

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
1	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-1</a>	Estratégico	Planeación Estratégica	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	Sistema Integrado de Gestión -SIG-	Dar cumplimiento a los requisitos aplicables de la NTDSIG001:2011 para Canal Capital.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Implementación y mantenimiento del Subsistema de Gestión de Calidad.</li> <li>* Implementación y mantenimiento del Subsistema Gestión Ambiental.</li> <li>* Implementación y mantenimiento del Subsistema Seguridad de la Información.</li> <li>* Implementación y mantenimiento del Subsistema Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>* Implementación y mantenimiento del Subsistema Gestión Documental y Archivo.</li> <li>* Implementación y mantenimiento del Subsistema de Responsabilidad Social.</li> <li>* Implementación y mantenimiento del Subsistema de Control Interno.</li> </ul>	Requisitos implementados	Requisitos aplicables
2	4 - Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	<a href="#">(OE4)-1</a>	Estratégico	Planeación Estratégica	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	Recursos - Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- de acuerdo con el plan de inversión 2016 aprobado por este ente.	Seguimiento a las actividades descritas en el plan de inversión formulado por Canal Capital para la ejecución de recursos asignados por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	Recursos ejecutados provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	Recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Requisitos implementados / Requisitos aplicables) * 100%	Reporte Sistema de Información Distrital para la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión -SISIG-	Eficiencia	%	80%	Cumplir con el 80% de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión -SIG- aplicables a la entidad de acuerdo con la NTD SIG:001 de 2011	Reporte Sistema de Información Distrital para la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión -SISIG- con corte a 31 de diciembre de 2015	Incumplimiento a la implementación de requisitos aplicables a la entidad de acuerdo con la NTD SIG:001 de 2011	Semestral	Planeación	Profesional Universitario de Planeación
(Recursos ejecutados provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- / Recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-) * 100%	1. Informes trimestrales reportados a la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- 2. Plan de inversión formulado por Canal Capital para la ejecución de recursos asignados por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	Eficiencia	%	100%	Ejecutar al ciento por ciento, los recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- de acuerdo con el plan de inversión 2016 aprobado por este ente.	Plan de inversión 2016 aprobado por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	1. Ejecución incompleta del plan de inversión 2016 aprobado por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-. 2. Incumplimiento a las disposiciones reglamentadas por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	Trimestral	Planeación	Profesional Universitario de Planeación

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
3	4 - Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	<a href="#">(OE4)-2</a>	Estratégico	Planeación Estratégica	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	Recursos - proyectos de inversión	Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión de Canal Capital, de acuerdo con el presupuesto asignado.	Seguimiento a las ejecución presupuestal de los recursos asignados a los proyectos de inversión de Canal Capital	Recursos ejecutados en proyectos de inversión	Recursos asignados para proyectos de inversión
4	1 - Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía	<a href="#">(OE1)-1</a>	Estratégico	Gestión de las Comunicaciones	Generar canales de comunicación internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad ,mediante estrategias comunicacional organizacional interna y estrategias de comunicación masiva de forma externa.	Formulación plan de comunicaciones	Formular y aprobar el plan de comunicaciones de la entidad	1. Formulación plan de comunicaciones 2. Revisión con el secretario General y ajustes 3. Revisión con Gerencia General y ajustes 4. Aprobación del plan de comunicaciones 5. Socialización del plan	Actividades realizadas	Actividades programadas
5	1 - Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía	<a href="#">(OE1)-2</a>	Estratégico	Gestión de las Comunicaciones	Generar canales de comunicación internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad ,mediante estrategias comunicacional organizacional interna y estrategias de comunicación masiva de forma externa.	Ejecución plan de comunicaciones	Ejecutar el plan de comunicaciones	1. Dar cumplimiento a los requerimientos de comunicación de las diferentes áreas	Comunicaciones realizadas	Comunicaciones requeridas
6	1 - Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía	<a href="#">(OE1)-3</a>	Estratégico	Gestión de las Comunicaciones	Generar canales de comunicación internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad ,mediante estrategias comunicacional organizacional interna y estrategias de comunicación masiva de forma externa.	Mecanismos de interacción con la ciudadanía (redes sociales)	Establecer los niveles de interacción de la ciudadanía con Canal Capital	Evaluar el comportamiento de la interacción en redes sociales de los usuarios con Canal Capital. ( Facebook y Twitter)	Número de personas que hacen uso de los mecanismos de interacción con la ciudadanía	1

