

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$4,085	\$3,988	97.62	\$6,347	\$6,097	96.06	\$5,790	\$5,641	97.43	\$5,340	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$30,596	\$15,726	51.40
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$4,085	\$3,988	97.62	\$6,347	\$6,097	96.06	\$5,790	\$5,641	97.43	\$5,340	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$30,596	\$15,726	51.40
155 Comunicación pública mejor para todos	\$4,085	\$3,988	97.62	\$6,347	\$6,097	96.06	\$5,790	\$5,641	97.43	\$5,340	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$30,596	\$15,726	51.40
377 Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	\$4,085	\$3,988	97.62	\$6,347	\$6,097	96.06	\$5,790	\$5,641	97.43	\$5,340	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$30,596	\$15,726	51.40

Indicador(es)

(S) 266 Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	596.00	596.00	596.00	100.00%	
2017	610.00	755.00	755.00	100.00%	
2018	610.00	856.00	856.00	100.00%	★
2019	610.00	866.00	0.00	0.00%	★
2020	74.00	27.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,500.00	3,100.00	2,207.00	al Plan de Desarrollo	71.19%

Retrasos y soluciones: Retrasos y soluciones: Se solucionaron los inconvenientes y se contrató la convocatoria de Valores ciudadanos que estaba pendiente. Con el especial La loca Margarita se recibieron los capítulos para su emisión.

Avances y Logros: Avances y logros: En este periodo las emisiones del Sistema informativo fueron de la siguiente manera: Despierta Bogotá, el noticiero central de lunes a viernes, así como los fines de semana y los siguientes programas que hacen parte del mismo: Venga se lo arreglo, Video Capital, Opina Bogotá, En Directo, Bogotá a fondo y Trabajo sí hay.

En Transmisiones de eventos culturales entre otras: Atletismo, Torneo cerros, Liga de fútbol, Hip hop al parque, Ultimate, Opera al parque, Automovilismo, Bogotá capital animal, Basketball piratas, Salsa al parque, Festival artístico invasión cultura tchynigagua, Artes marciales kickboxing, Premios macondo, La noche de los mejores, Ni con el pétalo de una rosa, Gala hip hop, Comparsa tchynigagua, Festival internacional los niños de américa bailan xvii, 6 horas de Bogotá, Noche de velitas, Concierto de navidad ¿ OFB, Más cerca de las estrellas y Novenas 2018.

Adicionalmente con el propósito de darle visibilidad a los grupos indígenas, negritudes y comunidad LGBTI residente en Bogotá, se desarrollaron convocatorias para estos tres grupos poblacionales.

También se produjo dentro de Valores ciudadanos: Dale La vuelta a la Movilidad, lo mismo que Cuidémonos por Bogotá, Póngase Mosca y Diversifícate por Bogotá.

Por último, se contrató la producción del programa especial de 6 capítulos ¿La loca Margarita¿.

Proyecto(s) de inversión

10 - Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Producir 843 Capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores	Magnitud	264.00	264.00	100.00	199.00	199.00	100.00	247.00	247.00	100.00	57.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	843.00	710.00	84.22
		Recursos	\$758	\$702	92.57	\$2,035	\$1,928	94.74	\$3,744	\$3,608	96.37	\$3,568	\$0	0.00	\$3,035	\$0	0.00	\$13,140	\$6,238	47.47
(S)2	Producir 1,444 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	Magnitud	240.00	240.00	100.00	129.00	129.00	100.00	543.00	543.00	100.00	135.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00	1,444.00	912.00	63.16
		Recursos	\$1,307	\$1,299	99.32	\$1,189	\$1,183	99.47	\$1,289	\$1,276	99.02	\$1,194	\$0	0.00	\$2,081	\$0	0.00	\$7,061	\$3,758	53.22
(S)3	Producir 305 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	Magnitud	165.00	165.00	100.00	78.00	78.00	100.00	30.00	30.00	100.00	28.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	305.00	273.00	89.51
		Recursos	\$452	\$428	94.51	\$932	\$932	100.00	\$389	\$388	99.92	\$358	\$0	0.00	\$2,226	\$0	0.00	\$4,358	\$1,748	40.12
(S)4	Producir 508 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	Magnitud	179.00	179.00	100.00	180.00	180.00	100.00	27.00	27.00	100.00	37.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	508.00	386.00	75.98
		Recursos	\$1,567	\$1,560	99.55	\$2,190	\$2,053	93.76	\$368	\$368	100.00	\$220	\$0	0.00	\$1,691	\$0	0.00	\$6,036	\$3,982	65.96
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$340	\$260	76.34	\$2,228	\$1,772	79.55	\$1,085	\$986	90.84	\$1,106	\$0	0.00	\$2,178	\$0	0.00	\$6,937	\$3,018	43.51
42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$170	\$145	85.21	\$702	\$471	67.05	\$577	\$554	96.07	\$594	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$2,800	\$1,170	41.79
185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$170	\$145	85.21	\$702	\$471	67.05	\$577	\$554	96.07	\$594	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$2,800	\$1,170	41.79
71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$170	\$145	85.21	\$702	\$471	67.05	\$577	\$554	96.07	\$594	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$2,800	\$1,170	41.79

