



REGISTRO DE INDICADORES

CÓDIGO:	DIR-FMT-FE
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	25/03/2014



I. REGISTRO DEL INDICADOR

METADATOS

Fecha de Generación:			Código	Nombre	Descripción	Area	Responsable institucional del calculo
30	9	2013	60.1	Recaudo Acumulado	El indicador mide el porcentaje de recaudo acumulado identificado, con respecto al recaudo acumulado esperado de acuerdo con la programación presupuestal. El propósito del cálculo del indicador es conocer el nivel de recaudo operacional propio de la entidad. Esta medición es importante dado que permite programar presupuestalmente los recursos requeridos como aporte del nivel central de gobierno.	Vicepresidencia de Planeación y Riesgos.	Vicepresidencia de Planeación y Riesgos.
Tipo de indicador		Periodicidad del cálculo		Unidad de Medida	Forma de cálculo	Orientación esperada	
Gestión		Mensual		Porcentaje	Acumulado	Aumento	Disminución
						X	

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Código de Variables	Variables del indicador		Unidad de medida	Fuente de información	Fórmula de cálculo	Categoría	
6.1	Variable 1	Recaudo acumulado identificado (millones de \$).	Número	SAP	(Variable 1/Variable 2)*100	Acumulado anual	Acumulado Mensual
6.2	Variable 2	Recaudo acumulado esperado (millones de \$).	Número	Programación VPR			X

LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES - ACUMULADO MENSUAL

Variable 1	El recaudo acumulado identificado es el recaudo por cotizaciones IVM, devolución de aportes y otros ingresos como bonos, cuotas partes, reintegros, convalidación y conmutación pensional de RPM. Para calcular este valor se toma la información del recaudo mensual que arroja el informe de ejecución presupuestal (SAP).
Variable 2	El recaudo acumulado esperado es el resultado de la programación presupuestal por cotizaciones IVM, devolución de aportes y otros ingreso como bonos, cuotas partes, reintegros, convalidación y conmutación Pensional de RPM. Para calcular este valor se toma la distribución mensual de la programación presupuestal aprobada.

DESAGREGACIONES DEL INDICADOR

Desagregación del indicador por concepto

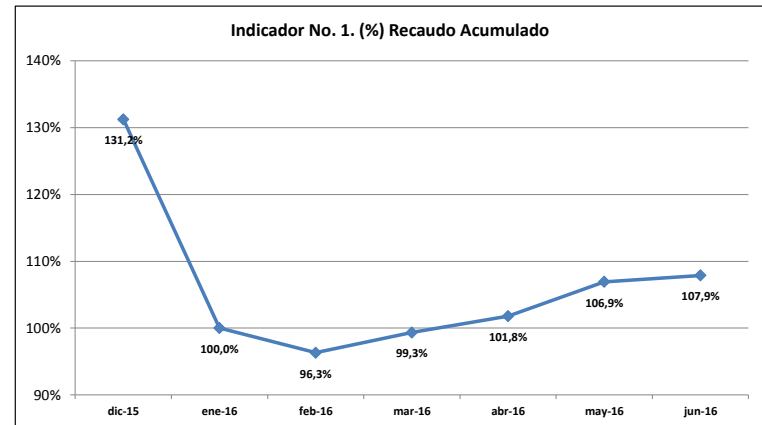
El criterio de desagregación es por concepto de ingreso como aportes por cotizaciones, devolución de aportes de las AFP y otros ingresos del presupuesto. Permite identificar el porcentaje de ejecución presupuestal del recaudo del RPM.

II. PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE AVANCES DEL INDICADOR

MEDICIÓN DEL INDICADOR AGREGADO - ACUMULADO MENSUAL

Registro de avance mensual							
Variables	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16
Variable 1	13.318.016	1.186.656	2.219.825	3.313.478	4.521.253	5.909.022	7.159.019
Variable 2	10.150.223	1.186.656	2.304.548	3.335.762	4.441.872	5.525.891	6.635.935
Resultado	131,2%	100,0%	96,3%	99,3%	101,8%	106,9%	107,9%

**ANÁLISIS:** El resultado del indicador en junio de 2016 registra un porcentaje de ejecución del 107,9%, es decir que el recaudo acumulado identificado estuvo por encima del programado en 7,9% para este mes.



MEDICIÓN DEL INDICADOR DESAGREGADO POR CONCEPTO DE INGRESO - ACUMULADO MENSUAL

Resultados	Registro de avance acumulado						
	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16
Cotizaciones IVM	117,5%	100,0%	96,1%	103,1%	104,5%	105,0%	105,0%
Devolución	167,8%	100,0%	97,9%	97,7%	100,9%	109,3%	109,3%
Otros ingresos	51,4%	100,0%	68,4%	55,9%	71,2%	105,0%	105,0%

