



PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FO-GP-02

PLAN DE ACCION GESTION FINANCIERA VIGENCIA 2022

VERSION: 08-29-01-2022

PAGINA: 1 DE 1

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 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 DIVISION 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 DIVISION 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 DIVISION 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.	70%	X	X	X	X	Recaudo de Cartera de Subsidio / Total de Cartera a Recaudar	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISION 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									