



PLAN DE ACCIÓN

2016

BOGOTÁ D.C., mayo de 2016

Tabla de Contenido

1. GENERALIDADES	4
1.1. DESCRIPCIÓN	4
1.2. ESTRUCTURA.....	4
1.3. COMPOSICIÓN	5
1.4. RECURSOS	5
2. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS	7
2.1. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	7
2.2. OFICINA JURÍDICA	8
2.3. OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	9
2.4. OFICINA DE TIC	9
2.5. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL.....	11
2.5.1. Nuevos Negocios.....	11
2.6. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	13
2.6.1. Control a Operaciones Ilegales	13
2.6.2. Fiscalización	13
2.6.3. Cobro.....	14
2.7. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	15
2.7.1 Administrativa y Financiera	15
2.7.2. Contratación Administrativa	17
2.7.3. Capital Humano	17
2.7.4. Secretaria Técnica del CNJSA.....	18
2.7.5. Servicio al cliente	19

JUSTIFICACIÓN DE AJUSTE AL PLAN DE ACCIÓN

El 31 de enero se publicó el Plan de Acción 2016, dando cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011, sin embargo, el proceso de planeación al no ser estático requiere de ajustes en busca de la mejora continua.

Por tal razón se realizan las siguientes modificaciones:

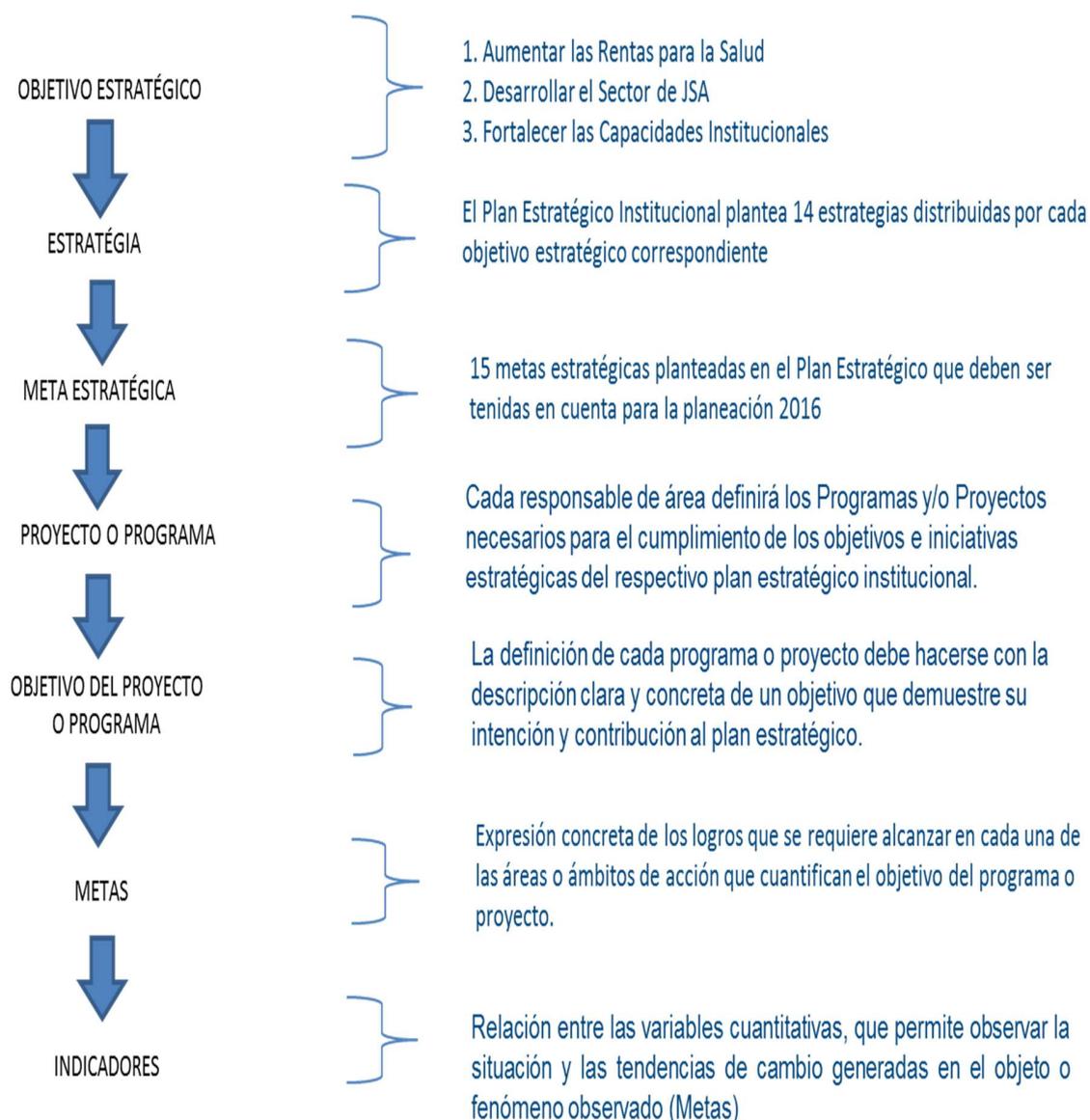
1. Ajustes al presupuesto apropiado por programa.
2. Inclusión de la meta no cumplida en la vigencia anterior que lleva por nombre Preparar 3 acuerdos en desarrollo del Decreto 3034 de 2013, correspondiente a la Secretaría Técnica del CNJSA.
3. Ajustes en la redacción de las siguientes metas:
 - Lograr que el 100% de los operadores del nivel territorial cumplan con los reportes y periodicidad según lo contemplado en el Acuerdo 097 de 2014 modificado por el Acuerdo 237 de 2015
 - Realizar 3 Boletines económicos (estadístico – financiero) de Loterías y apuestas permanentes durante la vigencia 2016
 - Realizar 11 convocatorias ordinarias o extraordinarias conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 63 de 2012.
 - Depurar el 100% de la cartera, de acuerdo a los incisos 1 y 2 del artículo 820 del Estatuto tributario.
4. Traslado de la meta que lleva por nombre “Hacer uso de 1 acuerdo marco de precios en el proceso de contratación de bienes y servicios de la entidad”.