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Recursos ejecutados en proyectos de inversión / Recursos asignados para proyectos de inversión) * 100%	Registros de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	Eficiencia	%	90%	Ejecutar al 90% los recursos asignados para proyectos de inversión de la entidad	1. Ejecución de recursos de proyectos de inversión vigencia 2015 2. Presupuesto asignado a los proyectos de inversión vigencia 2016	Cumplimiento inferior a la meta del 90% establecida para la ejecución de los recursos asignados para proyectos de inversión de la entidad	Trimestral	Planeación	Profesional Universitario de Planeación
(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100%	Lineamiento de la entidad	Eficacia	%	100%	Formular y aprobar el plan de comunicaciones	Plan de comunicaciones anterior	Ausencia de aprobación del plan	Semestral	Coordinación de Prensa y Comunicaciones	Coordinadora de Prensa y Comunicaciones
(Comunicaciones realizadas / Comunicaciones requeridas) 100%	Requerimientos de las diferentes áreas	Eficacia	%	100%	Cumplimiento al requerimiento solicitado por las áreas	Comunicaciones programadas por la coordinación	1. Ausencia del personal encargado 2. Fallas en los medios de comunicación empleados	Mensual	Coordinación de Prensa y Comunicaciones	Coordinadora de Prensa y Comunicaciones
Número de personas que hacen uso de los mecanismos de interacción con la ciudadanía	Reporte de los community managers en relación con el número de seguidores en las redes sociales del Canal	Eficacia	N°	718.000 seguidores	Lograr la interacción de Canal Capital con 718.000 seguidores en las redes sociales	Meta 2015: 600.000	Reducción del número de usuarios que interactúan con Canal Capital en las redes sociales.	Trimestral	Coordinación de Prensa y Comunicaciones	Coordinadora de Prensa y Comunicaciones

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
7	2 - Aumentar la participación de contenidos en la programación de Canal Capital	<a href="#">(OE2)-1</a>	Misional	Diseño y Creación de Contenidos	Ofrecer a los televidentes y usuarios una parrilla de programación de calidad, que promueva la construcción de ciudadanía a partir de la defensa y promoción de los derechos humanos y una cultura de paz.	Rating	Medir los niveles de teleaudiencia de la programación del Canal en la zona centro de Colombia y afiliadas por suscripción a un cableoperador	Evaluación del comportamiento del rating (personas viendo los programas de la entidad) para la programación del Canal.	Promedio de personas viendo la programación en el mes	Meta planteada para el 2016
8	2 - Aumentar la participación de contenidos en la programación de Canal Capital	<a href="#">(OE2)-2</a>	Misional	Producción de Televisión	Generar contenidos audiovisuales que permitan construir ciudadanía a partir de la defensa y promoción de los Derechos Humanos y una Cultura de Paz.	Producción propia	Medir el número de horas de producción propia de los programas del Canal.	Evaluar el comportamiento (en horas) de las producciones propias del Canal.	Horas de producción propia mes actual	Horas de producción propia mes anterior
9	3 - Fortalecer tecnológicamente a Canal Capital para facilitar el acceso de la ciudadanía a los contenidos a través de diferentes plataformas audiovisuales	<a href="#">(OE3)-1</a>	Misional	Emisión de Contenidos	Garantizar la calidad de la señal de transmisión del canal, evaluando y monitoreando el correcto funcionamiento de los equipos técnicos, ejecutando oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos, y revisando periódicamente la vigencia de las garantías de los equipos.	Plan de renovación tecnológica	Adelantar las actividades correspondientes a la ejecución del plan de renovación tecnológica, de acuerdo a los recursos disponibles.	Realizar seguimiento a la ejecución de recursos en cumplimiento del plan de renovación tecnológica.	Recursos ejecutados del plan de renovación tecnológica	Recursos asignados al plan de renovación tecnológica
10	3 - Fortalecer tecnológicamente a Canal Capital para facilitar el acceso de la ciudadanía a los contenidos a través de diferentes plataformas audiovisuales	<a href="#">(OE3)-2</a>	Misional	Emisión de Contenidos	Garantizar la calidad de la señal de transmisión del canal, evaluando y monitoreando el correcto funcionamiento de los equipos técnicos, ejecutando oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos, y revisando periódicamente la vigencia de las garantías de los equipos.	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de equipos del área técnica	Medir el cumplimiento a las actividades programadas para los mantenimientos preventivos de equipos a cargo de la Coordinación Técnica	Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos del Canal a cargo de la Coordinación Técnica	Mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos preventivos programados

