MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

2017

BOGOTÁ D.C., Enero de 2017

Tabla de Contenido

1. GENERALIDADES 4
1.1. DESCRIPCIÓN 4
1.2. ESTRUCTURA 4
1.3. COMPOSICIÓN 5
1.3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 5
1.3.2 ESTRATEGIAS 7
1.3.3 INICIATIVAS 8
1.4. RECURSOS 8
3. PLAN DE ACCIÓN DESAGREGADO POR ÁREAS 12
3.1. PRESIDENCIA 12
3.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 12
3.3. OFICINA DE CONTROL INTERNO 12
3.4. OFICINA JURÍDICA 13
3.5. OFICINA DE TIC 13
3.6. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 14
3.6.1. Gerencia Administrativa 14
3.6.2. Gerencia Financiera 14
3.6.3. Gerencia de Servicio al Cliente 14
3.6.4. Gerencia Secretaría Técnica del CNJSA 15
2.7. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES 16
2.7.1. Gerencia de Control a Operaciones Ilegales 16
2.7.2. Gerencia de Seguimiento Contractual 16
2.7.3. Gerencia de Cobro 17
2.8. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL 18
4. MATRIZ PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES 19

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011 que contempla: "…todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables…".

Los elementos del entorno y el diagnóstico de la organización plantean el reto de una revisión de su estrategia, es por esto que, durante el año 2016, se realizó un análisis del entorno donde se identificaron algunos aspectos que fueron cruciales para determinar la importancia de realizar una actualización al Plan Estratégico aprobado en el año 2015.

Los aspectos analizados fueron los siguientes:

- *Políticos:* Tensiones entre las competencias territoriales y las de Coljuegos por nuevos juegos o modificación a los existentes.

-*Económicos:* Inversión en Juegos de Suerte y Azar por persona (legal) inferior al promedio de países como Perú y muy inferior a países como España.
El sector de Juegos de Suerte y Azar–JSA, viene creciendo en Colombia, movilizó en apuestas $11.8 billones en el 2015, esto es un 9.04% por encima respecto al 2014, año en el que las apuestas se calcularon por cerca de $10.8 billones.

Frente a la participación del sector en la economía del país, el sector de JSA se encuentra incluido para el cálculo del PIB en el sector de actividades de servicios sociales, comunales y personales, específicamente en las actividades de asociaciones, esparcimiento, culturales, deportivas y otras actividades de mercado y no mercado, estas actividades participan en un 2,2% del PIB para el año 2015.

En el último año esta actividad tuvo un crecimiento del 3.7%, superior al 3.1% de crecimiento que tuvo el PIB, lo cual demuestra la dinámica importante de las actividades relacionadas con el entretenimiento, incluidos los JSA.

-*Sociales:* Reputación del Sector y debido a que el sector se encuentra en crecimiento acentúa riesgos sociales como la ludopatía y el juego en menores de edad.

El Plan de Acción de Coljuegos se encuentra alineado con el Plan Estratégico del Sector Hacienda, y prioriza las iniciativas importantes para cumplir con los objetivos y metas planteados, esto con un horizonte de tiempo de 1 año.

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCIÓN

El Plan de Acción es el instrumento mediante el cual Coljuegos establece las actividades 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.

La construcción del Plan de Acción del año 2017 se hizo de manera colectiva a través de 12 reuniones con las áreas misionales y de apoyo de Coljuegos, de tal forma que se identificaron aquellas actividades fundamentales que le apuntan al cumplimiento del cuadro de mando construido en la Planeación Estratégica 2015 – 2018. Como insumos fundamentales se tuvieron en cuenta: Plan Estratégico Sector Hacienda, Plan Anticorrupción, Plan de acción Sectorial y Plan de Acción Coljuegos 2016.

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 2017. El despliegue estratégico involucra los Objetivos, Estrategias e iniciativas.



1.3. COMPOSICIÓN

1.3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo estratégico 1



META 2020	INDICADOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aumentar el gasto per cápita de Juegos de Suerte y Azar a $405.056 pesos.	Gasto en JSA en el año/Población (Pesos)	243.659	273.180	303.352	342.841	373.099	405.056
Aumentar los derechos de explotación recaudados por Coljuegos a $2.963.793 millones.	Recaudo generado de Derechos de Explotación (Pesos)	365.055	809.238	1.270.226	1.787.755	2.352.112	2.963.793
Generar ingresos por $139.351 millones, de nuevos juegos nacionales.	Derechos de Explotación generados por nuevos juegos nacionales, expedidos desde 2014 (Pesos)	-	-	17.623	53.609	95.449	139.351

Objetivo estratégico 2



META 2020	INDICADOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aumentar el número de máquinas legales a 113.337 (Incluye meta de MET's en Ruta 5.000)	Número de elementos de JSA legales autorizados (Unidades)	82.646	81.297	87.348	98.848	105.833	113.337
Mejorar la calidad en la operación de los operadores de JSA fiscalizados por Coljuegos*	Número de operadores calificados en "Muy Buena Gestión" / Total de Operadores (Porcentaje)	Por establecer línea base			`+5%	`+5%	`+5%
Mejorar la percepción de las partes interesadas en el sector y Coljuegos**	Resultado de la encuesta de satisfacción	Por establecer línea base					

