

CUADRO DE INDICADORES DE GESTIÓN

GESTIÓN	2014
FECHA	31-dic-2014
CÓDIGO	309
SIGLA	AJ

MISIÓN	Protegemos los derechos de la sociedad que participa en actividades de juegos de lotería, azar y sorteos, controlando que sean justos, legales y transparentes con responsabilidad social.
VISIÓN	Ser una institución reconocida y respetada por su honestidad, transparencia, eficiencia y por la firmeza en el cumplimiento de sus fines , aportando al bienestar de la sociedad.
OBJETIVO INSTITUCIONAL	La Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ regula y fiscaliza de manera efectiva y competente los juegos lotería, azar y sorteos, generando conciencia social sobre estas actividades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVO DE GESTIÓN - OBJETIVO DE CALIDAD	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
1	Las actividades de juegos de lotería, azar y sorteos se encuentran reguladas y fiscalizadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, con participación y control social.	1.1	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria sólida, moderna, justa y confiable.
		1.2	Asegurar la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos de una manera efectiva, transparente y equitativa
		1.3	Asegurar el cumplimiento de las actividades reguladas y fiscalizadas, mediante la aplicación de instrumentos de control y fiscalización.
		1.4	Asegurar la aplicación de las sanciones a las contravenciones en sede administrativa y/o judicial.
		1.5	Proporcionar informacion sistematizada de la AJ, de manera oportuna, veraz y confiable
2	Las personas individuales y colectivas relacionadas con las actividades de juegos de lotería, azar y sorteos conocen y cumplen sus deberes y derechos de manera responsable.	2.1	Asegurar la atencion de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.
		2.2	Consolidar los procesos de educación y comunicación generando las condiciones necesarias para la fe pública, el posicionamiento institucional y el cumplimiento voluntario de las obligaciones y derechos.
3	La Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ se ha consolidado como una institución de excelencia en su gestión, con personal competente y comprometido con el vivir bien de la sociedad.	3.1	Mejorar el grado de percepción de satisfacción de los clientes respecto al desempeño de la entidad, asegurando del mismo modo la articulación interinstitucional y el control social
		3.2	Consolidar una gestión por resultados de manera eficaz, eficiente y efectiva, administrando adecuadamente recursos economicos, materiales y humanos.
		3.3	Diseñar y desarrollar aplicaciones y brindar soporte técnico en informática y telecomunicaciones con la finalidad de mejorar los mecanismos de control y fiscalización a personas individuales o colectivas, publicas y privadas.
		3.4	Demostrar que la entidad cumple con la normativa de transparencia y control interno.
		3.5	Asegurar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 implantado en la entidad, en el marco de la perspectiva estratégica

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.1.1	Proponer o emitir normativa reglamentaria de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos (Proyecto de DS y/o Resoluciones Regulatorias)	1	1	1	Cantidad de estudios elaborados / Cantidad de estudios programados	1/1*100	100%
2	1.1.2	Procedimentar normativa técnica y legal para el ejercicio de la regulación. (Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos)	25	25	30	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	30/25*100	120%
3	1.2.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Otorgación de Licencia de Operaciones, Autorizaciones, Registros y Acreditaciones.	4	4	2	Cantidad de informes técnicos de Otorgación o Rechazo de Licencia de Operaciones / Cantidad de informes técnicos programados	2/4*100	50%
			2	2	1	Cantidad de informes técnicos de Otorgación de Certificados de Autorización de Inicio de Operaciones / Cantidad de informes técnicos programados	1/2*100	50%
			9	9	7	Cantidad de informes técnicos de Manuales de Operaciones, Planes de Apuestas y Dosificación / Cantidad de informes técnicos programados	7/9*100	78%
			12	12	12	Cantidad de informes técnicos de Autorización de Juegos de Lotería / Cantidad de informes técnicos programados	12/12*100	100%
			1	1	16	Cantidad de Informes técnicos para la aceptación del Certificado de Cumplimiento y sumario de pruebas / Cantidad de informes técnicos programados	16/1*100	1600%
			1	1	2	Cantidad de informes técnicos de Registro de Certificado de cumplimiento / Cantidad de informes técnicos programados	2/1*100	200%

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
4	1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo via web; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales.	630	630	938	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales/ Cantidad de Informes Técnicos programados	938/630*100	149%
				938	938	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales / Cantidad de Solicitudes recibidas	938/938*100	100%
			50	50	170	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / Cantidad de Informes Técnicos programados	170/50*100	340%
				170	170	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / Cantidad de Solicitudes recibidas	170/170*100	100%
			13	13	3	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web / Cantidad de Informes Técnicos programados	3/13*100	23%
				3	3	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web/ Cantidad de Solicitudes recibidas	3/3*100	100%
5	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	22	22	24	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos / Cantidad de Informes Técnicos programados	24/22*100	109%
				24	24	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos/ Cantidad de Solicitudes recibidas	24/24*100	100%

