

QUÉ		CÓMO					QUI	
Reto Estratégico	Objetivo	Estrategias	Actividad	Meta	Indicadores/Evidencias	Tipo de Indicador	Responsable	
MAXIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS	Incrementar los ingresos de derechos de explotación y administración Rifas en un 20 %.	Inspección y Control.	Visitas aleatorias en distintos puntos del Departamento.	Realizar 60 visitas a los municipios del departamento	Visitas Realizadas/Visitas programadas.	Eficacia	Gerente y Supervisores	
			Requerimientos y emplazamientos a las rifas no legalizadas.	Realizar mínimo cinco (5) requerimientos mensuales.	N° de Requerimientos efectuados-	Eficacia	Gerente y Asesor Jurídico	
		Campañas de promoción que incentiven la legalización de las rifas promocionales.	Campañas de masificación y de alto impacto a través de los diferentes medios de comunicación.	Impactar un importante sector de la población.	Encuesta de percepción a nivel de Departamento.	Eficacia	Gerente	
			Volantes informativos con las resoluciones de rifas legalizadas	Realizar 06 campañas con volantes informativos.	N° de campañas realizadas con volantes informativos / No. de campañas programadas	Eficacia	Gerente	
		Aumentar la participación de los diferentes actores involucrados en la lucha contra la ilegalidad de los juegos de Suerte y Azar en el Depto.	Crear el comité departamental del Monopolio Rentístico.	Operación Comité Departamental del Monopolio Rentístico	Acto administrativo de creación del Comité Departamental del Monopolio Rentístico. Y socialización N° de municipios socializados /14 municipios del Dpto.	Eficacia	Gerente	
	Incrementar los ingresos de derechos de explotación y administración Del Chance en un 15% por encima de los mínimos contractuales.	Auditoria Especializada.	Realizar procesos de auditorías internas de manera trimestral y aleatoria a los puntos del concesionario.	Realizar Dos auditorías en el año	N° de Auditorías realizadas/N° de Auditorías programadas.	Eficacia	Gerencia, Control Interno y Asesor Contable y Financiero	
			Inspección y Control.	Supervisión a Puntos.	Realizar 500 visitas aleatorias de supervisión-	Visitas Realizadas/Visitas programadas.	Eficacia	Supervisores
			Seguimiento y controles a los formularios con herramientas tecnológicas.	Realizar Cinco (5) controles a formularios	N° de controles realizados / N° de controles programados	Eficacia	Gerencia y Supervisores	

SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN	Posicionar a EDSA y su filosofía institucional.	Sensibilizar la comunidad en la importancia del papel misional de EDSA.	Estudiar jurídicamente nuevas formas de ingresos			Eficacia	Gerente y Contratista
			Transmisión de los videos y pautas institucionales de EDSA, en algunos municipios del Dpto.	Transmitir videos pautas institucionales en canales comunitarios de algunos municipios del Depto.	N° de videos y aautas trnsmitidos.	Eficacia	Gerente
			Convenio con empresas de Acueducto del Departamento, para incluir mensajes en tomo a la relación entre las funciones de la empresa y la salud	Realizar cuatro (2) convenios con la empresas de acueducto del Departamento	N° de convenios realizados/ Convenios programados.	Eficacia	Gerente
						Eficacia	Gerente y Contratista
	Garantizar una adecuada atención al ciudadano y minimizar los riesgos con acciones concretas.	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.	Control a los tiempos de respuestas a las PQRS.	100% de cumplimiento en respuestas a PQRS	No de PQR con respuesta en los terminos de Ley/No de PQR	Eficacia	Control Interno
			Revisión y Ajustes de Riesgos y Seguimiento Trimestral	100% de procesos con revisión y ajustes a riesgos	No de procesos con revisión y ajustes a riesgos/No de procesos	Eficacia	Gerentes, Lideres de Procesos y Control Interno
		Seguimiento a los Riesgos Anticorrupción	Realizar dos rendiciones públicas de Cuentas a la Ciudadanía	100% de cumplimiento rendición de cuentas.	No de rendiciones de cuentas realizadas/No de rendiciones de cuentas	Eficacia	Gerente
			Cronograma de presentación de informes y reportes a Terceros	100% cumplimiento informe y reporte a terceros	No de informes y reportes a terceros solicitados/ No de reportes	Eficacia	Gerente, Control Interno

MEJORA CONTINUA	Mejorar el modelo operativo que permita alcanzar rápidamente los más altos niveles de desempeño enmarcados en el buen gobierno y la transparencia.	Administrar el factor humano mejorando competencias laborales y personales				Eficacia	Gerente
			Ejecutar el programa de capacitación, de acuerdo a las necesidades de los funcionarios.	100% implementación plan de capacitación.	No de actividades realizadas/No de actividades programadas.	Eficacia	Gerente
						Eficacia	Gerente
			Elaborar y Aplicar un instrumento de evaluación de desempeño.	Aplicación de la evaluación de desempeño 2 veces al año a partir del 2016.	Evaluación de desempeño realizada/Evaluación de desempeño programada.	Eficacia	Gerente
			Implementar el programa de Bienestar Social	Realizar 5 actividades del Programa de Bienestar Social	Número de actividades realizadas/ No. de actividades Programadas.	Eficacia	Gerente
		Asegurar el equipamiento tecnológico que mejoren las competencias laborales y organizacionales	Compra de Equipos y Herramientas Tecnológicas presupuestadas para la vigencia 2016.	Realizar 3 actividades	No. De equipos comprados/ equipos de compra proyectados.	Eficacia	Gerente
			Programar y ejecutar auditorías internas.	8 al año.	No de auditorías realizadas/No de auditorías programadas.	Eficacia	Control Interno
			Seguimiento al Plan de mejoramiento institucional.	Realizar 12 seguimientos al año	Seguimiento Realizado/ Seguimiento Programado	Eficacia	Gerente y Control Interno
			Ajuste a Procesos y Procedimientos	Ajustar el 100% de los procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos revisados y ajustados.	Eficacia	Gerente y Control Interno
			Suscripción de planes de mejoramiento por procesos e individual. Revisión planes de mejoramiento por proceso, suscrito de acuerdo al último ciclo de auditorías internas realizado	100% planes de mejoramiento por procesos de acuerdo a las auditorías realizadas	No de planes de mejoramiento suscritos por procesos auditados/No de procesos auditados	Eficacia	Todos los funcionarios
						Eficacia	Gerente, Control Interno