

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

260 - Canal Capital

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales   | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |      | 2023       |           |      | 2024       |           |      | TOTAL      |           |       |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
|  | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %     |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  | \$9,283    | \$9,209   | 99.21 | \$10,892   | \$9,887   | 90.77 | \$11,804   | \$0       | 0.00 | \$8,630    | \$0       | 0.00 | \$8,729    | \$0       | 0.00 | \$49,338   | \$19,096  | 38.71 |
| 56 Gestión Pública Efectiva  | \$9,283    | \$9,209   | 99.21 | \$10,892   | \$9,887   | 90.77 | \$11,804   | \$0       | 0.00 | \$8,630    | \$0       | 0.00 | \$8,729    | \$0       | 0.00 | \$49,338   | \$19,096  | 38.71 |
| 0 N/A  | \$9,283    | \$9,209   | 99.21 | \$10,892   | \$9,887   | 90.77 | \$11,804   | \$0       | 0.00 | \$8,630    | \$0       | 0.00 | \$8,729    | \$0       | 0.00 | \$49,338   | \$19,096  | 38.71 |
| 493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía | \$338      | \$323     | 95.71 | \$1,342    | \$1,109   | 82.58 | \$1,282    | \$0       | 0.00 | \$983      | \$0       | 0.00 | \$852      | \$0       | 0.00 | \$4,798    | \$1,432   | 29.85 |

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |   |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |   |
| 2020 | 100.00                      | 100.00       | 85.72              | 85.72%                |                 |   |
| 2021 | 100.00                      | 100.00       | 105.44             | 105.44%               | ★               |   |
| 2022 | 100.00                      | 100.00       | 0.00               | 0.00%                 | ★               |   |
| 2023 | 100.00                      | 100.00       | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 38.23%          | ⊘ |

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la implementación de las acciones en el PFI como mecanismo de control a las mejoras del MIPG. El avance al cierre de la vigencia presentó un rezago de 1,37%, situación que no comprometió el cumplimiento de las acciones propuestas; estas acciones con rezago serán priorizadas para su finalización en el PFI de 2022. Para la meta 3 se ha presentado dificultades por el bajo recaudo esperado de las ventas comerciales, lo que dificultó la adquisición de los diferentes equipos que se esperaba adquirir para la implementación y el manejo de la información. Se viene adelantando el desarrollo de un ERP interno del canal con la infraestructura existente. En la meta 4 se debe aclarar que en la vigencia se dio cumplimiento de las actividades de gestión y de preparación requeridas para el proceso de certificación desde el área de sistemas; se reporta ejecución en 0, teniendo en cuenta que no se contó con los recursos por concepto de ingresos propios para esta actividad.

Avances y Logros: Capital consolidó y analizó los resultados obtenidos en el FURAG, donde se constató el trabajo articulado de las dependencias líderes de las políticas y el seguimiento continuo del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI), la entidad aumentó su IDI en el FURAG vigencia 2020, ubicándose en 83,7, es decir, un aumento de 12 puntos; logrando así acercarse al mejor puntaje del distrito (distancia de 14,9) y al promedio distrital (distancia de 4,8). En cuanto al grado de avance del PFI con corte al mismo periodo, los resultados indican un avance acumulado del 98,63% sobre el 100%, superando la meta del 90% en ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional. Esto evidencia el compromiso de las áreas y las gestiones adelantadas en la implementación del MIPG y el cumplimiento oportuno en los compromisos descritos en el PFI. Frente a las metas 3 y 4, y de acuerdo con lo reportado por el área de sistemas, se ha dado cumplimiento satisfactorio de acuerdo con lo programado para la vigencia.