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
Promedio de personas viendo la programación en el mes / Meta planteada para el 2016	IBOPE	Eficacia	Promedio de personas viendo programación del Canal Capital por mes.	7000 mensual	Impactar mensualmente un promedio de 7000 personas radicadas en la zona centro de Colombia y afiliadas por suscripción a un cableoperador	Reporte IBOPE diciembre 2015	Reducción del nivel de teleaudiencia de la programación del Canal, medido a través del rating.	Mensual	Programación	Coordinadora de Programación
((Horas de producción propia mes actual - Horas de producción propia mes anterior) / Horas de producción propia mes anterior) * 100%	Parrilla de programación (sin contar horas de programación repetida)	Eficacia	%	10%	Incrementar en un 10% las horas de producción propia respecto al mismo periodo de la vigencia anterior	Reporte de la Coordinación de Producción sobre horas de producción propia	Reducción en horas del número de producciones propias	Trimestral	Producción	Coordinadora de Producción
(Recursos ejecutados del plan de renovación tecnológica / Recursos asignados al plan de renovación tecnológica) * 100%	Informe de ejecución del plan de renovación tecnológica de la Coordinación Técnica.	Eficacia	%	80%	Ejecutar al menos el 80% de los recursos disponibles para el plan de renovación tecnológica.	N/A	* Que no haya disponibilidad presupuestal. * Que los recursos no sean asignados con el tiempo suficiente para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos. * Cumplimiento inferior a la meta del 80% establecida para la ejecución de los recursos disponibles para el plan de renovación tecnológica.	Trimestral	Técnica	Coordinadora Área Técnica
(Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos preventivos programados) * 100%	Formato cronograma de mantenimientos preventivos	Eficacia	%	80%	Ejecutar al menos el 80% del cronograma de mantenimientos preventivos programados	Cronograma de mantenimientos preventivos programados	* Falta de disponibilidad presupuestal para la ejecución de los mantenimientos preventivos. * Incumplimiento o falta de efectividad en la labor adelantada por el contratista.	Trimestral	Técnica	Coordinadora Área Técnica