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
			6	6	5	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos / Cantidad de Informes Técnicos programados	5/6*100	83%
				5	5	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos / Cantidad de Solicitudes recibidas	5/5*100	100%
6	1.3.1	Realizar controles detectivos al cumplimiento regulatorio	3512	3512	6025	Cantidad de controles detectivos ejecutados / Cantidad de controles detectivos programados	6025/3512*100	172%
			12	12	12	Cantidad de relevamiento de informacion de lugares de juegos y medios de juegos ilegales y clandestino / Cantidad de relevamientos programados	12/12*100	100%
			122	122	226	Cantidad de controles detectivos a lugares de juegos ilegales / Cantidad de controles detectivos programados	226/122*100	185%
			3378	3378	5787	Cantidad de controles detectivos a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos / Cantidad de controles detectivos programados	5787/3378*100	171%
7	1.3.2	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio	428	428	521	Cantidad de Controles Operativos ejecutados / Cantidad de controles Operativos programados	521/428*100	122%
			12	12	12	Cantidad de controles operativos a soteos de operadores de loteria / Cantidad de controles operativos programados	12/12*100	100%
			4	4	4	Cantidad de controles operativos a salones de juegos autorizados / Cantidad de controles operativos programados	4/4*100	100%
			10	10	10	Cantidad de controles operativos a maquinas de juego y/o medios de juego autorizados / cantidad de controles operativos programados	10/10*100	100%

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
			140	140	226	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	226/140*100	161%
			10	10	10	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de sorteos con fines benéficos autorizados / cantidad de controles operativos programados	10/10*100	100%
			252	252	259	Cantidad de controles operativos al desarrollo de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	259/252*100	103%
			100% de las fiscalizaciones ejecutadas 460	460	507	Cantidad de Fiscalizaciones ejecutadas / Cantidad de Fiscalizaciones programadas	507/460*100	110%
			341	341	457	Cantidad de ordenes de fiscalización generadas / cantidad de ordenes de fiscalización programadas	457/341*100	134%
			2	2	2	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a operadores de juegos de azar y sorteos / cantidad de fiscalizaciones programadas	2/2*100	100%
			4	4	5	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a operadores de juegos de lotería / cantidad de fiscalizaciones programadas	5/4*100	125%
8	1.3.3	Realizar la fiscalización al cumplimiento regulatorio	451	451	499	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales / cantidad de fiscalizaciones programadas	499/451*100	111%
			3	3	1	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a sorteos con fines benéficos / cantidad de fiscalizaciones programadas	1/3*100	33%

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%			
			220	220	255	cantidad de controles de calidad a procesos de fiscalización / Cantidad de controles de calidad programados	255/220*100	116%			
			3	3	3	Cantidad de seguimiento a recomendaciones a controles de calidad / cantidad de seguimientos programados	3/3*100	100%			
			2	2	2	Cantidad de analisis y seguimiento a procesos de fiscalización de promociones empresariales / cantidad de analisis y seguimiento programados	2/2*100	100%			
9	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	357	357	589	Cantidad de informes tecnicos emitidos para las Resoluciones Sancionatorias / Cantidad de informes programados	589/357*100	165%			
			61	61	62	Cantidad de informes tecnicos emitidos para Recursos de revocatoria / Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	62/61*100	102%			
10	1.5.1	Proveer información oportuna, integra y confiable	100 %	3	3	Cantidad de informes de control de calidad ejecutados / Cantidad de informes programados	3/3*100	100%			
			3 informes DNF			70%	70%	89%	porcentaje de procesos revisados sin observación/porcentaje procesos sin observación programado	89/70*100	127%
			70%								
11	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	100%	1350	1743	Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web atendidas / Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web programadas	1743/1350*100	129%			
			1350			3	0	Cantidad de informes tecnicos por denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de informes técnicos Solicitados	0/3*100	0%	
			100%	3 informes técnicos							

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL JURIDICA

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.1.1	Proponer o emitir normativa reglamentaria de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos (Proyecto de DS y/o Resoluciones Regulatorias).	1	1	1	Cantidad de normativa propuesta validada / Cantidad de normativa programada	1/1*100	100%
			11	12	13	Cantidad de resoluciones regulatorias aprobadas / Cantidad de resoluciones regulatorias programadas	13/12*100	108%
2	1.1.2	Procedimentar normativa técnica y legal para el ejercicio de la regulación. (Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos)	18	18	28	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	28/18*100	156%
3	1.2.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Otorgación de Licencia de Operaciones, Autorizaciones, Registros y Acreditaciones.	4	4	2	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación o Rechazo de Licencia de Operaciones / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	2/4*100	50%
			2	2	1	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación de Certificados de Autorización de Inicio de Operaciones / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	1/2*100	50%
			9	9	8	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Manuales de Operaciones, Planes de Apuestas y Dosificación / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	8/9*100	89%
			12	12	12	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización de Juegos de Lotería / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	12/12*100	100%
			2	2	5	Cantidad de Resoluciones Administrativas a Empresas Certificadores, Fabricantes y Distribuidores / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	5/2*100	250%
			1	1	1	Cantidad de Resolucion Administrativa de Registro de Certificado de cumplimiento / Cantidad de Resolucion Administrativa programadas	1/1*100	100%
			630	630	852	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	852/630*100	135%

