 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Código: 1ES-DIR-F-17
		Fecha: 23/11/2020
	HOJA DE VIDA DEL INDICADOR	Versión: 3
		Página: 1 de 4


CLASIFICACIÓN

Clase de Indicador	GESTIÓN	Subclase de Indicador	INDICADOR DE GESTIÓN	Tipo de Cálculo	SIMPLE
---------------------------	---------	------------------------------	----------------------	------------------------	--------

IDENTIFICACIÓN

Nombre del Indicador	Ejecución de presupuesto rentas e ingresos				
Objetivo del Indicador	Conocer porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudo realizado por los escenarios de los ingresos (A,B,C,D) propios de la vigencia.				
Proceso al que aporta	Gestión financiera		Área	430 ÁREA PRESUPUESTO	
Código del Indicador	GFI-03-01	Método de Recolección	ESTADÍSTICAS	Meta Programada	100,00

CRITERIO DEL ANÁLISIS

Tipo de Indicador	Rango de Gestión
EFICIENCIA	SUMA: 0 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100
Frecuencia de Medición	
MENSUAL	
Tipo de Anualización	
SUMA	

Variables	Descripción	Detalles
Ejecución de presupuesto rentas e ingresos	Conocer porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudo realizado por los escenarios de los ingresos (A,B,C,D) propios de la vigencia.	Unidad de Medida: NÚMERO Fuente de Información: REPORTES BOGDATA - SAP

No.	Fórmula del Indicador	Tipo	Unidad de Medida Fórmula
1	Valor recaudo acumulado de Venta de Bienes y Servicios / Valor rentas contractuales de Valor Presupuesto definitivo Venta de bienes y servicios * 100	ÍNDICE	PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Línea Base	Fuente de Verificación
100%	INFORMES BOGDATA - SAP

Análisis del Indicador

Este indicador nos refleja el porcentaje de cumplimiento de la meta con respecto al recaudo en los escenarios de los ingresos de la vigencia.

Glosario de Términos

Ingresos. Venta de bienes y servicios. Ejecución de Presupuesto de Rentas e Ingresos.

Observaciones

La información este indicador debe ser gestionada mensualmente, con el fin de tener la sumatoria del recaudo de la vigencia y el porcentaje de cumplimiento de la meta.

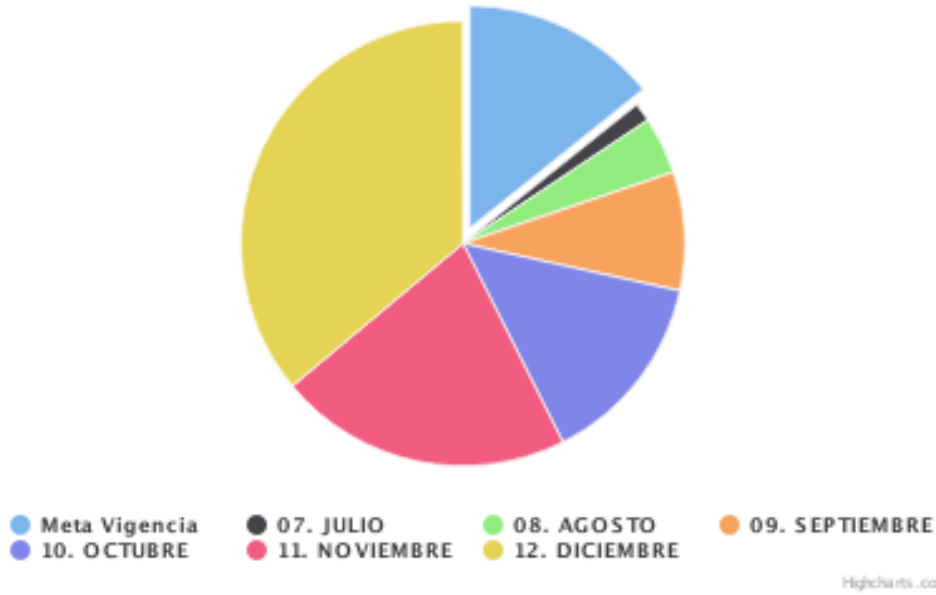
ENVIADO POR:	VALIDADO POR:	APROBADO POR:	FINALIZADO POR:
ESPERANZA MILENA TORRES MACIAS	PAULA VANESSA SOSA MARTIN	ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA	CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN	VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN	LIDER DE PROCESO	JEFE ÁREA PLANEACIÓN
2021-10-06 11:54:13	2021-10-06 11:55:14	2021-10-13 15:47:37	2021-10-20 12:05:04



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA

REGISTRO PERIÓDICO DE VARIABLES

Ejecución de presupuesto rentas e ingresos



Periodo	Ejecución
01. ENERO	
02. FEBRERO	
03. MARZO	
04. ABRIL	
05. MAYO	
06. JUNIO	
07. JULIO	9,54
08. AGOSTO	19,59
09. SEPTIEMBRE	31,09
10. OCTUBRE	38,83
11. NOVIEMBRE	50,44
12. DICIEMBRE	102,86
Total	252,35

