortalecer la plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	TRIMESTRE 1	20	0	0,0%	<p>Análisis: Este proyecto presenta 0% de avance en la gestión contractual, presupuestal y física, siendo el proyecto que presenta mayor atraso en su cumplimiento, sumado a lo anterior la meta 2 formulada se suspende en razón a que no se recibieron los recursos esperados para su cumplimiento, lo anterior teniendo en cuenta que el presupuesto de Inversión de Canal Capital se financia con recursos propios y/o con financiación de otras fuentes como la ANTV o el MINTIC, teniendo en cuenta esta justificación, se puede pensar que la meta y el proyecto en sí no se implementara en el Canal debido a la falta de recursos propios (difíciles de conseguir). Es importante que la actual administración incremente sus esfuerzos tanto a nivel interno (incrementar el ingreso con recursos propios) como la consecución de recursos externos, con el cual se logre financiar en su totalidad el proyecto.</p> <p>Nota: Los proyectos de inversión son financiados con recursos de la ANTV y propios, los recursos de la ANTV se asignaron a los proyecto 10 y 79, los proyectos 80 y 85 son financiados con recursos propios que a su vez deben soportar los gastos de funcionamiento como prioridad inmediata.</p> <p>Observación 1: El análisis de la información registrada en el SEGPLAN no corresponde a lo realmente ejecutado, los datos tanto presupuestales como contractuales y físicos corresponden a lo ejecutado por la entidad, pero su análisis no es correcto, intercambiándose con el análisis del proyecto 79 "Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual", con lo cual se evidencia fallas en el reporte al SEGPLAN a no analizar debidamente la ejecución del proyecto.</p> <p>Observación 2: No es lógico que este proyecto presente avance en la ejecución del indicador, cuando en la gestión física, contractual y presupuestal no presenta avance, esto genera poca confiabilidad en la información reportada en el SEGPLAN, esto es resultado del análisis errado que se efectuó al registrar avances y logros en este proyecto cuando en realidad el avance se ve reflejado en el proyecto 79.</p>			
		TRIMESTRE 2	20	0	0,0%				
		TRIMESTRE 3	20	0	0,0%				
		TRIMESTRE 4							
		ACUMULADO							
	2. Implementar un 70% del plan estratégico relacionado con los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea sobre las plataformas web de Canal Capital.	TRIMESTRE 1	20	0	0,0%	<p>suspendida en el 3 trimestre, no se recibieron los recursos esperados para su cumplimiento, lo anterior teniendo en cuenta que el presupuesto de Inversión de Canal Capital se financia con recursos propios y/o con financiación de otras fuentes como la ANTV o el MINTIC.</p> <p>Recomendación 1: En cuanto a la planeación de los contratos en el Plan Anual de Adquisiciones, este agrupa objetos contractuales, con lo cual no es posible determinar la cantidad de contratos a suscribir en la vigencia, no siendo una buena práctica toda vez que disfraza la cantidad de contratos (tanto de bienes y servicios y las contrataciones de profesionales y personal de apoyo a la gestión), por lo tanto es importante que para las próximas vigencias se realice una construcción y formulación mas detallada del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Recomendación 2: Se recomienda contar con un cronograma de ejecución física de las metas mes a mes en la vigencia, con lo cual se controla su cumplimiento.</p>			
		TRIMESTRE 2	20	0	0,0%				
		TRIMESTRE 3	0	0	#DIV/0!				
