

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

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	\$8,047	73.88	\$11,804	\$0	0.00	\$8,630	\$0	0.00	\$8,729	\$0	0.00	\$49,338	\$17,256	34.98
56 Gestión Pública Efectiva	\$9,283	\$9,209	99.21	\$10,892	\$8,047	73.88	\$11,804	\$0	0.00	\$8,630	\$0	0.00	\$8,729	\$0	0.00	\$49,338	\$17,256	34.98
0 N/A	\$9,283	\$9,209	99.21	\$10,892	\$8,047	73.88	\$11,804	\$0	0.00	\$8,630	\$0	0.00	\$8,729	\$0	0.00	\$49,338	\$17,256	34.98
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	\$1,030	76.71	\$1,282	\$0	0.00	\$983	\$0	0.00	\$852	\$0	0.00	\$4,798	\$1,353	28.21

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	79.60	79.60%	✓	
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	33.06%	⊘

Retrasos y soluciones: Capital consolidó y analizó los resultados obtenidos en el FURAG 2020, donde se constató que debido al trabajo articulado de las dependencias líderes de las políticas y el seguimiento continuo del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI), la entidad logró aumentar su IDI en el FURAG vigencia 2020, ubicándose en 83,7, es decir, un aumento de 12 puntos; logrando así acercarse más 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 82,13% sobre el 85,06% programado y cumplimiento del 99,57%. Esto evidencia las gestiones adelantadas por las diferentes áreas de la entidad 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.

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre, se han presentado retrasos menores en lo concerniente a la implementación de las acciones descritas en el Plan de Fortalecimiento Institucional como principal mecanismo de control respecto a las mejoras del MIPG en la entidad. El avance acumulado presenta un rezago de apenas 0,43%, situación que no compromete el cumplimiento de las acciones si se tiene en cuenta que la mayoría culminan su implementación en el último trimestre del año. Para las metas 3 y 4, se han presentado dificultades por el bajo recaudo esperado de las ventas comerciales, lo cual dificulta la adquisición de los diferentes equipos que se esperaba adquirir para la implementación de sistemas apropiados para el manejo de la información, de todos modos, se viene adelantando el desarrollo de un software para la implementación de un ERP interno del canal con la infraestructura existente.

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	3.14	2.58	82.17	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	5.44	45.33
		Recursos	\$46	\$46	100.00	\$206	\$193	93.75	\$238	\$0	0.00	\$206	\$0	0.00	\$213	\$0	0.00	\$909	\$239	26.32
(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	82.13	91.26	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	7.69	75.02	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	12.44	12.44
		Recursos	\$159	\$159	100.00	\$587	\$343	58.47	\$455	\$0	0.00	\$209	\$0	0.00	\$52	\$0	0.00	\$1,463	\$502	34.31
(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	14.00	70.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	17.15	0.00	0.00	100.00	16.85	16.85
		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

539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	\$8,945	\$8,886	99.34	\$9,550	\$7,017	73.48	\$10,522	\$0	0.00	\$7,647	\$0	0.00	\$7,876	\$0	0.00	\$44,540	\$15,903	35.70
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

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 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 30/09/2021

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	\$8,047	73.88	\$11,804	\$0	0.00	\$8,630	\$0	0.00	\$8,729	\$0	0.00	\$49,338	\$17,256	34.98

(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	50.27	50.27%	75.14% ✓	
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	30.05%	⊘

Retrasos y soluciones: Debido a que no se obtuvieron los recursos suficientes para la implementación del plan de renovación tecnológica, se hizo el ajuste en la meta del indicador para la vigencia 2021. También de acuerdo con la modificación al plan de inversión presentado al Futec, se ajustaron los cronogramas de las actividades internas de cada etapa, garantizando la ejecución durante la vigencia 2021.

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre se adelantó la etapa precontractual de la segunda etapa de los proyectos periodísticos, Transmisiones CYD, BULLYNG y NO SOMOS COMO NOS PINTAN presentados en la Modificación No. 1 aprobada el 29 de junio. Y se continúan las fases de investigación y precontractuales para completar los crew de los equipos de Eureka y Ciudadanos la serie y los productos multiplataforma (Anteriormente Todos somos ciudadanos), así como la segunda fase del proyecto MESA CAPITAL y BOGOTÁ COMENSAL. Y se adelanta la fase de producción y posproducción del proyecto Transformaciones. Se encuentran en ejecución los proyectos adjudicados por convocatoria y a través de los cuales se garantizaron los porcentajes mínimos establecidos para la línea de contenidos de programación educativa y cultural multiplataforma.

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 (**)

Item	Descripción	Magnitud	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(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	0.65	65.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.00	1.40	35.00
		Recursos	\$3,284	\$3,284	100.00	\$4,763	\$3,902	81.92	\$5,248	\$0	0.00	\$3,632	\$0	0.00	\$3,741	\$0	0.00	\$20,668	\$7,186	34.77
(S)2	Diseñar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de 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	0.00
(S)3	Implementar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de 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	0.35	35.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.00	1.10	27.50
		Recursos	\$5,200	\$5,141	98.86	\$4,787	\$3,115	65.08	\$5,274	\$0	0.00	\$4,015	\$0	0.00	\$4,135	\$0	0.00	\$23,411	\$8,256	35.27

TOTAL 260 - CANAL CAPITAL	\$9,283	\$9,209	99.21	\$10,892	\$8,047	73.88	\$11,804	\$0	0.00	\$8,630	\$0	0.00	\$8,729	\$0	0.00	\$49,338	\$17,256	34.98
---------------------------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

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	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ 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 %