

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	REPORTE													FUENTE
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Avance 2016	
1. Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía para lograr ser reconocido como paradigma de televisión pública más humana en 2025.	(OE1)-1	Gestión de las Comunicaciones	Formulación plan de comunicaciones	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100%	Formular y aprobar el plan de comunicaciones	-	-	-	-	-	40,00%	60,00%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	Reporte Coordinación Prensa y Comunicaciones
	(OE1)-2	Gestión de las Comunicaciones	Ejecución plan de comunicaciones	(Comunicaciones realizadas / Comunicaciones requeridas) 100%	Cumplimiento al requerimiento solicitado por las áreas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Reporte Coordinación Prensa y Comunicaciones
	(OE1)-3	Gestión de las Comunicaciones	Mecanismos de interacción con la ciudadanía (redes sociales)	Número de personas que hacen uso de los mecanismos de interacción con la ciudadanía	Lograr la interacción de Canal Capital con 718.000 seguidores en las redes sociales	87,75%	88,06%	91,06%	91,87%	93,50%	93,80%	96,48%	98,75%	100,67%	102,83%	103,84%	104,54%	104,54%	Reporte redes sociales, expresada en % frente a la meta (718.000 seguidores)
	(OE1)-4	Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente	Nivel de PQRS atendidas	(PQRS atendidas / PQRS recibidas) * 100%	Verificar que las respuestas a las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias sean atendidas en los términos establecidos por la Ley.	93,33%	96,15%	115,38%	100,00%	100,00%	93,33%	126,67%	76,60%	109,33%	136,00%	112,12%	136,84%	105,88%	Reporte de Servicio a la Ciudadanía.
2. Aumentar la participación de contenidos con énfasis en defensa de los derechos humanos y en cultura de paz en la programación de Canal Capital.	(OE2)-1	Diseño y Creación de Contenidos	Rating	Promedio de personas viendo la programación en el mes / Meta planteada para el 2016	Impactar mensualmente un promedio de 7000 personas radicadas en la zona centro de Colombia y afiliadas por suscripción a un cableoperador	46,29%	60,57%	66,14%	85,14%	66,43%	105,57%	72,71%	52,29%	71,86%	78,29%	89,43%	111,71%	75,54%	Reporte rating promedio
	(OE2)-2	Producción de Televisión	Producción propia	((Horas de producción propia mes actual - Horas de producción propia mes anterior) / Horas de producción propia mes anterior) * 100%	Incrementar en un 10% las horas de producción propia respecto al mismo periodo de la vigencia anterior	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Reporte Coordinación de Producción
3. Fortalecer tecnológicamente a Canal Capital para facilitar el acceso de la ciudadanía a los contenidos a través de diferentes plataformas audiovisuales.	(OE3)-1	Emisión de Contenidos	Plan de renovación tecnológica	(Recursos ejecutados del plan de renovación tecnológica / Recursos asignados al plan de renovación tecnológica) * 100%	Ejecutar al menos el 80% de los recursos disponibles para el plan de renovación tecnológica.	-	78,92%	-	-	86,78%	-	87,36%	-	-	-	-	98,47%	98,47%	Reporte Coordinación Técnica, ejecutada con recursos de transferencias.
	(OE3)-2	Emisión de Contenidos	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de equipos del área técnica	(Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos preventivos programados) * 100%	Ejecutar al menos el 80% del cronograma de mantenimientos preventivos programados	-	25,00%	-	-	50,00%	-	-	75,00%	-	-	100,00%	-	100,00%	Reporte Coordinación Técnica, con base en el plan de mantenimientos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	REPORTE												FUENTE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		Avance 2016
4. Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional.	(OE4)-1	Planeación Estratégica	Recursos - Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	(Recursos ejecutados provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- / Recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-) * 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.	-	-	0,00%	-	-	82,02%	-	-	84,18%	-	-	98,99%	98,99%	Informes trimestrales ANTV
	(OE4)-2	Planeación Estratégica	Recursos - proyectos de inversión	(Recursos ejecutados en proyectos de inversión / Recursos asignados para proyectos de inversión) * 100%	Ejecutar al 90% los recursos asignados para proyectos de inversión de la entidad	-	-	1,92%	-	37,25%	47,66%	-	-	78,53%	-	-	96,76%	96,76%	Reporte PREDIS
	(OE4)-3	Comercialización	Ventas de productos y/o servicios de la entidad	(Ingresos por ventas semestrales /Ingresos por ventas proyectadas para la vigencia) * 100%	Obtener \$6.550.000.000 en ingresos por concepto de ventas de bienes y/o servicios del Canal	-	-	7,48%	-	-	71,29%	-	-	58,98%	-	-	163,34%	82,23%	Reporte Ventas y Mercadeo. % logrado en ventas frente a la meta propuesta para la vigencia 2016 (\$6.500.000.000)
	(OE4)-4	Gestión Financiera y Facturación	Publicación de la información financiera	(Información financiera publicada dentro de los tiempos establecidos por Ley / Información financiera por publicar dentro de los tiempos establecidos por Ley) * 100%	Publicar la totalidad de la información financiera requerida dentro de los tiempos establecidos por Ley	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Reporte Subdirección Financiera.
	(OE4)-5	Gestión Financiera y Facturación	Ejecución presupuestal de ingresos y gastos	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado) * 100%	Ejecutar el 90% del presupuesto aprobado par la vigencia	19,76%	25,83%	34,50%	38,12%	48,88%	54,76%	59,24%	63,42%	67,05%	70,01%	72,52%	80,96%	80,96%	Reporte Subdirección Financiera.
5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos.	(OE5)-1	Planeación Estratégica	Sistema Integrado de Gestión -SIG-	(Requisitos implementados / Requisitos aplicables) * 100%	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	-	-	-	-	-	62,22%	-	-	-	-	-	70,00%	70,00%	Reporte SISIG
	(OE5)-2	Gestión Jurídica y Contractual	Publicación de contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-	(Número de contratos publicados en el SECOP / Número de contratos por publicar en el SECOP) * 100%	Cargar al ciento por ciento los contratos celebrados por la entidad en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-	-	-	98,95%	-	-	99,60%	-	-	102,30%	-	-	100,00%	100,00%	Reporte Coordinación Jurídica
	(OE5)-3	Gestión Jurídica y Contractual	Capacitaciones sobre manual de contratación	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) * 100%	Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas a funcionarios y contratistas de la entidad en el manual de contratación	-	-	50,00%	-	-	50,00%	-	-	50,00%	-	-	75,00%	75,00%	Reporte Coordinación Jurídica