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCIÓN

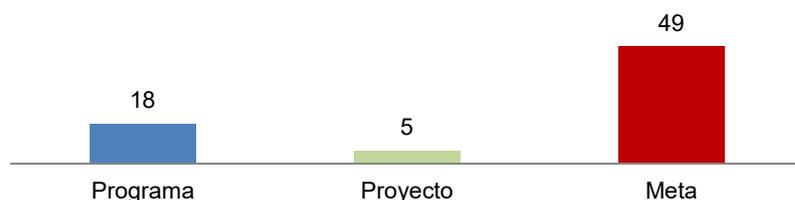
El Plan de Acción es el instrumento mediante el cual Coljuegos establece las metas que le permitirán cumplir con los objetivos definidos en su Planeación Estratégica, así mismo, es el mecanismo a través del cual hace seguimiento de su gestión y evalúa los resultados a fin de mantenerse en un proceso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

1.2. ESTRUCTURA



El Plan de Acción se elabora con base en el Plan Estratégico de la entidad, buscando cumplir con lo planeado en este para la vigencia 2016.

1.3. COMPOSICIÓN



El Plan de Acción 2016 de Coljuegos está compuesto por 18 Programas, 5 Proyectos y 49 metas; Coljuegos ha considerado importante clarificar para la entidad estos dos términos, a continuación, se relacionan sus respectivas definiciones:

Programa: conjunto de actividades ubicadas en un espacio de tiempo (vigencia), que en su gran mayoría son desarrolladas con frecuencia o periodicidad definida en razón a los procesos de la Entidad; estas actividades no solo buscan cumplir con los objetivos propios del proceso en que se enmarcan, sino que pretenden mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.

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

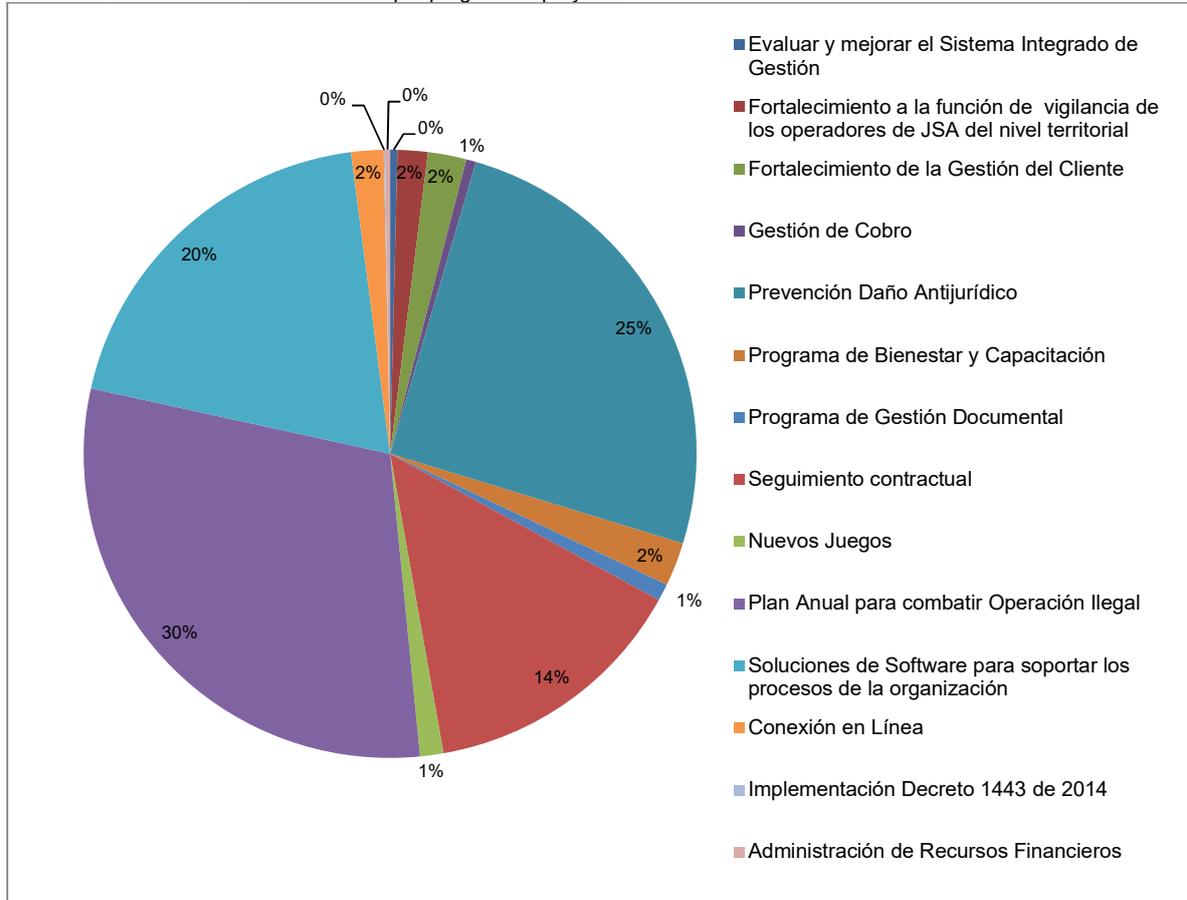
La siguiente tabla presenta los recursos de los cuales dispone la entidad, agrupados por cada uno programas y/o proyectos para el desarrollo del Plan de Acción 2016

Tabla 1. Recursos disponibles por proyecto

PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO DESTINADO (Millones)
Evaluar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión	\$ 30
Fortalecimiento a la función de vigilancia de los operadores de JSA del nivel territorial	\$ 121
Fortalecimiento de la Gestión del Cliente	\$ 156
Gestión de Cobro	\$ 39
Prevención Daño Antijurídico	\$ 1.934
Programa de Bienestar y Capacitación	\$ 178
Programa de Gestión Documental	\$ 68
Seguimiento contractual	\$ 1.090
Nuevos Juegos	\$ 95
Plan Anual para combatir Operación Ilegal	\$ 2.298
Soluciones de Software para soportar los procesos de la organización	\$ 1.495
Conexión en Línea	\$ 131
Implementación Decreto 1443 de 2014	\$ 5
Administración de Recursos Financieros	\$ 21
Total general	\$ 7.661

Fuente: Coljuegos – Oficina Asesora de Planeación

Ilustración 1. Distribución de los recursos por programa o proyecto



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

El presupuesto para la vigencia 2016 es de (\$31.517 millones) de los cuales el 54% (\$17.095 millones) van dirigidos al financiamiento de gastos de nómina, 21% (\$6.761 millones) a financiar otros gastos fijos como el arrendamiento de la sede, el pago de los servicios públicos, mantenimiento de equipos de la entidad, pago de impuestos, provisión 1% art 4° decreto 2550 de 2015, entre otros y el 24.3% restante (\$7.661 millones) para financiar los programas y proyectos establecidos en el Plan de Acción.

2. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

2.1. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES			
Estrategia:	Estrategia 5. Fortalecer la integración de los procesos			
Tipo:	Programa			
Nombre:	Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión			
Objetivo:	Mejorar y mantener la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión			
Presupuesto estimado:	\$0			
META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Realizar seguimiento al 100% del plan de tratamiento de riesgos	Número de informes de seguimiento realizados	Número de informes de seguimiento programados	$(\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	No Aplica
Actualizar el 100% de los documentos del SINGE programados	Número de documentos actualizados del SINGE	Total de documentos del SINGE programados	$(\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	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 al cliente			
Objetivo:	Mejorar el servicio al cliente optimizando la funciones tecnológicas para la atención de clientes en los diferentes canales de atención			
Presupuesto estimado:	\$156 millones			

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Racionalizar 3 trámites en la entidad	Número de Trámites racionalizados	Número de Trámites programados	$(\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	No Aplica

2.2. OFICINA JURÍDICA

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 2. Fortalecer la acción jurídica
Tipo:	Programa
Nombre:	Prevención de daño antijurídico
Objetivo:	Fortalecer políticas de prevención del daño antijurídico realizando actividades encaminadas a su cumplimiento en la entidad y lineamientos de defensa
Presupuesto estimado:	\$1.934 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Implementar al 100% la política de daño antijurídico y lineamientos de defensa	Acciones establecidas en la Política de Daño Antijurídico y lineamientos de defensa	Acciones programadas en la Política de Daño Antijurídico y lineamientos de defensa	$(\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	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 al cliente
Objetivo:	Mejorar el servicio al cliente optimizando la funciones tecnológicas para la atención de clientes en los diferentes canales de atención
Presupuesto estimado:	\$156 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Disminuir en un 30% el tiempo de estudio, aprobación y elaboración de autorización a operadores de juegos localizados	Tiempo de autorización de operadores año 2016	Tiempo de autorización de operadores año 2015	$1 - (\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	62 días

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:	Evaluar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos aplicables a los macro procesos, generando recomendaciones que contribuyan a la mejora continua
Presupuesto estimado:	\$30 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Ejecutar al 100% el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno	Número de acciones ejecutadas en el plan OCI	Número de acciones programadas en el plan OCI	$(\text{Variable 1}/\text{Variable 2}) * 100$	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:	Fortalecer la arquitectura tecnológica
Objetivo:	Entregar una Plataforma Tecnológica (HW y SW) para soportar los servicios dispuestos a los procesos
Presupuesto estimado:	\$0

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Actualizar y controlar 6 componentes de la arquitectura tecnológica con documentación	N° de componentes de arquitectura tecnológica actualizados	N° de componentes programados por actualizar	$(\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	No Aplica
Actualizar al 100% el Plan Integral de Contingencia	N° de acciones actualizadas	N° de acciones que componen el Plan Integral de Contingencia	$(\text{Variable 1}/\text{Variable 2}) * 100$	No Aplica
Mantener al 99,5% la disponibilidad de la plataforma tecnológica (integral).	Horas Totales de disponibilidad	horas paradas por mantenimiento	$(\text{Variable 1}-\text{Variable 2})/(\text{Variable 1}) * 100$	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 1. Mantener y proveer la plataforma tecnológica
Tipo:	Programa
Nombre:	Mejorar el Gobierno, gestión y seguridad de los servicios de TI
Objetivo:	Establecer el nivel de madurez del modelo de gestión de servicios y seguridad de TI y definir, documentar y adoptar los procedimientos del sistema de gestión de TI de acuerdo a los lineamientos de MINTIC
Presupuesto estimado:	\$0