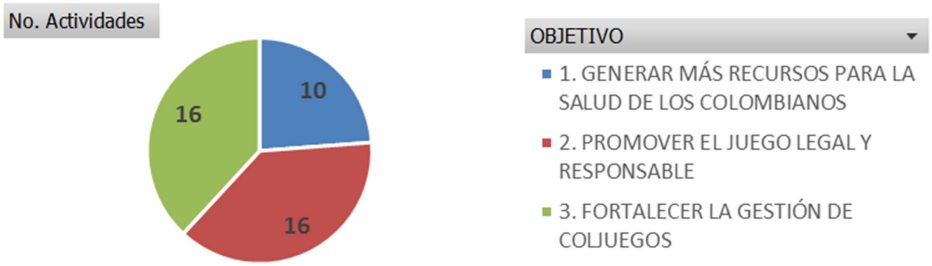
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Objetivo estratégico 3

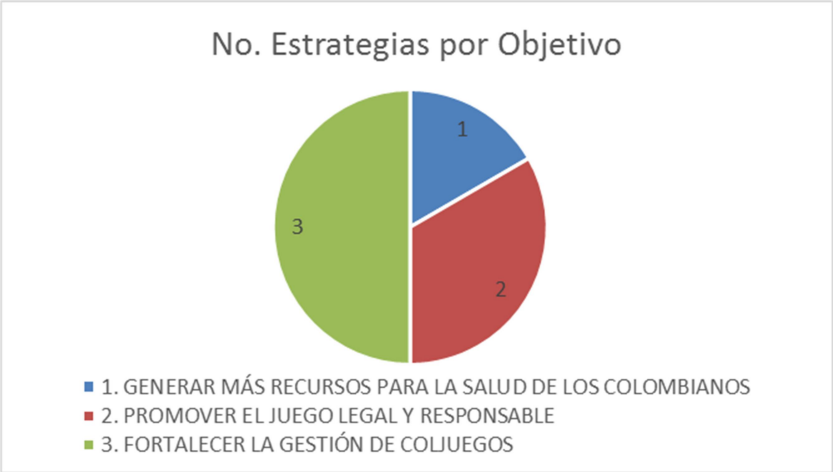


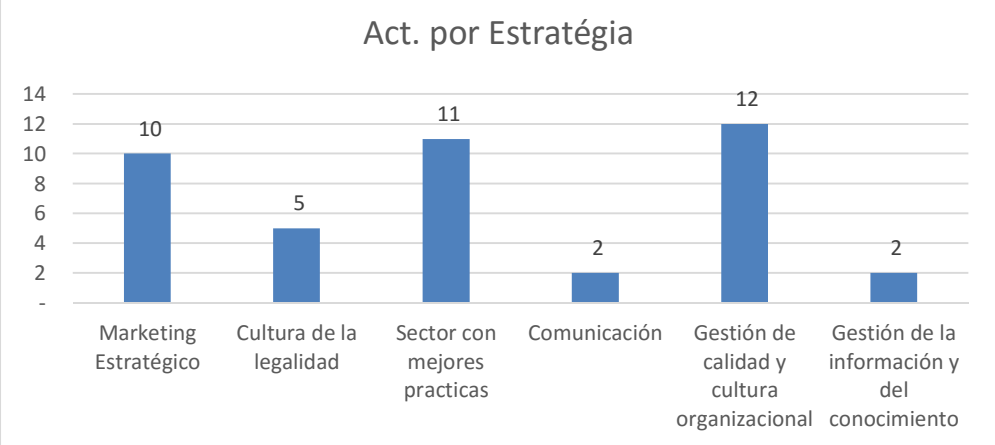
META 2020	INDICADOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lograr disminuir y mantener en 15 días el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos localizados.	Tiempo de autorización de los trámites que llegan completos de Juegos Localizados (Días)	68	45	15	15	15	15
Lograr disminuir y mantener en 15 días el tiempo de autorización de los trámites completos de juegos promocionales.	Tiempo de autorización de los trámites que llegan completos de Juegos Promocionales (Días)			15	15	15	15
Alcanzar el 91% en la calificación del nivel de madurez del sistema de control interno.	Aspectos Calificados de manera satisfactoria / Total de aspectos calificados en el SCI (evaluación realizada por el DAFP)	59%	65%	70%	75%	80%	91%
Alcanzar un porcentaje en la encuesta de clima organizacional del 90%.	Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente interno	90%	90%	90%	90%	90%	90%



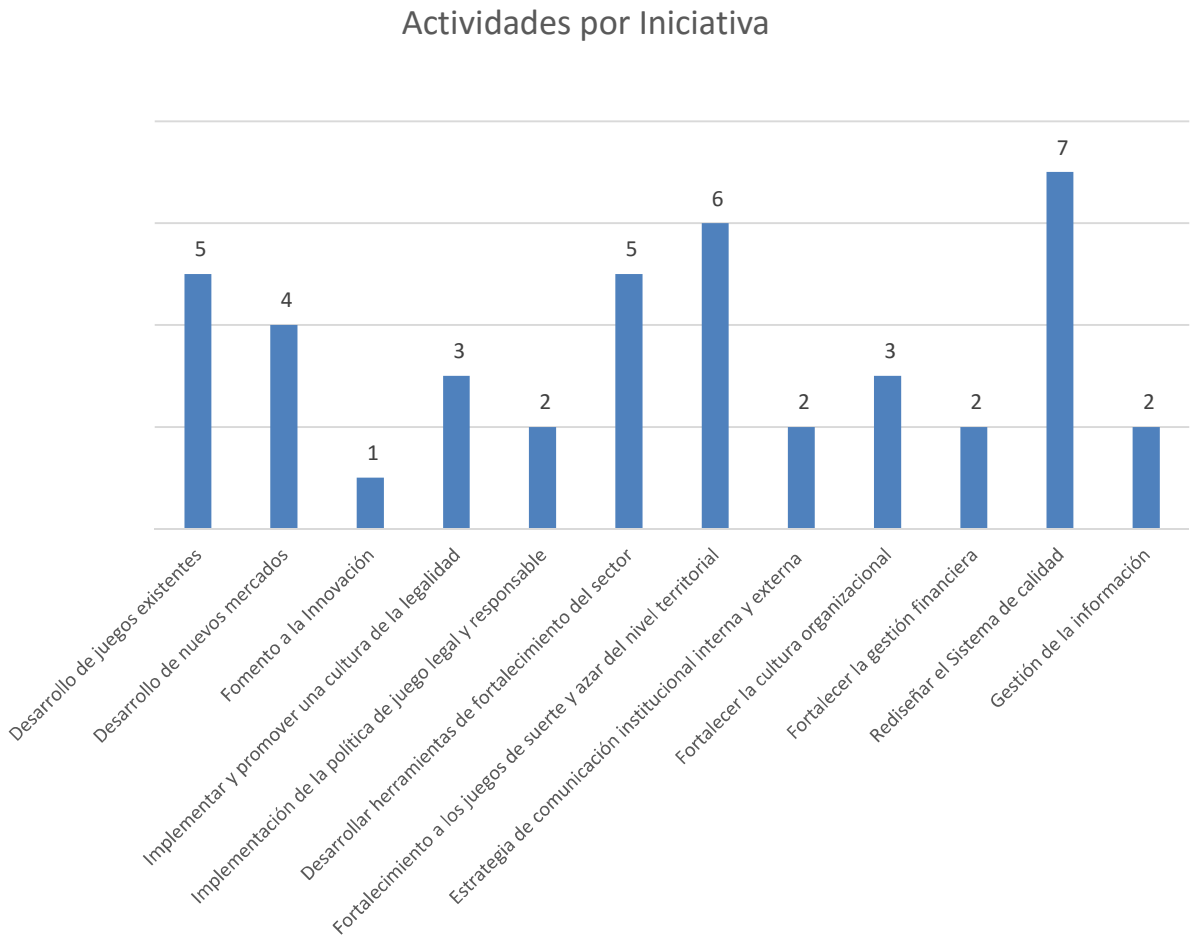
El Plan de Acción 2017 de Coljuegos está compuesto por 42 actividades que se clasifican en 3 Objetivos Estratégicos, 6 Estrategias, y 12 iniciativas.

1.3.2 ESTRATEGIAS





1.3.3 INICIATIVAS



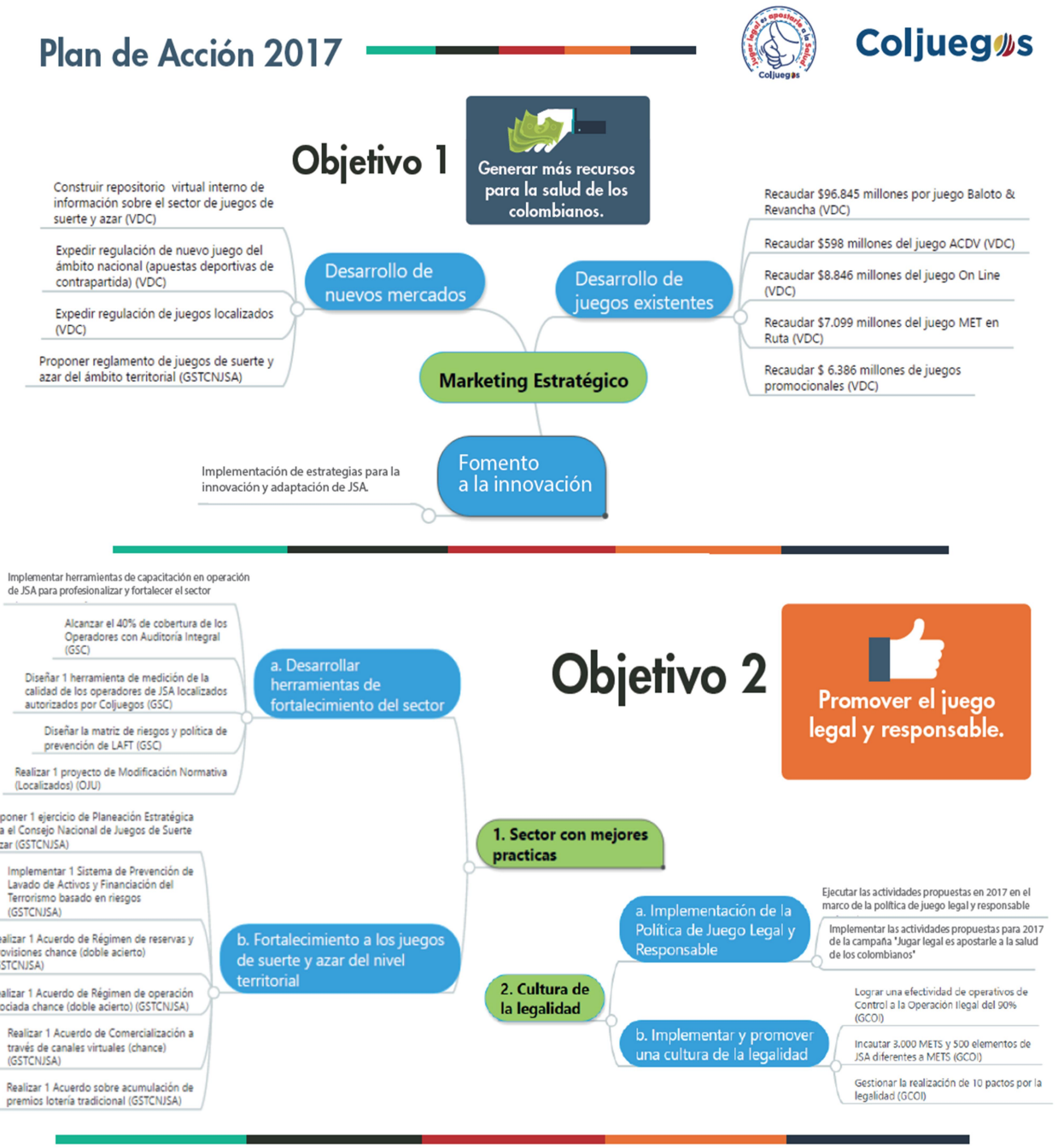
1.4. RECURSOS

El presupuesto aprobado para los gastos de funcionamiento de Coljuegos (sin incluir las transferencias a la salud), es de $ 34.944 millones; de los cuales $ 27.535 millones corresponden a gastos fijos de la Entidad (nómina, arriendos, mantenimientos, servicios públicos, impuestos, etc). Por lo tanto, el presupuesto asignado al Plan de Acción 2017 es de $ 7.409 millones. A continuación, se relacionan los recursos asociados a cada uno de los objetivos estratégicos:

PLAN DE ACCIÓN 2017	Millones de $	%
1. GENERAR MÁS RECURSOS PARA LA SALUD DE LOS COLOMBIANOS	**486**	**6,6%**
Marketing Estratégico	**486**	**6,6%**
Desarrollo de nuevos mercados	244	3,3%
Fomento a la Innovación	50	0,7%
Desarrollo de juegos existentes	191	2,6%
2. PROMOVER EL JUEGO LEGAL Y RESPONSABLE	**5.316**	**71,7%**
Cultura de la legalidad	**4.610**	**62,2%**
Implementar y promover una cultura de la legalidad	4.610	62,2%
Sector con mejores practicas	**707**	**9,5%**
Desarrollar herramientas de fortalecimiento del sector	558	7,5%
Fortalecimiento a los juegos de suerte y azar del nivel territorial	149	2,0%
3. FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS	**1.608**	**21,7%**
Gestión de calidad y cultura organizacional	**866**	**11,7%**
Rediseñar el sistema de calidad	476	6,4%
Fortalecer la cultura organizacional	360	4,9%
Fortalecer la gestión financiera	30	0,4%
Gestión de la información y del conocimiento	**618**	**8,3%**
Gestión de la información	618	8,3%
Comunicación	**123**	**1,7%**
Estrategia de comunicación institucional interna y externa	123	1,7%
Total general	**7.409**	**100%**

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

2. PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO




Objetivo 3
Fortalecer la gestión de Coljuegos.
1. Gestión de calidad y cultura organizacional
a. Fortalecer la gestión financiera
Participar en por lo menos 1 acuerdo marco de precios (VDO)
Lograr un nivel del 90% de aceptación en la liquidación sugerida (G.FINAN)
b. Fortalecer la cultura organizacional
Obtener una calificación del 90% de las actividades de Bienestar y Capacitación (G.ADMIN)
Realizar 1 encuesta de Riesgo Psicosocial 2017 (G.ADMIN)
Sensibilizar al 90% de los trabajadores respecto al Pacto interno Coljuegos "Identidad y Pertenencia" (G.ADMIN)
c. Rediseñar el Sistema de calidad
Racionalizar 1 trámite de la entidad (OAP)
Lograr una calificación del 80% en la apropiación SINGE por parte de los trabajadores (OAP)
Adelantar seguimiento al cumplimiento de los productos mínimos del MECI
Requerir en máximo 10 días al operador por solicitudes incompletas (OJU)
Desarrollar 1 auditoría de SGC (OCI)
Mejorar 5% en la calificación de la encuesta de satisfacción de clientes que para 2016 se calculó en 3,59 (GSAC)
Formular 1 estrategia para mejorar la política de cobro (GCOB)
2. Gestión de la información y del conocimiento
a. Gestión de la información
Implementar las actividades del modelo de gestión de conocimiento propuesto para 2017
Cumplir el Plan de Gobierno en línea propuesto para 2017
3. Comunicación
a. Estrategia de comunicación institucional interna y externa
Lograr que se publiquen noticias positivas de Coljuegos en al menos 10 medios de comunicación regionales o nacionales
Realizar 1 Rendición Pública de cuentas de la Entidad (Presidencia)

3. PLAN DE ACCIÓN DESAGREGADO POR ÁREAS

3.1. PRESIDENCIA

Objetivo Estratégico:	**FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS**
Estrategia:	Comunicación
Iniciativa:	Estrategia de comunicación institucional interna y externa
ACTIVIDAD	**Indicador**
Realizar 1 Rendición Pública de cuentas de la Entidad	Número de eventos de Rendición Pública de cuentas de la Entidad realizados
Lograr que se publiquen noticias positivas de Coljuegos en al menos 10 medios de comunicación regionales o nacionales	Número de medios nacionales o regionales que publiquen noticias positivas de Coljuegos

3.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Objetivo Estratégico:	**FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS**
Estrategia:	Gestión de calidad y cultura organizacional
Iniciativa:	Rediseñar el Sistema de calidad
ACTIVIDAD	**Indicador**
Racionalizar 1 trámite de la entidad	Número de trámites racionalizados registrados en el SUIFP
Lograr una calificación del 80% en la apropiación SINGE por parte de los trabajadores	sumatoria de los resultados de las calificaciones / # de calificaciones realizadas
Adelantar seguimiento al cumplimiento de los productos mínimos del MECI	Número de seguimientos realizados

Estrategia:	Gestión de la información y del conocimiento
Iniciativa:	Gestión de la información
ACTIVIDAD	**Indicador**
Implementar el 100% de las actividades del modelo de gestión del conocimiento propuestas para 2017	# de actividades ejecutadas del modelo de gestión de conocimiento / # de actividades planeadas para 2017 del modelo de gestión de conocimiento

3.3. OFICINA DE CONTROL INTERNO

Objetivo Estratégico:	**FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS**
Estrategia:	Gestión de calidad y cultura organizacional
Iniciativa:	Rediseñar el Sistema de calidad
ACTIVIDAD	**Indicador**
Desarrollar 1 auditoría de SGC	Número de auditorías del SGC realizadas

3.4. OFICINA JURÍDICA

Objetivo Estratégico:	**PROMOVER EL JUEGO LEGAL Y RESPONSABLE**
Estrategia:	Sector con mejores prácticas
Iniciativa:	Desarrollar herramientas de fortalecimiento del sector
ACTIVIDAD	**Indicador**
Realizar 1 proyecto de Modificación Normativa (Juegos Localizados)	Número de proyectos de Modificación Normativa realizados

Objetivo Estratégico:	**FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS**
Estrategia:	Gestión de calidad y cultura organizacional
Iniciativa:	Rediseñar el sistema de calidad
ACTIVIDAD	**Indicador**
Requerir en máximo 10 días al operador por solicitudes incompletas	Días promedio de atención de solicitudes incompletas.

3.5. OFICINA DE TIC

Objetivo Estratégico:	**FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS**
Estrategia:	Gestión de la información y del conocimiento
Iniciativa:	Gestión de la información
ACTIVIDAD	**Indicador**
Cumplir con el 100% de las actividades de plan de Gobierno en línea propuestas para la vigencia 2017	# de actividades GEL realizadas / # de actividades GEL programadas para 2017

3.6. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Objetivo Estratégico:	**FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS**
Estrategia:	Gestión de calidad y cultura organizacional
Iniciativa:	Fortalecer la cultura organizacional
ACTIVIDAD	**Indicador**
Participar en por lo menos 1 acuerdo marco de precios	Número de acuerdo marco de precios en los que Coljuegos tuvo participación

3.6.1. Gerencia Administrativa

Objetivo Estratégico:	**FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS**
Estrategia:	Gestión de calidad y cultura organizacional
Iniciativa:	Fortalecer la cultura organizacional
ACTIVIDAD	**Indicador**
Obtener una calificación del 90% de las actividades de Bienestar y Capacitación	sumatoria de los resultados de las calificaciones/# de calificaciones realizadas
Realizar 1 encuesta de Riesgo Psicosocial 2017	número de encuestas aplicadas
Sensibilizar al 90% de los trabajadores respecto al Pacto interno Coljuegos “Identidad y Pertenencia”	# de trabajadores sensibilizados/# total de trabajadores

3.6.2. Gerencia Financiera

Objetivo Estratégico:	**FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS**
Estrategia:	Gestión de calidad y cultura organizacional
Iniciativa:	Fortalecer la gestión financiera
ACTIVIDAD	**Indicador**
Lograr un nivel del 90% de aceptación en la liquidación sugerida	monto de recaudo efectivo / monto de liquidaciones sugeridas