Proyecto(s) de inversión

7511 - Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |  |          |       |       |        |       |        |        |       |      |      |       |      |      |       |      |      |         |       |        |
|--|--|----------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|---------|-------|--------|
| (S)1   | Incrementar en 12 puntos porcentuales el índice de desarrollo institucional Para el desarrollo de esta actividad es necesario contar con los resultados obtenidos de la medición del FURAG, como línea base, que permitan establecer las políticas a las cuales dar prioridad y de esta manera mejorar los resultados del índice de desarrollo institucional   | Magnitud | 3.00  | 2.86  | 95.33  | 9.14  | 9.14   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 12.00   | 12.00 | 100.00 |
|  |  | Recursos | \$46  | \$46  | 100.00 | \$193 | \$193  | 100.00 | \$0   | \$0  | 0.00 | \$0   | \$0  | 0.00 | \$0   | \$0  | 0.00 | \$239   | \$239 | 100.00 |
| (K)2   | Implementar el 90 % de actividades asociadas al plan de fortalecimiento institucional, para cada vigencia El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Fortalecimiento Institucional, cuyas acciones estén orientadas al reforzamiento de las debilidades detectadas en la aplicación de la encuesta FURAG, así como de las políticas y dimensiones del MIPG. | Magnitud | 90.00 | 85.90 | 95.44  | 90.00 | 109.59 | 121.77 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |         |       |        |
|  |  | Recursos | \$127 | \$119 | 93.47  | \$519 | \$493  | 95.03  | \$539 | \$0  | 0.00 | \$548 | \$0  | 0.00 | \$568 | \$0  | 0.00 | \$2,301 | \$612 | 26.60  |
| (S)3   | Implementar el 100 % de actividades asociadas al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Tecnologías de Información y las comunicaciones - PETI, orientadas al fortalecimiento y adquisición de equipos requeridos para la entidad.   | Magnitud | 5.00  | 4.75  | 95.00  | 10.25 | 10.25  | 100.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 100.00  | 15.00 | 15.00  |
|  |  | Recursos | \$159 | \$159 | 100.00 | \$585 | \$407  | 69.55  | \$455 | \$0  | 0.00 | \$209 | \$0  | 0.00 | \$52  | \$0  | 0.00 | \$1,460 | \$565 | 38.70  |
| (S)4   | implementar el 100 % del plan de trabajo requerido para la certificación ISO 27001 en seguridad de la información El desarrollo de la actividad comprende la totalidad de las fases que permitan que Capital logre la certificación bajo la norma ISO 27001 en seguridad de la información.  | Magnitud | 5.00  | 2.85  | 57.00  | 20.00 | 20.00  | 100.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 100.00  | 22.85 | 22.85  |
|  |  | Recursos | \$6   | \$0   | 0.00   | \$30  | \$0    | 0.00   | \$50  | \$0  | 0.00 | \$20  | \$0  | 0.00 | \$20  | \$0  | 0.00 | \$125   | \$0   | 0.00   |
| (C)5   | Implementar al 95 % las dimensiones y políticas asociadas al MIPG, medidas a través del FURAG. Alcanzar al final de cuatrienio el 95% de la implementación de las políticas y dimensiones del MIPG   | Magnitud | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 83.70 | 83.70  | 100.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |         |       |        |
|  |  | Recursos | \$0   | \$0   | 0.00   | \$16  | \$16   | 100.00 | \$238 | \$0  | 0.00 | \$206 | \$0  | 0.00 | \$213 | \$0  | 0.00 | \$672   | \$16  | 2.33   |

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

260 - Canal Capital

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales                                  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |      | 2023       |           |      | 2024       |           |      | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %     |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente   | \$9,283    | \$9,209   | 99.21 | \$10,892   | \$9,887   | 90.77 | \$11,804   | \$0       | 0.00 | \$8,630    | \$0       | 0.00 | \$8,729    | \$0       | 0.00 | \$49,338   | \$19,096  | 38.71 |
| 539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública | \$8,945    | \$8,886   | 99.34 | \$9,550    | \$8,779   | 91.93 | \$10,522   | \$0       | 0.00 | \$7,647    | \$0       | 0.00 | \$7,876    | \$0       | 0.00 | \$44,540   | \$17,664  | 39.66 |

**Indicador(es)**

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |   |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |   |
| 2020 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |   |
| 2021 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               | ★               |   |
| 2022 | 100.00                      | 100.00       | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| 2023 | 100.00                      | 100.00       | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 40.00%          | ⊘ |

Retrasos y soluciones: Se suspendió la meta de la implementación del plan de renovación tecnológica, se hizo el ajuste en la meta del indicador para la vigencia 2021 y se proyectó su ejecución en 2022. También de acuerdo con la modificación al plan de inversión presentado al Futic, se ajustaron los cronogramas de las actividades internas de cada etapa, garantizando la ejecución durante la vigencia 2021.

