

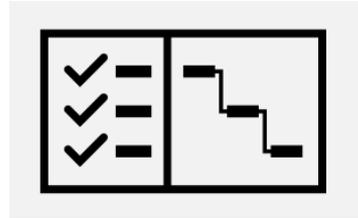
Plan de Acción 2014

Resultados – Cuarto Trimestre

V1. Enero 27/2015



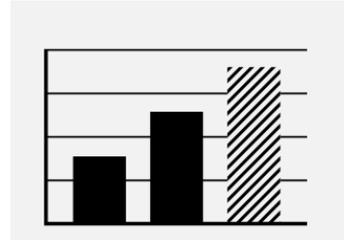
Estado de Proyectos



Gestión: 50%

Comparación Programado Vs Ejecutado.
Se aplica 100% cuando se genera el hito de cada actividad y antes de ello 0%.

Indicadores Plan de Acción



Resultados: 50%

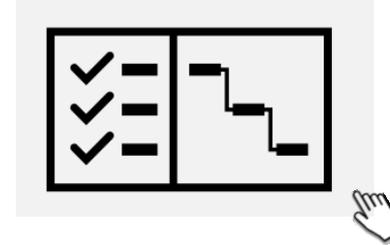
Indicadores Metas Vs Resultados.
Se aplican porcentajes de cumplimiento por encima del 100% en la ponderación de resultados.



Resultados Plan de Acción 2014 con corte al 31 de diciembre aplicando la Metodología Propuesta

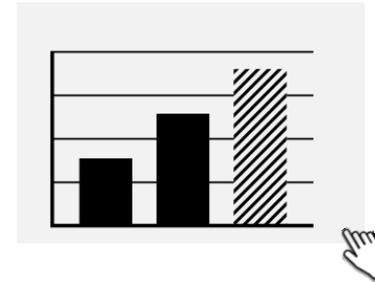
Estado de Proyectos

Nivel de Ejecución: 95%



Indicadores Plan de Acción

Cumplimiento General: 85%



Resultado Global Plan de Acción 90%



Estado de las Estrategias según reportes de Ejecución de las áreas

Consulte
metodología de
ponderación



➤ **AMPLIAR PORTAFOLIO DE SOLUCIONES AL ESTADO**

Nivel de Ejecución: **98%**

➤ **OPTIMIZAR RETORNO DE ACTIVOS COMO COLECTOR**

Nivel de Ejecución: **94%**

➤ **OPTIMIZAR MARCO REGULATORIO**

Nivel de Ejecución: **91%**

Cumplimiento General: **95%**

➤ **OPERAR CON EXCELENCIA ADMINISTRATIVA**

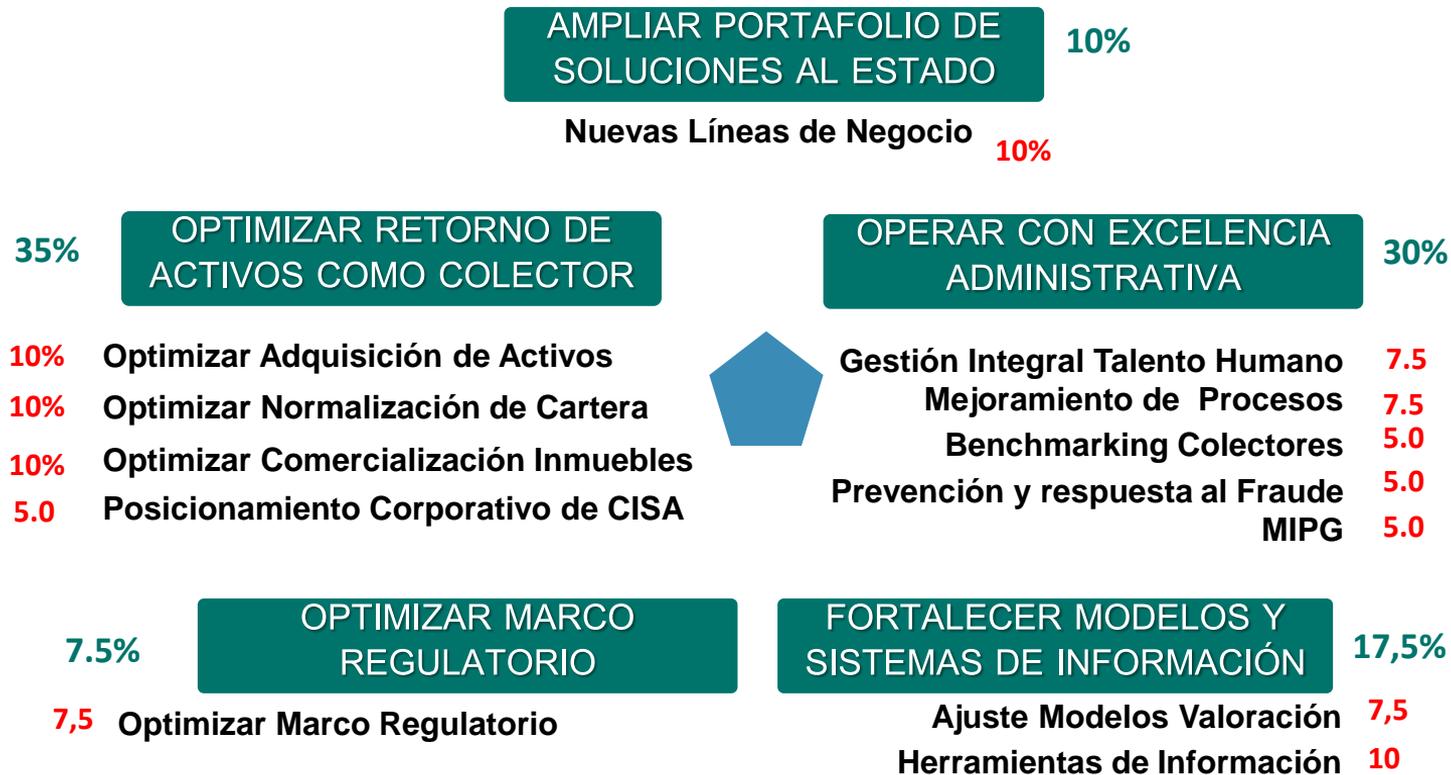
Nivel de Ejecución: **100%**

➤ **FORTALECER MODELOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

Nivel de Ejecución: **88%**



Ponderación de Estrategias y Proyectos





Estrategia	Peso x Estrategia	Proyecto	Peso x Proyecto	Iniciativa	Peso x iniciativa
Ampliar Portafolio de Soluciones al Estado	10.0%	Nuevas Líneas de Negocio	10.0%	Nuevas Líneas en Servicios para el Estado	10.0%
Operar con Excelencia Administrativa	30.0%	Gestión Integral Talento Humano	7.5%	Retención del Talento Humano	2.5%
				Actualización Esquema Compensación - Política Salarial	2.5%
				Modelo de Gestión del Desempeño	2.5%
		Mejoramiento de Procesos	7.5%	Acuerdos para Eficiencia de Procesos	3.5%
				Mejoramiento Continuo SIG	4.0%
		Benchmarking Colectores	5.0%	Generación Red de Colectores Internacionales	5.0%
Prevenición y Respuesta al Fraude	5.0%	Prevenición del Fraude en CISA	5.0%		
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	5.0%	Ejecución de Políticas de Desarrollo Administrativo adoptadas por el Gobierno Nacional	5.0%		
Fortalecer los Sistemas de Información	17.5%	Ajuste Modelos Valoración	7.5%	Estandarización del Proceso de Actualización de Parámetros del Modelo RMI - Cartera	1.5%
				Rediseño de los Modelos de Cartera Corporativa y Entes Territoriales	1.5%
				Mejora Continua del Modelo RMI	1.5%
				Diseño del Modelo de Valoración de Carteras del Sector de la Salud: EPS	1.5%
				Diseño de Modelos de Valoración Cuotas Partes Pensionales	1.5%
		Herramientas de Información	10.0%	Desarrollo de Software	4.0%
				Migración de Servidores	3.5%
Migración Equipos de Cómputo	2.5%				
Optimizar Marco Regulatorio	7.5%	Ajuste Marco Regulatorio	7.5%	Optimizar el Marco Regulatorio	7.5%
Optimizar retorno de Activos como Colector	35.0%	Optimizar Adquisición de Activos	10.0%	Mejorar la Calidad y Oportunidad de la Información de Activos	10.0%
				Establecer Acuerdos de Localización	2.5%
		Optimizar Normalización de Cartera	10.0%	Implementación de Mejoras en Depuración	2.5%
				Diseño de Metodología para Optimizar el Esquema de Cobranza Judicial y Extrajudicial	2.5%
				Benchmarking de Cartera	2.5%
		Optimizar Comercialización Inmuebles	10.0%	Métodos Alternos de Comercialización	2.5%
				Generación de Renta en Inmuebles No Comercializables	2.5%
				Inmobiliarios	2.5%
Mejoras Comerciales	2.5%				