3.6.3. Gerencia de Servicio al Cliente

Objetivo Estratégico:	**FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS**
Estrategia:	Gestión de calidad y cultura organizacional
Iniciativa:	Rediseñar el sistema de calidad
ACTIVIDAD	**Indicador**
Mejorar 5% en la calificación de la encuesta de satisfacción de clientes, que para 2016 se calculó en 3,59	(Calificación periodo n+1 – calificación periodo n) / calificación periodo n

3.6.4. Gerencia Secretaría Técnica del CNJSA

Objetivo Estratégico:	**GENERAR MÁS RECURSOS PARA LA SALUD DE LOS COLOMBIANOS**
Estrategia:	Marketing Estratégico
Iniciativa:	Desarrollo de nuevos mercados
ACTIVIDAD	**Indicador**
Proponer reglamento de juegos de suerte y azar del ámbito territorial	Número de reglamentos de JSA territorial propuestos

Objetivo Estratégico:	**PROMOVER EL JUEGO LEGAL Y RESPONSABLE**
Estrategia:	Sector con mejores practicas
Iniciativa:	Fortalecimiento a los juegos de suerte y azar del nivel territorial
ACTIVIDAD	**Indicador**
Proponer 1 ejercicio de Planeación Estratégica para el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.	Número de ejercicios de Planeación estratégica del CNJSA propuestos
Implementar 1 Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo basado en riesgos	Número de Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo basado en riesgos propuestos
Realizar 1 Acuerdo de Régimen de reservas y provisiones chance (doble acierto)	Número de Acuerdos de Régimen de reservas y provisiones chance (doble acierto) realizados
Realizar 1 Acuerdo de Régimen de operación asociada chance (doble acierto)	Número de Acuerdos de Régimen de operación asociada chance (doble acierto) realizados
Realizar 1 Acuerdo de Comercialización a través de canales virtuales (chance)	Número de Acuerdos de Comercialización a través de canales virtuales (chance) realizados
Realizar 1 Acuerdo sobre acumulación de premios lotería tradicional	Número de Acuerdos sobre acumulación de premios lotería tradicional realizados

2.7. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

2.7.1. Gerencia de Control a Operaciones Ilegales

Objetivo Estratégico:	**PROMOVER EL JUEGO LEGAL Y RESPONSABLE**
Estrategia:	Cultura de la legalidad
Iniciativa:	Implementar y promover una cultura de la legalidad

ACTIVIDAD	**Indicador**
Incautar 3.000 METS y 500 elementos de JSA diferentes a METS	Número de elementos de JSA incautados
Lograr una efectividad de operativos de Control a la Operación Ilegal del 90%	Cantidad de establecimientos con retiro de elementos de juego de suerte y azar / Total de establecimientos visitados * 100
Gestionar la realización de 10 pactos por la legalidad	Número de pactos por la ilegalidad gestionados
Implementar al 100% las actividades programadas para 2017 de la campaña de Comunicación "Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos"	# de Actividades de la campaña de comunicación "Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos" / # de Actividades de la campaña de comunicación "Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos" programadas

2.7.2. Gerencia de Seguimiento Contractual

Objetivo Estratégico:	**PROMOVER EL JUEGO LEGAL Y RESPONSABLE**
Estrategia:	Sector con mejores practicas
Iniciativa:	Desarrollar herramientas de fortalecimiento del sector

ACTIVIDAD	**Indicador**
Implementar las herramientas de capacitación de operación de JSA para profesionalizar y fortalecer el sector al 100%.	Número de cursos de operación de JSA para profesionalizar y fortalecer el sector implementados / Número de cursos de operación de JSA para profesionalizar y fortalecer el sector programados
Diseñar la matriz de riesgos y política de prevención de LAFT	Matriz de riesgos y política de prevención de LAFT diseñada
Diseñar 1 herramienta de medición de la calidad de los operadores de JSA localizados autorizados por Coljuegos y levantar la línea base	Número de herramientas de medición de la calidad de los operadores de JSA localizados autorizados por Coljuegos diseñadas en la línea base
Alcanzar el 40% de cobertura de los Operadores con Auditoría Integral	# de operadores de juegos localizados cubiertos con auditoría integral/# total de operadores de juegos localizados

2.7.3. Gerencia de Cobro

Objetivo Estratégico:	**FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS**
Estrategia:	Gestión de calidad y cultura organizacional
Iniciativa:	Rediseñar el Sistema de calidad
ACTIVIDAD	**Indicador**
Formular 1 estrategia para mejorar la política de cobro	Número de estrategias formuladas

2.8. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL

Objetivo Estratégico:	**GENERAR MÁS RECURSOS PARA LA SALUD DE LOS COLOMBIANOS**
Estrategia:	Marketing Estratégico
Iniciativa:	Desarrollo de juegos existentes

ACTIVIDAD	**Indicador**
Recaudar $96.845 millones por Derechos de Explotación del juego Baloto & Revancha	Millones de pesos recaudados por el juego Baloto & Revancha
Recaudar $598 millones del juego ACDV	Millones de pesos Recaudados por el juego ACDV
Recaudar $8.846 millones del juego On Line	Millones de pesos Recaudados por el juego On Line
Recaudar $7.099 millones del juego MET en Ruta	Millones de pesos Recaudados por el juego MET en ruta
Recaudar $ 6.386 millones de juegos promocionales	Millones de pesos Recaudados por juegos promocionales