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL JURIDICA

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
4	1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas, Vía Sistema, Vía Web de autorización o rechazo; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales	105	105	191	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	191/105*100	182%
			19	19	21	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación de credenciales de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	21/19*100	111%
			13	13	8	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales via web / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	8/13*100	62%
			898	735	1234	Cantidad de Resoluciones Administrativas de promociones empresariales emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	1234/735*100	168%
5	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Juegos de Sorteo con Fines Benéficos	38	22	34	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	34/22*100	155%
			6	6	6	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Adminsitrativas programadas	6/6*100	100%
			44	28	40	Cantidad de Resoluciones Administrativas de sorteos con fines beneficos emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	40/28*100	143%
6	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de loteria, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	385	385	319	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles detectivos	319/385*100	83%
			10	10	5	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles operativos	5/10*100	50%
			210	210	232	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes fiscalizaciones	232/210*100	110%
			416	416	328	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles detectivos	328/416*100	79%
			10	10	4	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles operativos	4/10*100	40%
			202	202	219	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de fiscalizaciones	219/202*100	108%

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL JURIDICA

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
			38	38	31	Cantidad de Recursos de Revocatoria Emitidos/Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos a controles operativos	31/38*100	82%
			80	80	88	Cantidad de Recursos de Revocatoria Emitidos/Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos apromociones empresariales	88/80*100	110%
			2171	2171	1312	Cantidad de Máquinas Destruídas/Cantidad de Máquinas decomisadas	1312/2171*100	60%
			850800	779900	1933577.03	Monto de valor cobrado del AAPA Y RS/ Monto del valor del AAPA Y RS (control detectivo, control operativo y fiscalización)	1933577/779900*100	248%
7	1.4.2	Gestionar la ejecución del cobro coactivo y procesos judiciales emergentes de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	100%			Cantidad de demandas de cobros coactivo admitidos / Cantidad de demandas cobro coactivo ejecutoriadas presentadas		
			76 demandas admitidas	76	107		107/76*100	141%
			100%			Cantidad de demandas de cobros coactivo con sentencia / Cantidad de demandas de cobros coactivo admitida		
			18 demandas con sentencia	18	11		11/18*100	61%
			100%			Cantidad de demandas cobradas/ Cantidad de demandas admitidas o con sentencia		
			5 demandas cobradas	5	6		6/5*100	120%
			50%			Monto cobrado judicialmente / Monto del valor de las demandas admitidas		
			12500 UFV 's cobrados	12500	89214.04		89214/12500*100	714%
			100%					
			18 informes emitidos	18	37	Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales en trámite	37/18*100	206%
			100%					
			12 informes emitidos	12	11	Cantidad de Patrocinio de Procesos Constitucionales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Constitucionales en trámite	11/12*100	92%
			100%					
			2 consultores de línea Contratados	2	2	Cantidad de Consultores contratados / Cantidad de consultores programados	2/2*100	100%
			100 %					
			16 informes DNJ	1	0	Cantidad de informes de control de calidad ejecutados / Cantidad de informes programados	0/1*100	0%
			1	1	1	Cantidad de informes de control de calidad a procesos de licencia de operaciones, procesos sancionatorios y emergentes de actividades de Lotería y azar ejecutados / Cantidad de informes de control de calidad programados	1/1*100	100%

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL JURIDICA

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%		
8	1.5.1	Proveer información oportuna, íntegra y confiable	6	6	4	Cantidad de informes de control de calidad a promociones empresariales, sorteos con fines benéficos y procesos sancionadores ejecutados / Cantidad de informes de control de calidad programados	4/6*100	67%		
			9	9	12	Cantidad de informes de control de calidad al registro de datos en el SIAJ y bases de datos ejecutados / Cantidad de informes de control de calidad programados	12/9*100	133%		
			70%	70%	80%	porcentaje de procesos revisados sin observación/porcentaje procesos sin observación	80/70*100	114%		
			CPRS = 173 CPR = 249							
			100%	100 publicaciones en la Web de la AJ	75	102	Publicación de Resoluciones de Recursos Jerárquicos en la Web/Resoluciones de Recursos Jerárquicos emitidas	102/75*100	136%	
9	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	100%	100%	111	Cantidad de informes de consultas escritas emitidas por DRs / Cantidad de consultas escritas programadas	111/66*100	168%		
			74	100%	102	Cantidad de consultas escritas atendidas / Cantidad de consultas escritas programadas	102/70*100	146%		
			74	100%	14	Cantidad de denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de denuncias o reclamos programados	14/9*100	156%		

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.1.2	Procedimentar normativa técnica y legal para el ejercicio de la regulación. (Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos)	35	35	35	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	35/35*100	100%
2	1.5.1	Proveer información oportuna, integra y confiable	100%	2	2	Cantidad de informes de control de calidad ejecutados / Cantidad de informes programados	2/2*100	100%
			2 informes DNIT 70%	2	0	Cantidad de informes de control de calidad sin observaciones / Cantidad de informes de control de calidad ejecutados	0/2*100	0%
3	3.3.1	Diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas.	80 módulos	80	74	Cantidad de módulos implantados / Cantidad de módulos programados	74/80*100	93%
			90 versionamientos de módulos	90	95	Cantidad de módulos desarrollados / Cantidad de módulos programados	95/90*100	106%
4	3.3.2	Brindar soporte técnico informático	100% de solicitudes atendidas. 720	720	1569	Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes de soporte técnico en software y datos solicitadas	1569/720*100	218%
			100% de solicitudes atendidas. 180	180	290	Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes de soporte técnico en hardware solicitadas	290/180*100	161%

