

**CUADRO DE INDICADORES DE GESTIÓN**

<b>GESTIÓN</b>	<b>2015</b>
<b>FECHA</b>	<b>31-dic-2015</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>309</b>
<b>SIGLA</b>	<b>AJ</b>

<b>MISIÓN</b>	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.
<b>VISIÓN</b>	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.
<b>OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	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.

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>
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 2015	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, Resoluciones Regulatorias) y estudios de la industria del juego	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)	7	7	36	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	36/7*100	514%
3	1.2.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Otorgación de Licencia de Operaciones, Autorizaciones, Registros y Acreditaciones.	3	3	3	Cantidad de informes técnicos de Otorgación o Rechazo de Licencia de Operaciones / Cantidad de informes técnicos programados	3/3*100	100%
			2	2	2	Cantidad de informes técnicos de Otorgación de Certificados de Autorización de Inicio de Operaciones / Cantidad de informes técnicos programados	2/2*100	100%
			4	4	5	Cantidad de informes técnicos de Manuales de Operaciones, Planes de Apuestas y Dosificación / Cantidad de informes técnicos programados	5/4*100	125%
			12	12	12	Cantidad de informes técnicos de Autorización de Juegos de Lotería / Cantidad de informes técnicos programados	12/12*100	100%
			6	6	3	Cantidad de Informes técnicos para la aceptación del Certificado de Cumplimiento y sumario de pruebas / Cantidad de informes técnicos programados	3/6*100	50%
			10	10	7	Cantidad de informes técnicos de Registro de Certificado de cumplimiento / Cantidad de informes técnicos programados	7/10*100	70%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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.	734	734	790	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales/ Cantidad de Informes Técnicos programados	790/734*100	108%
				790	790	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales / Cantidad de Solicitudes recibidas	790/790*100	100%
			120	120	347	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / Cantidad de Informes Técnicos programados	347/120*100	289%
				347	347	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / Cantidad de Solicitudes recibidas	347/347*100	100%
			34	34	14	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web / Cantidad de Informes Técnicos programados	14/34*100	41%
				14	14	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web/ Cantidad de Solicitudes recibidas	14/14*100	100%
5	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	8	8	12	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos / Cantidad de Informes Técnicos programados	12/8*100	150%
				12	12	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos/ Cantidad de Solicitudes recibidas	12/12*100	100%
			5	5	3	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ Cantidad de Informes Técnicos programados	3/5*100	60%
				3	3	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ Cantidad de Solicitudes recibidas	3/3*100	100%
			5527	5527	8579	Cantidad de controles detectivos ejecutados / Cantidad de controles detectivos programacos	8579/5527*100	155%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
6	1.3.1	Realizar controles detectivos al cumplimiento regulatorio	49	45	47	Cantidad de relevamiento de informacion de lugares de juegos y medios de juegos ilegales y clandestino / Cantidad de relevamientos programados	47/45*100	104%
			104	104	180	Cantidad de controles detectivos a lugares de juegos ilegales / Cantidad de controles detectivos programados	180/104*100	173%
			5423	5423	8399	Cantidad de controles detectivos a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos / Cantidad de controles detectivos programados	8399/5423*100	155%
7	1.3.2	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio	586	586	790	Cantidad de Controles Operativos ejecutados / Cantidad de controles Operativos programados	790/586*100	135%
			12	12	10	Cantidad de controles operativos a soteos de operadores de loteria / Cantidad de controles operativos programados	10/12*100	83%
			44	44	46	Cantidad de controles operativos a salones de juegos autorizados / Cantidad de controles operativos programados	46/44*100	105%
			12	12	12	Cantidad de controles operativos a maquinas de juego y/o medios de juego autorizados / cantidad de controles operativos programados	12/12*100	100%
			220	220	354	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	354/220*100	161%
			8	8	3	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de sorteos con fines benificos autorizados / cantidad de controles operativos programados	3/8*100	38%
			290	290	365	Cantidad de controles operativos al desarrollo de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	365/290*100	126%
			9	9	9	cantidad de controles de calidad a controles operativos de PE y SFB/Cantidad de controles de calidad programados	9/9*100	100%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
8	1.3.3	Realizar la fiscalización al cumplimiento regulatorio	100% de las fiscalizaciones ejecutadas 641	641	660	Cantidad de Fiscalizaciones ejecutadas / Cantidad de Fiscalizaciones programados	660/641*100	103%
			575	575	712	Cantidad de ordenes de fiscalizacion generadas /cantidad de ordenes de fiscalizacion programadas	712/575*100	124%
			4	4	4	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a operadores de juegos de azar y sorteos / cantidad de fiscalizaciones programadas	4/4*100	100%