Resultados Grandes Metas – año 2014

Revise el detalle de Indicadores haciendo clic en las flechas verdes. Regrese al inicio haciendo clic en el ícono de CISA

Consulte metodología de ponderación



E: Ejecutado
M: Meta

Cifras en millones de pesos

detalle



Linea	Indicador	Acumulado a Diciembre 2014			
		Actual	Meta	% de Cumplimiento	% Cumplimiento: línea de Negocio
Gestión de Activos	Compras de Inmuebles	32,149	57,593	56%	112%
	Compras de Cartera	184,861	249,753	74%	
	Negocios de Comercialización	68,163	67,735	101%	
	Otros Negocios*	284,195	132,529	214%	
Inmuebles	Promesas**	94,726	123,100	77%	77%
	Escrituración**	92,590	143,473	65%	65%
Cartera	Recaudo	29,561	38,493	77%	74%
	Comisión por Adm. De Cartera y Cobro Coactivo	1,639	3,854	43%	

$\frac{\text{Compras de inmuebles}_E}{\text{Compras de inmuebles}_M}$

$\frac{\text{Compras de Cartera}_E}{\text{Compras de Cartera}_M}$

$\frac{\text{Valor Negocios de Comercialización}_E}{\text{Valor Negocios de Comercialización}_M}$

$\frac{\text{Valor otros Negocios}_E}{\text{Valor otros Negocios}_M}$

$\frac{\text{Promesas}_E}{\text{Promesas}_M}$

$\frac{\text{Escrituración}_E}{\text{Escrituración}_M}$

$\frac{\text{Recaudo de Cartera}_E}{\text{Recaudo de Cartera}_M}$

$\frac{\text{Ingresos por Adm. de Cartera}_E}{\text{Ingresos por Adm. de Cartera}_M}$

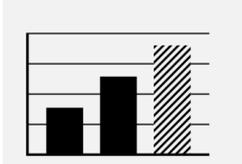
Cumplimiento General: 85%

* Administración de Cartera, software estado, subastas, levantamientos de Información (inmuebles y cartera) y otros.

** Incluye gestión de comercialización de inmuebles para terceros



Indicadores Plan de Acción



Gestión: 50%

Linea	Indicador	Criterios de Ponderación		
		Peso de Linea	Peso ponderado de Indicador	Peso Final de Indicador
Adquisiciones	Compras de Inmuebles	33%	25%	8.3%
	Compras de Cartera		25%	8.3%
	Negocios de Comercialización		25%	8.3%
	Otros Negocios		25%	8.3%
Inmuebles	Promesas	33%	50%	16.5%
	Escrituración		50%	16.5%
Cartera	Recaudo	34%	90%	30.6%
	Comisión por Adm. De Cartera y Cobro Coactivo		10%	3.4%

Rangos de Aceptación

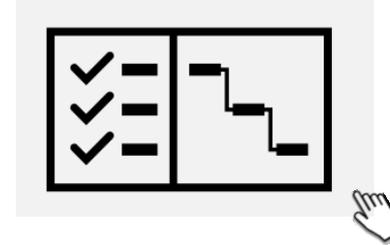
Excelente	Mayor a 120%
Bueno	Entre 100% y 120%
Aceptable	Entre 90% y 100%
Fuera de Cumplimiento	Menor a 90%



Resultados Plan de Acción 2014 con corte al 31 de diciembre aplicando la Metodología Propuesta

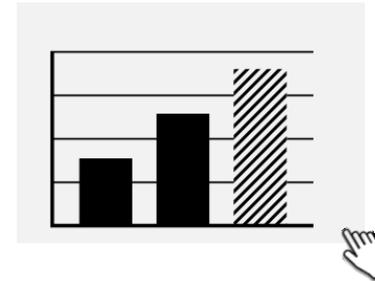
Estado de Proyectos

Nivel de Ejecución: 95%



Indicadores Plan de Acción

Cumplimiento General: 85%



Resultado Global Plan de Acción 90%



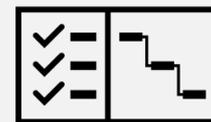




Inicio Planes



AMPLIAR PORTAFOLIO DE SOLUCIONES AL ESTADO



Estrategia	Peso x Estrategia	Avance Esperado a 4to trimestre	Resultado	Nivel de Ejecución
Ampliar Portafolio de Soluciones al Estado	10.0%	10.0%	9.8%	98%

Resultados Relevantes:

En el año 2014 se trabajó en el desarrollo de las siguientes líneas de negocio:

- Comercialización Bienes Muebles por subasta electrónica
- Levantamiento y depuración de la Información Muebles.
- Levantamiento y depuración Información Inmuebles
- Administración de Carteras
- Levantamiento y depuración de carteras

Las actividades de diagnóstico, diseño y prueba se desarrollaron exitosamente para estas líneas, no obstante, se presentó un leve rezago en la fase de pruebas para la línea de levantamiento y depuración de la Información de muebles que afectó la finalización de esta línea en 2014.

Conozca los detalles del plan de Acción 2014 ingresando a:

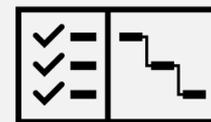
<https://www.cisa.gov.co/CMSPortalCISA/Documentos/PlanesEstrategicos/Plan-de-Accion-2014-CISA.pdf>



Inicio Planes



OPTIMIZAR RETORNO DE ACTIVOS COMO COLECTOR



Estrategia	Peso x Estrategia	Avance Esperado a 4to trimestre	Resultado	Nivel de Ejecución
Optimizar retorno de Activos como Colector	35.0%	35.0%	32.9%	94%

Resultados Relevantes:

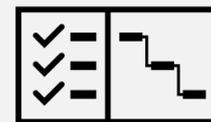
La estrategia de Optimizar el Retorno de Activos como Colector estuvo conformada por los 4 siguientes proyectos:

1. Optimizar Adquisición de Activos (Proyecto orientado a consolidar la información de activos públicos del Estado)
 - Se suscribió convenio de interoperabilidad con el IGAC con el fin de obtener acceso a la información de activos fijos inmobiliarios propiedad de las entidades públicas.
 - Se renovó convenio de interoperabilidad con la Superintendencia de Notariado y Registro.
 - Se implementó la plataforma SIGA 2.0. con los ajustes, mejoras y actualizaciones pertinentes.
2. Optimizar Normalización de Cartera
 - Se suscribió convenio de interoperabilidad con el Ministerio de Transporte y a espera de la suscripción del convenio con la DIAN.
 - Se realizaron mejoras la metodología para optimizar el esquema de cobranza judicial y extrajudicial
3. Optimizar Comercialización Inmuebles
 - Se definieron mecanismos alternos para comercialización del Inventario de CISA.
 - Se generaron ingresos al celebrar contratos de generación de valor para inmuebles no comercializables
4. Posicionamiento Corporativo de CISA
 - Durante el año se trabajó en la estrategia de posicionamiento con Deudores de CISA, compradores de Inmuebles y Entidades del Estado



