

EMDUPAR		PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													FO-GP-02		
		PLAN DE ACCION 2023													Version: 07-24-01-2023		
															Pagina: 1 de 12		
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EFICIENTE	DISEÑAR Y PLANEAR LAS INVERSIONES	DISEÑAR EL PLAN DE INVERSIONES CON BASE EN EL CRECIMIENTO DE EMDUPAR S.A. E.S.P.	PROGRAMACION INTEGRADA DE LAS INVERSIONES SOPORTADA EN LA RELACION COSTO-BENEFICIO	Revisión y Análisis de Plan Operativo de Inversiones POIR para priorización de proyectos que impacten en la mejora de los procesos misionales de la entidad	100%	X				Valor de Inversiones Ejecutadas / Valor de Inversiones Presupuestadas	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS						
				Armonización y Estructuración del Plan de Compras (Plan Anual de Adquisiciones).	100%	X					GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES						
				Estructuración del Presupuesto Anual de Inversiones basado en las proyecciones de Gestión Técnica Operativa	100%	X					GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS						
				Seguimiento de la ejecución de las actividades de inversiones programadas dentro del presupuesto aprobado	100%	X					GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS						
		APORTE EFICIENTE A LA DEUDA	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS	Análisis, revisión y programación según prioridad de las obligaciones y de acuerdo con el flujo de efectivo	100%						% Cumplimiento	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN DE TESORERÍA					
	APORTE EFICIENTE A PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTOS	Programación anual (trimestralizado) de mantenimientos (Preventivos y Remediales) y adquisiciones de bienes, analisis continuos y revisión.	100%						% Cumplimiento	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES						
			PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	Programación anual de recepción, almacenamiento y bajas de bienes.	100%						% Cumplimiento	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES					
	OPTIMIZAR INVERSIONES COSTOS GASTOS	CARACTERIZACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS, COMERCIALES	EVALUACION PERMANENTE DE LOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO	Revisión y Actualización de indicadores financieros	100%						% Cumplimiento	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN CONTABILIDAD					
				Coadyuvar mensualmente en conjunto con el área de Gestión Comercial las gestiones de recaudo ante la Secretaría de Hacienda del Municipio los subsidios facturados, correspondientes a los estratos 1, 2 y 3.	80%						Recaudo de Cartera de Subsidio / Total de Cartera a Recaudar	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN TESORERÍA					
		ASEGURAR FUENTES DE FINANCIACIÓN	GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LA DEUDA	Análisis de gastos que no inciden en la operación	75%					% Reducción de Gastos							
Definir programa de racionalización de los servicios públicos a fin de que su costo sea el efectivamente necesario	100%						Vr pagado por servicios públicos presente vigencia acumulados / Vr pagado por servicios públicos anterior vigencia acumulados										