Avances y Logros: Capital recoge su experiencia y trayectoria y añade valor al ubicar al ciudadano en el centro de los proyectos como cocreador, protagonista o participante. La producción genera un balance de la cantidad de contenidos ciudadanos, culturales e infantiles y también un inventario de contenidos de ficción y no ficción para plantear nuevos proyectos que entren a complementar la apuesta temática y de diversidad de formatos.

A partir del lanzamiento en agosto de 2021 de la nueva señal en TDT para niños, niñas y adolescentes Eureka, se requieren 8.736 horas para su emisión anual 24 horas al día tanto en contenidos de producción propia como en adquisiciones nacionales e internacionales.

Los énfasis temáticos priorizados en Eureka durante el 2021 fueron la ciudadanía y los derechos de la infancia, la equidad de género, la prevención de bullying y el cuidado del planeta con la producción de 6 series para reforzar la apuesta temática del canal.

**Proyecto(s) de inversión**

7505 - Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |   |          |         |         |        |         |         |        |         |      |      |         |      |      |         |      |      |          |         |        |
|--|---|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|----------|---------|--------|
| (S)1   | Implementar 4 estrategias de producción de contenido convergente. Producir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas   | Magnitud | 0.75    | 0.75    | 100.00 | 1.00    | 1.00    | 100.00 | 1.00    | 0.00 | 0.00 | 1.00    | 0.00 | 0.00 | 0.25    | 0.00 | 0.00 | 4.00     | 1.75    | 43.75  |
|  |   | Recursos | \$3,284 | \$3,284 | 100.00 | \$4,763 | \$4,097 | 86.00  | \$5,248 | \$0  | 0.00 | \$3,632 | \$0  | 0.00 | \$3,741 | \$0  | 0.00 | \$20,668 | \$7,381 | 35.71  |
| (S)2   | Diseñar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de <b>FINALIZADA - NO CONTINUA</b> con tecnología de punta y así cumplir con la demanda de audiencias en múltiples plataformas           | Magnitud | 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 | 0.00 | 1.00     | 0.00    | 0.00   |
|  |   | Recursos | \$0     | \$0     | 0.00   | \$0     | \$0     | 0.00   | \$0     | \$0  | 0.00 | \$0     | \$0  | 0.00 | \$0     | \$0  | 0.00 | \$0      | \$0     | \$0    |
| (S)3   | Implementar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de <b>SUSPENDIDA</b> atendiendo las necesidades del canal y la disponibilidad de recursos por las diferentes fuentes de financiación | Magnitud | 0.20    | 0.20    | 100.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1.00     | 0.20    | 20.00  |
|  |   | Recursos | \$461   | \$461   | 100.00 | \$0     | \$0     | 0.00   | \$0     | \$0  | 0.00 | \$0     | \$0  | 0.00 | \$0     | \$0  | 0.00 | \$461    | \$461   | 100.00 |
| (S)5   | Desarrollar 4 estrategias de cocreación de contenido convergente. Coproducir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas   | Magnitud | 0.75    | 0.75    | 100.00 | 1.00    | 1.00    | 100.00 | 1.00    | 0.00 | 0.00 | 1.00    | 0.00 | 0.00 | 0.25    | 0.00 | 0.00 | 4.00     | 1.75    | 43.75  |
|  |   | Recursos | \$5,200 | \$5,141 | 98.86  | \$4,787 | \$4,682 | 97.82  | \$5,274 | \$0  | 0.00 | \$4,015 | \$0  | 0.00 | \$4,135 | \$0  | 0.00 | \$23,411 | \$9,823 | 41.96  |

|                           |         |         |       |          |         |       |          |     |      |         |     |      |         |     |      |          |          |       |
|---------------------------|---------|---------|-------|----------|---------|-------|----------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|----------|----------|-------|
| TOTAL 260 - CANAL CAPITAL | \$9,283 | \$9,209 | 99.21 | \$10,892 | \$9,887 | 90.77 | \$11,804 | \$0 | 0.00 | \$8,630 | \$0 | 0.00 | \$8,729 | \$0 | 0.00 | \$49,338 | \$19,096 | 38.71 |
|---------------------------|---------|---------|-------|----------|---------|-------|----------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|----------|----------|-------|

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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            | $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$<br>Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$ |
| Al transcurrido del Plan | $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   |
| 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            | $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$<br>Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$ |
| Al transcurrido del Plan | $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>$(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$  |
| 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 %