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
11	4 - Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	<a href="#">(OE4)-3</a>	Misional	Comercialización	Ofrecer los productos y servicios de Canal Capital a clientes públicos y privados a través de diversas estrategias de mercadeo, con el fin de posicionar al canal y generar beneficios económicos y sociales.	Ventas de productos y/o servicios de la entidad	Medir los ingresos obtenidos por ventas de productos y/o servicios de la entidad en la vigencia 2016	Recopilar información necesaria del cuadro de facturación y ventas	Ingresos por ventas semestrales	Ingresos por ventas proyectadas para la vigencia
12	4 - Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	<a href="#">(OE4)-4</a>	Apoyo	Gestión Financiera y Facturación	Ejecutar el presupuesto, realizar la gestión de facturación y recaudo de cartera y realizar los registros contables de las operaciones de Canal Capital, para producir unos estados financieros confiables que reflejen la situación real de la entidad mediante el registro de todas las operaciones y actividades que se realizan.	Publicación de la información financiera	Medir el cumplimiento de la publicación de la información financiera dentro de los tiempos establecidos, para garantizar su disponibilidad y acceso al público.	Emitir de los Estados contables parciales y de cierre  Informar la ejecución del Presupuesto	Información financiera publicada dentro de los tiempos establecidos por Ley	Información financiera por publicar dentro de los tiempos establecidos por Ley
13	4 - Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	<a href="#">(OE4)-5</a>	Apoyo	Gestión Financiera y Facturación	Ejecutar el presupuesto, realizar la gestión de facturación y recaudo de cartera y realizar los registros contables de las operaciones de Canal Capital, para producir unos estados financieros confiables que reflejen la situación real de la entidad mediante el registro de todas las operaciones y actividades que se realizan.	Ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Evaluar la ejecución del presupuesto por concepto de ingresos y gastos del Canal	Realizar informes periódicos con respecto al uso de los recursos de manera eficiente	Presupuesto ejecutado	Presupuesto asignado

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Ingresos por ventas semestrales / Ingresos por ventas proyectadas para la vigencia) * 100%	1. Reporte de ingresos por ventas	Eficacia	%	\$ 6.550.000.000	Obtener \$6.550.000.000 en ingresos por concepto de ventas de bienes y/o servicios del Canal	Presupuesto de rentas e ingresos 2016 -Rubro comercialización directa	1. Errores en las proyecciones del presupuesto de ventas 2. Cambio de línea editorial del canal. 3. Cambios en las prioridades presupuestales de los clientes. 4. Orden de austeridad en el gasto de los clientes distritales	Semestral	Ventas y Mercadeo	Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
(Información financiera publicada dentro de los tiempos establecidos por Ley / Información financiera por publicar dentro de los tiempos establecidos por Ley) * 100%	Cierres presupuestales y cierres contables	Eficacia	%	100%	Publicar la totalidad de la información financiera requerida dentro de los tiempos establecidos por Ley	Normatividad aplicable a los tiempos de los informes	1. Publicación extemporánea de la información financiera requerida 2. Publicación errada de información financiera del periodo.	Trimestral	Subdirección Financiera	Profesional Universitario de Contabilidad Profesional Universitario de Presupuesto
(Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado) * 100%	Sistema de información presupuesto distrital - PREDIS-	Eficacia	%	90%	Ejecutar el 90% del presupuesto aprobado por la vigencia	Presupuesto vigencia 2016	1. Ejecución parcial del presupuesto de la entidad 2. Ingresos insuficientes por disminución de los márgenes de ventas 3. Cancelación de los recursos aprobados por otras entidades como: ANTV y SHD	Trimestral	Subdirección Financiera	Profesional Universitario de Presupuesto



No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
14	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-2</a>	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normatividad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijurídico.	Publicación de contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-	Publicar los contratos celebrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP- dentro de los términos establecidos por la Ley	Verificar la oportunidad con que se cargan los contratos celebrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-	Número de contratos publicados en el SECOP	Número de contratos por publicar en el SECOP
15	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-3</a>	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normatividad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijurídico.	Capacitaciones sobre manual de contratación	Capacitar a los funcionarios y contratistas de la entidad en el manual de contratación	Realizar 4 jornadas de capacitación con los funcionarios y contratistas de la entidad sobre el manual de contratación y sus modificaciones.	Capacitaciones realizadas	Capacitaciones programadas
16	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-4</a>	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Canal Capital.	Plan de inducción y reintucción	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de inducción y reintucción	Definir el plan de inducción y reintucción Validar el plan de Inducción y reintucción Ejecutar el plan de inducción y reintucción	Acciones realizadas del plan de inducción y reintucción	Acciones programadas en el plan de inducción y reintucción