Iniciativa:	Fomento a la Innovación
ACTIVIDAD	**Indicador**
Implementar al 100% las estrategias para la innovación y adaptación de JSA.	# de actividades realizadas / # de actividades programadas

Iniciativa:	Desarrollo de nuevos mercados
ACTIVIDAD	**Indicador**
Construir repositorio virtual interno de información sobre el sector de juegos de suerte y azar.	Repositorio virtual de información sobre el sector de JSA construido
Expedir 1 regulación de nuevo juego del ámbito nacional (apuestas deportivas de contrapartida)	Número de actos administrativos para regular nuevo juego del ámbito nacional (apuestas deportivas de contrapartida) expedidos
Expedir la regulación de juegos localizados	Número de actos administrativos para regular los juegos localizados

Objetivo Estratégico:	**PROMOVER EL JUEGO LEGAL Y RESPONSABLE**
Estrategia:	Cultura de la legalidad
Iniciativa:	Implementación de la política de juego legal y responsable

ACTIVIDAD	**Indicador**
Implementar al 100% las actividades propuestas en 2017 en el marco de la política de juego legal y responsable	# de Actividades de la política de juego legal y responsable implementadas / # de Actividades de la política de juego legal y responsable programadas

4. MATRIZ PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES

Para adelantar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción y considerando que unas actividades tienen más relevancia frente al cumplimiento de los objetivos dado el consumo de recursos y requerimientos técnicos; se asignaron pesos a cada una de las actividades e iniciativas, así:

4.1. OBJETIVO 1

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INICIATIVA	ACTIVIDAD	INDICADOR	Peso de la actividad	peso de la iniciativa
1. GENERAR MÁS RECURSOS PARA LA SALUD DE LOS COLOMBIANOS	Marketing Estratégico	Desarrollo de juegos existentes	Recaudar $ 6.386 millones de juegos promocionales	Millones de pesos Recaudados por juegos promocionales	5,3%	50%
			Recaudar $598 millones del juego ACDV	Millones de pesos Recaudados por el juego ACDV	0,5%	
			Recaudar $7.099 millones del juego MET en Ruta	Millones de pesos Recaudados por el juego MET en ruta	5,9%	
			Recaudar $8.846 millones del juego On Line	Millones de pesos Recaudados por el juego On Line	7,4%	
			Recaudar $96.845 millones por Derechos de Explotación del juego Baloto & Revancha	Millones de pesos recaudados por el juego Baloto & Revancha	80,8%	
		Desarrollo de nuevos mercados	Construir repositorio virtual interno de información sobre el sector de juegos de suerte y azar.	Repositorio virtual de información sobre el sector de JSA construido	10,0%	40%
			Expedir 1 regulación de juegos localizados	Número de actos administrativos para regular los localizados	30,0%	
			Expedir 1 regulación de nuevo juego del ámbito nacional (apuestas deportivas de contrapartida)	Número de actos administrativos para regular nuevo juego del ámbito nacional (apuestas deportivas de contrapartida) expedidos	30,0%	
			Proponer reglamento de juegos de suerte y azar del ámbito territorial	Número de reglamentos de JSA territorial propuestos	30,0%	
		Fomento a la Innovación	Implementar al 100% las estrategias para la innovación y adaptación de JSA.	# de actividades realizadas/# de actividades programadas	100,0%	10%

4.2. OBJETIVO 2

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INICIATIVA	ACTIVIDAD	INDICADOR	Peso de la actividad	peso de la iniciativa
2. PROMOVER EL JUEGO LEGAL Y RESPONSABLE	Cultura de la legalidad	Implementación de la política de juego legal y responsable	Implementar al 100% de las actividades propuestas para 2017 de la campaña de Comunicación "Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos"	# de Actividades de la campaña de comunicación "Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos" / # de Actividades de la campaña de comunicación "Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos" programadas	50,0%	40%
			Implementar al 100% las actividades propuestas en 2017 en el marco de la política de juego legal y responsable	# de Actividades de la política de juego legal y responsable implementadas / # de Actividades de la política de juego legal y responsable programadas	50,0%	
		Implementar y promover una cultura de la legalidad	Gestionar la realización de 10 pactos por la legalidad	Número de pactos por la ilegalidad gestionados	30,0%	60%
			Incautar 3.000 METS y 500 elementos de JSA diferentes a METS	Número de elementos de JSA incautados	30,0%	
			Lograr una efectividad de operativos de Control a la Operación Ilegal del 90%	Cantidad de establecimientos con retiro de elementos de juego de suerte y azar / Total de establecimientos visitados * 100	40,0%	
	Sector con mejores practicas	Desarrollar herramientas de fortalecimiento del sector	Alcanzar el 40% de cobertura de los Operadores con Auditoría Integral	# de operadores de juegos localizados cubiertos con auditoría integral/# total de operadores de juegos localizados	20,0%	50%
			Diseñar 1 herramienta de medición de la	Número de herramientas de medición de la	20,0%	