Inicio Planes

OPERAR CON EXCELENCIA ADMINISTRATIVA



Estrategia	Peso x Estrategia	Avance Esperado	Resultado	Nivel de Ejecución
Operar con Excelencia Administrativa	30.0%	30.0%	30%	100%

Resultados Relevantes:

La estrategia de operar con excelencia administrativa estuvo conformada por los 5 siguientes proyectos:

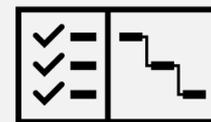
- Gestión Integral Talento Humano**
Se mantuvo la política integral de retención y se realizaron las labores para desarrollar el Modelo de Gestión de Desempeño de CISA.
- Mejoramiento de Procesos**
Se definieron procesos a intervenir, identificando cuellos de botella y la definición de soluciones u optimizaciones.
- Benchmarking Colectores**
Con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional– APC Colombia, se realizaron visitas a entidades de Ecuador y México y se llevó a cabo un Primer Taller Internacional sobre Gestión de Activos Públicos en Colombia con la participación de expertos internacionales de Europa, Canadá, México y Perú.
- Prevención y Respuesta al Fraude**
Con el fin de proteger el patrimonio reputacional y económico de CISA se implementó la norma ISO27001 de seguridad de la información para el proceso de infraestructura tecnológica.
- Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**
Se cumplió con las actividades planeadas para 2014 de las 5 políticas del Modelo Integrado de planeación y Gestión.



Inicio Planes



FORTALECER MODELOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Estrategia	Peso x Estrategia	Avance Esperado a 4to trimestre	Resultado	Nivel de Ejecución
Fortalecer los Sistemas de Información	17.5%	17.5%	15.5%	88%

Resultados Relevantes:

La estrategia de Fortalecer los Modelos y sistemas de Información , estuvo conformada por los 2 siguientes proyectos:

1. Ajuste Modelos Valoración

Este proyecto se ejecutó en su totalidad. Se realizaron mejoras a los modelos de valoración mediante la automatización en el levantamiento de variables y la capacitación del personal.

2. Herramientas de Información

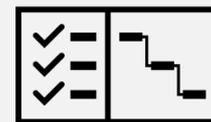
Los desarrollos en los aplicativos Olympus, Cobra y Temis presentaron cambios de alcance de acuerdo a los requerimientos internos de la entidad. Haciendo que el resultado contra lo programado en 2014 no se consiguiera en su totalidad.



Inicio Planes



OPTIMIZAR MARCO REGULATORIO



Estrategia	Peso x Estrategia	Avance Esperado a 4to trimestre	Resultado	Nivel de Ejecución
Optimizar Marco Regulatorio	7.5%	7.5%	6.8%	91%

Resultados Relevantes:

- Se realizó el Estudio del Marco Normativo, incluyendo un análisis comparado con Entidades de otros países y el proyecto de ley.
- Se elaboró proyecto de ley sobre gestión de activos públicos
- Se envió propuesta de articulado y Bases del Plan Nacional de Desarrollo, incluyendo la solicitud de Facultades Extraordinarias para la elaboración de una ley sobre gestión de activos.
- Se presentó propuesta de articulado para incluirse en el PND, enajenación de inmuebles y cartera a CISA, venta de participación accionaria y bienes de interés cultural por intermedio de CISA, habilitación de predios y intercambio de información.



Compras de Inmuebles

Inicio Indicadores

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

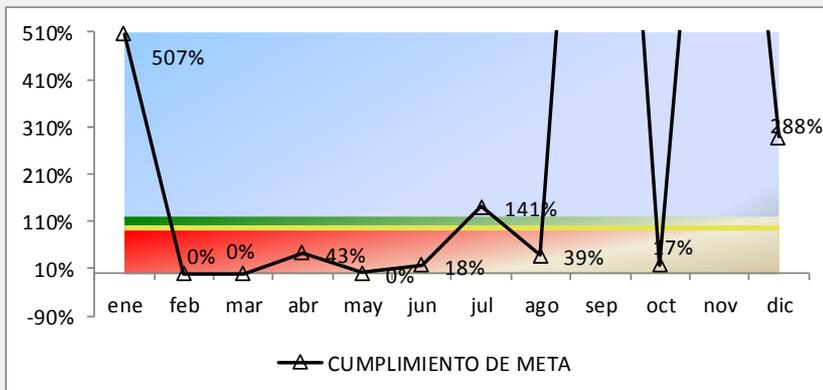
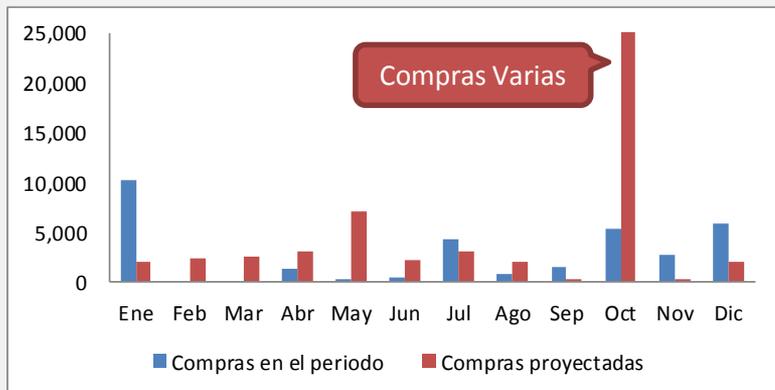
META MENSUAL

Compras proyectadas	2,000	2,300	2,480	3,000	7,080	2,180	3,080	2,000	80	31,213	180	2,000
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	--------	-----	-------

RESULTADO MENSUAL

Compras en el periodo	10,143	0	0	1,291	33	384	4,337	770	1,427	5,301	2,709	5,754
CUMPLIMIENTO DE META	507%	0%	0%	43%	0%	18%	141%	39%	1784%	17%	1505%	288%

Resultados Mensuales



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior





Compras de Inmuebles

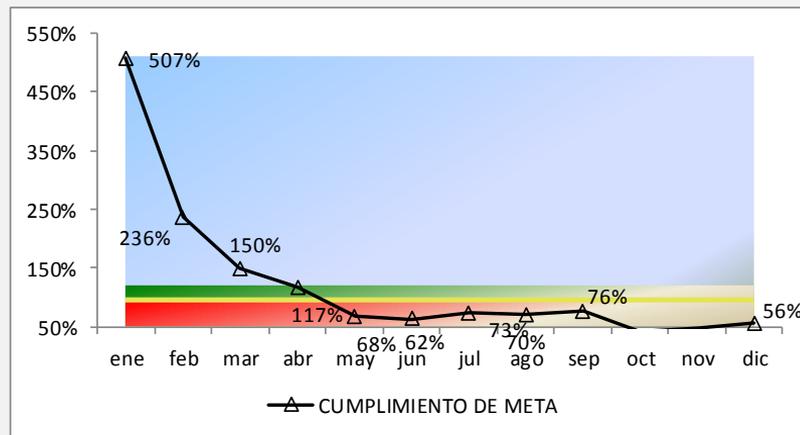
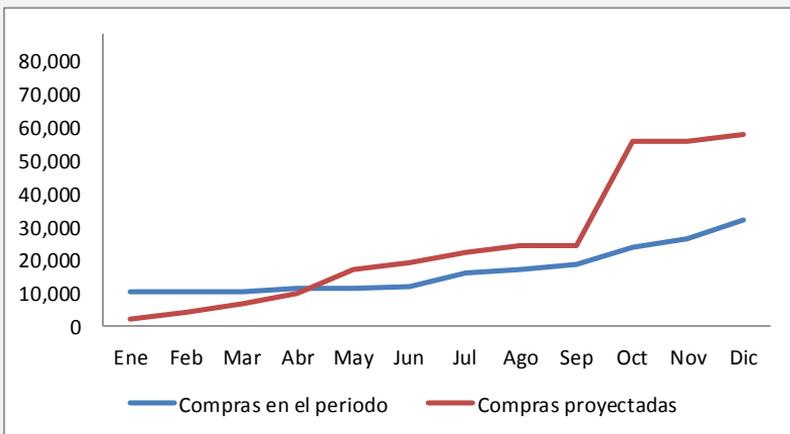
Inicio Indicadores