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Número de contratos publicados en el SECOP / Número de contratos por publicar en el SECOP) * 100%	Relación de contratos celebrados por la entidad	Eficacia	%	100%	Cargar al ciento por ciento los contratos celebrados por la entidad en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-	100%	1. Inconvenientes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP- para el cargue de la información 2. Fallas en el servicio de Internet de la entidad para el cargue oportuno de los contratos celebrados en el sistema SECOP	Trimestral	Coordinación Jurídica	Coordinadora Jurídica
(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) * 100%	Coordinación Jurídica	Eficacia	%	100%	Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas a funcionarios y contratistas de la entidad en el manual de contratación	1 capacitación realizada en 2015	Participación reducida de funcionarios y contratistas en las capacitaciones programadas	Trimestral	Coordinación Jurídica	Coordinadora Jurídica
(Acciones realizadas del plan de inducción y reinducción / Acciones programadas en el plan de inducción y reinducción) * 100%	Plan de inducción y reinducción vigencia 2016	Eficacia	%	80%	Ejecutar al menos el 80% de las acciones programadas en el plan de inducción y reinducción	70%	1, Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el plan de inducción y reinducción 2. Falta de participación de los líderes del proceso	Semestral	Subdirección Administrativa	Profesional Universitaria de Recursos Humanos

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
17	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-5</a>	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Canal Capital.	Plan de capacitación	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de capacitación	Realizar encuesta a cada uno de los líderes del proceso para definir la necesidad  Definir el plan de capacitación  Validar el plan de capacitación con el líder del proceso y las áreas  Ejecutar el plan de capacitación  Realizar el seguimiento semestral al plan de capacitación	Acciones realizadas del plan de capacitación	Acciones programadas en el plan de capacitación
18	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-6</a>	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Canal Capital.	Plan de bienestar	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de bienestar	Realizar encuesta a todo el personal de planta para definir las necesidades (Nota: Se tuvo en cuenta el resultado del informe de riesgo psicosocial)  Definir el plan de bienestar  Validar el plan de bienestar con el líder del proceso  Ejecutar el plan de bienestar  Realizar el seguimiento semestral al plan de bienestar	Acciones realizadas del plan de bienestar	Acciones programadas en el plan de bienestar
19	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-7</a>	Apoyo	Gestión de Recursos y Administración de la Información - Subsistema de Gestión Ambiental SGA-	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal Capital.	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA-	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Evaluar el porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA  Validar el Plan Institucional de Gestión Ambiental con el líder del proceso  Ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental  Hacer seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental	Acciones realizadas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Acciones programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Acciones realizadas del plan de capacitación / Acciones programadas en el plan de capacitación) * 100%	Plan de capacitación vigencia 2016	Eficacia	%	90%	Ejecutar al menos el 90% de las acciones programadas en el plan de capacitaciones	96%	1. Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el plan de capacitaciones 2. Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Semestral	Subdirección Administrativa	Profesional Universitaria de Recursos Humanos
(Acciones realizadas del plan de bienestar / Acciones programadas en el plan de bienestar) * 100%	Plan de bienestar vigencia 2016	Eficacia	%	90%	Ejecutar al menos el 90% de las acciones programadas en el plan de bienestar	100%	1. Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el plan de capacitaciones 2. Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Semestral	Subdirección Administrativa	Profesional Universitaria de Recursos Humanos
(Acciones realizadas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA / Acciones programadas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA) * 100%	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA vigencia 2016	Eficacia	%	90%	Ejecutar al menos el 90% de las acciones programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Cumplimiento del Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA- para la vigencia 2015: 83%	1. Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2. Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Trimestral	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa - Gestora Ambiental

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
20	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-8</a>	Apoyo	Gestión de Recursos y Administración de la Información - Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal Capital.	Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-	Definir el Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST  Validar el Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST con el líder del proceso  Ejecutar el Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST  Hacer seguimiento al Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	Acciones realizadas del plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-	Acciones programadas en el plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-
21	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-9</a>	Apoyo	Gestión de Recursos y Administración de la Información - Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI-	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal Capital.	Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - PETIC-	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-	Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC: 2012-2016  Definición del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - PETIC: 2016-2020  Ejecución del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - PETIC: 2016-2020  Hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC: 2016-2020	Acciones realizadas del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - PETIC-	Acciones programadas en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - PETIC-

