

# PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL

## DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN - OBJETIVO DE CALIDAD

**FORMULARIO N° 1**

<b>GESTIÓN</b>	<b>2014</b>
<b>FECHA</b>	<b>16-dic-2014</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.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD	
CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACION
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 otorgación, renovación, modificación, ampliación y conclusión 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 información 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 atención 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.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD	
CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACION
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 económicos, 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, públicas 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

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO**

**FORMULARIO N° 2**

<b>CÓDIGO</b>	<b>309</b>	<b>AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO</b>
<b>SIGLA</b>	<b>AJ</b>	<b>2014</b>
<b>POLITICA DE CALIDAD - PC</b>	<b>PC-1</b> Asegurar que los requisitos, derechos y obligaciones de los clientes-Administrados, Estado y la Población Boliviana- se cumplan, en el marco de la Ley 060.	
	<b>PC-2</b> Ser una organización eficaz y eficiente; mejorando continuamente sus productos, procesos y sistema de gestión de calidad en el marco del avance tecnológico y la preparación constante de su principal recurso, el humano.	
	<b>PC-3</b> Destacar por trabajar en equipo, por nuestra transparencia y honestidad, por apegarnos a la ley y a los preceptos para el vivir bien.	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2014)	LÍNEA BASE 2013	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
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	Cantidad de normativa	Enfoque externo: Cantidad de normativa propuesta validada / Cantidad de normativa programada	100% de normativa propuesta y validada 1 Proyecto de Decreto Supremo	0	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA	P-101 Gestión del diseño y desarrollo de normativa regulatoria	PC- 1 PC-2
		Cantidad de estudios	Enfoque interno: Cantidad de normativa aprobada / Cantidad de normativa programada	100% de normativa aprobada. 12 Resoluciones Regulatorias 1 estudio	11 2	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN	P-101 Gestión del diseño y desarrollo de normativa regulatoria	PC- 1 PC-2
1.1.2	Procedimentar normativa técnica y legal para el ejercicio de la regulación. (Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos)	Cantidad de manuales de procedimientos y/o reglamentos	Cantidad de manuales de procedimientos y/o reglamentos aprobados / Cantidad de manuales de procedimientos y/o reglamentos programados	100% de manuales de procedimientos y reglamentos aprobados. 25 Manuales de Procedimientos (DNF) 21 Manuales de Procedimientos (DNAF) 18 Manuales de Procedimientos (DNJ) 35 Manuales de Procedimientos (DNIT) 3 Manuales de Procedimientos (JCE) 1 Manual de Procedimiento (AI)	9 2	DIRECCIONES NACIONALES Y JEFATURAS I	P-101 Gestión del diseño y desarrollo de normativa regulatoria	PC- 1 PC-2
			Cantidad de Resoluciones Administrativas emitidas / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas  (* Se puede asumir en el numerador: Resoluciones administrativas de Otorgación o Rechazo: a) Licencia de Operaciones, b) Certificado de Autorización de Inicio de Operaciones,	100% 4 Resoluciones Administrativas (informes técnicos) de Otorgación o Rechazo de Licencia de Operaciones 2 Resoluciones Administrativas (informes técnicos) de Otorgación de Certificados de Autorización de Inicio de Operaciones 9 Resoluciones Administrativas (informes técnicos) de Manuales de Operaciones, Planes de Apuestas y Dosificación	3 0 0	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA	P-102 Gestión de la otorgación, renovación, modificación, ampliación y conclusión de	PC- 1 PC-2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2014)	LÍNEA BASE 2013	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
1.2.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Otorgación de Licencia de Operaciones, Autorizaciones, Registros y Acreditaciones.	Cantidad de Resoluciones Administrativas (Otorgación o Rechazo)	c) Manual de Operaciones, plan de Apuestas y Dosificación, d) Autorización de Juegos de Lotería, e) Certificadoras, Fabricantes y Distribuidores, f) Registro de Certificado de cumplimiento.  Cantidad de Informes Técnicos de Evaluación emitidos / Cantidad de Informes Técnicos de Evaluación programados	12 Resoluciones Administrativas (informes técnicos) de Autorización de Juegos de Lotería	12	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN	derechos	
				2 Resoluciones Administrativas a Empresas Certificadores, Fabricantes y Distribuidores	0			
				1 Informe técnico para la aceptación del Certificado de Cumplimiento y sumario de pruebas	0			