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 75.8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	70.00	0.00%	
2017	83.00	83.00	80.19	78.38%	
2018	85.00	85.00	84.90	97.92%	★
2019	87.00	87.00	0.00	0.00%	★
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	64.08%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$340	\$260	76.34	\$2,228	\$1,772	79.55	\$1,085	\$986	90.84	\$1,106	\$0	0.00	\$2,178	\$0	0.00	\$6,937	\$3,018	43.51

Retrasos y soluciones: Retrasos y soluciones: En 2018 se continuó con la implementación y mantenimiento del SIG para el cumplimiento de las diferentes metas, pero teniendo en cuenta que actualmente la administración Distrital está en transición del Sistema Integrado de Gestión al Modelo Integrado de Planeación Gestión, se trabajó en el proceso de adecuación para la migración del SIG al MIPG.

Avances y Logros: Avances y logros: Para el cuarto trimestre de 2018 se fortalecieron las acciones enfocadas en la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, haciendo la articulación de este con el SIG, en este sentido se adelantaron dos sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD en las cuales se presentó el estado de avance en la implementación del MIPG a partir del resultado obtenido en los autodiagnósticos realizados durante el primer semestre del año, presentando el nivel de avance en la gestión institucional en las dimensiones del Modelo, así como en los Subistemas de Gestión Ambiental y de Responsabilidad Social. Se divulgaron mensajes de contextualización del MIPG presentando 3 de sus 7 dimensiones y se adelantó una reunión con la auxiliar de atención al ciudadano con el fin de identificar los avances de la caracterización de usuarios del Canal.

Proyecto(s) de inversión

80 - Modernización institucional																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)3	Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	Magnitud	60.00	56.00	93.33	70.00	69.85	99.79	80.00	78.34	97.93	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$19	\$19	100.00	\$122	\$78	63.85	\$86	\$75	87.52	\$88	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$415	\$172	41.41
(S)4	Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	Magnitud	20.00	16.00	80.00	11.00	9.75	88.64	12.25	12.25	100.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	60.00	38.00	63.33
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$170	\$40	23.30	\$76	\$64	84.29	\$79	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$507	\$125	24.66
(C)5	Implementar y mantener 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	Magnitud	85.00	98.57	115.96	100.00	99.85	99.85	100.00	99.99	99.99	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$73	\$73	100.00	\$170	\$153	89.85	\$206	\$206	100.00	\$212	\$0	0.00	\$167	\$0	0.00	\$828	\$432	52.18
(C)6	Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	60.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	80.00	80.00	100.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$62	\$62	100.00	\$30	\$30	100.00	\$31	\$0	0.00	\$73	\$0	0.00	\$196	\$92	46.91
(C)7	Implementar y mantener 100 % el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001	Magnitud	95.00	95.00	100.00	100.00	99.49	99.49	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$10	\$10	100.00	\$49	\$44	89.80	\$49	\$49	100.00	\$51	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$319	\$103	32.30
(C)8	Implementar y mantener 100 % el 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	Magnitud	40.00	40.00	100.00	60.00	60.00	100.00	80.00	80.00	100.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$47	\$22	46.81	\$125	\$90	71.82	\$121	\$121	100.00	\$125	\$0	0.00	\$81	\$0	0.00	\$498	\$233	46.67
(S)9	Implementar 60 % el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	10.00	0.00	0.00	15.00	13.28	88.53	16.72	14.73	88.10	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	60.00	28.01	46.68
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$9	\$9	100.00	\$9	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$38	\$14	37.07
43	Modernización institucional	\$100	\$71	71.03	\$200	\$0	0.00	\$110	\$37	33.86	\$52	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$501	\$108	21.59	
189	Modernización administrativa	\$100	\$71	71.03	\$200	\$0	0.00	\$110	\$37	33.86	\$52	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$501	\$108	21.59	
379	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	\$100	\$71	71.03	\$200	\$0	0.00	\$110	\$37	33.86	\$52	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$501	\$108	21.59	