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INICIATIVA	ACTIVIDAD	INDICADOR	Peso de la actividad	peso de la iniciativa
			calidad de los operadores de JSA localizados autorizados por Coljuegos y levantar la línea base	calidad de los operadores de JSA localizados autorizados por Coljuegos diseñadas en la línea base		
			Diseñar la matriz de riesgos y política de prevención de LAFT	Matriz de riesgos y política de prevención de LAFT diseñada	20,0%	
			Implementar herramientas de capacitación de operación de JSA para profesionalizar y fortalecer el sector al 100%.	Número de cursos de operación de JSA para profesionalizar y fortalecer el sector implementados/Número de cursos de operación de JSA para profesionalizar y fortalecer el sector programados	20,0%	
			Realizar 1 proyecto de Modificación Normativa	Número de proyectos de Modificación Normativa realizados	20,0%	
		Fortalecimiento a los juegos de suerte y azar del nivel territorial	Implementar 1 Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo basado en riesgos	Número de Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo basado en riesgos propuestos	10,0%	50%
			Proponer 1 ejercicio de Planeación Estratégica para el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.	Número de ejercicios de Planeación estratégica del CNJSA propuestos	10,0%	
			Realizar 1 Acuerdo de Comercialización a través de canales virtuales (chance)	Número de Acuerdos de Comercialización a través de canales virtuales (chance) realizados	20,0%	

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INICIATIVA	ACTIVIDAD	INDICADOR	Peso de la actividad	peso de la iniciativa
			Realizar 1 Acuerdo de Régimen de operación asociada chance (doble acierto)	Número de Acuerdos de Régimen de operación asociada chance (doble acierto) realizados	20,0%	
			Realizar 1 Acuerdo de Régimen de reservas y provisiones chance (doble acierto)	Número de Acuerdos de Régimen de reservas y provisiones chance (doble acierto) realizados	20,0%	
			Realizar 1 Acuerdo sobre acumulación de premios lotería tradicional	Número de Acuerdos sobre acumulación de premios lotería tradicional realizados	20,0%	50%

4.3. OBJETIVO 3

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INICIATIVA	ACTIVIDAD	INDICADOR	Peso de la actividad	peso de la iniciativa
FORTALECER LA GESTIÓN DE COLJUEGOS	Comunicación	Estrategia de comunicación institucional interna y externa	Lograr que se publiquen noticias positivas de Coljuegos en al menos 10 medios de comunicación regionales o nacionales	Número de medios nacionales o regionales que publiquen noticias positivas de Coljuegos	50,0%	100%
			Realizar 1 Rendición Pública de cuentas de la Entidad	Número de eventos de Rendición Pública de cuentas de la Entidad realizados	50,0%	
	Gestión de calidad y cultura organizacional	Fortalecer la cultura organizacional	Obtener una calificación del 90% de las actividades de Bienestar y Capacitación	sumatoria de los resultados de las calificaciones/# de calificaciones realizadas	40,0%	40%
			Realizar 1 encuesta de Riesgo Psicosocial 2017	número de encuestas aplicadas	30,0%	
			Sensibilizar al 90% de los trabajadores respecto al Pacto interno Coljuegos “Identidad y Pertenencia”	# de trabajadores sensibilizados/# total de trabajadores	30,0%	
		Fortalecer la gestión financiera	Lograr un nivel del 90% de aceptación en la liquidación sugerida	monto de recaudo efectivo/monto de liquidaciones sugeridas	70,0%	20%
			Participar en por lo menos 1 acuerdo marco de precios	Nº de acuerdo marco de precios en los que Coljuegos tuvo participación	30,0%	
		Rediseñar el Sistema de calidad	Adelantar seguimiento al cumplimiento del 100% de los productos mínimos del MECI	Número de seguimientos realizados	20,0%	40%

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INICIATIVA	ACTIVIDAD	INDICADOR	Peso de la actividad	peso de la iniciativa
			Desarrollar 1 auditoría de SGC	Número de auditorías del SGC realizadas	20,0%	
			Formular 1 estrategia para mejorar la política de cobro	Número de estrategias formuladas	10,0%	
			Lograr una calificación del 80% en la apropiación SINGE por parte de los trabajadores	sumatoria de los resultados de las calificaciones/# de calificaciones realizadas	10,0%	
			Mejorar 5% en la calificación de la encuesta de satisfacción de clientes, que para 2016 se calculó en 3.59	(Calificación periodo n+1 – calificación periodo n) / calificación periodo n	10,0%	
			Racionalizar 1 trámite de la entidad	Número de trámites racionalizados registrados en el SUIFP	10,0%	
			Requerir en máximo 10 días al operador por solicitudes incompletas	# de solicitudes atendidas en menos de 10 días/ # de solicitudes incompletas	20,0%	
	Gestión de la información y del conocimiento	Gestión de la información	Cumplir con el 100% de las actividades de plan de Gobierno en línea propuestas para la vigencia	# de actividades GEL realizadas/# de actividades GEL programadas	50,0%	100%
			Implementar el 100% de las actividades del modelo de gestión del conocimiento	# de actividades ejecutadas del modelo de gestión de conocimiento / # de actividades planeadas para 2017 del modelo de gestión de conocimiento	50,0%	