				1 Resolución Administrativa (informe técnico) de Registro de Certificado de cumplimiento	0			
			Cantidad de Resoluciones Administrativas emitidas / Cantidad de Solicitudes recibidas	100% de lo recibido	100%	DIRECCION NACIONAL JURÍDICA DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN	P-102 Gestión de la otorgación, renovación, modificación, ampliación y conclusión de derechos	PC- 1 PC-2
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.	Cantidad de Resoluciones Administrativas (Autorización, Rechazo, Ampliación, Modificación y Otorgación de credenciales)	Cantidad de Resoluciones Administrativas emitidas / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas  (* Se puede asumir en el numerador: Resoluciones administrativas: a) autorización, b) rechazadas, c) Ampliación o Modificación y d) Otorgación de credenciales .  Cantidad de Informes Técnicos de Evaluación emitidos / Cantidad de Informes Técnicos de Evaluación programados	100%		DIRECCIONES NACIONALES DE FISCALIZACIÓN Y JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-102 Gestión de la otorgación, renovación, modificación, ampliación y conclusión de derechos	PC- 1 PC-2
				630 Resoluciones Administrativas (informes técnicos) de Autorización o Rechazo	867 A 78 R 945 T			
				105 Resoluciones Administrativas ( 50 informes técnicos) de Ampliación o Modificación	0			
				19 Resoluciones Administrativas de Otorgación de credenciales	0			
				13 Resoluciones Administrativas (informes técnicos) de Autorización o Rechazo vía web	0			
			Cantidad de Resoluciones Administrativas emitidas / Cantidad de Solicitudes recibidas	100% de lo recibido	95%	DIRECCIONES NACIONALES DE FISCALIZACIÓN Y JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-102 Gestión de la otorgación, renovación, modificación, ampliación y conclusión de derechos	PC- 1 PC-2
1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Sorteos con Fines Benéficos	Cantidad de Resoluciones Administrativas (Autorización o Rechazo)	Cantidad de Resoluciones Administrativas emitidas / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas  (* Se puede asumir en el numerador: Resoluciones administrativas: a) autorización, b) rechazadas y c) Ampliación o Modificación.	100%		DIRECCIONES NACIONALES DE FISCALIZACIÓN Y JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-102 Gestión de la otorgación, renovación, modificación, ampliación y conclusión de derechos	PC- 1 PC-2
				22 Resoluciones Administrativas (informes técnicos) de Autorización o Rechazo	38 A 13 R 51 T			
			Cantidad de Informes Técnicos de Evaluación emitidos / Cantidad de Informes Técnicos de Evaluación programados	6 Resoluciones Administrativas (informes técnicos) de Ampliación o Modificación	0			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2014)	LÍNEA BASE 2013	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
			Cantidad de Resoluciones Administrativas emitidas / Cantidad de Solicitudes recibidas	100% De Resoluciones Administrativas emitidas	95%	DIRECCIONES NACIONALES DE FISCALIZACIÓN Y JURÍDICA  DIRECCIONES REGIONALES	P-102 Gestión de la otorgación, renovación, modificación, ampliación y conclusión de derechos	PC- 1 PC-2
1.3.1	Realizar controles detectivos al cumplimiento regulatorio	Cantidad de Controles Detectivos.	Cantidad de controles detectivos ejecutados / Cantidad de controles detectivos programados	100% de los controles ejecutados 3512	6070	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  DIRECCIONES REGIONALES	P-103 Gestión de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	PC- 1 PC-2
			Cantidad de relevamientos de información de lugares de juegos y medios de juegos ilegales y clandestino / Cantidad de relevamientos programados	12	12			
			Cantidad de controles detectivos a lugares de juegos ilegales / Cantidad de controles detectivos programados	122	497			
			Cantidad de controles detectivos a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos / Cantidad de controles detectivos programados	3378	5561			
1.3.2	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio	Cantidad de Controles Operativos.	Cantidad de Controles Operativos ejecutados / Cantidad de controles operativos programados	100% de los controles atendidos 428	580	DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  DIRECCIONES REGIONALES	P-103 Gestión de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	PC- 1 PC-2
			Cantidad de controles operativos a sorteos de operadores de lotería / Cantidad de controles operativos programados	12	9	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN		
			Cantidad de controles operativos a salones de juegos autorizados / Cantidad de controles operativos programados	4	0	DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN		
			Cantidad de controles operativos a maquinas de juego y/o medios de juego autorizados / cantidad de controles operativos programados	10	0	DIRECCIONES REGIONALES DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN		
			Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	140	571	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  DIRECCIONES REGIONALES		