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Realizar 1 diagnóstico del nivel de madurez de la gestión de servicios y seguridad de TI	N° de diagnósticos realizados	N° de diagnósticos programados	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Redefinir 1 política de gestión de TI	Política de gestión redefinida	Política programada	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 1. Mantener y proveer la plataforma tecnológica
Tipo:	Programa
Nombre:	Soluciones de software para soportar los procesos de la organización
Objetivo:	Entregar soluciones de software implementadas para satisfacer las necesidades de los procesos
Presupuesto estimado:	\$1.495 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Finalizar al 100% las fases II y III de SIICOL	Acciones ejecutadas de las fases II y III de SIICOL	Total de acciones establecidas	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Desarrollar 7 funcionalidades para la gestión, liquidación y distribución de JSA	N° de funcionalidades desarrolladas	N° de funcionalidades programadas	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Renovar al 100% el Portal del operador	Acciones actualizadas del portal del operador	Acciones establecidas del portal del operador	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Definir e implementar 1 Modelo de gestión y explotación de datos a operadores concesionarios – On Line	Modelo de gestión y explotación implementado	Modelo de gestión programado por implementar	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

2.5. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL

2.5.1. 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:	Proyecto
Nombre:	Nuevos Juegos
Objetivo:	Poner en operación nuevos juegos
Presupuesto estimado:	\$95 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Expedir 3 reglamentos de nuevos juegos	N° de reglamentos expedidos de nuevos juegos	N° de reglamentos programados por expedir	$(\text{Variable 1}/\text{Variable 2}) * 100$	No Aplica
Recaudar \$598 millones por Derechos de Explotación en Apuestas en Carreras Deportivas Virtuales	Recaudo de Derechos de Explotación por ACDV	Recaudo esperado por Derechos de Explotación en por ACDV	$(\text{Variable 1}/\text{Variable 2}) * 100$	No Aplica
Recaudar \$8.953 millones por Derechos de Explotación en Juegos On Line	Recaudo de Derechos de Explotación por Juegos On Line	Recaudo esperado por Derechos de Explotación en Juegos On Line	$(\text{Variable 1}/\text{Variable 2}) * 100$	No Aplica
Recaudar \$3.682 millones por Derechos de Explotación en Máquinas Electrónicas Tragamonedas que operan en locales cuya actividad principal comercial puede ser diferente a la JSA	Recaudo de Derechos de Explotación Maquinas en Ruta	Recaudo esperado por Derechos de Explotación Maquinas en Ruta	$(\text{Variable 1}/\text{Variable 2}) * 100$	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 2: Optimizar los juegos actuales
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Licitación Baloto
Objetivo:	Licitación el Juego baloto
Presupuesto estimado:	\$ 0

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Estructurar y ejecutar 1 proceso de selección del operador del Juego Baloto	Proceso de selección del operador Baloto realizado	Proceso de selección propuesto	$(\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	No Aplica
Establecer y ejecutar 1 plan de transición del juego Baloto al nuevo operador seleccionado	Plan de transición ejecutado	Plan de transición programado por ejecutar	$(\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 3: Promover el juego responsable
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Estructuración del juego responsable
Objetivo:	Proponer las políticas que deben incorporarse a los esquemas de operación de juegos en sus diferentes modalidades orientadas a proteger a los jugadores frente a conductas de juego excesivo
Presupuesto estimado:	\$0

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Formular 1 política de juego responsable con su respectivo plan de acción y ejecución en el tiempo	Política de Juego Responsable presentada	Política de Juego Responsable programada	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 4. Fortalecer los Juegos Territoriales
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Desarrollo de Juegos a nivel territorial
Objetivo:	Expedir reglamento de juegos de suerte y azar del ámbito territorial
Presupuesto estimado:	\$0

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Expedir 1 reglamento de juegos de suerte y azar del ámbito territorial	Número de reglamentos de JSA territoriales expedidos	Número de reglamentos de JSA territoriales programados	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