REPORTE CUALITATIVO ACUMULADO DEL INDICADOR

Mes	Logros Y Beneficios	Retrasos y Soluciones	Justificación de Retroceso	Fuente de Verificación	Descripción General
-----	---------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------	---------------------



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

07. JULIO	Con este indicador podemos realizar seguimiento al cumplimiento de la meta de ventas y servicios de la Entidad	Ninguna	Ninguna	Ejecución de Ingresos generado del sistema BOGDATA - SAP.	La meta programada para el recaudo de los ingresos para la vigencia 2021 corresponde a \$7,862 millones, con un porcentaje de ejecución del 9.54% para el mes de julio del año antes mencionado, loscuales corresponden a venta debienes y servicios gestionadaspor los escenarios de la Entidadcomo son el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Planetario de Bogotá, Teatro el Parque, Cinemateca Distrital, Teatro Mayor JulioMario Santo Domingo; sepersiste el afecto en el recaudopara la vigencia por lacontingencia por pandemiaCOVID- 19
08. AGOSTO	Con este indicador se puede conocer el margen de cumplimiento de la meta de recaudo que realizo la Entidad en los escenarios de los ingresos corrientes.	Ninguna	Ninguna	Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos generado desde el sistema BOGDATA	La meta programada para el recaudo de los ingresos corrientes para la vigencia 2021 corresponde a \$ 5,524 millones, para el mes de agosto se genero un porcentaje de ejecución del 19,59% para el mes de agosto del año, los cuales corresponden a venta de bienes y servicios gestionadas por los escenarios de la Entidad como son el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Planetario de Bogotá, Teatro el Parque, Cinemateca Distrital, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; se persiste el afecto en el recaudo para la vigencia por la contingencia por pandemia COVID- 19
09. SEPTIEMBRE	este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudo realizado por los escenarios de los ingresos propios de la vigencia.	Ninguna	Ninguna	Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos gestionado del sistema BOGDATA.	La meta programada para el recaudo de los ingresos de la vigencia para el mes de septiembre del año 2.021 es de \$4.724 millones, con un porcentaje de ejecución del 31,09%, los cuales corresponden a venta de bienes y servicios gestionadas por los escenarios de la Entidad como son el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Planetario de Bogotá, Teatro el Parque, Cinemateca Distrital, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; se persiste el afecto en el recaudo para la vigencia por la contingencia por pandemia COVID- 19.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Código: 1ES-DIR-F-17

Fecha: 23/11/2020

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Versión: 3

Página: 4 de 4

<p>10. OCTUBRE</p>	<p>Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudo realizado por los escenarios de los ingresos propios de la vigencia.</p>	<p>Ninguna</p>	<p>Ninguna</p>	<p>Ejecución Presupuestal de ingresos gestionado del sistema BOGDATA.</p>	<p>La meta programada para el recaudo de los ingresos para la vigencia 2021 corresponde a \$ 4,724 millones, con un porcentaje de ejecución del 38.83% para el mes de octubre del año en curso, los cuales corresponden a venta de bienes y servicios gestionadas por los escenarios de la Entidad como son el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Planetario de Bogotá, Teatro el Parque, Cinemateca Distrital, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; se persiste el afecto en el recaudo para la vigencia por la contingencia por pandemia COVID-19.</p>
<p>11. NOVIEMBRE</p>	<p>Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudo realizado por los escenarios de los ingresos propios de la vigencia.</p>	<p>ninguna</p>	<p>ninguna</p>	<p>Ejecución Presupuestal de ingresos gestionado del sistema BOGDATA.</p>	<p>La meta programada para el recaudo de los ingresos para la vigencia 2021 corresponde a \$ 4,724 millones, con un porcentaje de ejecución del 50,44% para el mes de noviembre del año en curso, los cuales corresponden a venta de bienes y servicios gestionadas por los escenarios de la Entidad como son el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Planetario de Bogotá, Teatro el Parque, Cinemateca Distrital, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; se persiste el afecto en el recaudo para la vigencia por la contingencia por pandemia COVID-19.</p>
<p>12. DICIEMBRE</p>	<p>Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del recaudo de ingresos propios de los escenarios de la Entidad en la vigencia.</p>	<p>ninguno</p>	<p>ninguno</p>	<p>Ejecución Presupuestal de ingresos gestionado del sistema BOGDATA.</p>	<p>Para el año 2021 la Entidad obtuvo un cumplimiento del 102,86% en recaudo de ingresos propios, con un monto de \$4.138 millones de pesos, los cuales corresponden a venta de bienes y servicios gestionadas por los escenarios de la Entidad, los cuales son El Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Planetario de Bogotá, Teatro el Parque, Cinemateca Distrital y Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.</p>