

ESTRATEGIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	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		
GOBIERNO Y TRANSPARENCIA	PROMOVER MECANISMOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL AJUSTADO A LA NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE	Garantizar la implementación de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno, a través del acceso a la información Pública de la empresa	90	X	X	X	X	ITA	Gestión Planeación Gestión Jurídica Gestión Documental					
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	CONTAR CON INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA REAL Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES	Avaluos de Activos Fijos de la entidad	100%	X				EVA EBIDTA	Administración de bienes					
		Actualización de inventarios de bienes de EMDUPAR S.A E.S.P.	100%	X	X	X	X							
		Implementación procedimiento para dar de baja a bienes muebles de la entidad	100%	X										
		Parametrización Software Comercial y Financiero	100%	X	X	X			Gestión Administrativa y Financiera					
		Realizar estudios y análisis de Costos	100%	X	X	X	X							
	REDUCIR LAS PÉRDIDAS DE AGUA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO	Balance Hidrico	100%	X	X	X	X	IPUF IANC	División Pérdidas Gestión Técnica Operativa					
		Diseño Programa de Reducción de Pérdidas	100%	X	X	X								
		Detección y trámite de procesos de defraudación de fluidos	100%	X	X	X	X							
	OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE LA PTAP	Recuperar el Sistema de Control y Medición de Parámetros de Operación (SCADA)	33%	X	X	X	X	Porcentaje de recuperación del SCADA	Gestión Técnica Operativa División Producción					
		Ampliación del Sistema de Potabilización	50%	X	X	X	X	Porcentaje de ejecución del nuevo módulo de potabilización	Gestión Técnica Operativa División Producción					

EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN	OPTIMIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL	Actualización y aplicación de las regulaciones tarifarias	100%	X	X			ACU AL	Gestión Planeación Gestión Comercial					
		Caracterización y reducción del numero de suscriptores facturados por promedios	2000	X	X	X	X	No usuarios facturados por promedio/ Total usuarios facturados	Gestión Comercial					
		Depurar la cartera de EMDUPAR S.A. E.S.P.	10.000.000	X	X	X	X	Usuarios normalizados en rango de deuda prescrito	Gestión Comercial Gestión Jurídica					
		Desarrollo de estrategias comerciales para incentivar recaudo	47.500.000	X	X	X	X	Eficiencia en el Recaudo	Gestión Comercial					
	OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Reposición de redes de acueducto	100 ml	X	X	X	X	Metros lineales de redes de acueducto	Gestión de Planeación Gestión técnica Operativa					
		Reposición de redes de alcantarillado	800 ml	X	X	X	X	Metros lineales de redes de alcantarillado						
		Ampliación de la cobertura del sistema de acueducto	1,5 km	X	X	X	X	Índice de Cobertura Acueducto						
		Ampliación de la cobertura del sistema de alcantarillado	2 km	X	X	X	X	Índice de Cobertura Alcantarillado						

EFICIENCIA EN LA PLANEACION	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDE A LAS NECESIDADES EMPRESARIALES	Diseñar y Ejecutar eficientemente mecanismos de gestiónPlanes, Programas y Proyectos de acuerdo a lo establecido en los Sistemas de Gestión Implementados	80%	X	X	X	X	Planes y Proyectos Ejecutados/ Planes y Proyectos Programados	Gestión de Planeación Gestión técnica Operativa					
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	PROMOVER EL USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA MEDIANTE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD	Implementación y seguimiento de las acciones establecidas PUEAA	100%	X	X	X	X	Actividades ejecutadas/Actividades Establecidas de PUEAA	Coordinación de Comunicaciones					
EFICIENCIA EN LA GESTION EMPRESARIAL	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	Reorganización Planta de Personal	100%	X	X	X	X	Implementación del estudio de reorganización	Gestión Humana					
	ADOPTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN MAYOR ACERCAMIENTO A PARTES INTERESADAS	Facilitar canales de atención al cliente por medio de la página web	100%	X	X	X	X	Actualizaciones en la página web	División Sistemas de Información					
		Desarrollar una aplicación para agilizar el acceso a los trámites de atención al usuario	100%			X		Implementación de APP						