


| | | |
|--|---|----------------------|
|  | 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.

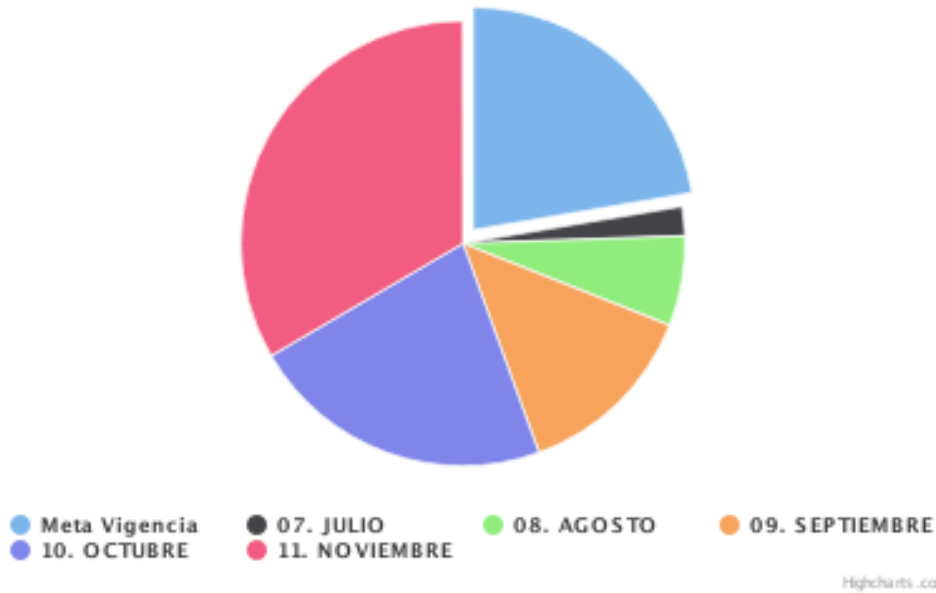
| ENVIADO POR: | VALIDADO POR: | APROBADO POR: | FINALIZADO POR: |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ESPERANZA MILENA TORRES MACIAS | CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ | ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA | CARLOS 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 | |
| Total | 149,49 |

REPORTE CUALITATIVO ACUMULADO DEL INDICADOR

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



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: 3 de 4

| | | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|---|---|
| 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, los cuales 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. |



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------|---|---|
| <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> |