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Acciones realizadas del plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST- / Acciones programadas del plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST-) * 100%	Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST- vigencia 2016	Eficacia	%	100%	Ejecutar al 100% las acciones programadas en el plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST-	Cumplimiento del plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST- para la vigencia 2015: 78%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-</li> <li>Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.</li> </ol>	Trimestral	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa - Profesional Universitaria de Recursos Humanos
(Acciones realizadas del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC- / Acciones programadas del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-) * 100%	Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - PETIC- para la vigencia 2016	Eficacia	%	10%	Ejecutar al menos el 10% de las acciones programadas en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC- de Canal Capital	Ejecución PETIC 2015 con un resultado del 100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-</li> <li>Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.</li> </ol>	Trimestral	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa - Profesional Universitario de Sistemas

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
22	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-10</a>	Apoyo	Gestión de Recursos y Administración de la Información - Subsistema de Gestión Documental y Archivo -SIGA-	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal Capital.	Plan de acción del Subsistema de Gestión Documental y Archivo - Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)	Medir el cumplimiento del plan de acción del Subsistema de Gestión Documental y Archivo - PMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Capacitación y Socialización del Subsistema de Gestión Documental y Archivo</li> <li>* Implementación de primera fase TRD - cambiar unidades de conservación y ordenar documentación</li> <li>* Implementación de primera fase TVD - cambiar unidades de conservación y ordenar documentación</li> <li>* Formulación y aprobación del Programa de Gestión Documental - PGD</li> <li>* Formulación y aprobación del Plan Institucional de Archivo - PINAR</li> </ul>	Acciones realizadas del plan de mejoramiento archivístico	Acciones programadas en el plan de mejoramiento archivístico
23	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-11</a>	Apoyo	Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal Capital.	Plan de mantenimiento locativo	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de mantenimiento locativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo</li> <li>Validar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo con el líder del proceso</li> <li>Implementar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo</li> </ul>	Acciones realizadas del plan de mantenimiento locativo	Acciones programadas en el plan de mantenimiento locativo
24	1 - Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía	<a href="#">(OE1)-4</a>	Apoyo	Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente	Atender los diferentes requerimientos de los usuarios del Canal, con el apoyo del área competente, con el fin de satisfacer sus necesidades.	Nivel de PQRS atendidas	Cumplir con los tiempos establecidos por la Ley para la atención de las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias	Determinar el nivel de atención de las PQRS recibidas	PQRS atendidas	PQRS recibidas

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Acciones realizadas del plan de mejoramiento archivístico / Acciones programadas del plan de mejoramiento archivístico) * 100%	Plan de acción del Subsistema de Gestión Documental y Archivo - Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)	Eficacia	%	80%	Ejecutar al menos el 80% de las acciones programadas en el plan de acción del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)	Cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico para la vigencia 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el plan de mejoramiento archivístico</li> <li>Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal</li> <li>Retrasos en la ejecución del plan de mejoramiento archivístico por falta de aprobación de las TRD y TVD por parte del consejo distrital de archivo.</li> </ol>	Trimestral	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa - Coordinadora del Sistema de Gestión Documental y Archivo
(Acciones realizadas del plan de mantenimiento locativo / Acciones programadas en el plan de mantenimiento locativo) * 100%	Plan de mantenimiento locativo para la vigencia 2016	Eficacia	%	80%	Ejecutar al menos el 80% de las acciones programadas en el plan de mantenimiento locativo	Cumplimiento del plan de mantenimiento locativo para la vigencia 2015: 100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento inferior a la meta del 80% establecida para la ejecución del plan de mantenimientos locativos.</li> <li>Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal</li> </ol>	Trimestral	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa - Técnico de Servicios Administrativos
(PQRS atendidas / PQRS recibidas) * 100%	Información suministrada por la Delegada de Servicio al Ciudadano  Matriz de estándares e indicadores de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias	Eficacia	%	100%	Verificar que las respuestas a las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias sean atendidas en los términos establecidos por la Ley.	100%	<p>Trámite extemporáneo de respuestas a peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias recibidas en la entidad.</p> <p>Omisión de las respuestas por parte de las áreas competentes a la PQRS recibidas</p>	Trimestral	Secretaría General	Secretaría General - Delegada para el Servicio a la Ciudadanía