			3	3	4	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a operadores de juegos de loteria / cantidad de fiscalizaciones programadas	4/3*100	133%
			634	634	647	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales / cantidad de fiscalizaciones programadas	647/634*100	102%
			0	0	5	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a sorteos con fines benéficos / cantidad de fiscalizaciones programadas	5/0*100	No Programado
			12	12	12	cantidad de controles de calidad a procesos de fiscalizacion / Cantidad de controles de calidad programados	12/12*100	100%
			2	2	2	Cantidad de seguimiento a recomendaciones a controles de calidad / cantidad de seguimientos programados	2/2*100	100%
			1	1	1	Cantidad de analisis y seguimiento a procesos de fiscalizacion de promociones empresariales / cantidad de analisis y seguimiento programados	1/1*100	100%
9	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	418	418	602	Cantidad de informes tecnicos emitidos para las Resoluciones Sancionatorias / Cantidad de informes programados	602/418*100	144%
			75	75	64	Cantidad de informes tecnicos emitidos para Recursos de revocatoria / Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	64/75*100	85%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
10	1.5.1	Proveer información oportuna, integra y confiable	100% 15 Informes DNF	15	15	Cantidad de informes de control de calidad ejecutados / Cantidad de informes programados	15/15*100	100%
			70%	70%	91%	porcentaje de procesos revisados sin observación/porcentaje procesos sin observación programado	91/70*100	130%
				s/d	CRSO=2637/CR=28 95			
11	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	1538	1538	2089	Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web atendidas / Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web programadas	2089/1538*100	136%
			6	6	2	Cantidad de informes tecnicos por denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de informes técnicos Solicitados	2/6*100	33%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL JURIDICA**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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, Resoluciones Regulatorias) y estudios de la industria del juego	1	1	1	Cantidad de normativa propuesta validada / Cantidad de normativa programada	1/1*100	100%
			6	6	9	Cantidad de resoluciones regulatorias aprobadas / Cantidad de resoluciones regulatorias programadas	9/6*100	150%
2	1.1.2	Procedimentar normativa técnica y legal para el ejercicio de la regulación. (Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos)	8	8	23	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	23/8*100	288%
3	1.2.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Otorgación de Licencia de Operaciones, Autorizaciones, Registros y Acreditaciones.	3	3	2	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación o Rechazo de Licencia de Operaciones / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	2/3*100	67%
			2	2	2	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación de Certificados de Autorización de Inicio de Operaciones / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	2/2*100	100%
			4	4	5	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Manuales de Operaciones, Planes de Apuestas y Dosificación / Cantidad de Resoluciones Administrativas programados	5/4*100	125%
			12	12	9	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización de Juegos de Lotería / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	9/12*100	75%
			3	3	2	Cantidad de Resoluciones Administrativas a Empresas Certificadores, Fabricantes y Distribuidores / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	2/3*100	67%
			2	2	4	Cantidad de Resolucion Administrativa de Registro de Certificado de cumplimiento / Cantidad de Resolucion Administrativa programadas	4/2*100	200%
			734	734	783	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	783/734*100	107%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL JURIDICA**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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.	120	120	351	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	351/120*100	293%
			24	24	83	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación de credenciales de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	83/24*100	346%
			183	34	15	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales via web / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	15/34*100	44%
			50	783	860	Cantidad de Resoluciones Administrativas de promociones empresariales emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	860/783*100	110%
5	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	8	8	9	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	9/8*100	113%
			4	4	2	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	2/4*100	50%
			8	9	9	Cantidad de Resoluciones Administrativas de sorteos con fines benéficos emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	9/9*100	100%
		Aplicar sanciones administrativas en	192	192	242	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles detectivos	242/192*100	126%
			4	4	0	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles operativos	0/4*100	0%
			223	206	349	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes fiscalizaciones	349/206*100	169%
			192	192	234	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles detectivos	234/192*100	122%
			4	3	1	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles operativos	1/3*100	33%



**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL JURIDICA**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
6	1.4.1	juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	229	229	336	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de fiscalizaciones	336/229*100	147%
			22	22	6	Cantidad de Recursos de Revocatoria Emitidos/Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos a controles operativos	6/22*100	27%
			60	60	68	Cantidad de Recursos de Revocatoria Emitidos/Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos apromociones empresariales	68/60*100	113%
			3040	0	0	Cantidad de Máquinas Destruídas/Cantidad de Máquinas decomisadas	0/0*100	No Programado
			850800	1251000	2609216	Monto de valor cobrado del AAPA Y RS/ Monto del valor del AAPA Y RS (control detectivo, control operativo y fiscalización)	2609216/1251000*100	209%
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.	210	210	297	Cantidad de demandas de cobros coactivo admitidos / Cantidad de demandas cobro coactivo ejecutoriadas presentadas	297/210*100	141%
			110	194	196	Cantidad de demandas de cobros coactivo con sentencia / Cantidad de demandas de cobros coactivo admitida	196/194*100	101%
			26	26	23	Cantidad de demandas cobradas/ Cantidad de demandas admitidas o con sentencia	23/26*100	88%
			17500	175000	18166	Monto cobrado judicialmente / Monto del valor de las demandas admitidas	18166/175000*100	10%
			48	48	53	Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales en trámite	53/48*100	110%
			11	11	12	Cantidad de Patrocinio de Procesos Constitucionales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Constitucionales en trámite	12/11*100	109%
			8	8	9	Cantidad de Consultores contratados / Cantidad de consultores programados	9/8*100	113%
			51	51	51	Cantidad de informes de control de calidad ejecutados / Cantidad de informes programados	51/51*100	100%
			12	12	12	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	12/12*100	100%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL JURIDICA**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
8	1.5.1	Proveer información oportuna, íntegra y confiable	12	12	12	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	12/12*100	100%
			15	15	15	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	15/15*100	100%
			70%	70%	70%	porcentaje de procesos revisados sin observación/porcentaje procesos sin observación programado	55%70%*100	79%
			1	0	0	Publicación de Resoluciones de Recursos Jerárquicos en la Web/Resoluciones de Recursos Jerárquicos emitidas	0/0*100	No Programado
9	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	1	75	75	Cantidad de informes de consultas escritas emitidas por DRs / Cantidad de consultas escritas programadas	75/75*100	100%
			60	60	87	Cantidad de consultas escritas atendidas / Cantidad de consultas escritas programadas	87/60*100	145%
			9	9	10	Cantidad de denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de denuncias o reclamos programados	10/9*100	111%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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	25	25	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	25/25*100	100%
2	3.1.1	Incrementar el grado de percepción de la satisfacción del cliente de la AJ	2	2	2	Cantidad de encuestas de satisfacción del cliente / Cantidad de encuestas programadas	2/2*100	100%
			70%	70%	74%	porcentaje clientes satisfechos/porcentaje de satisfacción programada	1/1*100	106%
3	3.2.1	Disponer de recursos materiales y de servicios apropiados y oportunos.	100% de solicitudes atendidas	41	41	Cantidad de solicitudes de recursos materiales y servicios atendidos/Cantidad de solicitudes programadas en el PAC	41/41*100	100%
4	3.2.2	Asegurar una gestión eficaz de los recursos económicos de la entidad.	95%	26.805.463,00	25.822.563,53	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	25822564/26805463*100	96%
			68	61	96	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados / Número de servidores públicos de la AJ	96/61*100	157%
			2.053,20	2.286,06	1.386,68	Salario de servidores públicos de la AJ / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados	1387/2286*100	61%
			164	165	257	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y ejecutadas / Número de servidores públicos de Fiscalización	257/165*100	156%
			832,56	830,21	510,09	Salario de servidores públicos de Fiscalización / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutados	510/830*100	61%
			31	2	3	Cantidad de procesos sancionadores ejecutadas / Número de servidores públicos de Jurídica	3/2*100	150%
			4.601,55	73.277,66	34.993,47	Salario de servidores públicos de Jurídica / Cantidad de procesos sancionadores ejecutados	34993/73278*100	48%
5	3.2.3	Asegurar la disponibilidad y competencia del personal de la entidad en un ambiente de trabajo apropiado	112	112	106	Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal programado	106/112*100	95%
			112	112	103	Cantidad de personal con calificación de desempeño apropiado / Cantidad de personal en planilla	103/112*100	92%
			112	112	99	Cantidad de percepciones favorables al clima organizacional / Cantidad de personal en planilla	99/112*100	88%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
6	3.5.1	Asegurar la eficacia y eficiencia del SGC de la entidad	1	1	1	Cantidad de informes de auditorias al SGC ejecutados / Cantidad de informes programados	1/1*100	100%
			0	1	1	Cantidad de actividades sin "no conformidad" en auditorias del SGC / Cantidad de actividades auditadas (Externas e internas)	1/1*100	100%
			12	1	1	Cantidad de informes de actividades del SGC realizadas / Total de cantidades del SGC programadas	1/1*100	100%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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)	24	24	28	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	28/24*100	117%
2	1.5.1	Proveer información oportuna, integra y confiable	1	1	1	Cantidad de informes de control de calidad ejecutados / Cantidad de informes programados	1/1*100	100%
			1	1	1	Cantidad de informes de control de calidad sin observaciones / Cantidad de informes de control de calidad ejecutados	1/1*100	100%
3	3.3.1	Diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas.	22	22	22	Cantidad de módulos implantados / Cantidad de módulos programados	22/22*100	100%
			92	92	92	Cantidad de módulos desarrollados / Cantidad de módulos programados	92/92*100	100%
4	3.3.2	Brindar soporte técnico informático	1380	1380	3546	Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes de soporte técnico en software y datos solicitadas	3546/1380*100	257%
			300	300	318	Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes de soporte técnico en hardware solicitadas	318/300*100	106%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**AUDITORIA INTERNA**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	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	8	Cantidad de informes sin observaciones de control interno / Cantidad de informes de control interno emitidos	8/6*100	133%
			6	6	8	Cantidad de auditorias ejecutadas / Cantidad de auditorias programadas	8/6*100	133%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	2.2.1	Realizar actividades de formación y concientización.	100% actividades realizadas 29 Actividades	29	62	Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas	62/29*100	214%
2	2.2.2	Organizar y realizar eventos	100% actividades realizadas 60 actividades	60	86	Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas	86/60*100	143%
3	2.2.3	Organizar y realizar actividades de promoción y desarrollo de la imagen institucional	100% actividades realizadas 18 actividades	18	32	Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas	32/18*100	178%
4	3.1.2	Asegurar la gestión de articulación interinstitucional y el acompañamiento de las instancias del control social.	100% actividades realizadas 14 actividades	16	16	Cantidad de convenios (o actas suscritas) en aplicación / Cantidad de convenios (o actas suscritas) firmados	16/16*100	100%
			100% actividades realizadas 2 actividades	2	2	Cantidad de eventos realizados / Cantidad de eventos programados	2/2*100	100%

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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)	2	0	2	Cantidad de manuales de procedimientos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos programados	2/0*100	No Programado
2	3.1.1	Incrementar el grado de percepción de la satisfacción del cliente de la AJ	2	0	0	Cantidad de encuestas de satisfacción del cliente / Cantidad de encuestas programadas	0/0*100	No Programado
			70%	0%	0,00%	porcentaje clientes satisfechos/porcentaje de satisfacción programada	0/0*100	No Programado
3	3.5.2	Asegurar el enfoque estratégico de la organización	1	0	0	Cantidad de resultados obtenidos en la gestión / Cantidad de resultados programados en el PEI	0/0*100	No Programado



**DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ**

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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.	272	30	24	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales/ <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	24/30*100	80%
				24	24	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales / <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	24/24*100	100%
			45	5	28	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	28/5*100	560%
				28	28	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	28/28*100	100%
			12	5	5	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web / <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	5/5*100	100%
				8	5	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web/ <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	5/8*100	63%
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	9	0	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos / <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	0/0*100	No Programado
				0	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos/ <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	0/0*100	No Programado
			4	0	0	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	0/0*100	No Programado
				0	0	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	0/0*100	No Programado
3	1.3.1	Realizar controles detectivos al cumplimiento regulatorio	1542	106	146	Cantidad de controles detectivos ejecutados / <u>Cantidad de controles detectivos programacos</u>	146/106*100	138%
			12	1	1	Cantidad de relevamiento de informacion de lugares de juegos y medios de juegos ilegales y clandestino / <u>Cantidad de relevamientos programados</u>	1/1*100	100%
			10	0	0	Cantidad de controles detectivos a lugares de juegos ilegales / <u>Cantidad de controles detectivos programados</u>	0/0*100	No Programado

**DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ**

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
			1520	105	145	Cantidad de controles detectivos a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos / Cantidad de controles detectivos programados	145/105*100	138%
4	1.3.2	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio	189	20	20	Cantidad de Controles Operativos ejecutados / Cantidad de controles Operativos programados	20/20*100	100%
			0	0	0	Cantidad de controles operativos a salones de juegos autorizados / Cantidad de controles operativos programados	0/0*100	No Programado
			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	No Programado
			72	10	10	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	10/10*100	100%
			4	0	0	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de sorteos con fines beneficos autorizados / cantidad de controles operativos programados	0/0*100	No Programado
			108	10	10	Cantidad de controles operativos al desarrollo de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	10/10*100	100%
5	1.3.3	Realizar la fiscalización al cumplimiento regulatorio	214	18	20	Cantidad de Fiscalizaciones ejecutadas / Cantidad de Fiscalizaciones programados	20/18*100	111%
			210	18	20	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales / cantidad de fiscalizaciones programadas	20/18*100	111%
			4	0	0	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a sorteos con fines benéficos / cantidad de fiscalizaciones programadas	0/0*100	No Programado
6	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y	106	9	9	Cantidad de informes tecnicos emitidos para las Resoluciones Sancionatorias / Cantidad de informes programados	9/9*100	100%
7	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	516	44	46	Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web atendidas / Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web programadas	46/44*100	105%
			2	0	0	Cantidad de informes tecnicos por denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de informes técnicos Solicitados	0/0*100	No Programado

**DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ**

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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 vía web; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales.	272	30	22	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	22/30*100	73%
			45	5	28	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	28/5*100	560%
			9	1	5	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación de credenciales de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	5/1*100	500%
			12	5	6	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales vía web / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	6/5*100	120%
			338	61	61	Cantidad de Resoluciones Administrativas de promociones empresariales emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	61/61*100	100%
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	4	0	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	0/0*100	No Programado
			1	0	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	0/0*100	No Programado
			5	0	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de sorteos con fines benéficos emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	0/0*100	No Programado
3	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	26	2	2	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles detectivos	2/2*100	100%
			0	0	0	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles operativos	0/0*100	No Programado
			80	7	7	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes fiscalizaciones	7/7*100	100%
			26	2	2	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles detectivos	2/2*100	100%
			0	0	0	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles operativos	0/0*100	No Programado

**DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ**

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
			80	7	6	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de fiscalizaciones	6/7*100	86%
			350.000,00	30.000,00	69.993,00	Monto de valor cobrado de AAPA y RS / Monto del valor del AAPA y RS (control detectivo, control operativo y fiscalización)	69993/30000*100	233%
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.	25	0	0	Cantidad de demandas de cobros coactivo admitidos / Cantidad de demandas cobros coactivo ejecutoriadas presentadas	0/0*100	No Programado
			10	0	0	Cantidad de demandas de cobros coactivo con sentencia / Cantidad de demandas de cobros coactivo admitida	0/0*100	No Programado
			6	0	0	Cantidad de demandas cobradas/ Cantidad de demandas admitidas o con sentencia	0/0*100	No Programado
			4550	0	0	Monto cobrado judicialmente / Monto del valor de las demandas admitidas	0/0*100	No Programado
			12	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.	2	0	0	Cantidad de informes de consultas escritas emitidas por DRs / Cantidad de consultas escritas programadas	0/0*100	No Programado
			3	1	0	Cantidad de denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de denuncias o reclamos programados	0/1*100	0%

**DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PAZ**

**ENLACE ADMINISTRATIVO**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	3.2.2	Asegurar una gestión eficaz de los recursos económicos de la entidad.	114	9	11	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados / Número de servidores públicos de la AJ	11/9*100	122%
			871	11814	9439	Salario de servidores públicos de la AJ / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados	9439/11814*100	80%
			216	18	23	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutadas / Número de servidores públicos de Fiscalización	23/18*100	128%
			477	5997	4643	Salario de servidores públicos de Fiscalización / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutados	4643/5997*100	77%
			42	2	1	Cantidad de procesos sancionadores ejecutadas / Número de servidores públicos de Jurídica	1/2*100	50%
			2566	50743	69771	Salario de servidores públicos de Jurídica / Cantidad de procesos sancionadores ejecutados	69771/50743*100	137%

**DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA**

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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.	126	13	16	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales/ <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	16/13*100	123%
				16	16	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales / <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	16/16*100	100%
			30	3	5	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	5/3*100	167%
				5	5	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	5/5*100	100%
			10	4	2	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web / <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	2/4*100	50%
				2	2	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web/ <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	2/2*100	100%
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	0	0	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos / <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	0/0*100	No Programado
				0	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos/ <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	0/0*100	No Programado
			0	0	0	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	0/0*100	No Programado
				0	0	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	0/0*100	No Programado
3	1.3.1	Realizar controles detectivos al cumplimiento regulatorio	40	0	0	Cantidad de controles detectivos ejecutados / <u>Cantidad de controles detectivos programados</u>	0/0*100	No Programado
			12	1	1	Cantidad de relevamiento de informacion de lugares de juegos y medios de juegos ilegales y clandestino / <u>Cantidad de relevamientos programados</u>	1/1*100	100%
			40	0	0	Cantidad de controles detectivos a lugares de juegos ilegales / <u>Cantidad de controles detectivos programados</u>	0/0*100	No Programado

**DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA**

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
			1231	102	102	Cantidad de controles detectivos a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos / Cantidad de controles detectivos programados	102/102*100	100%
4	1.3.2	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio	129	13	15	Cantidad de Controles Operativos ejecutados / Cantidad de controles Operativos programados	15/13*100	115%
			0	0	0	Cantidad de controles operativos a salones de juegos autorizados / Cantidad de controles operativos programados	0/0*100	No Programado
			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	No Programado
			57	5	7	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	7/5*100	140%
			2	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	No Programado
			70	8	8	Cantidad de controles operativos al desarrollo de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	8/8*100	100%
5	1.3.3	Realizar la fiscalización al cumplimiento regulatorio	100% de las fiscalizaciones ejecutadas	14	17	Cantidad de Fiscalizaciones ejecutadas / Cantidad de Fiscalizaciones programadas	17/14*100	121%
			156	17	17	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales / cantidad de fiscalizaciones programadas	17/17*100	100%
			1	0	0	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a sorteos con fines benéficos / cantidad de fiscalizaciones programadas	0/0*100	No Programado
6	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	82	6	11	Cantidad de informes técnicos emitidos para las Resoluciones Sancionatorias / Cantidad de informes programados	11/6*100	183%
			0	0	0	Cantidad de informes técnicos emitidos para Recursos de revocatoria / Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	0/0*100	No Programado
7	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y	100%	38	27	Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web atendidas / Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web programadas	27/38*100	71%
			431					

**DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA**

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
		manera eficaz, transparente y equitativa.	100% 2 informes técnicos	0	0	Cantidad de informes técnicos por denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de informes técnicos Solicitados	0/0*100	No Programado



**DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA**

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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.	126	13	17	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	17/13*100	131%
			30	3	5	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	5/3*100	167%
			6	0	3	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación de credenciales de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	3/0*100	No Programado
			31	4	2	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales via web / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	2/4*100	50%
			100%	100%	100%	Cantidad de Resoluciones Administrativas de promociones empresariales emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	1/1*100	100%
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	2	0	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	0/0*100	No Programado
			1	0	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Adminsitrativas programadas	0/0*100	No Programado
			100%	0%	0%	Cantidad de Resoluciones Administrativas de sorteos con fines beneficos emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	0/0*100	No Programado
			42	5	2	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles detectivos	2/5*100	40%
			0	0	0	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles operativos	0/0*100	No Programado
			40	1	6	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes fiscalizaciones	6/1*100	600%
			42	5	0	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles detectivos	0/5*100	0%
			0	0	0	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles operativos	0/0*100	No Programado

**DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA**
**DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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	46	3	7	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de fiscalizaciones	7/3*100	233%
			0	0	0	Cantidad de Recursos de Revocatoria Emitidos/Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	0/0*100	No Programado
			0	0	0	Cantidad de Recursos de Revocatoria Emitidos/Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	0/0*100	No Programado
			0	0	0	Cantidad de Máquinas Destruídas/Cantidad de Máquinas decomisadas	0/0*100	No Programado
			20	2	2	Notificación de actos administrativos emitidos por DRCB	2/2*100	100%
			400.000,00	32.807,00	42.333,28	Monto de valor cobrado del AAPA Y RS / Monto del valor del AAPA Y RS (control detectivo, control operativo y fiscalización)	42333/32807*100	129%
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.	20 demandas presentadas	1	0	Cantidad de demandas de cobros coactivo admitidos / Cantidad de demandas cobros coactivo ejecutoriadas presentadas	0/1*100	0%
			20 demandas admitidas	2	0	Cantidad de demandas de cobros coactivo admitidos / Cantidad de demandas cobros coactivo ejecutoriadas presentadas	0/2*100	0%
			5 demandas con sentencia	1	0	Cantidad de demandas de cobros coactivo con sentencia / Cantidad de demandas de cobros coactivo admitida	0/1*100	0%
			2 informes de conclusion	1	1	Cantidad de demandas cobradas/ Cantidad de demandas admitidas o con sentencia	1/1*100	100%
			4550 UFV's cobrados	379	0	Monto cobrado judicialmente / Monto del valor de las demandas admitidas	0/379*100	0%
			12 informes emitidos	1	1	Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales en trámite	1/1*100	100%
			Contrato de consultor	0	0	Contrato	0/0*100	No Programado
5	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de	2 Acta de avenimiento	0	0	Cantidad de denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de denuncias o reclamos programados	0/0*100	No Programado

**DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA**

**ENLACE ADMINISTRATIVO**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	3.2.2	Asegurar una gestión eficaz de los recursos económicos de la entidad.	102	8	9	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados / Número de servidores públicos de la AJ	9/8*100	113%
			1.272,19	15.613,23	14.988,70	Salario de servidores públicos de la AJ / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados	14989/15613*100	96%
			196	16	17	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutadas / Número de servidores públicos de Fiscalización	17/16*100	106%
			694,09	8.345,53	8.036,43	Salario de servidores públicos de Fiscalización / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutados	8036/8346*100	96%
			43	4	3,8	Cantidad de procesos sancionadores ejecutadas / Número de servidores públicos de Jurídica	4/4*100	95%
			3.417,58	45.547,71	42.511,20	Salario de servidores públicos de Jurídica / Cantidad de procesos sancionadores ejecutados	42511/45548*100	93%

**DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ**

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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.	336	28	31	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales/ <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	31/28*100	111%
				31	31	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales / <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	31/31*100	100%
			45	3	13	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	13/3*100	433%
				13	13	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de promociones empresariales / <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	13/13*100	100%
			12	6	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web / <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	0/6*100	0%
				0	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de promociones empresariales via web/ <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	0/0*100	No Programado
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	3	0	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos / <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	0/0*100	No Programado
				0	0	Cantidad de Informes Técnicos de solicitudes de autorizacion de sorteos con fines beneficos/ <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	0/0*100	No Programado
			2	0	0	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ <u>Cantidad de Informes Técnicos programados</u>	0/0*100	No Programado
				0	0	Cantidad de Informes Técnicos de ampliacion o modificacion de sorteos con fines benéficos/ <u>Cantidad de Solicitudes recibidas</u>	0/0*100	No Programado
3	1.3.1	Realizar controles detectivos al cumplimiento regulatorio	1697	141	150	Cantidad de controles detectivos ejecutados / <u>Cantidad de controles detectivos programacos</u>	150/141*100	106%
			12	1	1	Cantidad de relevamiento de informacion de lugares de juegos y medios de juegos ilegales y clandestino / <u>Cantidad de relevamientos programados</u>	1/1*100	100%
			54	0	5	Cantidad de controles detectivos a lugares de juegos ilegales / <u>Cantidad de controles detectivos programados</u>	5/0*100	No Programado

**DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ**

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
			1631	140	144	Cantidad de controles detectivos a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos / Cantidad de controles detectivos programados	144/140*100	103%
4	1.3.2	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio	261	22	38	Cantidad de Controles Operativos ejecutados / Cantidad de controles Operativos programados	38/22*100	173%
			44	5	5	Cantidad de controles operativos a salones de juegos autorizados / Cantidad de controles operativos programados	5/5*100	100%
			12	1	1	Cantidad de controles operativos a maquinas de juego y/o medios de juego autorizados / cantidad de controles operativos programados	1/1*100	100%
			91	6	22	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	22/6*100	367%
			2	0	0	Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de sorteos con fines beneficos autorizados / cantidad de controles operativos programados	0/0*100	No Programado
			112	10	9	Cantidad de controles operativos al desarrollo de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	9/10*100	90%
5	1.3.3	Realizar la fiscalización al cumplimiento regulatorio	268	24	26	Cantidad de Fiscalizaciones ejecutadas / Cantidad de Fiscalizaciones programados	26/24*100	108%
			268	24	26	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales / cantidad de fiscalizaciones programadas	26/24*100	108%
			0	0	0	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a sorteos con fines benéficos / cantidad de fiscalizaciones programadas	0/0*100	No Programado
6	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y	126	11	17	Cantidad de informes tecnicos emitidos para las Resoluciones Sancionatorias / Cantidad de informes programados	17/11*100	155%
7	2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	575	64	60	Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web atendidas / Cantidad de consultas y denuncias o reclamos via página web programadas	60/64*100	94%
			2	0	0	Cantidad de informes tecnicos por denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de informes técnicos Solicitados	0/0*100	No Programado

**DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ**

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	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.	336	28	28	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	28/28*100	100%
			45	4	13	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	13/4*100	325%
			9	0	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Otorgación de credenciales de promociones empresariales/ Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	0/0*100	No Programado
			12	6	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de promociones empresariales via web / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	0/6*100	0%
			402	38	41	Cantidad de Resoluciones Administrativas de promociones empresariales emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	41/38*100	108%
2	1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	3	0	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	0/0*100	No Programado
			2	0	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de Ampliación o Modificación de sorteos con fines benéficos / Cantidad de Resoluciones Adminsitrativas programadas	0/0*100	No Programado
			5	0	0	Cantidad de Resoluciones Administrativas de sorteos con fines beneficos emitidas / Cantidad de solicitudes recibidas	0/0*100	No Programado
3	1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	20	0	6	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles detectivos	6/0*100	No Programado
			0	0	0	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles operativos	0/0*100	No Programado
			100	8	23	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes fiscalizaciones	23/8*100	288%
			20	0	1	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles detectivos	1/0*100	No Programado
			0	0	0	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles operativos	0/0*100	No Programado

**DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ**

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
			100	8	15	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de fiscalizaciones	15/8*100	188%
			401.000,00	33.417,00	162.734,00	Monto de valor cobrado de AAPA y RS / Monto del valor del AAPA y RS (control detectivo, control operativo y fiscalización)	162734/33417*100	487%
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.	25	0	0	Cantidad de demandas de cobros coactivo admitidos / Cantidad de demandas cobros coactivo ejecutoriadas presentadas	0/0*100	No Programado
			5	0	0	Cantidad de demandas de cobros coactivo con sentencia / Cantidad de demandas de cobros coactivo admitida	0/0*100	No Programado
			2	0	0	Cantidad de demandas cobradas/ Cantidad de demandas admitidas o con sentencia	0/0*100	No Programado
			4550	0	0	Monto cobrado judicialmente / Monto del valor de las demandas admitidas	0/0*100	No Programado
			12	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.	2	0	0	Cantidad de informes de consultas escritas emitidas por DRs / Cantidad de consultas escritas programadas	0/0*100	No Programado
			2	0	0	Cantidad de denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de denuncias o reclamos programados	0/0*100	No Programado

**DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ**

**ENLACE ADMINISTRATIVO**

Nº	Código	Descripción de Objetivos de Gestión por Proceso	Meta 2015	Meta a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Indicador	Operación	%
1	3.2.2	Asegurar una gestión eficaz de los recursos económicos de la entidad.	100	8	9	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados / Número de servidores públicos de la AJ	9/8*100	113%
			968	11590	10068	Salario de servidores públicos de la AJ / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) y procesos sancionadores ejecutados	10068/11590*100	87%
			159	13	15	Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutadas / Número de servidores públicos de Fiscalización	15/13*100	115%
			611	7072	6180	Salario de servidores públicos de Fiscalización / Cantidad de fiscalizaciones y controles (detectivos y operativos) ejecutados	6180/7072*100	87%
			44	2	3	Cantidad de procesos sancionadores ejecutadas / Número de servidores públicos de Jurídica	3/2*100	150%
			2463	35284	28868	Salario de servidores públicos de Jurídica / Cantidad de procesos sancionadores ejecutados	28868/35284*100	82%