

QUÉ		CÓMO							
Reto Estratégico	Objetivo	Estrategias	Actividad	Meta	Indicadores/Evidencias	Octubre	Observaciones	Acción de mejora	
MAXIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS	Incrementar los ingresos de explotación y administración RIFA en un 25 %.	Inspección y Control.	Visitas aleatorias en distintos puntos del Departamento.	Realizar 45 visitas a los municipios del departamento.	Visitas Realizadas/Visitas programadas.	80.0%	Al mes de octubre han realizado 28 visitas a municipios. Se han utilizado los encuentros de prosperidad, como espacios para realizar seguimientos al concesionario.	realizar plan de visitas para los municipios restantes	
			Requerimientos y emplazamientos a las rifas no legalizadas.	Realizar mínimo cinco (5) requerimientos mensuales.	N° de Requerimientos efectuados-		Al mes de OCTUBRE se han realizado 9 requerimientos que han generado \$21.993.000 para una meta acumulada de \$8.33%	Continuar con los requerimientos	
		Campañas de masificación y de alto impacto a través de los diferentes medios de comunicación.	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.	80.0%	A la fecha se han realizado 14 visitas a los municipios, con la campaña de visibilización y socialización de la Empresa para la Salud de Caldas la campaña con el carro valla, ha estado en los municipios de la Dorada, Neira, Chinchina, Manizales.	continuar realizando campañas con el rompetrafico	
			Volantes informativos con las resoluciones de rifas legalizadas.	Realizar 12 campañas con volantes informativos.	N° de campañas realizadas con volantes informativos / No de campañas programadas		La campaña se encuentra pendiente para navidad		
	Aumentar la participación de los diferentes actores involucrados en la lucha contra la legalidad de los juegos de Suete y Azar en el Depto.	Fortalecer el Plan Padrino creando el comité departamental del Monopolio Rentístico.	Comite Departamental del Monopolio Rentístico y Acompañamiento a los comités municipales en el 50% de los municipios de Caldas.	Acto administrativo de creación del Comité Departamental del Monopolio Rentístico. N° de municipios acompañados en el plan padrino/14 municipios.		Se realizaron mesas de trabajo con EMSA, la Fiscalía, la Sign y con la procuraduría, promoviendo la implementación del plan padrino, en la actualidad esta practica esta promovida desde la secretarías de gobierno y respaldada por la Procuraduría Provincial	Enviar comunicación a los diferentes actores relacionados con el plan padrino en los municipios, para conocer el estado de implementación del Plan Padrino		
			Celebrar convenios con otras entidades que aporten en procesos de legalización.	Firmar 2 convenios.	Convenios firmados/convenios gestionados.		Por decisión del Consejo Directivo no se presentara a la Asamblea Departamental el proyecto de cooperación (Evidencia acta de abril del Consejo Directivo)	Replantear el indicador	
	Incrementar los ingresos de explotación y administración Del Chance en un 15% por encima de los mínimos contractuales.	Inspección y Control.	Auditoría Especializada.	Realizar procesos de auditorías internas de manera trimestral y aleatoria a los puntos de concesionarios.	Realizar tres auditorías en el año.	N° de Auditorías realizadas/N° de Auditorías programadas.	66.7%	Se han realizado dos auditorías al concesionario y se ha realizado retroalimentación con la Gerencia, Asesores Jurídicos, Financieros y control interno.	Realizar seguimiento al concesionario a las observaciones encontradas en la auditoría y las acciones de mejora que realicen.
			Supervisión a Puntos.	Realizar 1800 visitas aleatorias de supervisión.	Visitas Realizadas/Visitas programadas.	49.00%	Se han realizado 147 visitas a los puntos de venta	continuar con las visitas	
		Considerar la Generación de procesos que incrementen los ingresos de explotación y administración	Seguimiento y controles a los formularios con herramientas tecnológicas.	Realizar cinco (5) controles a formularios	N° de controles realizados / N° de controles programados	80.0%	se realizo seguimiento al contrato de ditar, se han realizado inventarios a los formularios, y cada vez que llegan se realiza visita de inspección	Pendiente adquisición herramientas tecnológicas	REPLANTEAR LA META Y EL INDICADOR
			Estructurar mecanismo igual al del chance legal pero legal. (Dato tecnológico con parques) o similar (Parque Tecnológico de Software) y administración	Elaboración de propuesta y tener un informe para la próxima junta.	Propuesta y/o Informe para la junta.	83%	Se realizo seguimiento mensual a los incentivos otorgados al Concesionario, no se evidencia que estén realizando rifas ni promoción distintas a las autorizadas	Continuar con el seguimiento	
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.						
			Transmisión de los videos institucionales en los canales comunitarios de los diferentes Municipios.	Transmitir 10 videos en canales comunitarios de los municipios	N° de videos transmitidos.		Esta meta la absorbe la estrategia de visibilización de la entidad, ya que en los diferentes talleres se socializa el video de la entidad	Continuar promoviendo la transmisión de videos en diferentes canales	
			Convenio con empresas de Acueducto del Departamento, para incluir mensajes en torno a la relación entre las funciones de la empresa y la salud.	Realizar cuatro (4) convenios con las empresas de acueducto del Departamento	N° de convenios realizados/ Convenios programados.		Se estan emitiendo videos en Neira y Supia		
			Aplicar encuesta de reconocimiento de Edsa en el Depto.	Incrementar en un 10% el factor de reconocimiento para el 2015	Factor de reconocimiento.		Esta medición se realiza en el 2015		
				100%					
				100%					
				100%					
MEJORA CONTINUA	Administrar el factor humano mejorando competencias laborales y personales	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.	100%	en la vigencia 2014 los trabajadores han tenido la oportunidad de asistir a capacitaciones			
			Elaborar y Aplicar un instrumento de evaluación de desempeño.	Aplicación de la evaluación de desempeño 2 veces al año a partir del 2015.	Evaluación de desempeño realizada/Evaluación de desempeño programada.				
			Implementar el programa de Bienestar Social	Realizar 5 actividades del Programa de Bienestar Social	Número de actividades realizadas/ No. de actividades Programadas.	66.7%	Se programaron: celebración de cumpleaños, amor y amistades, y navidad		
	Mejorar el modelo operativo que permita alcanzar rápidamente los más altos niveles de desempeño enmarcados en el buen gobierno y la transparencia.	Asegurar el equipamiento tecnológico que mejoren las competencias laborales y organizacionales.	Compra de Equipos y Herramientas Tecnológicas presupuestados para la vigencia 2015.	Realizar 3 actividades.	No. De equipos comprados/ equipos de compra proyectados.	100.0%	Se realizaron compras de planta eléctrica, reuter, computador, los lectores ópticos		
			Programar y ejecutar capacitaciones sobre las necesidades de la empresa	Seis (6) capacitaciones en el año.	No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones programadas.	80.0%	Pendiente capacitación en tema autoevaluación		
	Adoptar una Cultura del Control y la mejora continua.	Programar y ejecutar auditorías internas	Elaborar y ejecutar el plan de acción para el proceso de certificación de la norma NTCGP 1000:2009	Implementación NTCGP 1000:2009 para mes de septiembre 2014	Norma NTCGP 1000:2009 implementada		Se encuentra en fase de revisión de documentación		
			Seguimiento al Plan de mejoramiento institucional.	Realizar 12 seguimientos al año	Seguimiento Realizado/ Seguimiento Programado	83%	Se realizó seguimiento mensual del plan institucional		
		Ajuste a Procesos y Procedimientos	Bastidoración de planes de mejoramiento por procesos e individual. Revisión planes de mejoramiento por proceso. Índice de acuerdo al ciclo de auditorías internas realizado	Ajustar el 100% de los procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos revisados y ajustados.	70%	Se encuentra en proceso de actualización los procedimientos de juegos promocionales y rifas lustrativas		
				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	100%	se han realizado cuatro auditorías en la vigencia 2014 las cuales tiene su respectivo plan de mejoramiento		
						100%	Se encuentra aprobado el plan de capacitaciones		