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCION NACIONAL ADMINSTRATIVA FINANCIERA

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.1.2	Procedimentar normativa técnica y legal para el ejercicio de la regulación. (Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos)	100% de solicitudes atendidas (111)	64	64	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	64/64*100	100%
2	3.1.1	Incrementar el grado de percepción de la satisfacción del cliente de la AJ	2	1	1	Cantidad de encuestas de satisfacción del cliente / Cantidad de encuestas programadas	1/1*100	100%
			70%	s/d	CCS= 118/ CCE=135	porcentaje clientes satisfechos/porcentaje de satisfacción programada	87/70*100	125%
3	3.2.1	Disponer de recursos materiales y de servicios apropiados y oportunos.	100% de solicitudes atendidas (487)	75	75	Cantidad de solicitudes de recursos materiales y servicios atendidos/Cantidad de solicitudes programadas en el PAC	75/75*100	100%
4	3.2.2	Asegurar una gestión eficaz de los recursos económicos de la entidad.	95%	32,458,792.00	31,092,581.77	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	31092582/32458792 *100	96%
			50	50	73	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados / Número de servidores públicos de la AJ	73/50*100	146%
			2,750.69	2,750.69	1,608.30	Salario de servidores públicos de la AJ / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados	1608/2751*100	58%
			107	110	176	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y ejecutadas / Número de servidores públicos de Fiscalización	176/110*100	160%
			1,267.99	1,267.99	712.82	Salario de servidores públicos de Fiscalización / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutados	713/1268*100	56%
			49	49	42	Cantidad de procesos sancionadores ejecutadas / Número de servidores públicos de Jurídica	42/49*100	86%
			2,981.57	2,981.57	2,717.09	Salario de servidores públicos de Jurídica / Cantidad de procesos sancionadores ejecutados	2717/2982*100	91%

DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCION NACIONAL ADMINSTRATIVA FINANCIERA

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
5	3.2.3	Asegurar la disponibilidad y competencia del personal de la entidad en un ambiente de trabajo apropiado	112	112	109	Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal programado	109/112*100	97%
			112	112	94	Cantidad de personal con calificación de desempeño apropiado / Cantidad de personal en planilla	94/112*100	84%
			109	112	92	Cantidad de percepciones favorables al clima organizacional / Cantidad de personal en planilla	92/112*100	82%
6	3.5.1	Asegurar la eficacia y eficiencia del SGC de la entidad	2	1	1	Cantidad de informes de auditorias al SGC ejecutados / Cantidad de informes programados	1/1*100	100%
			70%	1	1	Cantidad de actividades sin "no conformidad" en auditorias del SGC / Cantidad de actividades auditadas (Externas e internas)	1/1*100	100%
			de actividades sin "no conformidades"	1	1	Cantidad de informes de actividades del SGC realizadas / Total de cantidades del SGC programadas	1/1*100	100%
2	1	1	1	Cantidad de informes de actividades del SGC realizadas / Total de cantidades del SGC programadas	1/1*100	100%		
7	3.5.2	Asegurar el enfoque estratégico de la organización	1	1	1	Cantidad de resultados obtenidos en la gestión / Cantidad de resultados programados en el PEI	1/1*100	100%

DIRECCIÓN NACIONAL

AUDITORIA INTERNA

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.1.2	Procedimentar normativa técnica y legal para el ejercicio de la regulación. (Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos)	1	1	1	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	1/1*100	100%
2	3.4.2	Asegurar la aplicación de los instrumentos Control Interno para mejorar el grado de eficacia, eficiencia, efectividad y economía, en los procesos de administración, regulación y fiscalización	6	6	5	Cantidad de informes sin observaciones de control interno / Cantidad de informes de control interno emitidos	5/6*100	83%
			6	6	5	Cantidad de auditorias ejecutadas / Cantidad de auditorias programadas	5/6*100	83%

DIRECCIÓN NACIONAL

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.1.2	Procedimentar normativa técnica y legal para el ejercicio de la regulación. (Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos)	3	3	3	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	3/3*100	100%
2	2.2.1	Realizar actividades de formación y concientización.	100% de actividades realizadas 26 Actividades	26	40	Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas	40/26*100	154%
3	2.2.2	Organizar y realizar eventos	100% de actividades realizadas 30 Actividades	30	43	Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas	43/30*100	143%
4	2.2.3	Organizar y realizar actividades de promoción y desarrollo de la imagen institucional	100% de actividades realizadas 32 Actividades	32	48	Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas	48/32*100	150%
5	3.1.2	Asegurar la gestión de articulación interinstitucional y el acompañamiento de las instancias del control social.	100% de actividades realizadas 18 Actividades	18	12	Cantidad de convenios (o actas suscritas) en aplicación / Cantidad de convenios (o actas suscritas) firmados	12/18*100	67%
			100% de actividades realizadas 3 Actividades	3	3	Cantidad de eventos realizados / Cantidad de eventos programados	3/3*100	100%

