

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS ESPECÍFICOS	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 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 inversion ejecutado / valor de inversiones presupuestadas	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO						
				Estructuración del Presupuesto Anual de Inversiones basado en las proyecciones de Gestión Técnica Operativa	100%	X	X										
				Seguimiento de la ejecución de las actividades de inversiones programadas dentro del presupuesto aprobado	100%	X	X	X	X								
			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%	X	X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN CONTABILIDAD					
	OPTIMIZAR INVERSIONES - COSTOS - GASTOS	CARACTERIZACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS, COMERCIALES	EVALUACION PERMANENTE DE LOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO		Revisión y Actualización de indicadores financieros	100%	X	X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN CONTABILIDAD					
					ASEGURAR FUENTES DE FINANCIACIÓN	GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LA DEUDA	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda del Municipio el pago de las facturas de los subsidios facturados a los estratos 1, 2 y 3.	70%	X	X	X	X	Recaudo de cartera de subsidio / Total de cartera a recaudar	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISIÓN TESORERÍA			
		Análisis de gastos que no inciden en la operación	60%	X			X	X	X	% Reducción de gastos							
		Definir programa de racionalización de los servicios públicos a fin de que su costo sea el efectivamente necesario	100%	X			X			Vr pagado por servicios públicos presente vigencia acumulados / Vr pagado por servicios públicos anterior vigencia acumulados							