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	REPORTE													FUENTE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Avance 2016		
5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos.	(OE5)-4	Gestión del Talento Humano	Plan de inducción y reinducción	(Acciones realizadas del plan de inducción y reinducción / Acciones programadas en el plan de inducción y reinducción) * 100%	Ejecutar al menos el 80% de las acciones programadas en el plan de inducción y reinducción	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	100%	Reporte Talento Humano, sobre las actividades de inducción y reinducción realizadas.	
	(OE5)-5	Gestión del Talento Humano	Plan de capacitación	(Acciones realizadas del plan de capacitación / Acciones programadas en el plan de capacitación) * 100%	Ejecutar al menos el 90% de las acciones programadas en el plan de capacitaciones	-	-	18,00%	-	-	36,00%	-	-	57,00%	-	-	98,00%	98,00%	Reporte Talento Humano, sobre el cumplimiento al plan de capacitaciones - Informe Talento Humano y SST.	
	(OE5)-6	Gestión del Talento Humano	Plan de bienestar	(Acciones realizadas del plan de bienestar / Acciones programadas en el plan de bienestar) * 100%	Ejecutar al menos el 90% de las acciones programadas en el plan de bienestar	-	-	18,00%	-	-	35,00%	-	-	35,00%	-	-	100,00%	100,00%	Reporte Talento Humano, sobre el cumplimiento al plan de capacitaciones - Informe Talento Humano y SST.	
	(OE5)-7	Gestión de Recursos y Administración de la Información	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA-	(Acciones realizadas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA / Acciones programadas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA) * 100%	Ejecutar al menos el 90% de las acciones programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	-	-	-	-	-	47,37%	-	-	73,68%	-	-	-	92,11%	92,11%	Reporte Subdirección Administrativa, sobre el cumplimiento al PIGA.
	(OE5)-8	Gestión de Recursos y Administración de la Información	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 del plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST-) * 100%	Ejecutar al 100% las acciones programadas en el plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST-	-	-	-	-	-	42,00%	-	-	85,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	Reporte Subdirección Administrativa, sobre el cumplimiento al SG-SST
(OE5)-9	Gestión de Recursos y Administración de la Información	Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-	(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%	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	-	-	-	-	-	30,00%	-	-	110,00%	-	-	-	110,00%	110%	Reporte Subdirección Administrativa, sobre el cumplimiento al PETIC	

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	REPORTE												FUENTE	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		Avance 2016
5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos.	(OE5)-10	Gestión de Recursos y Administración de la Información	Plan de acción del Subsistema de Gestión Documental y Archivo - Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)	(Acciones realizadas del plan de mejoramiento archivístico / Acciones programadas del plan de mejoramiento archivístico) * 100%	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)	-	-	-	-	-	45,00%	-	-	63,60%	-	-	80,00%	80,00%	Reporte Subdirección Administrativa, sobre el cumplimiento a los planes de Gestión Documental.
	(OE5)-11	Gestión de Recursos y Administración de la Información	Plan de mantenimiento locativo	(Acciones realizadas del plan de mantenimiento locativo / Acciones programadas en el plan de mantenimiento locativo) * 100%	Ejecutar al menos el 80% de las acciones programadas en el plan de mantenimiento locativo	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%	100,00%	95,45%	Reporte Subdirección Administrativa, sobre el cumplimiento al plan de mantenimiento locativo.
	(OE5)-12	Control, Seguimiento y Evaluación	Cumplimiento al Programa Anual de Auditorías	# Actividades Efectuadas / # Actividades Programadas	Reportar un avance trimestral del 25% en las actividades programadas	-	-	85,14%	-	-	91,89%	-	-	91,63%	-	-	93,31%	93,31%	Reporte OCI
	(OE5)-13	Control, Seguimiento y Evaluación	Seguimiento al MECI	Productos Mínimos Logrados / Productos Mínimos Exigidos	Cumplir al menos con un 85% de los productos mínimos exigidos	-	-	-	-	-	70,65%	-	-	-	-	-	75,00%	75,00%	Reporte OCI - Pormenorizado MECI

Promedio avance plan de acción

93,55%

**Nota:** En el presente informe se compila, por parte del grupo de trabajo de planeación, la información suministrada por quienes efectúan la gestión institucional en Canal Capital; esta información es tomada con base en el reporte de las hojas de vida de los indicadores de gestión del seguimiento realizado a la vigencia 2016 y las evidencias que sustentan los datos aquí consignados reposan en las diferentes áreas de la entidad.

**Proyectó:** John Fredy García L. – Contratista – Profesional Apoyo Planeación

**Revisó:** Hernán Guillermo Roncancio H – Profesional Universitario Planeación