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo via web; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales.	254	254	281	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorización de promociones empresariales / Cantidad de Informes Técnicos programados	281/254*100	111%
				309	281	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorización de promociones empresariales / Cantidad de Solicitudes recibidas	281/309*100	91%
			21	21	49	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / Cantidad de Informes Técnicos programados	49/21*100	233%
				49	49	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / Cantidad de Solicitudes recibidas	49/49*100	100%
			7	7	3	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web / Cantidad de Informes Técnicos programados	3/7*100	43%
				3	3	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web/ Cantidad de Solicitudes recibidas	3/3*100	100%
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	11	11	9	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos / Cantidad de Informes Técnicos programados	9/11*100	82%
				11	9	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos/ Cantidad de Solicitudes recibidas	9/11*100	82%
			3	3	3	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ Cantidad de Informes Técnicos programados	3/3*100	100%
				3	3	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ Cantidad de Solicitudes recibidas	3/3*100	100%

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
3	1.3.1	Realizar controles detectivos al cumplimiento regulatorio	998	998	1696	Cantidad de controles detectivos ejecutados / Cantidad de controles detectivos programados	1696/998*100	170%
			12	12	12	Cantidad de relevamiento de informacion de lugares de juegos y medios de juegos ilegales y clandestino / Cantidad de relevamientos programados	12/12*100	100%
			27	27	10	Cantidad de controles detectivos a lugares de juegos ilegales / Cantidad de controles detectivos programados	10/27*100	37%
			959	959	1674	Cantidad de controles detectivos a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos / Cantidad de controles detectivos programados	1674/959*100	175%
4	1.3.2	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio	144	144	190	Cantidad de Controles Operativos ejecutados / Cantidad de controles Operativos programados	190/144*100	132%
			0	0	0	Cantidad de controles operativos a salones de juegos autorizados / Cantidad de controles operativos programados	0/0*100	NP
			0	0	0	Cantidad de controles operativos a maquinas de juego y/o medios de juego autorizados / cantidad de controles operativos programados	0/0*100	NP
			43	43	82	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	82/43*100	191%
			5	5	9	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de sorteos con fines benéficos autorizados / cantidad de controles operativos programados	9/5*100	180%
			96	96	99	Cantidad de controles operativos al desarrollo de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	99/96*100	103%

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
5	1.3.3	Realizar la fiscalización al cumplimiento regulatorio	100% de las fiscalizaciones ejecutadas 194	194	194	Cantidad de Fiscalizaciones ejecutadas / Cantidad de Fiscalizaciones programados	194/194*100	100%
			192	192	193	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales / cantidad de fiscalizaciones programadas	193/192*100	101%
			2	2	1	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a sorteos con fines benéficos / cantidad de fiscalizaciones programadas	1/2*100	50%
6	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	100	100	110	Cantidad de informes tecnicos emitidos para las Resoluciones Sancionatorias / Cantidad de informes programados	110/100*100	110%
7	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	100%	479	479	Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web atendidas / Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web programadas	479/479*100	100%
			479	1	0	Cantidad de informes tecnicos por denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de informes técnicos Solicitados	0/1*100	0%
		100%	1 informe técnico					

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ

DEPARTAMENTO JURIDICO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas, Vía Sistema, Vía Web de autorización o rechazo; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales	254	254	287	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	287/254*100	113%
			35	35	77	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	77/35*100	220%
			6	6	8	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación de credenciales de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	8/6*100	133%
			5	5	3	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales via web / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	3/5*100	60%
			100%	350	375	Cantidad de Resoluciones Administrativas de promociones empresariales emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	375/350*100	107%
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Juegos de Sorteo con Fines Benéficos	10	10	11	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	11/10*100	110%
			2	2	3	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	3/2*100	150%
			100%	15	14	Cantidad de Resoluciones Administrativas de sorteos con fines benéficos emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	14/15*100	93%

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ

DEPARTAMENTO JURIDICO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
3	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	16	22	20	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles detectivos	20/22*100	91%
			4	0	0	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles operativos	0/0*100	NP
			84	84	81	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes fiscalizaciones	81/84*100	96%
			30	20	28	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles detectivos	28/20*100	140%
			5	0	0	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles operativos	0/0*100	NP
			80	81	71	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de fiscalizaciones	71/81*100	88%
			186,462.00	802,000.00	723,452.51	Monto de valor cobrado de AAPA y RS / Monto del valor del AAPA y RS (control detectivo, control operativo y fiscalización)	723453/802000*100	90%
4	1.4.2	Gestionar la ejecución del cobro coactivo y procesos judiciales emergentes de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	100%	0	15	Cantidad de demandas de cobros coactivo admitidos / Cantidad de demandas cobros coactivo ejecutoriadas presentadas	15/0*100	100%
			100%	15	0	Cantidad de demandas de cobros coactivo con sentencia / Cantidad de demandas de cobros coactivo admitida	0/15*100	0%
			100%	0	1	Cantidad de demandas cobradas/ Cantidad de demandas admitidas o con sentencia	1/0*100	100%

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ

DEPARTAMENTO JURIDICO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
			50% 3125 UFV 's cobrados	1556	1556	Monto cobrado judicialmente / Monto del valor de las demandas admitidas	1556/1556*100	100%
			100% 4 informes emitidos	1	1	Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales en trámite	1/1*100	100%
5	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	100% Consultas escritas atendidas	3	3	Cantidad de informes de consultas escritas emitidas por DRs / Cantidad de consultas escritas programadas	3/3*100	100%
			100% 3 denuncias o reclamos atendidos	3	9	Cantidad de denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de denuncias o reclamos programados	9/3*100	300%

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ

ENLACE ADMINISTRATIVO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	3.2.2	Asegurar una gestión eficaz de los recursos económicos de la entidad.	81	76	115	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados / Número de servidores públicos de la AJ	115/76*100	151%
			1,634.73	1,289.67	855.83	Salario de servidores públicos de la AJ / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados	856/1290*100	66%
			146	148.44	231.11	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y ejecutadas / Número de servidores públicos de Fiscalización	231/148*100	156%
			943.17	719.98	462.45	Salario de servidores públicos de Fiscalización / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutados	462/720*100	64%
			44	22	20	Cantidad de procesos sancionadores ejecutadas / Número de servidores públicos de Jurídica	20/22*100	90%
			3,309.51	4,519.18	5,021.31	Salario de servidores públicos de Jurídica / Cantidad de procesos sancionadores ejecutados	5021/4519*100	111%

DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo via web; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales.	255	255	500	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales / Cantidad de Informes Técnicos programados	500/255*100	196.08%
				500	500	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales / Cantidad de Solicitudes recibidas	500/500*100	100.00%
			22	22	80	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / Cantidad de Informes Técnicos programados	80/22*100	363.64%
				80	80	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / Cantidad de Solicitudes recibidas	80/80*100	100.00%
			5	5	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web / Cantidad de Informes Técnicos programados	0/5*100	0.00%
				0	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web/ Cantidad de Solicitudes recibidas	0/0*100	NP
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	11	11	17	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos / Cantidad de Informes Técnicos programados	17/11*100	154.55%
				17	17	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos/ Cantidad de Solicitudes recibidas	17/17*100	100.00%
			2	2	1	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ Cantidad de Informes Técnicos programados	1/2*100	50.00%
				1	1	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ Cantidad de Solicitudes recibidas	1/1*100	100.00%

DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
3	1.3.1	Realizar controles detectivos al cumplimiento regulatorio	1684	1684	2988	Cantidad de controles detectivos ejecutados / Cantidad de controles detectivos programados	2988/1684*100	177.43%
			12	12	12	Cantidad de relevamiento de informacion de lugares de juegos y medios de juegos ilegales y clandestino / Cantidad de relevamientos programados	12/12*100	100.00%
			65	65	143	Cantidad de controles detectivos a lugares de juegos ilegales / Cantidad de controles detectivos programados	143/65*100	220.00%
			1607	1607	2833	Cantidad de controles detectivos a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos / Cantidad de controles detectivos programados	2833/1607*100	176.29%
4	1.3.2	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio	175	175	209	Cantidad de Controles Operativos ejecutados / Cantidad de controles Operativos programados	209/175*100	119.43%
			4	4	4	Cantidad de controles operativos a salones de juegos autorizados / Cantidad de controles operativos programados	4/4*100	100.00%
			10	10	10	Cantidad de controles operativos a maquinas de juego y/o medios de juego autorizados / cantidad de controles operativos programados	10/10*100	100.00%
			60	60	96	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	96/60*100	160.00%
			5	5	2	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de sorteos con fines beneficos autorizados / cantidad de controles operativos programados	2/5*100	40.00%
			96	96	97	Cantidad de controles operativos al desarrollo de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	97/96*100	101.04%

DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%	
5	1.3.3	Realizar la fiscalización al cumplimiento regulatorio	100% de las fiscalizaciones ejecutadas	195	202	Cantidad de Fiscalizaciones ejecutadas / Cantidad de Fiscalizaciones programados	202/195*100	103.59%	
			195	194	194	202	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales / cantidad de fiscalizaciones programadas	202/194*100	104.12%
			1	1	1	0	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a sorteos con fines benéficos / cantidad de fiscalizaciones programadas	0/1*100	0.00%
6	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	60	60	156	Cantidad de informes tecnicos emitidos para las Resoluciones Sancionatorias / Cantidad de informes programados	156/60*100	260.00%	
7	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	100%	480	480	719	Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web atendidas / Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web programadas	719/480*100	149.79%
			480	100%	1	1	0	Cantidad de informes tecnicos por denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de informes técnicos Solicitados	0/1*100

DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO JURIDICO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas, Vía Sistema, Vía Web de autorización o rechazo; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales	255	255	467	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	467/255*100	183.14%
			50	50	138	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	138/50*100	276.00%
			6	6	4	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación de credenciales de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	4/6*100	66.67%
			4	4	0%	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales via web / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	0/4*100	0.00%
			315	315	609	Cantidad de Resoluciones Administrativas de promociones empresariales emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	609/315*100	193.33%
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Juegos de Sorteo con Fines Benéficos	10	10	17	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	17/10*100	170.00%
			2	2	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	0/2*100	0.00%
			12	12	17	Cantidad de Resoluciones Administrativas de sorteos con fines benéficos emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	17/12*100	141.67%
			16	16	19	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles detectivos	19/16*100	118.75%
			5	5	0	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles operativos	0/5*100	0.00%

DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO JURIDICO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
3	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	84	84	130	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes fiscalizaciones	130/84*100	154.76%
			30	30	14	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles detectivos	14/30*100	46.67%
			5	5	0	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles operativos	0/5*100	0.00%
			80	80	123	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de fiscalizaciones	123/80*100	153.75%
			401880	401880	621366.46	Monto de valor cobrado de AAPA y RS / Monto del valor del AAPA y RS (control detectivo, control operativo y fiscalización)	621366/401880*100	154.61%
4	1.4.2	Gestionar la ejecución del cobro coactivo y procesos judiciales emergentes de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	100%	20	20	Cantidad de demandas de cobros coactivo admitidos / Cantidad de demandas cobros coactivo ejecutoriadas presentadas	20/20*100	100.00%
			20 demandas admitidas	4	0	Cantidad de demandas de cobros coactivo con sentencia / Cantidad de demandas de cobros coactivo admitida	0/4*100	0.00%
			100%	0	0	Cantidad de demandas cobradas/ Cantidad de demandas admitidas o con sentencia	0/0*100	NP
			1 demandas cobradas	1562	0	Monto cobrado judicialmente / Monto del valor de las demandas admitidas	0/1562*100	0.00%
			50%	4	19	Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales en trámite	19/4*100	475.00%
3125 UFV 's cobrados	4 informes emitidos							

DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO JURIDICO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
5	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	100% Consultas escritas atendidas 74	74	12	Cantidad de informes de consultas escritas emitidas por DRs / Cantidad de consultas escritas programadas	12/74*100	16.22%
			100% 3 denuncias o reclamos atendidos	2	3	Cantidad de denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de denuncias o reclamos programados	3/2*100	150.00%

DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ

ENLACE ADMINISTRATIVO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	3.2.2	Asegurar una gestión eficaz de los recursos económicos de la entidad.	81	90	145	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados / Número de servidores públicos de la AJ	145/90*100	161.93%
			1,634.73	1,007.85	619.79	Salario de servidores públicos de la AJ / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados	620/1008*100	61.50%
			146	146.71	242.79	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y ejecutadas / Número de servidores públicos de Fiscalización	243/147*100	165.48%
			943.17	622.37	376.10	Salario de servidores públicos de Fiscalización / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutados	376/622*100	60.43%
			44	18	18	Cantidad de procesos sancionadores ejecutadas / Número de servidores públicos de Jurídica	18/18*100	97.80%
			3,309.51	5,332.84	5,452.68	Salario de servidores públicos de Jurídica / Cantidad de procesos sancionadores ejecutados	5453/5333*100	102.25%

DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo via web; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales.	121	121	147	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorización de promociones empresariales / Cantidad de Informes Técnicos programados	147/121*100	121.49%
				147	147	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorización de promociones empresariales / Cantidad de Solicitudes recibidas	147/147*100	100.00%
			7	7	22	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / Cantidad de Informes Técnicos programados	22/7*100	314.29%
				22	22	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / Cantidad de Solicitudes recibidas	22/22*100	100.00%
			0	0	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web / Cantidad de Informes Técnicos programados	0/0*100	NP
				0	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web/ Cantidad de Solicitudes recibidas	0/0*100	NP
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	0	0	3	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos / Cantidad de Informes Técnicos programados	3/0*100	100.00%
				3	3	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos/ Cantidad de Solicitudes recibidas	3/3*100	100.00%
			0	0	0	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ Cantidad de Informes Técnicos programados	0/0*100	NP
				0	0	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ Cantidad de Solicitudes recibidas	0/0*100	NP

DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
3	1.3.1	Realizar controles detectivos al cumplimiento regulatorio	854	854	1356	Cantidad de controles detectivos ejecutados / Cantidad de controles detectivos programados	1356/854*100	158.78%
			12	12	12	Cantidad de relevamiento de informacion de lugares de juegos y medios de juegos ilegales y clandestino / Cantidad de relevamientos programados	12/12*100	100.00%
			30	30	74	Cantidad de controles detectivos a lugares de juegos ilegales / Cantidad de controles detectivos programados	74/30*100	246.67%
			812	812	1270	Cantidad de controles detectivos a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos / Cantidad de controles detectivos programados	1270/812*100	156.40%
4	1.3.2	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio	97	97	106	Cantidad de Controles Operativos ejecutados / Cantidad de controles Operativos programados	106/97*100	109.28%
			0	0	0	Cantidad de controles operativos a salones de juegos autorizados / Cantidad de controles operativos programados	0/0*100	NP
			0	0	0	Cantidad de controles operativos a maquinas de juego y/o medios de juego autorizados / cantidad de controles operativos programados	0/0*100	NP
			37	37	46	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	46/37*100	124.32%
			0	0	0	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de sorteos con fines benéficos autorizados / cantidad de controles operativos programados	0/0*100	NP
			60	60	60	Cantidad de controles operativos al desarrollo de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	60/60*100	100.00%

DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
5	1.3.3	Realizar la fiscalización al cumplimiento regulatorio	100% de las fiscalizaciones ejecutadas	104	104	Cantidad de Fiscalizaciones ejecutadas / Cantidad de Fiscalizaciones programados	104/104*100	100.00%
			90	90	104	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales / cantidad de fiscalizaciones programadas	104/90*100	115.56%
			0	0	0	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a sorteos con fines benéficos / cantidad de fiscalizaciones programadas	0/0*100	NP
6	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	72	72	92	Cantidad de informes tecnicos emitidos para las Resoluciones Sancionatorias / Cantidad de informes programados	92/72*100	127.78%
			0	0	0	Cantidad de informes tecnicos emitidos para Recursos de revocatoria / Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	0/0*100	NP
7	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	100%	379	404	Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web atendidas / Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web programadas	404/379*100	106.60%
			379	379	379	Cantidad de informes tecnicos por denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de informes técnicos Solicitados	379/379*100	100.00%
			100% 3 informes técnicos	0	0		0/0*100	NP

DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA

DEPARTAMENTO JURIDICO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas, Vía Sistema, Vía Web de autorización o rechazo; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales	121	121	163	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	163/121*100	134.71%
			20	20	30	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	30/20*100	150.00%
			7	7	2	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación de credenciales de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	2/7*100	28.57%
			4	4	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales via web / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	0/4*100	0.00%
			100%	100%	100%	Cantidad de Resoluciones Administrativas de promociones empresariales emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	1/1*100	100.00%
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Juegos de Sorteo con Fines Benéficos	2	2	3	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	3/2*100	150.00%
			2	2	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	0/2*100	0.00%
			100%	100%	100%	Cantidad de Resoluciones Administrativas de sorteos con fines benéficos emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	1/1*100	100.00%

DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA

DEPARTAMENTO JURIDICO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
3	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	32	32	48	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles detectivos	48/32*100	150.00%
			0	0	0	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles operativos	0/0*100	NP
			39	39	43	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes fiscalizaciones	43/39*100	110.26%
			32	32	49	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles detectivos	49/32*100	153.13%
			0	0	0	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles operativos	0/0*100	NP
			40	40	45	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de fiscalizaciones	45/40*100	112.50%
			0	0	0	Cantidad de Recursos de Revocatoria Emitidos/Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	0/0*100	NP
			0	0	0	Cantidad de Recursos de Revocatoria Emitidos/Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	0/0*100	NP
			0	0	0	Cantidad de Máquinas Destruídas/Cantidad de Máquinas decomisadas	0/0*100	NP
			262458	262458	620172.83	Monto de valor cobrado del AAPA Y RS / Monto del valor del AAPA Y RS (control detectivo, control operativo y fiscalización)	620173/262458*100	236.29%

DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA

DEPARTAMENTO JURIDICO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
4	1.4.2	Gestionar la ejecución del cobro coactivo y procesos judiciales emergentes de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	100%	10	9	Cantidad de demandas de cobros coactivo admitidos / Cantidad de demandas cobros coactivo ejecutoriadas presentadas	9/10*100	90.00%
			10 demandas admitidas					
			100%					
			0 demandas con sentencia					
			100%					
1 demandas cobradas	1	0	Cantidad de demandas cobradas/ Cantidad de demandas admitidas o con sentencia	0/1*100	0.00%			
50%	0	0	Monto cobrado judicialmente / Monto del valor de las demandas admitidas	0/0*100	NP			
3125 FV's cobrados	0	0	Monto cobrado judicialmente / Monto del valor de las demandas admitidas	0/0*100	NP			
100%	4	4	Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales en trámite	4/4*100	100.00%			
4 informes emitidos	4	4	Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales en trámite	4/4*100	100.00%			
5	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	100%	100%	100%	Cantidad de informes de consultas escritas emitidas por DRs / Cantidad de consultas escritas programadas	1/1*100	100.00%
			Consultas escritas atendidas 0					
100%	3	2	Cantidad de denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de denuncias o reclamos programados	2/3*100	66.67%			
3 denuncias o reclamos atendidos	3	2	Cantidad de denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de denuncias o reclamos programados	2/3*100	66.67%			

DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA

ENLACE ADMINISTRATIVO

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2014	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	3.2.2	Asegurar una gestión eficaz de los recursos económicos de la entidad.	70	70	109	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados / Número de servidores públicos de la AJ	109/70*100	156.77%
			2,414.51	926.84	617.89	Salario de servidores públicos de la AJ / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados	618/927*100	66.67%
			87	218	331	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y ejecutadas / Número de servidores públicos de Fiscalización	331/218*100	151.72%
			1,038.03	550.77	363.02	Salario de servidores públicos de Fiscalización / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutados	363/551*100	65.91%
			36	8	9	Cantidad de procesos sancionadores ejecutadas / Número de servidores públicos de Jurídica	9/8*100	112.50%
			4,078.33	10,811.36	9,610.10	Salario de servidores públicos de Jurídica / Cantidad de procesos sancionadores ejecutados	9610/10811*100	88.89%