		TRIMESTRE 4							
		ACUMULADO							
EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	44. Gobierno y ciudadanía digital			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	100%		
META PRODUCTO	3. 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial implementado	NOMBRE DEL INDICADOR	3. % del Marco de Gestión De Ti – Arquitectura Empresarial implementado en las entidades distritales	RESULTADO DEL INDICADOR	10%	FECHA DE INICIO	01-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2017	PERIODO REPORTADO	30 DE SEPTIEMBRE
PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	GESTION CONTRACTUAL			GESTION PRESUPUESTAL				
		N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
79. Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual.	TRIMESTRE 1	6	2	28,6%	\$ 1.058.000.000,00	\$ 125.886.751,00	9,5%	\$ -	0,00%
	TRIMESTRE 2	0	1	14,3%	\$ 267.998.583,00	\$ 22.040.000,00	1,7%	\$ 130.076.750,00	10,28%
	TRIMESTRE 3	1	2	28,6%	\$ -	\$ 1.118.015.857,00	84,3%	\$ -	0,00%
	TRIMESTRE 4			0,0%			0,0%		0,00%
	ACUMULADO	7	5	71,4%	\$ 1.325.998.583,00	\$ 1.265.942.608,00	95,5%	\$ 130.076.750,00	10,28%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES			
	1: Actualización de su infraestructura, con el fin de asegurar la calidad técnica en sus producciones, ampliar la cobertura por señal abierta, cerrada y por tecnologías multiplataforma, niveles óptimos de calidad, de señal y de imagen.	TRIMESTRE 1	40	8,49	21,2%	<p>Análisis: Los proyectos de inversión son financiados con recursos de la ANTV y propios, los recursos de la ANTV se asignaron a los proyectos 10 y 79, los proyectos 80 y 85 son financiados con recursos propios que a su vez deben soportar los gastos de funcionamiento como prioridad inmediata, teniendo presente esta situación se realizó la finalización y suspensión de las metas 2 y 3 sumado a que la meta 2 se realizará con recursos de regalías, proyecto que ejecutará el IDT y su reporte lo realizará esa entidad directamente. Es importante que la actual administración incremente sus esfuerzos tanto a nivel interno (incrementar el ingreso con recursos propios) como la consecución de recursos externos, con el cual se logre financiar en su totalidad el proyecto.</p> <p>Nota: Los proyectos de inversión son financiados con recursos de la ANTV y propios, los recursos de la ANTV se asignaron a los proyectos 10 y 79, los proyectos 80 y 85 son financiados con recursos propios que a su vez deben soportar los gastos de funcionamiento como prioridad inmediata.</p> <p>Observación 1: El análisis de la información registrada en el SEGPLAN no corresponde a lo realmente ejecutado, los datos tanto presupuestales como contractuales y físicos corresponden a lo ejecutado por la entidad, pero su análisis no es correcto, intercambiándose con el análisis del proyecto 85 "Modernización administrativa", con lo cual se evidencia fallas en el reporte al SEGPLAN a no analizar debidamente la ejecución del proyecto.</p> <p>Observación 2: Lo que se registra en SEGPLAN en lo concerniente a los proyectos 10 y 79, no refleja la rigurosidad de la planeación, ejecución, seguimiento y verificación que se realiza a estos recursos con el fin de ser reportada a la ANTV.</p>			
		TRIMESTRE 2	40	9,61	24,0%				
		TRIMESTRE 3	40	35,92	89,8%				
		TRIMESTRE 4							
		ACUMULADO							
	2: El diseño e implementación de una plataforma digital (OTT)	TRIMESTRE 1	40	0	0,0%	<p><i>Finalizada no continua en el 3 trimestre</i></p> <p>Recomendación 1: En cuanto a la planeación de los contratos en el Plan Anual de Adquisiciones, este agrupa objetos contractuales, con lo cual no es posible determinar la cantidad de contratos a suscribir en la vigencia, no siendo una buena práctica toda vez que disfraza la cantidad de contratos (tanto de bienes y servicios y las contrataciones de profesionales y personal de apoyo a la gestión), por lo tanto es importante que para las próximas vigencias se realice una construcción y formulación mas detallada del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Recomendación 2: Se recomienda contar con un cronograma de ejecución física de las metas mes a mes en la vigencia, con lo cual se controla su cumplimiento.</p>			
		TRIMESTRE 2	40	0	0,0%				
		TRIMESTRE 3	0	0	#¡DIV/0!				
		TRIMESTRE 4							
		ACUMULADO							
	3: El diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca Digital orientado a la recuperación, digitalización, almacenamiento e indexación de la memoria audiovisual de la cual dispone Canal Capital	TRIMESTRE 1	30	0	0,0%	<p><i>Suspendida en el tercer trimestre</i></p>			
		TRIMESTRE 2	30	0	0,0%				
		TRIMESTRE 3	0	0	#¡DIV/0!				
		TRIMESTRE 4							
ACUMULADO									