			Cantidad de controles operativos a sorteos y entrega de premios de sorteos con fines benéficos autorizados / cantidad de controles operativos programados	10	0	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  DIRECCIONES REGIONALES		
			Cantidad de controles operativos al desarrollo de promociones empresariales autorizadas / cantidad de controles operativos programados	252	0	DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  DIRECCIONES REGIONALES		
			Cantidad de Fiscalizaciones ejecutadas / Cantidad de Fiscalizaciones programados	100% de las fiscalizaciones ejecutadas 460	310	DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN  DIRECCIONES REGIONALES		
			Cantidad de ordenes de fiscalización generadas /cantidad de ordenes de fiscalización programadas	341	345	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN		
			Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a operadores de juegos de azar y sorteos / cantidad de fiscalizaciones programadas	2	0	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2014)	LÍNEA BASE 2013	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
1.3.3	Realizar la fiscalización al cumplimiento regulatorio	Cantidad de Fiscalizaciones	Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a operadores de juegos de lotería / cantidad de fiscalizaciones programadas	4	4	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN	P-103 Gestión de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	PC- 1 PC-2
			Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales / cantidad de fiscalizaciones programadas	451	306	DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN		
			Cantidad de fiscalizaciones ejecutadas a sorteos con fines benéficos / cantidad de fiscalizaciones programadas	3	0	DIRECCIONES REGIONALES DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN		
			cantidad de controles de calidad a procesos de fiscalización / Cantidad de controles de calidad programados	220	205	DIRECCIONES REGIONALES DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN		
			Cantidad de seguimiento a recomendaciones a controles de calidad / cantidad de seguimientos programados	3	0	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN		
			Cantidad de análisis y seguimiento a procesos de fiscalización de promociones empresariales / cantidad de análisis y seguimiento programados	2	0	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN		
1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	Cantidad de AAPAS emergentes de controles detectivos	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles detectivos	100% De AAPAS ejecutados	169	DIRECCION NACIONAL JURÍDICA	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de AAPAS emergentes de controles operativos	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes de controles operativos	385 100% De AAPAS ejecutados	0	DIRECCIONES REGIONALES DIRECCION NACIONAL JURÍDICA	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de AAPAS emergentes de controles fiscalizaciones	Cantidad de AAPAS emitidos / Cantidad de informes fiscalizaciones	10 100% de los AAPAS ejecutados	172	DIRECCIONES REGIONALES DIRECCION NACIONAL JURÍDICA	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de informes técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias	Cantidad de informes técnicos emitidos para las Resoluciones Sancionatorias / Cantidad de informes programados	210 357	922	DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de resoluciones sancionatorias de AAPAS de control detectivos	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles detectivos	100% de las Resoluciones Sancionatorias ejecutadas 416	159	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de resoluciones sancionatorias de AAPAS de control operativos	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de controles operativos	100% de las Resoluciones Sancionatorias ejecutadas 10	0	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de resoluciones sancionatorias de AAPAS de fiscalizaciones	Cantidad de resoluciones sancionatorias emitidas / Cantidad de AAPAS de fiscalizaciones	100% de las Resoluciones Sancionatorias ejecutadas 202	166	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de informes técnicos para Recursos de Revocatoria	Cantidad de informes técnicos emitidos para Recursos de revocatoria / Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	61	0	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de Resoluciones Administrativas Recurso de Revocatoria por Operativos a Salas de Juego	Cantidad de Recursos de Revocatoria Emitidos/Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	100% de Recursos de Revocatoria Resueltos 38	145	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2014)	LÍNEA BASE 2013	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