2.6. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

2.6.1. Control a Operaciones Ilegales

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 3. Reducir el Juego Ilegal
Tipo:	Programa
Nombre:	Plan Anual para combatir la operación ilegal de JSA
Objetivo:	Reducir la operación ilegal de Juegos de Suerte y Azar
Presupuesto estimado:	\$2.298 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Disminuir al 81% las MET ilegales en Colombia	MET ilegales estimadas 2015 - MET ilegales retiradas	Número de MET autorizadas en Colombia	(Variable 1/Variable 2)*100	84.9%
Retirar 3.000 MET ilegales	Número de elementos ilegales retirados	Número de elementos ilegales programados por retiro	(Variable 1/Variable 2)*100	2.727
Realizar 1 campaña de cultura de la legalidad	Número de campañas de legalidad realizadas	Número de campañas de legalidad programadas	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

2.6.2. Fiscalización

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 1. Mejorar estándares de operación
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Conexión en Línea
Objetivo:	Alcanzar el 100% de las MET con reporte de contadores en línea
Presupuesto estimado:	\$130 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Lograr la conexión del 100% del inventario de máquinas electrónicas tragamonedas vigente al 1 de agosto de 2014	Número de Máquinas Tragamonedas conectadas	Total de Máquinas Tragamonedas autorizadas	(Variable 1/Variable 2)*100	33%

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 2. Realizar seguimiento a los contratos de concesión de JSA
Tipo:	Programa
Nombre:	Seguimiento contractual
Objetivo:	Efectuar seguimiento a las obligaciones legales y contractuales de los autorizados para operar JSA
Presupuesto estimado:	\$1.089 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Auditar a 80 operadores localizados	Número de operadores auditados	Número de operadores programados por auditar	(Variable 1/Variable 2)*100	75
Lograr el cumplimiento del 100% en el envío de reporte SIPLAFT	Número de operadores que cumplen los requisitos de SIPLAFT	Total de Operadores	(Variable 1/Variable 2)*100	100%
Lograr un nivel del 95% de oportunidad en los pagos por Derechos de Explotación	Derechos de explotación recaudados oportunamente	Derechos de explotación programados por recaudar	(Variable 1/Variable 2)*100	90%

2.6.3. Cobro

Objetivo Estratégico:	Objetivo 1. AUMENTAR LAS RENTAS PARA LA SALUD
Estrategia:	Estrategia 4. Recuperar la cartera
Tipo:	Programa
Nombre:	Gestión de cobro
Objetivo:	Obtener el recaudo de las acreencias pendientes de pago a favor de la entidad
Presupuesto estimado:	\$39 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Recuperar \$1.037 millones de cartera	Cartera recuperada	Cartera programada por recuperar	(Variable 1/Variable 2)*100	\$601 millones
Depurar el 100% de la cartera, de acuerdo a los incisos 1 y 2 del artículo 820 del Estatuto tributario	Cartera depurada	Total cartera por depurar	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

2.7. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

2.7.1 Administrativa y Financiera

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 1. Mejorar estándares de operación
Tipo:	Proyecto
Nombre:	Conexión en Línea
Objetivo:	Alcanzar el 100% de las MET con reporte de contadores en línea
Presupuesto estimado:	\$130 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Lograr un nivel del 88% de aceptación en la liquidación sugerida	Liquidaciones sugeridas aceptadas	Total de liquidaciones sugeridas	(Variable 1/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:	Marco conceptual de normas contables
Objetivo:	Implementar el Marco Conceptual de normas contables aplicables a las entidades de Gobierno
Presupuesto estimado:	\$0

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Implementar el 100% del Marco Conceptual para las entidades de Gobierno definida en la resolución 533 de 2015 (IPSAS)	Normas financieras internacionales implementadas	Normas financieras internacionales programadas	(Variable 1/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:	Sistema de Gestión Ambiental
Objetivo:	Ejercer tratamiento sobre los impactos ambientales en la entidad
Presupuesto estimado:	\$0

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Disminuir en 2% el consumo de m3 de agua en la entidad	Consumo de m3 de agua en el año 1	Consumo de m3 de agua en el año 0	$1 - (\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	1.575 m3
Disminuir en 3% el consumo de kilovatios de energía en la entidad	Consumo de kilovatios de electricidad en el año 1	Consumo de kilovatios de electricidad en el año 0	$1 - (\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	245.952 KWh
Disminuir en 4% el consumo de resmas en la entidad	Consumo de resmas en el año 1	Consumo de resmas en el año 0	$1 - (\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	1.130 resmas