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META ACUMULADA												
Compras proyectadas	2,000	4,300	6,780	9,780	16,860	19,040	22,120	24,120	24,200	55,413	55,593	57,593
RESULTADO ACUMULADO												
Compras en el periodo	10,143	10,143	10,143	11,434	11,467	11,851	16,189	16,959	18,386	23,687	26,396	32,149
CUMPLIMIENTO DE META	507%	236%	150%	117%	68%	62%	73%	70%	76%	43%	47%	56%

Resultados Acumulados



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior





Compras de Cartera

Inicio Indicadores

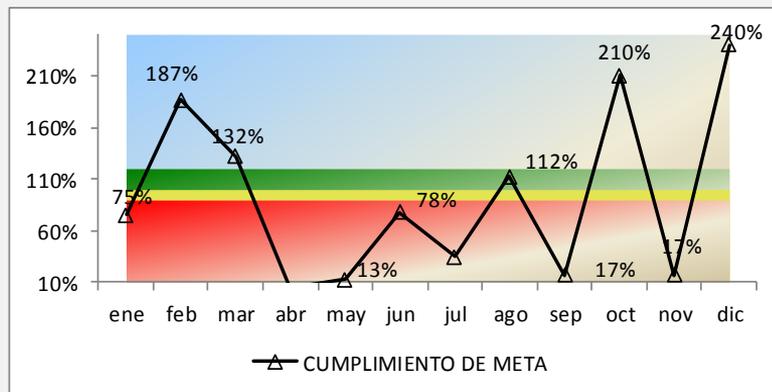
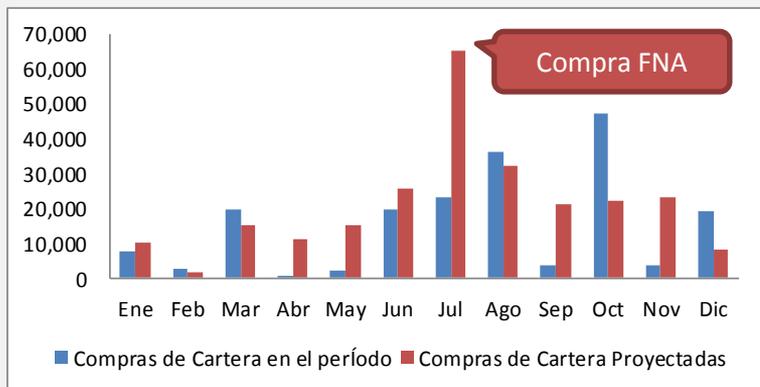
Resultado del Mes

Resultados Acumulados



Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META MENSUAL												
Compras de Cartera Proyectadas	10,000	1,500	15,000	11,300	15,000	25,503	65,000	32,000	21,200	22,250	23,000	8,000
RESULTADO MENSUAL												
Compras de Cartera en el período	7,542	2,808	19,820	577	1,977	19,810	22,865	35,963	3,657	46,816	3,834	19,191
CUMPLIMIENTO DE META	75%	187%	132%	5%	13%	78%	35%	112%	17%	210%	17%	240%

Resultados Mensuales



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior





Compras de Cartera

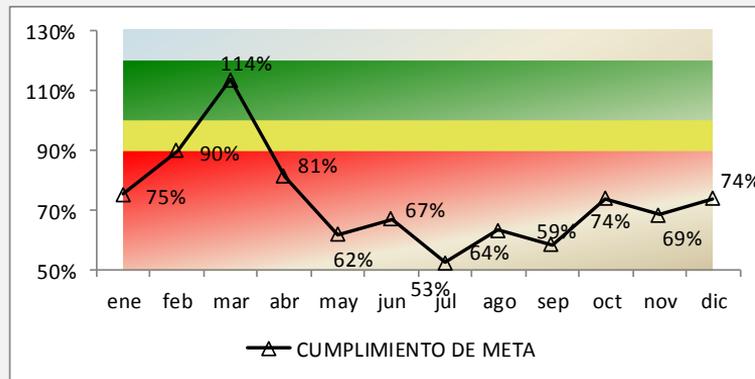
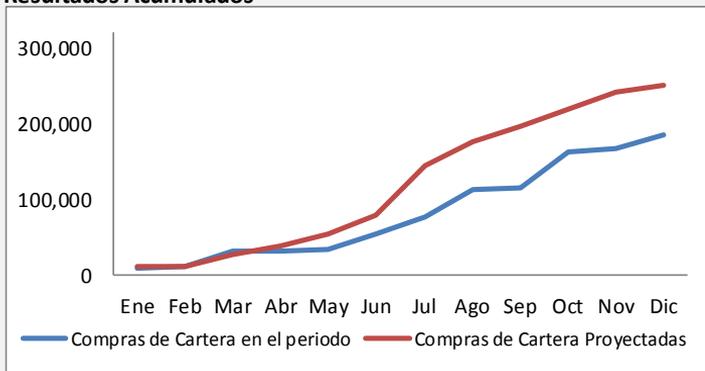
Inicio Indicadores

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META ACUMULADA												
Compras de Cartera Proyectadas	10,000	11,500	26,500	37,800	52,800	78,303	143,303	175,303	196,503	218,753	241,753	249,753
RESULTADO ACUMULADO												
Compras de Cartera en el periodo	7,542	10,350	30,170	30,747	32,724	52,534	75,399	111,362	115,019	161,835	165,670	184,861
CUMPLIMIENTO DE META	75%	90%	114%	81%	62%	67%	53%	64%	59%	74%	69%	74%

Resultados Acumulados



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior





Negocios de Comercialización

Inicio Indicadores

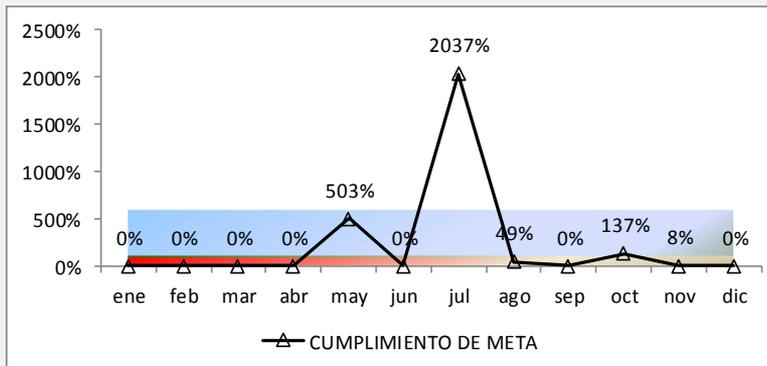
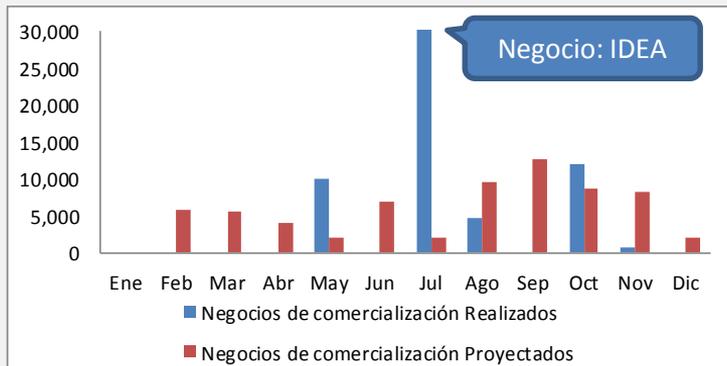
Resultado del Mes