		Cantidad de Resoluciones Administrativas Recurso de Revocatoria por Promociones Empresariales	Cantidad de Recursos de Revocatoria Emitidos/Cantidad de Recursos de Revocatoria interpuestos	100% de Recursos de Revocatoria Resueltos 80	104	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de Máquinas Tragamonedas destruidas	Cantidad de Máquinas Destruídas/Cantidad de Máquinas decomisadas	100% 2171	0	DIRECCION NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Monto de valor cobrado por Resolución Sancionatoria	Monto de valor cobrado / Monto del valor de la Resolución Sancionatoria (Control (control detectivo, control operativo y fiscalización)	100% 850800 UFV 's cobrados	2.613.953	DIRECCION NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
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.	Cantidad de demandas de cobro coactivo.	Cantidad de demandas de cobros coactivo admitidos / Cantidad de demandas cobros coactivo ejecutoriadas presentadas	100% 76 demandas admitidas	32	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de demandas de cobro coactivo.	Cantidad de demandas de cobros coactivo con sentencia / Cantidad de demandas de cobros coactivo admitida	100% 18 demandas con sentencia	4	DIRECCION NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de demandas cobradas	Cantidad de demandas cobradas/ Cantidad de demandas admitidas o con sentencia	100% 5 demandas cobradas	4	DIRECCION NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Monto del valor ejecutoriado con AFA Monto del valor de las Resoluciones Sancionatorias	Monto cobrado judicialmente / Monto del valor de las demandas admitidas	50% 12.500 UFV 's cobrados	25.000 UFV 'S	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de procesos judiciales	Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Judiciales en trámite	100% 18 informes emitidos	12	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de procesos constitucionales	Cantidad de Patrocinio de Procesos Constitucionales / Cantidad de Patrocinio de Procesos Constitucionales en trámite	100% 12 informes emitidos	6	DIRECCION NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de Consultores de Línea Contratados	Cantidad de Consultores contratados / Cantidad de consultores programados	100% 2 consultores de línea Contratados	2	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA	P-105 Gestión de la sanción a las contravenciones, cobro coactivo y patrocinio de procesos	PC- 1 PC-2
1.5.1	Proveer información oportuna, integra y confiable	Información oportuna, integra y confiable	Cantidad de informes de control de calidad ejecutados / Cantidad de informes programados	100 % 3 informes DNF 16 informes DNJ 2 informes DNIT	6	DIRECCIONES NACIONALES	P-106 Gestión de la información sistematizada de la AJ	PC- 1 PC-2
			Cantidad de informes de control de calidad sin observaciones / Cantidad de informes de control de calidad ejecutados	70% Informes sin observación	0	DIRECCIONES NACIONALES		
		Cantidad de publicaciones en la página web	Publicación de Resoluciones de Recursos Jerárquicos en la Web/Resoluciones de Recursos Jerárquicos emitidas	100% 100 publicaciones en la Web de la AJ	0	DIRECCION NACIONAL JURÍDICA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	P-106 Gestión de la información sistematizada de la AJ	PC- 1 PC-2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2014)	LÍNEA BASE 2013	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.	Cantidad de atención de consultas verbales, telefónicas, vía correo electrónico y atención denuncias o reclamos vía página web	Cantidad de consultas y denuncias o reclamos vía página web atendidas / Cantidad de consultas y denuncias o reclamos vía página web programadas	100% 1350	1624	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DIRECCIONES REGIONALES	P-104 Gestión de la atención de consultas, resolución de denuncias o reclamos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de atención de consultas escritas	Cantidad de consultas escritas atendidas / Cantidad de consultas escritas programadas	100% Consultas escritas atendidas 74	266	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DIRECCIONES REGIONALES	P-104 Gestión de la atención de consultas, resolución de denuncias o reclamos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de informes de consultas escritas	Cantidad de informes de consultas escritas emitidas por DRs / Cantidad de consultas escritas programadas	100% 9 denuncias o reclamos atendidos	6	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA	P-104 Gestión de la atención de consultas, resolución de denuncias o reclamos	PC- 1 PC-2
		Cantidad de denuncias o reclamos	Cantidad de informes técnicos por denuncias o reclamos atendidos / Cantidad de informes técnicos Solicitados	100% 3 informes técnicos	0	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DIRECCIONES REGIONALES	P-104 Gestión de la atención de consultas, resolución de denuncias o reclamos	PC- 1 PC-2
2.2.1	Realizar actividades de formación y concientización.	Cantidad de actividades	Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas	100% de actividades realizadas 26 Actividades	19	JEFATURA DE COMUNICACIÓN	P-107 Gestión de la comunicación y educación	PC- 1 PC-2
2.2.2	Organizar y realizar eventos	Actividades de capacitaciones, socialización, reuniones informativas y de coordinación	Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas	100% de actividades realizadas 30 Actividades	55	JEFATURA DE COMUNICACIÓN	P-107 Gestión de la comunicación y educación	PC- 1 PC-2
2.2.3	Organizar y realizar actividades de promoción y desarrollo de la imagen institucional	Actividades de promociones, reuniones informativas y de coordinación	Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas	100% de actividades realizadas 32 Actividades	50	JEFATURA DE COMUNICACIÓN	P-107 Gestión de la comunicación y educación	PC- 1 PC-2
3.1.1	Incrementar el grado de percepción de la satisfacción del cliente de la AJ	Cantidad de encuestas de satisfacción del cliente	Cantidad de encuestas de satisfacción del cliente / Cantidad de encuestas programadas	2	0	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	Documentos del SGC	PC- 1 PC-2
			Cantidad de clientes satisfechos / Cantidad de clientes encuestados	70%	0	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	Documentos del SGC	PC- 1 PC-2
3.1.2	Asegurar la gestión de articulación interinstitucional y el acompañamiento de las instancias del control social.	Cantidad de convenios o actas suscritas	Cantidad de convenios (o actas suscritas) en aplicación / Cantidad de convenios (o actas suscritas) firmados	100% de actividades realizadas 18 Actividades	8	JEFATURA DE COMUNICACIÓN	P-002 Gestión de articulación interinstitucional	PC- 1 PC-2
		Cantidad de eventos	Cantidad de eventos realizados / Cantidad de eventos programados	100% de actividades realizadas 3 Actividades	3 Actividades	JEFATURA DE COMUNICACIÓN	P-003 Gestión de participación y control social	PC- 1 PC-2
3.2.1	Disponer de recursos materiales y de servicios apropiados y oportunos.	Cantidad de solicitudes de recursos materiales y servicios	Cantidad de solicitudes de recursos materiales y servicios atendidos/Cantidad de solicitudes programadas en el PAC	100% de solicitudes atendidas (111)	81	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	P-203 Gestión de adquisición de bienes y servicios - P-204 Gestión de Activos y Almacenes	PC-2 PC-3
3.2.2	Asegurar una gestión eficaz de los recursos económicos de la entidad.	Ejecución presupuestaria	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	95%	92%	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	P-201 Gestión Financiera	PC-2 PC-3
3.2.3	Asegurar la disponibilidad y competencia del personal de la entidad en un ambiente de trabajo apropiado	Grado de acefalías	Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal programado	112	105	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	P-202 Gestión de recursos humanos	PC-2 PC-3
		Grado de competencia	Cantidad de personal con calificación de desempeño apropiado / Cantidad de personal en planilla	112	94	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	P-202 Gestión de recursos humanos	PC-2 PC-3
		Grado de clima organizacional	Cantidad de percepciones favorables al clima organizacional / Cantidad de personal en planilla	109	109	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	P-202 Gestión de recursos humanos	PC-2 PC-3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2014)	LÍNEA BASE 2013	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
3.3.1	Diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas.	Cantidad de módulos nuevos	Cantidad de módulos implantados / Cantidad de módulos programados	80 módulos	86 módulos	DIRECCION NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	P-208 Gestión de Desarrollo de Sistemas	PC-2 PC-3
		Cantidad de módulos desarrollados	Cantidad de módulos desarrollados / Cantidad de módulos programados	90 versionamientos de módulos	s/d	DIRECCION NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	P-208 Gestión de Desarrollo de Sistemas	PC-2 PC-3
3.3.2	Brindar soporte técnico informático	Atención a requerimientos de soporte técnico en software y datos	Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes de soporte técnico en software y datos solicitadas	100% de solicitudes atendidas. 720	650	DIRECCION NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	P-208 Gestión de desarrollo de sistemas	PC-2 PC-3
		Atención a requerimientos de soporte técnico en hardware	Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes de soporte técnico en hardware solicitadas	100% de solicitudes atendidas. 180	s/d	DIRECCION NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	P-209 Gestión de infraestructura de TIC 's	PC-2 PC-3
3.4.1	Asegurar la aplicación de los instrumentos Transparencia para mejorar el grado de eficacia, eficiencia, efectividad y economía, en los procesos de administración, regulación y fiscalización.	Cantidad de denuncias atendidas	Cantidad de denuncias atendidas / Cantidad de denuncias recibidas	100% de denuncias atendidas	0	DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA - RESPONSABLE TRANSPARENCIA	P-302 Gestión de Transparencia	PC-2 PC-3
