

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO										30/06/2023			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023		
POLITICA DE GESTIÓN		Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público													
OBJETIVO DEL PLAN		Mejorar la gestión presupuestal de la entidad, con un gasto eficiente y austero, priorizando el													
JUSTIFICACIÓN		El plan se justifica en la necesidad de contar con reglas claras para mantener un equilibrio entre ingresos y gastos de la entidad.													
LIDER DE LA POLITICA		Subdirección Administrativa y Financiera													
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
1	Definir las acciones que debe seguir la entidad para mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, apartir del documento de estrategia de sostenibilidad financiera	50%	Generar un tablero de control para el monitoreo del comportamiento en la sostenibilidad financiera de la entidad.	50%	SAF, OAP	Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación	Tablero de control Sostenibilidad Financiera	1/01/2023	31/12/2023	8%	49%	25%		<p><b>Nivel de cumplimiento bajo.</b></p> <p>Teniendo en cuenta la participación establecida para esta acción, el avance reportado del 13% corresponde al 3,25%.</p> <p>Se logra el 26% del avance esperado del 12,5% de conformidad con el tiempo transcurrido y los pesos establecidos .</p>	En el link suministrado no se encuentran evidencias del avance reportado en esta acción.
			Definir las recomendaciones, estrategias de eficiencia y austeridad en el gasto para planeación institucional para mantener el equilibrio en las finanzas.	50%			Documento recomendacion es para insumo en la Planeación Institucional	1/01/2023	31/12/2023					49%	
2	Ajustar el sistema SPGI para la gestión de los recursos del SGR.	25%	Ajustar la herramienta SPGI para integrar la planeación de presupuesto de regalías (Bianualidad).	100%	OTI, SAF, OAP	Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, oficina de Tecnología.	SPGI ajustado a la gestion de recursos Bianual	1/01/2023	31/12/2023	25%	49%	12%		<p><b>Nivel de cumplimiento Alto.</b></p> <p>Teniendo en cuenta la participación establecida para esta acción, el avance reportado del 100% corresponde al 25%.</p> <p>Se supera el avance esperado del 12,5% de conformidad con el tiempo transcurrido y los pesos establecidos.</p> <p>Se verifica en el SIPG de acuerdo con el link: <a href="https://ct.anla.gov.co/spgi/">https://ct.anla.gov.co/spgi/</a></p>	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado para total de avance de la implementación de esta política, para el cálculo del resultado total se toma el porcentaje de avance esperado

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	30/06/2023			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023		
										Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
3	Desarrollar módulo para el registro y control del recaudo que percibe la entidad	25%	Desarrollar una herramienta informática para el registro, control y seguimiento de los recursos que recauda la entidad.	100%	OTI, SAF, OAP	Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, oficina de Tecnología.	Sistema Control Recaudo	1/01/2023	31/12/2023	13%	49%	12%		<b>Nivel de cumplimiento Alto.</b> Teniendo en cuenta la participación establecida para esta acción, el avance reportado del 50% corresponde al 12,5%. Se logra el avance esperado del 12,5% de conformidad con el tiempo transcurrido y los pesos establecidos. Se suministran evidencias relacionadas con documentos Especificación de Requerimientos de Software Código: CI-FO-17 diligenciado.	
										<b>45%</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>			

**Seguimiento OCI**  
Fecha: 13/06/2023  
Elaboró: María Cristina Duque González  
Revisó: Luz Dary Amaya Peña  
Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

100%

**Rango de Evaluación**

	0 a 74,9
	75 a 89,9
	90 a 100

El resultado del Avance de la Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público es del 32.65% que frente al avance esperado de cumplimiento a 30/06/2023 del 50% representa el 65,50%