Resultados Acumulados



Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META MENSUAL												
Negocios de comercialización Proyectados	0	5,800	5,500	4,100	2,000	7,000	2,000	9,630	12,658	8,747	8,300	2,000
RESULTADO MENSUAL												
Negocios de comercialización Realizados	0	0	0	0	10,068	0	40,745	4,691	0	12,007	652	0
CUMPLIMIENTO DE META	0%	0%	0%	0%	503%	0%	2037%	49%	0%	137%	8%	0%

Resultados Mensuales



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior



Inicio Indicadores

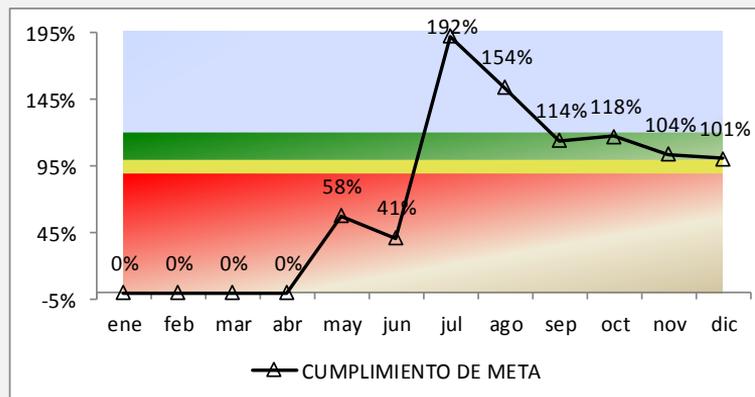
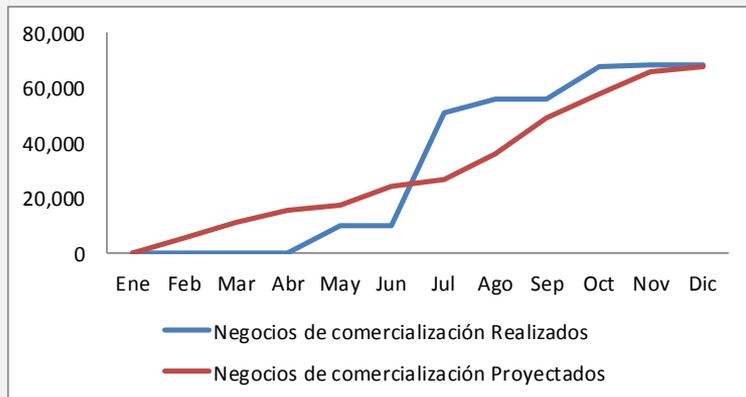
Negocios de Comercialización

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META ACUMULADA												
Negocios de comercialización Proyectados	0	5,800	11,300	15,400	17,400	24,400	26,400	36,030	48,688	57,435	65,735	67,735
RESULTADO ACUMULADO												
Negocios de comercialización Realizados	0	0	0	0	10,068	10,068	50,813	55,504	55,504	67,511	68,163	68,163
CUMPLIMIENTO DE META	0%	0%	0%	0%	58%	41%	192%	154%	114%	118%	104%	101%

Resultados Acumulados



en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior



Otros Negocios

Inicio Indicadores

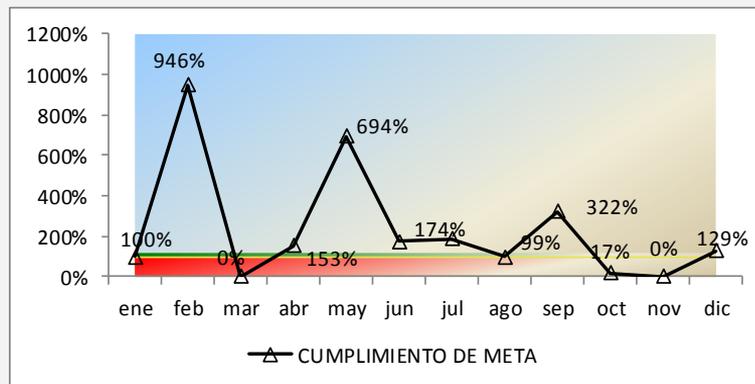
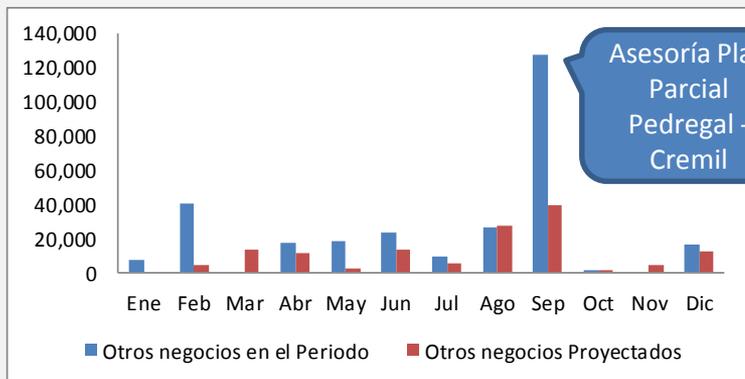
Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Otros Negocios: Administración de Cartera, software estado, subastas, levantamientos de Información (inmuebles y cartera) y otros.

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META MENSUAL												
Otros negocios Proyectados	0	4,295	13,104	11,000	2,610	13,019	4,950	26,810	39,495	440	4,510	12,295
RESULTADO MENSUAL												
Otros negocios en el Periodo	6,836	40,643	0	16,824	18,119	22,684	9,307	26,546	127,325	75	0	15,836
CUMPLIMIENTO DE META	100%	946%	0%	153%	694%	174%	188%	99%	322%	17%	0%	129%

Resultados Mensuales



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior



Inicio Indicadores

Otros Negocios

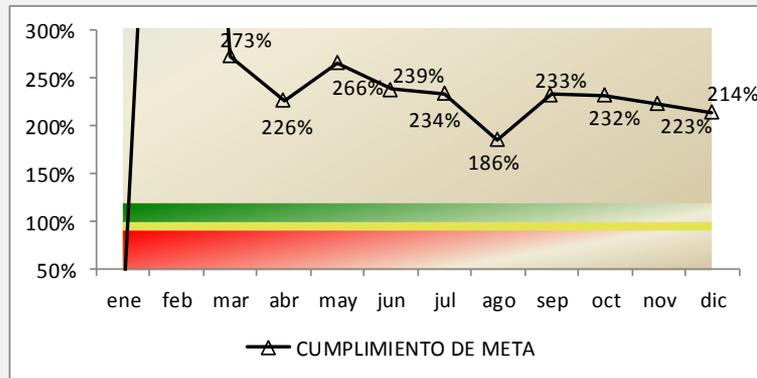
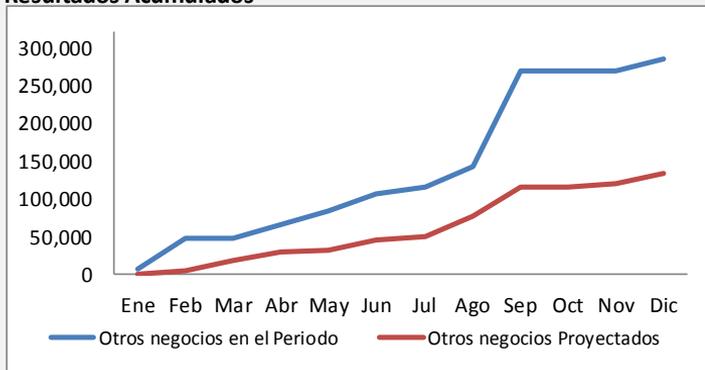
Otros Negocios: Administración de Cartera, software estado, subastas, levantamientos de Información (inmuebles y cartera) y otros.

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META ACUMULADA												
Otros negocios Proyectados	0	4,295	17,399	28,399	31,009	44,028	48,978	75,788	115,283	115,724	120,234	132,529
RESULTADO ACUMULADO												
Otros negocios en el Período	6,836	47,479	47,479	64,302	82,421	105,106	114,412	140,958	268,284	268,359	268,359	284,195
CUMPLIMIENTO DE META	n/a	1105%	273%	226%	266%	239%	234%	186%	233%	232%	223%	214%

Resultados Acumulados



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior



Promesas

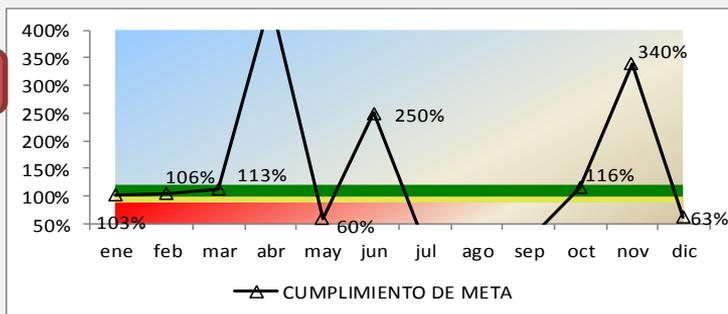
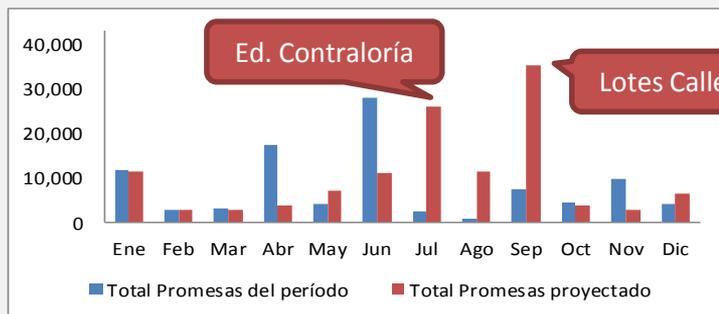
Inicio Indicadores

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META MENSUAL												
Propios	32	912	1,204	1,995	260	42	20,695	1,122	3,858	1,728	66	2,841
Ley de Presupuesto		104			26	6,293	1,539	1,967	395	97		90
PND	11,187	1,634	1,173	557	575	1,607	3,446	2,379	25,234	1,860	2,761	2,085
PND ZF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercialización			212	1,264	6,164	3,145		5,800	5,500			1,252
Total Promesas proyectado	11,219	2,650	2,589	3,816	7,025	11,087	25,680	11,268	34,987	3,685	2,827	6,268
RESULTADO MENSUAL												
Propios	308	1,836	141	245	112	27,485	124	401	11	1,474	133	0
Ley de Presupuesto	0	200	3	0	130		166	84		220	7,048	0
PND	10,924	771	1,121	670	1,995	276	1,988	103	2,790	2,594	2,424	1,552
PND ZF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercialización	359	0	1,671	16,350	1,954	0	0	15	4,645	0	0	2,405
Total Promesas del período	11,590	2,808	2,936	17,265	4,190	27,761	2,278	602	7,446	4,288	9,605	3,957
CUMPLIMIENTO DE META	103%	106%	113%	452%	60%	250%	9%	5%	21%	116%	340%	63%

Resultados Mensuales



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior



Promesas

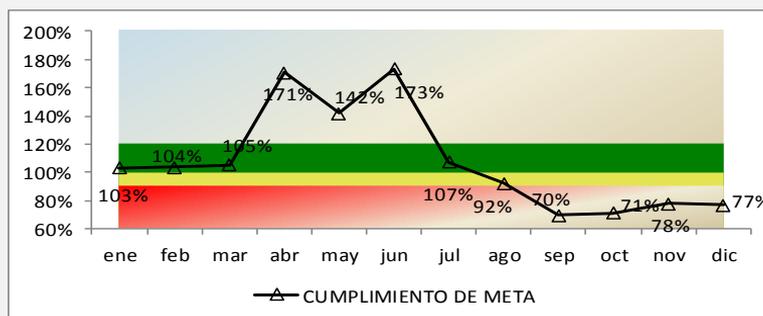
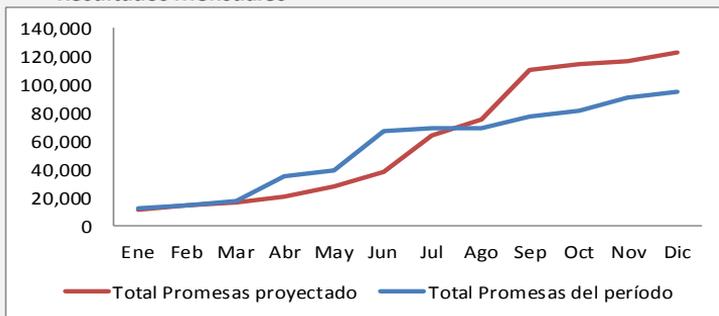
Inicio Indicadores

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META ACUMULADA												
Propios	32	944	2,148	4,142	4,402	4,444	25,139	26,261	30,119	31,847	31,913	34,754
Ley de Presupuesto	0	104	104	104	130	6,423	7,962	9,929	10,324	10,420	10,420	10,510
PND	11,187	12,822	13,995	14,552	15,127	16,734	20,180	22,558	47,793	49,653	52,414	54,499
PND ZF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercialización	0	0	212	1,476	7,641	10,785	10,785	16,585	22,085	22,085	22,085	23,337
Total Promesas proyectado	11,219	13,869	16,458	20,274	27,299	38,386	64,065	75,334	110,321	114,005	116,832	123,100
RESULTADO ACUMULADO												
Propios	308	2,144	2,285	2,530	2,642	30,127	30,251	30,652	30,662	32,136	32,269	32,269
Ley de Presupuesto	0	200	203	203	333	333	499	582	582	802	7,850	7,850
PND	10,924	11,695	12,816	13,486	15,481	15,757	17,745	17,848	20,638	23,232	25,656	27,208
PND ZF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercialización	359	359	2,030	18,380	20,334	20,334	20,334	20,349	24,994	24,994	24,994	27,399
Total Promesas del período	11,590	14,398	17,334	34,599	38,789	66,551	68,829	69,431	76,877	81,164	90,769	94,726
CUMPLIMIENTO DE META	103%	104%	105%	171%	142%	173%	107%	92%	70%	71%	78%	77%

Resultados Mensuales



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior





Escrituración

Resultado del Mes

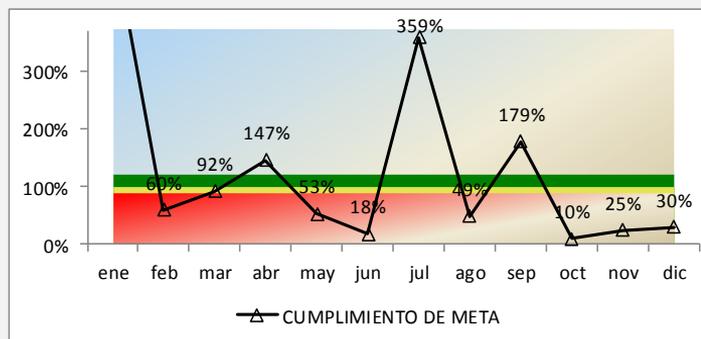
Resultados Acumulados

Inicio Indicadores

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META MENSUAL												
PROPIOS		272	448	586	5,232	2,038	2,366	260	42	20,695	1,122	3,858
LEY DE PRESUPUESTO	47	107	245	883	864	991	18	26	6,293	1,539	12,386	395
PND con Zonas Francas	169	1,380	11,697	1,895	1,634	3,821	1,416	575	6,300	3,446	2,379	25,234
COMERCIALIZACION		387				552	1,264	6,164	3,145		5,800	5,500
Total Escrituración proyectada	216	2,146	12,390	3,364	7,730	7,403	5,065	7,025	15,780	25,680	21,688	34,987
RESULTADO MENSUAL												
PROPIOS	264	78	326	4,149	1,811	0	99	112	27,550	376	93	578
LEY DE PRESUPUESTO	155	107	0	0	200	0	0	144	84	0	220	6,952
PND con Zonas Francas	718	926	10,837	789	432	1,334	1,013	1,964	590	2,200	463	3,006
COMERCIALIZACION	0	175	212	0	1,671	0	17,087	1,217	0	15	4,645	0
Total Escrituración del periodo	1,137	1,285	11,375	4,937	4,115	1,334	18,199	3,437	28,223	2,591	5,421	10,537
CUMPLIMIENTO DE META	527%	60%	92%	147%	53%	18%	359%	49%	179%	10%	25%	30%

Resultados Mensuales

Lotes Calle 166 y contraloría



en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior





Escrituración

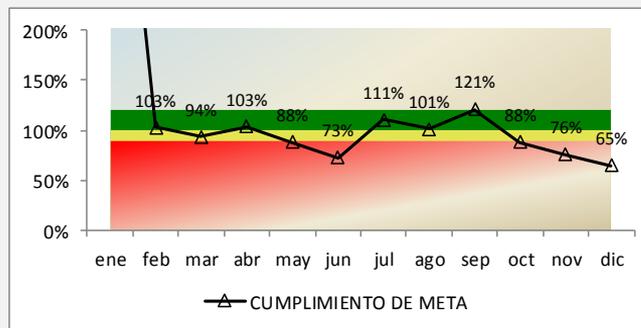
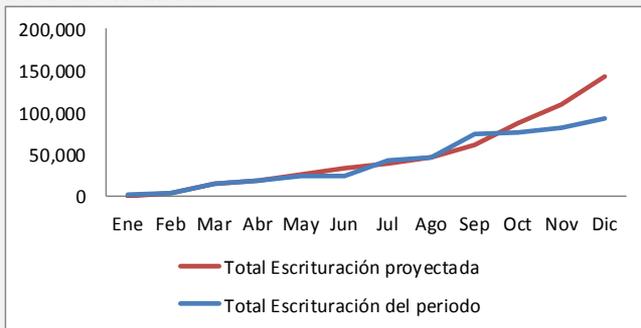
Inicio Indicadores

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META ACUMULADA												
PROPIOS	0	272	719	1,305	6,537	8,575	10,942	11,202	11,243	31,938	33,061	36,919
LEY DE PRESUPUESTO	47	154	399	1,282	2,145	3,137	3,155	3,181	9,474	11,013	23,399	23,794
PND con Zonas Francas	169	1,549	13,246	15,141	16,776	20,597	22,013	22,588	28,889	32,334	34,713	59,948
COMERCIALIZACION	0	387	387	387	387	939	2,204	8,368	11,512	11,512	17,312	22,812
Total Escrituración proyectada	216	2,361	14,751	18,115	25,846	33,248	38,313	45,338	61,119	86,798	108,486	143,473
RESULTADO ACUMULADO												
PROPIOS	264	342	667	4,816	6,627	6,627	6,726	6,837	34,387	34,763	34,856	35,434
LEY DE PRESUPUESTO	155	262	262	262	462	462	462	606	689	689	909	7,862
PND con Zonas Francas	718	1,644	12,481	13,269	13,702	15,036	16,049	18,013	18,603	20,803	21,266	24,272
COMERCIALIZACION	0	175	387	387	2,059	2,059	19,145	20,362	20,362	20,377	25,022	25,022
Total Escrituración del periodo	1,137	2,422	13,797	18,734	22,849	24,183	42,382	45,818	74,041	76,632	82,053	92,590
CUMPLIMIENTO DE META	527%	103%	94%	103%	88%	73%	111%	101%	121%	88%	76%	65%

Resultados Acumulados



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior





Recaudo de Cartera

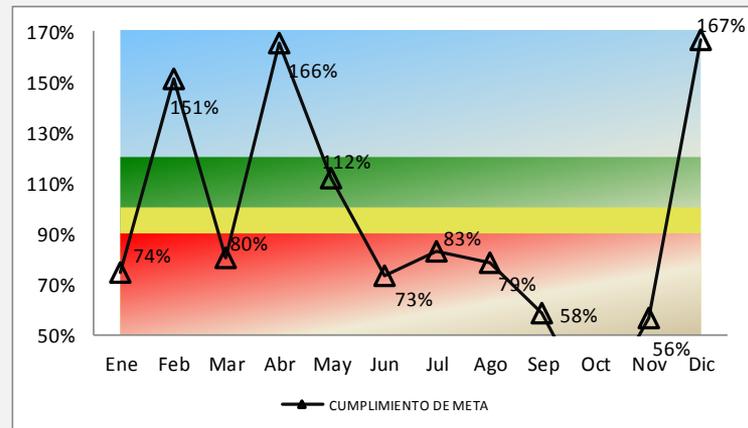
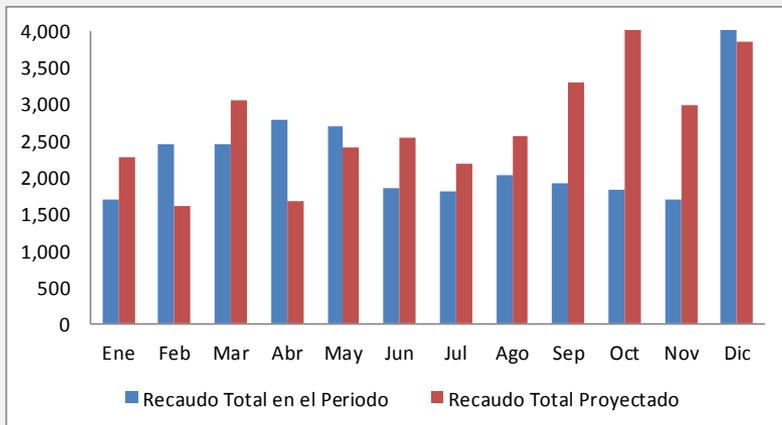
Inicio Indicadores

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META MENSUALIZADA												
Recaudo Total Proyectado	2,280	1,613	3,047	1,675	2,404	2,528	2,182	2,567	3,291	10,073	2,988	3,845
RESULTADO MENSUALIZADO												
Recaudo Total en el Periodo	1,694	2,437	2,440	2,773	2,682	1,857	1,806	2,020	1,921	1,829	1,685	6,417
CUMPLIMIENTO DE META	74%	151%	80%	166%	112%	73%	83%	79%	58%	18%	56%	167%

Resultados Mensuales



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior



Inicio Indicadores

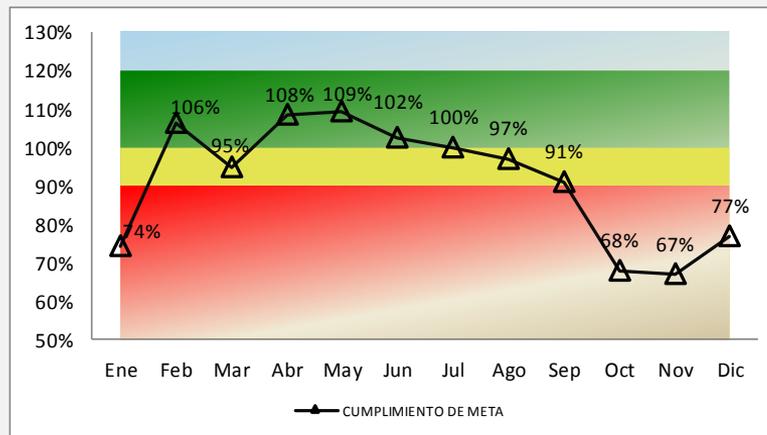
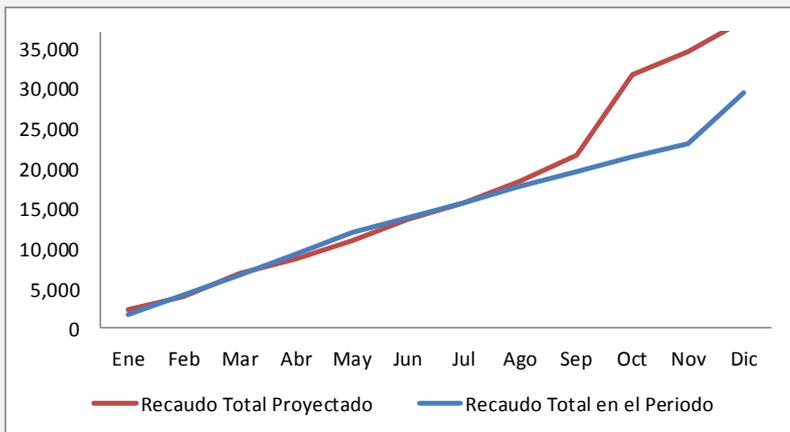
Recaudo de Cartera

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META ACUMULADA												
Recaudo Total Proyectado	2,280	3,893	6,940	8,615	11,019	13,547	15,729	18,296	21,587	31,660	34,648	38,493
RESULTADO ACUMULADO												
Recaudo Total en el Periodo	1,694	4,131	6,571	9,344	12,025	13,882	15,688	17,709	19,630	21,459	23,144	29,561
CUMPLIMIENTO DE META	74%	106%	95%	108%	109%	102%	100%	97%	91%	68%	67%	77%

Resultados Acumulados



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior





Inicio Indicadores

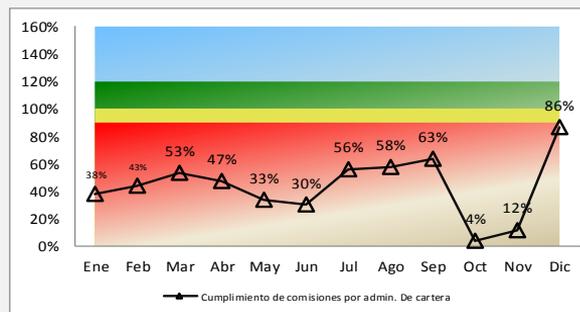
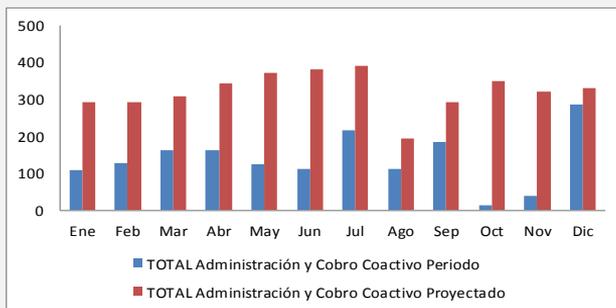
Comisión por Adm. De Cartera y Cobro Coactivo

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Periodo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META MENSUALIZADA												
Comisión por Administración de Cartera Proyectada	5	5	5	39	39	46	46	46	148	191	191	185
Cobro Coactivo (Ingresos Proyectados)	285	285	303	303	332	335	343	149	143	157	130	144
TOTAL Administración y Cobro Coactivo Proyectado	290	290	308	343	371	380	388	195	291	348	321	329
RESULTADO MENSUALIZADO												
Comisión por admin. De cartera en el periodo	7	7	5	0	12	7	0	6	11	6	0	9
Cobro Coactivo (Ingresos en el periodo)	102	120	157	161	110	106	216	106	172	7	37	275
TOTAL Administración y Cobro Coactivo Periodo	109	126	162	161	122	113	216	112	184	12	37	284
Cumplimiento de comisiones por admin. De cartera	38%	43%	53%	47%	33%	30%	56%	58%	63%	4%	12%	86%

Resultados Mensuales



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior



Inicio Indicadores

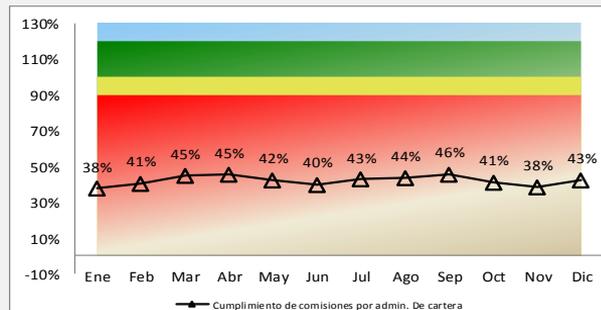
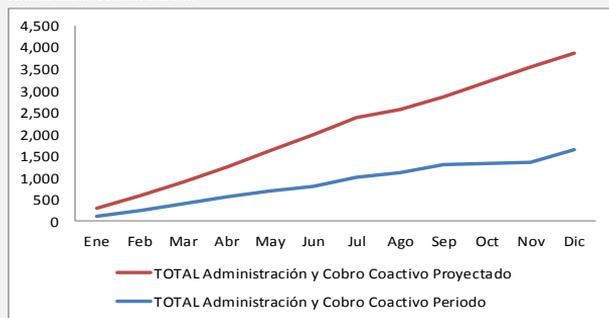
Comisión por Adm. De Cartera y Cobro Coactivo

Resultado del Mes

Resultados Acumulados

Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META ACUMULADA												
Comisión por Administración de Cartera Proyectada	5	10	15	54	94	139	185	231	379	569	761	946
Cobro Coactivo (Ingresos Proyectados)	285	571	874	1,178	1,509	1,844	2,186	2,335	2,478	2,635	2,765	2,909
TOTAL Administración y Cobro Coactivo Proyectado	290	581	889	1,232	1,603	1,983	2,371	2,566	2,857	3,204	3,526	3,854
RESULTADO ACUMULADO												
Comisión por admin. De cartera en el período	7	14	19	19	31	38	38	44	56	61	61	71
Cobro Coactivo (Ingresos en el período)	102	221	378	539	649	755	972	1,078	1,250	1,257	1,294	1,568
TOTAL Administración y Cobro Coactivo Período	109	235	397	559	681	793	1,010	1,122	1,305	1,318	1,355	1,639
Cumplimiento de comisiones por admin. De cartera	38%	41%	45%	45%	42%	40%	43%	44%	46%	41%	38%	43%

Resultados Acumulados



Cifras en millones de pesos

Consulte los resultados del periodo y los resultados acumulados navegando con los botones verdes en la parte superior

