

PLAN DE ACCIÓN
2015

BOGOTÁ D.C., enero de 2015
Actualización, agosto de 2015

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES	3
1.1 DESCRIPCIÓN	3
1.2 CAMBIOS EN EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN	3
1.3 COMPOSICIÓN	3
1.4 RECURSOS.....	4
2 PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS	5
2.1 OFICINA JURÍDICA	5
2.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	7
2.3 OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	8
2.4 OFICINA DE TIC	9
2.5 COMUNICACIONES.....	10
2.6 VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL.....	11
2.6.1 NUEVOS NEGOCIOS.....	11
2.7 VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES.....	13
2.7.1 CONTROL A LAS OPERACIONES ILEGALES.....	13
2.7.2 FISCALIZACIÓN.....	13
2.8 VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	17
2.8.1 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	17
2.8.2 CAPITAL HUMANO	19
2.8.3 SECRETARIA TÉCNICA DEL CNJSA.....	22
2.8.4 SERVICIO AL CLIENTE	23

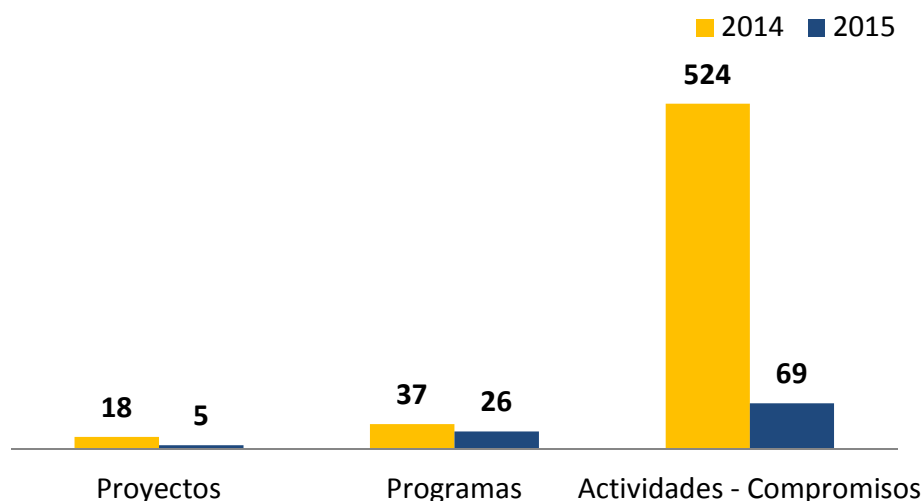
1. GENERALIDADES

1.1 DESCRIPCIÓN

El Plan de Acción es el instrumento mediante el cual Coljuegos establece los compromisos que le permitirán cumplir con los objetivos definidos en su Planeación Estratégica, así mismo, es el mecanismo a través del cual hace seguimiento de su gestión y evalúa los resultados a fin de mantenerse en un proceso de mejoramiento continuo.

1.2 CAMBIOS EN EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN

A continuación se presenta una gráfica en la que se evidencia en el cambio en el proceso de estructuración del Plan de Acción 2015 respecto del mismo instrumento para la vigencia anterior:



Para la vigencia 2014 la entidad consideró pertinente que el Plan de Acción estuviera formulado a nivel de actividades; sin embargo, al cierre del año determinó que estructurar este instrumento de planeación a dicho nivel limitaba la capacidad de evaluación de la gestión, por lo cual, para la vigencia 2015 la entidad decidió estructurarlo por compromisos, esta nueva definición de Plan, permite a la entidad realizar un seguimiento integral al mismo e identificar posibles desviaciones en las metas propuestas y de esta manera realizar las mejoras correspondientes.

1.3 COMPOSICIÓN

El Plan de Acción de Coljuegos está compuesto por 26 Programas y 5 Proyectos, Coljuegos ha considerado importante clarificar para la entidad estos dos términos, a continuación se relacionan sus respectivas definiciones:

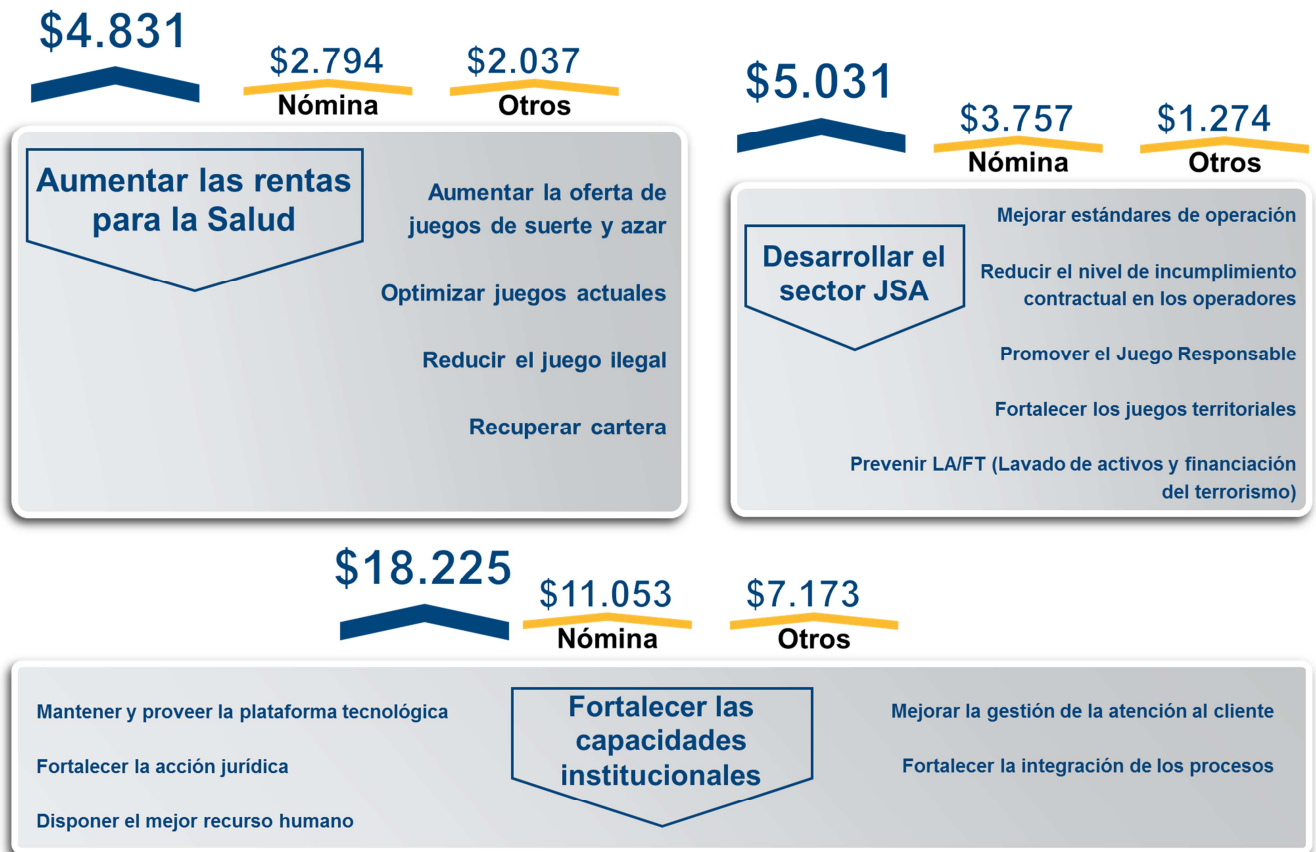
Programa: Conjunto de compromisos ubicados en un espacio de tiempo (vigencia), que en su gran mayoría son desarrollados con frecuencia o periodicidad definida en razón a los procesos de la

Entidad; estos compromisos no solo buscan cumplir con los objetivos propios del proceso en que se enmarcan, sino que pretenden mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de la entidad.

Proyecto: Conjunto de compromisos coordinados para dar cumplimiento específico a un objetivo, estos compromisos están delimitados en un espacio de tiempo único y se ven materializados en una serie de entregables específicos, que dan respuesta al objetivo inicialmente definido, así mismo, no tienen frecuencia o periodicidad implícita.

1.4 RECURSOS

El siguiente gráfico presenta los recursos de los cuales dispone la entidad, agrupados por cada uno de los objetivos estratégicos, para el desarrollo del Plan de Acción de la Vigencia 2015; estos recursos se descomponen también a lo largo del presente documento por cada uno de los programas y proyectos.



2 PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

2.1 OFICINA JURÍDICA

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA
Estrategia:	Estrategia 1 Mejorar estándares de operación
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Condiciones en operadores de Juegos de Suerte y Azar
Objetivo:	Expedir una reglamentación que contenga las características y condiciones de idoneidad y solvencia a ser cumplidas por las personas naturales y jurídicas, que operen juegos de suerte y azar de forma confiable, segura y transparente, garantizando la lucha contra el fraude, la protección de los derechos de los menores y de los participantes en los juegos y la generación y destinación de recursos al sector salud
Presupuesto estimado:	\$ 40.401.635

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Elaborar 1 propuesta normativa que establezca las condiciones de idoneidad y solvencia a cumplir por los operadores de Juegos de Suerte y Azar	Propuesta normativa elaborada		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 4 Mejorar la gestión de la atención al cliente
Tipo:	Programa
Nombre:	Fortalecimiento de la gestión de los contratos y autorizaciones de juegos localizados y promocionales
Objetivo:	Realizar bajo parámetros de eficiencia y calidad el mejoramiento en la gestión de autorizaciones y contratación misional tanto de juegos localizados como promocionales mediante el aseguramiento jurídico y operativo de los procesos del área
Presupuesto estimado:	\$ 955.132.880

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Ampliar al 62% el porcentaje de solicitudes de trámites de juegos localizados radicadas completas	Solicitudes radicadas completas	Solicitudes radicadas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Mantener al 100% las solicitudes de trámites de juegos localizados radicadas completas gestionadas en los términos de la resolución 724 de 2013	Solicitudes de trámites de juegos localizados radicadas completas gestionadas en los términos de la resolución 724 de 2013	Solicitud de trámites de juegos localizados radicadas completas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 2 Fortalecer la acción jurídica
Tipo:	Programa
Nombre:	Asesoría y Defensa Jurídica de la Entidad
Objetivo:	Asesorar a la entidad en los diferentes asuntos de orden jurídico y acompañar las decisiones estratégicas fijando líneas jurídicas que permitan junto al ejercicio de la representación judicial y extrajudicial defender los intereses de Coljuegos
Presupuesto estimado:	\$ 1.903.590.820

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Atender el 100 % de las solicitudes de asesoría y acompañamiento de las áreas dentro de los términos legales.	Requerimientos atendidos	Requerimientos recibidos	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Presentar 2 propuestas de ajustes normativos del sector de juegos de suerte y azar.	Número de propuestas presentadas	Número de propuestas programadas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Presentar 1 propuesta normativa que defina otras fuentes de ingresos para financiar los gastos de Coljuegos	Propuesta presentada		Variable 1	No Aplica
Mantener en 80 % el éxito procesal ejerciendo la adecuada defensa de la entidad en procesos judiciales, administrativos y tribunales de arbitramento.	Procesos fallados a favor	Procesos recibidos	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Elaborar 2 Boletines jurídicos con la información normativa, doctrinal y jurisprudencial del sector	Boletines jurídicos elaborados	Boletines jurídicos programados	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Elaborar 1 Manual de Contratación atendiendo las disposiciones legales aplicables	Manual elaborado		Variable 1	No Aplica

2.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Planeación y Gestión Institucional
Objetivo:	Estructurar y analizar las líneas de acción en que debe trabajar la organización, manteniendo las herramientas y mecanismos que permitan oportuno seguimiento a la gestión, procurando el logro de los objetivos institucionales.
Presupuesto estimado:	\$ 1.045.501.488

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Gestionar el 100 % de las actualizaciones documentales definidas en Comité	Actualizaciones documentales atendidas	Actualizaciones documentales programadas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Estructurar 1 programa de gestión ambiental	Programa de gestión ambiental estructurado		Variable 1	No Aplica
Racionalizar 3 trámites de la entidad	Trámites racionalizados	Trámites programados para racionalización	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Redefinir 1 mapa de riesgos	Mapa de riesgos redefinido		Variable 1	No Aplica
Redefinir 1 matriz de indicadores	Matriz de indicadores redefinida		Variable 1	No Aplica

2.3 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos aplicables a los macroprocesos, generando recomendaciones que contribuyan a la mejora continua, así mismo garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los organismos de control a través de los planes de mejoramiento y propender por la entrega en oportuna de la información requerida por éstos.
Presupuesto estimado:	\$ 508.355.128

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Auditar 5 Macroprocesos	Macroprocesos auditados	Macroprocesos programados para auditar	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100$	No Aplica
Verificar el 100 % de cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento y de prevención de fraude y corrupción	Acciones verificadas de los planes de mejoramiento	Acciones formuladas en los planes de mejoramiento	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100$	No Aplica
Atender el 100 % de los requerimientos de Organismos externos de Control	Requerimientos atendidos	Requerimientos recibidos	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100$	No Aplica

2.4 OFICINA DE TIC

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 1 Mantener y proveer la plataforma tecnológica
Tipo:	Programa
Nombre:	Gestión TIC
Objetivo:	Implementar soluciones de tecnología de información y comunicaciones para la optimización de procesos.
Presupuesto estimado:	\$ 3.786.329.351

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Disponer al 95 % la infraestructura Informática	Disponibilidad real entregada		Variable 1	No Aplica
Cumplir el 100 % del cronograma implementación del sistema de información de Coljuegos	Actividades ejecutadas	Actividades programadas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Atender el 100 % de las solicitudes de soporte técnico informático recibidas	Solicitudes atendidas	Solicitudes recibidas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica

2.5 COMUNICACIONES

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Comunicación Interna
Objetivo:	Fortalecer internamente la apropiación de la estrategia y la alineación con la cultura organizacional; con el fin de apoyar el logro de los objetivos institucionales y la generación de un ambiente laboral acorde con la cultura organizacional deseada.
Presupuesto estimado:	\$ 239.510.197

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Ejecutar 4 campañas de comunicación interna	Campañas ejecutadas		Variable 1	No Aplica
Institucionalizar el canal "Conversemos" como un escenario adicional de participación de los colaboradores y de diálogo estratégico entre las áreas	Canal "Conversemos" institucionalizado		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Comunicación Externa
Objetivo:	Desarrollar acciones de comunicación institucional planeada que fortalezcan las percepciones positivas sobre Coljuegos entre los públicos externos; con el fin de apoyar el logro de la estrategia y facilitar la exitosa implementación de sus iniciativas.
Presupuesto estimado:	\$ 270.724.072

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Realizar 4 diálogos con Operadores de juegos de suerte y azar localizados	Diálogos realizados		Variable 1	No Aplica
Realizar 1 foro virtual de rendición de cuentas a la ciudadanía	Foro virtual realizado		Variable 1	No Aplica
Ejecutar el 100 % del plan de comunicaciones sobre control del juego ilegal.	Actividades ejecutadas	Actividades programadas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100$	No Aplica

2.6 VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL

2.6.1 Nuevos Negocios

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1 AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 1 Aumentar la oferta de juegos de suerte y azar
Tipo:	Programa
Nombre:	Desarrollo de juegos
Objetivo:	Adelantar análisis de factibilidad para nuevos juegos del ámbito nacional, incluyendo proyección de rentas para la salud y sus respectivos reglamentos
Presupuesto estimado:	\$ 772.924.244

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Expedir 2 reglamentos de juegos de suerte y azar del ámbito nacional	Reglamentos expedidos		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1 AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 2 Optimizar juegos actuales
Tipo:	Programa
Nombre:	Optimización de juegos
Objetivo:	Diagnosticar e identificar oportunidades de mejorar el desempeño de juegos autorizados en el mercado nacional, y evaluar la viabilidad de su implementación
Presupuesto estimado:	\$ 102.861.936

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Modificar 1 reglamento de juegos de suerte y azar vigente	Reglamentos modificados		Variable 1	No Aplica
Realizar 1 análisis del juego novedoso Baloto	Análisis realizado		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA
Estrategia:	Estrategia 3 Promover el Juego Responsable
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Estructuración del Juego Responsable
Objetivo:	Diagnosticar y proponer el marco de política para la definición e implementación de buenas prácticas orientadas a proteger a los jugadores frente a sus hábitos de juego
Presupuesto estimado:	\$ 102.861.936

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Realizar 1 diagnóstico de juego responsable para la Industria de Juegos Nacionales	Diagnóstico realizado		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA
Estrategia:	Estrategia 4 Fortalecer los juegos territoriales
Tipo:	Programa
Nombre:	Desarrollo de juegos (territorial)
Objetivo:	Adelantar análisis de factibilidad para nuevos juegos del ámbito territorial, incluyendo proyección de rentas para la salud y sus respectivos reglamentos
Presupuesto estimado:	\$ 483.702.286

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Expedir 2 reglamentos de juegos de suerte y azar del ámbito territorial	Reglamentos expedidos		Variable 1	No Aplica

2.7 VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

2.7.1 Control a las operaciones ilegales

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1 AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 3 Reducir el juego ilegal
Tipo:	Programa
Nombre:	Control de operaciones ilegales
Objetivo:	Desarrollar actividades de verificación y acciones de control en todo el territorio nacional, tendientes al control de la ilegalidad en el sector de Juegos de suerte y azar.
Presupuesto estimado:	\$ 2.906.072.838

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Retirar 2500 elementos de juego de suerte y azar.	Elementos de JSA retirados		Variable 1	No Aplica
Reducir 3 meses el tiempo promedio de duración de los procesos sancionatorios	Tiempo promedio de duración de los procesos sancionatorios 2015		Variable 1	22 meses
Reducir 1 mes el tiempo promedio de duración de los procesos de decomiso y destrucción	Tiempo promedio de duración de los procesos de decomiso y destrucción 2015		Variable 1	7 meses

2.7.2 Fiscalización

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1 AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 4 Recuperar la Cartera
Tipo:	Programa
Nombre:	Gestión efectiva de cobro persuasivo
Objetivo:	Aseguramiento de los ingresos para la salud a través de procesos de control y seguimiento a los contratos de concesión de juegos de suerte y azar.
Presupuesto estimado:	\$ 188.799.479

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Calcular la línea base de recuperación de cartera en cobro persuasivo	Línea base de recuperación de cartera de cobro persuasivo calculada		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA
Estrategia:	Estrategia 1 Mejorar estándares de operación
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Conexión en línea de MET
Objetivo:	Implementar el Sistema que permita tener un mejor conocimiento del mercado real de los juegos de suerte y azar localizados, mejorar los estándares del sector y promover su profesionalización.
Presupuesto estimado:	\$ 43.200.000

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Lograr la conexión del 60 % del inventario de MET vigente al 1 de agosto de 2014	MET conectadas	MET vigentes al 1 de agosto de 2014	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA
Estrategia:	Estrategia 2 Reducir el nivel de incumplimiento contractual en los operadores
Tipo:	Programa
Nombre:	Seguimiento contractual
Objetivo:	Aseguramiento de los ingresos para la salud a través de procesos de control y seguimiento a los contratos de concesión de juegos de suerte y azar.
Presupuesto estimado:	\$ 2.735.225.927

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Auditar 75 operadores de juegos de suerte y azar para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Operadores auditados	Operadores programados	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Mantener en 10 meses el tiempo promedio de duración de los procesos sancionatorios	Tiempo promedio de duración de los procesos sancionatorios 2015		Variable 1	10 meses
Incrementar en 3 puntos porcentuales el porcentaje del valor (por concepto de Derechos de Explotación) que es recaudado oportunamente	Porcentaje de Derechos de Explotación recaudados oportunamente en 2015		Variable 1	87%

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Incrementar en 3 puntos porcentuales el porcentaje de operadores que pagan oportunamente los Derechos de Explotación	Porcentaje de Operadores que pagan oportunamente Derechos de Explotación en 2015		Variable 1	92%
Calcular la línea base de incumplimiento contractual.	Línea base de incumplimiento contractual calculada		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA
Estrategia:	Estrategia 5 Prevenir LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo)
Tipo:	Programa
Nombre:	Sistema de Prevención y Control de lavado de activos SIPLAFT
Objetivo:	Mejorar los niveles de cumplimiento de estándares internacionales a través de supervisión de la implementación del sistema de prevención y control del LAFT.
Presupuesto estimado:	\$ 132.641.599

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Incrementar en 2 puntos porcentuales el porcentaje de operadores que dan cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución 260 de 2013	Porcentaje en 2015 de Operadores que dan cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución 260 de 2013		Variable 1	94%

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1 AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 4 Recuperar la Cartera
Tipo:	Programa
Nombre:	Gestión efectiva de cobro coactivo
Objetivo:	Adelantar las gestiones necesarias para obtener el recaudo de las acreencias pendientes de pago a favor de la entidad, identificando la exigibilidad de las mismas, la ocurrencia o existencia de hechos que den lugar a la interrupción o suspensión de la prescripción y la validación de los títulos ejecutivos correspondientes.
Presupuesto estimado:	\$ 860.552.662

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Aumentar el 100 % la recuperación de cartera de cobro coactivo respecto de la vigencia 2014	Cartera recuperada en 2015	Cartera recuperada en 2014	$\frac{\text{Variable 1}}{\text{Variable 2}} * 100$	No Aplica
Depurar el 100 % de la cartera recibida para cobro coactivo atendiendo lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014.	Cartera depurada	Cartera recibida	$\frac{\text{Variable 1}}{\text{Variable 2}} * 100$	No Aplica
Elaborar 1 Manual de Cobro atendiendo las disposiciones legales aplicables	Manual elaborado	Variable 1		No Aplica

2.8 VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

2.8.1 Administrativa y Financiera

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Administración de recursos financieros
Objetivo:	Realizar la implementación y aplicación del nuevo marco conceptual contable, con base en las Normas Internacionales de Contabilidad que expida la Contaduría General de la Nación
Presupuesto estimado:	\$ 2.561.957.978

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Obtener 1 dictamen positivo de los estados financieros de la vigencia 2014	Dictamen positivo obtenido		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Contratación administrativa
Objetivo:	Realizar la contratación oportuna de los bienes y servicios requeridos por la Empresa para su normal operación, aplicando los principios de la contratación administrativa
Presupuesto estimado:	\$ 416.102.648

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Cumplir el 100 % del plan de contratación (Plan Anual de adquisiciones)	Contratos celebrados	Contratos Programados	$\frac{\text{Variable 1}}{\text{Variable 2}} * 100 \%$	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Gestión de bienes y servicios
Objetivo:	Garantizar la adquisición y suministro de las instalaciones físicas, servicios públicos, equipos, herramientas y mobiliario requeridos para el normal funcionamiento de la Empresa
Presupuesto estimado:	\$ 3.281.367.533

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Garantizar el 98 % de disponibilidad de los recursos administrativos de la entidad	Disponibilidad real entregada		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Gestión documental
Objetivo:	Asegurar el flujo de la información, incluyendo su elaboración, trámite, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su disposición final, con el objeto de facilitar su utilización, conservación, reserva y preservación, sea cual sea el medio.
Presupuesto estimado:	\$ 738.047.358

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Tramitar 100 % de las solicitudes de tramitación de correspondencia y gestión documental requeridas por las áreas	Solicitudes atendidas	Solicitudes recibidas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Elaborar el Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental elaborado		Variable 1	No Aplica
Mantener actualizadas el 100 % de las TRD de la entidad	Tablas de Retención actualizadas	Tablas de Retención	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	7

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5 Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Recaudo y transferencia
Objetivo:	Realizar las transferencias a la salud con oportunidad y de acuerdo con la aplicación de los criterios de distribución vigentes
Presupuesto estimado:	\$ 394.013.711

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Realizar el 100 % de las distribuciones de los recursos recaudados hacia los entes territoriales y demás beneficiarios de los derechos de explotación en término	Distribuciones realizadas en término	Distribuciones programadas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica

2.8.2 Capital Humano

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 3 Disponer el mejor recurso humano
Tipo:	Programa
Nombre:	Bienestar - Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:	Desarrollar el Plan de Calidad de Vida Coljuegos para 2015. (planta definitiva con la creación de los nuevos cargos)
Presupuesto estimado:	\$ 239.197.229

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Ejecutar el 100 % de las actividades del Plan de Calidad de Vida 2015	Actividades ejecutadas	Actividades programadas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Ejecutar el 100 % del cronograma de actividades aprobado para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según normatividad vigente al respecto.	Actividades ejecutadas	Actividades programadas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 3 Disponer el mejor recurso humano
Tipo:	Programa
Nombre:	Capacitación, Formación y Desarrollo
Objetivo:	Desarrollar el Plan de Capacitación, Formación y Desarrollo de Coljuegos para 2015.
Presupuesto estimado:	\$ 171.397.229

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Ejecutar el 100 % de las actividades del plan de Capacitación, Formación y Desarrollo	Actividades ejecutadas	Actividades programadas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 3 Disponer el mejor recurso humano
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Gestión del desempeño
Objetivo:	Aplicar el Modelo Integral de gestión del desempeño de Coljuegos, con el fin de que sea insumo para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo individual e institucional
Presupuesto estimado:	\$ 207.705.079