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	70.00	70.00%		
2017	100.00	100.00	40.00	40.00%		
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	70.00% ▲	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	42.00%	▲

Retrasos y soluciones: Avances y logros: Para garantizar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades misionales del Canal, en el primer trimestre de la vigencia se implementó un servidor de automatización de respaldo que soporte con suficiencia el playout automatizado de dos rundowns con sus bases de datos asociados

Avances y Logros: Retrasos y soluciones: Se adquirió del sistema de replay el cual permite a las producciones de Canal Capital realizar la grabación en tiempo real de 6 cámaras en simultáneo, con dos canales exclusivos para reproducción y monitoreo para las producciones de eventos deportivos donde se necesita contar con repeticiones inmediatas, como en el fútbol y los eventos del autódromo de Tocancipá.

Proyecto(s) de inversión

85 - Modernización administrativa																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$340	\$260	76.34	\$2,228	\$1,772	79.55	\$1,085	\$986	90.84	\$1,106	\$0	0.00	\$2,178	\$0	0.00	\$6,937	\$3,018	43.51
(S)1 Ejecutar 100 % las fases de Fortalecimiento de una plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	Magnitud 20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	40.00	30.00	75.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00
	Recursos \$71	\$71	100.00	\$200	\$0	0.00	\$110	\$37	33.87	\$52	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$472	\$108	22.91
(S)2 Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de información gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea.	Magnitud 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	Recursos \$29	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$29	\$0	0.00
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$70	\$44	62.35	\$1,326	\$1,302	98.16	\$398	\$394	98.98	\$460	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$3,635	\$1,740	47.85
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$70	\$44	62.35	\$1,326	\$1,302	98.16	\$398	\$394	98.98	\$460	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$3,635	\$1,740	47.85
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	\$70	\$44	62.35	\$1,326	\$1,302	98.16	\$398	\$394	98.98	\$460	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$3,635	\$1,740	47.85

Indicador(es)

(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	20.00	20.00%	
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	★ 40.00% ⓧ
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00% ⓧ

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El fortalecimiento de la plataforma tecnológica está a cargo de la Oficina de sistemas, bajo los lineamientos definidos en el primer semestre del año destacando el orientado a Actualizar el hardware de equipos terminales acorde a las necesidades de las áreas. Para lo cual se realizó la adquisición de equipos terminales de datos (ETD) en el marco del proyecto de renovación tecnológica contenido en el PETIC 2017-2020. Por otra parte, se actualizó los recursos de hardware orientado a servidores, que permite optimizar los servicios de conectividad, almacenamiento y flujo interno de información, así como garantizar la disponibilidad de los servicios basados en configuraciones redundantes. Adicional a lo anterior, en el marco de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y el componente de gobierno digital del Canal se aprobó el modelo de seguridad y privacidad de la información y los diferentes componentes que hacen parte del mismo. Con respecto al Registro Nacional de Bases de Datos se implementaron los siguientes documentos: Política de tratamiento de datos personales, Acuerdo de confidencialidad y Autorización de tratamiento de datos. También se realizó la presentación de la actualización del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información ¿ PETIC del Canal, presentando la ejecución alcanzada y su respectiva actualización teniendo en cuenta los ajustes planteados según las necesidades del Canal y la disponibilidad presupuestal.

Proyecto(s) de inversión

79 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1	Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica.	Magnitud	20.00	2.20	11.00	40.00	40.00	100.00	68.90	68.90	100.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$70	\$44	62.36	\$1,326	\$1,302	98.16	\$398	\$394	98.98	\$460	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$3,635
(C)2	Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital	Magnitud	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0
(C)3	Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca	Magnitud	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUSPENDIDA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0

TOTAL 260 - CANAL CAPITAL	\$4,425	\$4,247	95.99	\$8,575	\$7,869	91.77	\$6,875	\$6,627	96.39	\$6,446	\$0	0.00	\$11,212	\$0	0.00	\$37,533	\$18,744	49.94
----------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	------------	-------------	-----------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %