

| Formulación Política de Planeación Insitucional 2022 |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                                       | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                   |
|                                                      | PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO                                                             |
| OBJETIVO DEL PLAN                                    | Definir el uso de los recursos de manera coherente para lograr las metas y objetivos institucionales. |
| JUSTIFICACIÓN                                        |                                                                                                       |
| LIDER DE LA POLITICA                                 | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Financiera y Presupuestal                          |
| ALCANCE DE LA POLITICA                               |                                                                                                       |

**Dimensión No. 1: Direccionamiento Estratégico y Planeación**

| Plan de Acción Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 2022 |                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                        |                 |             |                                                                                                                                     |                                             |                 |            | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022                                  |                                                                                                                                                  | 30/06/2022 | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÍTEM                                                                                | ACTIVIDADES                                                                                                              | PESO | ACCIONES                                                                                                                                                                               | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION                                                                                      | PRODUCTO ESPERADO                           | FECHA DE INICIO | FECHA FIN  | EVIDENCIA                                                       | AUTOEVALUACIÓN                                                                                                                                   | % Avance   | %AVANCE ESPERADO                        | Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evaluación Cualitativa -Validación Soportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                   | Implementar la estrategia de sostenibilidad financiera que garantice la sostenibilidad de la entidad                     | 35%  | Implementar la estrategia financiera Fase 3.                                                                                                                                           | 60%             | SAF Y OAP   | Toda la entidad                                                                                                                     | Estrategia financiera Implementada "3 Fase" | 1/02/2022       | 31/12/2022 | JUNIO                                                           | El plan de trabajo para la vigencia 2022 se viene cumpliendo en todas las actividades de acuerdo con lo programado en el cronograma establecido. | 64%        | 45%                                     | Nivel de cumplimiento Alto<br>Se supera el avance esperado en un 42.22%.<br>Se han adelantado las actividades relacionadas con el análisis y presentación de resultados formulario Costos, Mesas de trabajo de análisis de recaudo, elasticidades de costo de los grupos, costo de los servicios y carga administrativa y centro de costos por grupos y procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. En el Sistema de Planeación y Gestión Institucional - SPGI, ruta: Mis indicadores-Listado de indicadores-PAI 2022 - SAF- Financiera presupuestal, se encuentra el indicador "Avance en la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera de ANLA" y en la Hoja de vida del mismo, la vigencia de inicio es el 01/01/2022 y la vigencia de finalización es el 31/12/2022.<br>2. Descargada la evidencia del resultado a junio 30 de 2022, que corresponde al cronograma de implementación de las once (11) actividades que lo componen una (Documento de resultados y análisis de costos de la entidad) inicia el 24/01/2022).<br>3. En el Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2. <b>Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 2022</b> , aparece la actividad de Estrategia implementada, con fecha de inicio 01/02/2022.<br>En estos tres (3) documentos se presentan fechas de inicio diferente, situación que genera incertidumbre sobre cual de estas fechas debería tomarse para evaluar el cumplimiento de la acción<br>Se recomienda efectuar la revisión pertinente y realizar los ajustes a que haya lugar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                                                          |      | Desarrollar nuevo módulo de recaudo en el SPGI, o donde aplique                                                                                                                        | 40%             |             |                                                                                                                                     | Módulo recudo donde aplique                 | 1/02/2022       | 31/12/2022 | Correo electronico OTI del 7 de julio 2022 _ avance desarrollos | La oficina de tecnología se encuentra realizando los desarrollos requeridos, de acuerdo con los requerimientos funcionales de la SAF y OAP.      | 40%        | 45%                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nivel de cumplimiento Medio<br>Mediante correo del 07/07/2022, la Coordinadora del Grupo de Arquitectura y Negocio de la Oficina de Tecnología de la Información - OTI reporta avance del 40%, que corresponde al levantamiento de los requerimientos funcionales del módulo de Ingresos y Recaudo.<br>Se presenta diferencia en la fecha de inicio que aparece en el <b>Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público (01/02/2022)</b> y la fecha de inicio que aparece en la Hoja de Vida del indicador " <b>Porcentaje de avance del plan de acción de la política de Gestión Presupuestal para la vigencia 2022</b> " (01/01/2022) en el Sistema de Planeación y Gestión Institucional - SPGI, ruta: Mis indicadores-Listado de indicadores-PAI 2022 - SAF- Financiera presupuestal.<br>Esas fechas de inicio diferentes puede generar incertidumbre sobre cual sería la correcta para evaluar el cumplimiento de la acción.<br>Se recomienda efectuar la revisión pertinente y realizar los ajustes a que haya lugar |
| 2                                                                                   | Fortalecer las medidas y procedimientos para la constitución y seguimiento de reservas presupuestales                    | 20%  | Desarrollo de módulo de reservas presupuestales en el sistema SPGI                                                                                                                     | 100%            | SAF Y OAP   | Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal, Oficina de Planeación, oficina de Tecnología. | Módulo reservas en SPGI                     | 1/02/2022       | 31/12/2022 | Correo electronico OTI del 7 de julio 2022 _ avance desarrollos | La oficina de tecnología se encuentra realizando los desarrollos requeridos, de acuerdo con los requerimientos funcionales de la SAF y OAP.      | 40%        | 45%                                     | Nivel de cumplimiento Medio<br>Mediante correo del 07/07/2022, la Coordinadora del Grupo de Arquitectura y Negocio de la Oficina de Tecnología de la Información - OTI, reporta avance del 40%, que corresponde al levantamiento de los requerimientos funcionales del módulo de Reservas.<br>Se presenta diferencia en la fecha de inicio que aparece en el Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público (01/02/2022) y la fecha de inicio que aparece en la Hoja de Vida del indicador "Porcentaje de avance del plan de acción de la política de Gestión Presupuestal para la vigencia 2022" (01/01/2022) en el Sistema de Planeación y Gestión Institucional - SPGI, ruta: Mis indicadores-Listado de indicadores-PAI 2022 - SAF- Financiera presupuestal.<br>Esas fechas de inicio diferentes puede generar incertidumbre sobre cual sería la correcta para evaluar el cumplimiento de la acción.<br>Se recomienda efectuar la revisión pertinente y realizar los ajustes a que haya lugar                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                                                   | Generar reportes de seguimiento actualizados de la ejecución presupuestal frente al avance de indicadores de la entidad. | 20%  | Potencializar los tableros de información, que permitan realizar el control y el seguimiento a la programación y ejecución presupuestal frente al avance de indicadores de la entidad. | 100%            | SAF Y OAP   | Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, oficina de Tecnología.                                             | Tableros de control optimizados             | 1/02/2022       | 31/12/2022 | Correo electronico OTI del 7 de julio 2022 _ avance desarrollos | La oficina de tecnología se encuentra realizando los desarrollos requeridos, de acuerdo con los requerimientos funcionales de la SAF y OAP.      | 70%        | 45%                                     | Nivel de cumplimiento Alto<br>Se supera el avance esperado en un 55,56%.<br>Mediante correo del 07/07/2022, la Coordinadora del Grupo de Arquitectura y Negocio de la Oficina de Tecnología de la Información - OTI, reporta avance del 70%, que corresponde al levantamiento de los requerimientos funcionales y se avanza en los desarrollos de acuerdo con los mismos<br>Se presenta diferencia en la fecha de inicio que aparece en el Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público (01/02/2022) y la fecha de inicio que aparece en la Hoja de Vida del indicador "Porcentaje de avance del plan de acción de la política de Gestión Presupuestal para la vigencia 2022" (01/01/2022) en el Sistema de Planeación y Gestión Institucional - SPGI, ruta: Mis indicadores-Listado de indicadores-PAI 2022 - SAF- Financiera presupuestal.<br>Esas fechas de inicio diferentes puede generar incertidumbre sobre cual sería la correcta para evaluar el cumplimiento de la acción.<br>Se recomienda efectuar la revisión pertinente y realizar los ajustes a que haya lugar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                                                          |      | Ajustar la herramienta SPGI para integrar la planeación de presupuesto de regalías (Bianualidad)                                                                                       |                 |             | Subdirección                                                                                                                        |                                             |                 |            | Correo electronico                                              | La oficina de tecnología se                                                                                                                      |            |                                         | Nivel de cumplimiento Medio<br>Mediante correo del 07/07/2022, la Coordinadora del Grupo de Arquitectura y Negocio de la Oficina de Tecnología de la Información - OTI, reporta avance del 40%, que corresponde al levantamiento de los requerimientos funcionales del módulo de Ingresos y Recaudo.<br>Se presenta diferencia en la fecha de inicio que aparece en el Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público (01/02/2022) y la fecha de inicio que aparece en la Hoja de Vida del indicador "Porcentaje de avance del plan de acción de la política de Gestión Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Dimensión No. 1: Direccionamiento Estratégico y Planeación                          |                                                                                            |      |          |                 |             |                                                                            |                         |                 |            | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022               |                                                                                                                 |          | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022 |                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de Acción Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 2022 |                                                                                            |      |          |                 |             |                                                                            |                         |                 |            | 30/06/2022                                   |                                                                                                                 |          | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022 |                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ÍTEM                                                                                | ACTIVIDADES                                                                                | PESO | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION                             | PRODUCTO ESPERADO       | FECHA DE INICIO | FECHA FIN  | EVIDENCIA                                    | AUTOEVALUACIÓN                                                                                                  | % Avance | %AVANCE ESPERADO                        | Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado | Evaluación Cualitativa -Validación Soportes                                                                                                                                                         | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                   | Desarrollar el módulo para la programación, control y seguimiento del presupuesto del SGR. | 25%  |          | 100%            | SAF Y OAP   | Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, oficina de Tecnología. | Módulo regalías en SPGI | 1/02/2022       | 31/12/2022 | OTI del 7 de julio 2022 _ avance desarrollos | encuentra realizando los desarrollos requeridos, de acuerdo con los requerimientos funcionales de la SAF y OAP. | 40%      | 45%                                     |                                             | Información - OTI, reporta avance del 40%, que corresponde al levantamiento de los requerimientos funcionales para la adaptación del sistema SPGI con la ejecución bianual del presupuesto del SGR. | para la vigencia 2022" (01/01/2022) en el Sistema de Planeación y Gestión Institucional - SPGI, ruta: Mis indicadores-Listado de indicadores-PAI 2022 - SAF-Financiera presupuestal. Esas fechas de inicio diferentes puede generar incertidumbre sobre cual sería la correcta para evaluar el cumplimiento de la acción. Se recomienda efectuar la revisión pertinente y realizar los ajustes a que haya lugar |
|                                                                                     |                                                                                            |      |          |                 |             |                                                                            |                         |                 |            |                                              |                                                                                                                 | 100%     | 54%                                     | 45%                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Seguimiento OCI**

Fecha: Julio 12 de 2022

Elaboró: Maria Cristina Duque González

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

**Rango de Evaluación**

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