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5. Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Programa de Gestión Documental
Objetivo:	Garantizar de manera eficiente y oportuna el flujo documental de la entidad, preservando la información de manera segura, controlada y confiable
Presupuesto estimado:	\$68 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Implementar al 100% el Programa de Gestión Documental	Número de actividades ejecutadas del plan 2016	Número de actividades establecidas en el plan 2016	$(\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	No Aplica

2.7.2. Contratación Administrativa

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 5. Fortalecer la integración de los procesos
Tipo:	Programa
Nombre:	Administración de recursos financieros y gestión contable
Objetivo:	Garantizar la eficiencia y oportunidad en el manejo y ejecución de los recursos financieros
Presupuesto estimado:	\$20 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Hacer uso de 1 acuerdo marco de precios en el proceso de contratación de bienes y servicios de la entidad	Número de acuerdo marco de precios realizados	Número de acuerdo marco de precios programados	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

2.7.3. Capital Humano

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 3. Disponer del mejor recurso humano
Tipo:	Programa
Nombre:	Programa de Bienestar y capacitación
Objetivo:	Fortalecer las condiciones de bienestar y mejorar el ambiente laboral en Coljuegos, con el propósito de generar compromiso y sentido de pertenencia de los trabajadores con la empresa
Presupuesto estimado:	\$178 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Alcanzar el 90% en la calificación del clima organizacional en 2016	Sumatoria de grado de satisfacción de los factores	Total de factores	(Variable 1/Variable 2)*100	83%
Disminuir a 50% el nivel de riesgo sicosocial	Número de factores sicosociales mitigados	Número de factores sicosociales establecidos	(Variable 1/Variable 2)*100	17
Obtener un nivel de satisfacción del 90% de las actividades de Bienestar y Capacitación	Sumatoria de la calificación de actividades de Bienestar	Número de funcionarios de la entidad con participación en actividades de bienestar	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 3. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Estrategia:	Estrategia 3. Disponer del mejor recurso humano
Tipo:	Programa
Nombre:	Implementación del decreto 1443 de 2014
Objetivo:	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Presupuesto estimado:	\$5 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Implementar el 100% del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Número de requisitos del SG-SST cumplidos	Número de requisitos del SG-SST exigidos	$(\text{Variable 1}/\text{Variable 2}) * 100$	No Aplica

2.7.4. Secretaria Técnica del CNJSA

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE JSA
Estrategia:	Estrategia 4. Fortalecer los juegos territoriales
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 JSA del nivel territorial, asignada al CNJSA
Presupuesto estimado:	\$121 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Lograr que el 100% de los operadores del nivel territorial cumplan con los reportes y periodicidad según lo contemplado en el Acuerdo 097 de 2014 modificado por el Acuerdo 237 de 2015	Número de operadores territoriales cumpliendo los reportes exigidos por la norma	Total de operadores obligados a reportar	$(\text{Variable 1}/\text{Variable 2}) * 100$	100%
Realizar 3 Boletines económicos (estadístico – financiero) de Loterías y apuestas permanentes durante la vigencia 2016	Número de Boletines Financieros emitidos	Total de Boletines Financieros programados	$(\text{Variable 1}/\text{Variable 2}) * 100$	No Aplica
Realizar 11 convocatorias ordinarias o extraordinarias conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 63 de 2012.	Numero de convocatorias realizadas	Total de convocatorias propuestas	$(\text{Variable 1}/\text{Variable 2}) * 100$	No Aplica

Objetivo Estratégico:	Objetivo 2. DESARROLLAR EL SECTOR DE 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:	\$0

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Preparar 3 acuerdos en desarrollo del Decreto 3034 de 2013	Acuerdos presentados	Acuerdos programados por presentar	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica

2.7.5. 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 al cliente
Objetivo:	Mejorar el servicio al cliente optimizando la funciones tecnológicas para la atención de clientes en los diferentes canales de atención
Presupuesto estimado:	\$156 millones

META	Indicadores			
	Variable 1	Variable 2	Fórmula	Línea Base
Diseñar e implementar 1 herramienta para realizar la medición del nivel de servicio	Herramienta diseñada e implementada	Herramienta programada	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica
Calcular 1 línea base de nivel de servicio	Línea base calculada	Línea base programada por calcular	(Variable 1/Variable 2)*100	No Aplica