No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
25	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-12</a>	Control	Control, Seguimiento y Evaluación	Medir y evaluar en forma independiente la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y asesorar a la Alta Dirección en la implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	Cumplimiento al Programa Anual de Auditorías	Evaluar el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías	Evaluar el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías	# Actividades Efectuadas	# Actividades Programadas
26	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	<a href="#">(OE5)-13</a>	Control	Control, Seguimiento y Evaluación	Medir y evaluar en forma independiente la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y asesorar a la Alta Dirección en la implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	Seguimiento al MECI	Evaluar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Evaluar el porcentaje de cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI	Productos Mínimos Logrados	Productos Mínimos Exigidos

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
# Actividades Efectuadas / # Actividades Programadas	Programa Anual de Auditoría - Auditorías Realizadas	Eficacia	%	25% Trimestral	Reportar un avance trimestral del 25% en las actividades programadas	N/A	Incumplimiento de actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías	Trimestral	Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno
Productos Mínimos Logrados / Productos Mínimos Exigidos	Informes de Avance MECI	Eficacia	%	85%	Cumplir al menos con un 85% de los productos mínimos exigidos	80.72%	Incumplimiento de los productos mínimos del MECI	Cuatrimestre (Marzo, Julio, Noviembre)	Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno

**NOTAS SOBRE EL PLAN:**

\* La primera versión (**29/01/2016**) corresponde a una apuesta formulada con base en los antecedentes históricos de gestión de la entidad, la cual se encuentra sujeta a revisión por parte de la alta dirección de la entidad en atención a los recientes cambios en la gerencia de Canal Capital.

\* La segunda versión (**24/05/2016**) del documento corresponde a la revisión y ajuste realizados sobre la versión inicial, con base en los lineamientos estratégicos establecidos desde la alta dirección y los compromisos definidos por las diferentes áreas de la organización para su cumplimiento; así mismo, se consideraron los cambios que se han presentado en torno a la nueva administración, la línea editorial, el presupuesto y los roles al interior de las áreas.

\* La tercera versión (**26/09/2016**) del documento corresponde a una revisión y ajustes realizados sobre algunos de los indicadores definidos, como resultado de oportunidades de mejora identificados en los mismos, posterior al seguimiento realizado para el segundo semestre de la vigencia. Dichos cambios son:

- Indicador (OE1)-3 Mecanismos de interacción con la ciudadanía (redes sociales) - Por solicitud del área de Prensa y Comunicaciones, se ajusta la meta de la acción, pasando de 750.000 a 718.000 seguidores en las redes sociales; meta que el área considera más oportuna y realista.

- Indicador (OE2)-1 Rating - Al revisar el indicador formulado, se ajusta la información correspondiente a la meta, la descripción de la meta y la fórmula del indicador; con lo cual se facilita la comprensión de las variables y el resultado obtenido al realizar la medición y el seguimiento del mismo.

- Indicador (OE5)-10 Plan de acción del Subsistema de Gestión Documental y Archivo - Al revisar el indicador, se ajusta la información correspondiente a la meta del indicador (80%), la descripción de la meta y los riesgos y limitaciones de la meta; con lo cual se hace más clara la medición a realizar en el mismo. Se aclara que el plan sobre el que se hace el seguimiento es el Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA.

- Indicador (OE5)-13 Seguimiento al MECI - Al revisar el indicador, se ajusta su periodicidad (de trimestral a cuatrimestral), puesto que son los cortes en los cuales se dispone de la información.