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Concertar con el 100 % de los trabajadores oficiales, objetivos y metas funcionales	Trabajadores oficiales vinculados con definición de objetivos y metas funcionales	Trabajadores oficiales vinculados	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 3 Disponer el mejor recurso humano
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Medición riesgo Sico-social
Objetivo:	Realizar la Medición de Riesgo Sico-social según establece la resolución 2646 de 2008; hasta la formulación del plan y la estrategia de intervención para mitigar los riesgos psicosociales que se identifiquen en la entidad.
Presupuesto estimado:	\$ 262.705.079

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Realizar 1 medición de riesgo Sico-social	Medición de riesgo Sico-social realizada		Variable 1	No Aplica
Formular 1 Plan y Estrategia de intervención según los resultados de la medición.	Plan formulado		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 3 Disponer el mejor recurso humano
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Planta
Objetivo:	Gestionar la creación de los cargos de planta requeridos por Coljuegos y una vez creados adelantar el proceso de selección y vinculación del personal idóneo.
Presupuesto estimado:	\$ 445.575.389

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Vincular el 100 % de los cargos a crear en la Planta de personal	Trabajadores oficiales vinculados	número de cargos a proveer	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100$	No Aplica

2.8.3 Secretaría Técnica del CNJSA

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA
Estrategia:	Estrategia 4 Fortalecer los juegos territoriales
Tipo:	Programa
Nombre:	Regulación del sector actual y su modificación
Objetivo:	Definir nueva regulación para el juego de apuestas permanentes o chance (frente a indicadores para calificación)
Presupuesto estimado:	\$ 882.988.138

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Realizar 1 análisis del comportamiento del juego de apuestas permanentes	Análisis realizado		Variable 1	No Aplica
Elaborar 1 propuesta de acuerdo que defina los indicadores para la calificación de gestión, eficiencia y rentabilidad de los operadores del juego de apuestas permanentes o chance	Propuesta presentada al CNJSA		Variable 1	No Aplica
Elaborar 1 propuesta de decreto para la nueva reglamentación del juego de apuestas permanentes o chance	Propuesta presentada al CNJSA		Variable 1	No Aplica
Preparar 3 acuerdos en desarrollo del Decreto 3034 de 2013 (1. Formatos y formularios de declaración de derechos de explotación e impuestos a foráneas, 2. Acumulación de premios en el juego de lotería y 3. Condiciones de seguridad de los sorteos)	Acuerdos presentados al CNJSA		Variable 1	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2 DESARROLLAR EL SECTOR JSA
Estrategia:	Estrategia 5 Prevenir LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo)
Tipo:	Programa
Nombre:	Fortalecimiento a la función de vigilancia de los operadores de JSA del nivel territorial
Objetivo:	Fortalecer la función de vigilancia del sector de juegos de suerte y azar del nivel territorial, asignada al CNJSA mediante el Decreto 4144 de 2011 y facilitar el cumplimiento de los operadores de las obligaciones impuestas por normas del SIPLAFT del nivel territorial
Presupuesto estimado:	\$ 610.345.321

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Garantizar que el 90 % de operadores territoriales cumplan con los requerimientos del SIPLAFT	Operadores territoriales en cumplimiento de los requerimientos SIPLAFT	Operadores territoriales	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica

2.8.4 Servicio al cliente

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 4 Mejorar la gestión de la atención al cliente
Tipo:	Programa
Nombre:	Fortalecimiento de la Gestión de atención de clientes
Objetivo:	Optimizar las funciones tecnológicas para la atención de clientes en los diferentes canales de atención y fortalecer la cultura de servicio en la entidad
Presupuesto estimado:	\$ 798.268.665

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Mantener en menos del 10 % el nivel de abandono de llamadas	Llamadas atendidas	Llamadas recibidas	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Mantener en 310 segundos el TMO (Tiempo medio de conversación)	Tiempo medio de conversación		Variable 1	285 Segundos

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Implementar 3 nuevas funcionalidades (chat , etiquetado y pantalla)	Funcionalidades implementadas		Variable 1	No Aplica
Aumentar en 25 % las visitas a la página WEB con respecto a 2014	Visitas realizadas a la página web en 2015	Visitas realizadas a la página web en 2014	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} - 1$	1700
Capacitar al 100 % de los colaboradores de la entidad en la estrategia de cultura de servicio al cliente (interno y externo)	colaboradores capacitados	Colaboradores vinculados	$\frac{Variable\ 1}{Variable\ 2} * 100\ %$	No Aplica
Realizar 6 capacitaciones en solicitud de autorización de juegos localizados y promocionales.	Nº de capacitaciones realizadas		Variable 1	No Aplica