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.	Cantidad de informes sin observaciones identificados en los instrumentos de control interno	Cantidad de informes sin observaciones de control interno / Cantidad de informes de controles internos emitidos	6	24	JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA	P-301 Auditoría interna	PC-2 PC-3
		Cantidad de auditorias	Cantidad de auditorias ejecutadas / Cantidad de auditorias programadas	6	6	JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA	P-301 Auditoría interna	PC-2 PC-3
3.5.1	Asegurar la eficacia y eficiencia del SGC de la entidad	Cantidad de auditorias al SGC	Cantidad de informes de auditorias al SGC ejecutados / Cantidad de informes programados	2	0	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	Documentos del SGC	PC-2 PC-3
		Cantidad de actividades sin "no conformidad"	Cantidad de actividades sin "no conformidad" en auditorias del SGC / Cantidad de actividades auditadas (Externas e internas)	70% de actividades sin "no conformidades"	0	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	Documentos del SGC	PC-2 PC-3
		Cantidad de actividades del SGC	Cantidad de informes de actividades del SGC realizadas / Total de cantidades del SGC programadas	2	0	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	Documentos del SGC	PC-2 PC-3
3.5.2	Asegurar el enfoque estratégico de la organización	Grado de eficacia de la consecución del plan estratégico institucional (PEI)	Cantidad de resultados obtenidos en la gestión / Cantidad de resultados programados en el PEI	1	0	EQUIPO ADMINISTRACIÓN SGC	Documentos del SGC	PC-1 PC-2 PC-3

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES

FORMULARIO N° 3

CÓDIGO		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO																				GESTIÓN		2014								
SIGLA		AJ																					FECHA		16-dic-2014								
CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	META DE LA OPERACIÓN		DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR																				ENLACE PPTO							
		Línea Base	Meta Anual			Ep	Ee	Fp	Fe	Mp	Me	Ap	Ae	Mp	Me	Jp	Je	Jp	Je	Ap	Ae	Sp	Se	Op	Oe	Np	Ne	Dp	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)
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).		27	DNJ		8	8	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	4	0	5	4	2	0	4	0	0	0				0,00	
1.1.1.1	Elaboración del borrador del proyecto de Decreto Supremo.	0	1	DNJ	Borrador del Decreto Supremo o Informe de revisiones y Proyecto de Decreto Supremo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0					DNC	Jefatura			
1.1.1.2	Elaboración final del proyecto de Decreto Supremo	0	1	DNJ	Proyecto de Decreto Supremo validado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0						DNC	Jefatura			
1.1.1.3	Elaboración del borrador de la Resolución Regulatoria	11	12	DNJ	Proyecto de Resolución Regulatoria o Informe de revisiones y proyecto de Resolución Regulatoria	4	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	2			Jefaturas Nacionales	Jefaturas				
1.1.1.4	Elaboración final de la Resolución Regulatoria	11	12	DNJ	Resolución Regulatoria aprobada	4	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	2			DNC	Jefatura				
1.1.1.5	Estudios de la Industria de los juegos de lotería, azar y sorteos, con el objeto de proponer mejoras en la normativa regulatoria.	2	1	DNF	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					DNCCR	Claudio Valdivia				
1.1.2	Procedimentar normativa técnica y legal para el ejercicio de la regulación. (Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos)		61			0	4	0	3	2	0	0	2	56	57	2	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0				50,000,00		
1.1.2.1	Elaboración del borrador del manual de procedimiento	2	18	DNJ	Borradores de procedimientos remitidos al Director Ejecutivo o Informe de aprobación y proyecto de manual de procedimiento.	0	2	0	0	0	0	0	2	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1				DNC	Jefatura				
1.1.2.2	Manual de Procedimiento aprobado	2	18	DNJ	Resolución Administrativa Ejecutiva	0	1	0	2	0	0	0	0	18	19	0	0	0	0	0	0	0	1					DNC	Jefatura				
1.1.2.3	Elaboración de Manuales de Procedimientos internos para fiscalizar y controlar las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	7	25	DNF	Informes	0	1	0	1	2	0	0	0	20	20	2	2	0	0	0	0	0	0	1				DNCCR	Claudio Valdivia	25210	50,000,00		
1.2.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Otorgación de Licencia de Operaciones, Autorizaciones, Registros y Acreditaciones.		59			12	14	3	2	3	2	5	3	3	2	4	3	5	6	3	6	4	12	5	4	6	0	6	0		0,00		
1.2.1.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Licencia de Operaciones	3	4	DNF	Informes	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0					DFC	Miguel Angel León				
1.2.1.2	Emitir Resoluciones Administrativas de Otorgación de Licencia de Operación para Juegos de Lotería, Azar y Sorteos	3	4	DNJ	Resoluciones Administrativas de otorgación o rechazo de licencia de operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1				DGJ	Jefatura				
1.2.1.3	Verificación y Elaboración de Informes Técnicos para la emisión y otorgación del Certificado de Autorización para el inicio de operaciones.	0	2	DNF	Informes	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				DFC	Miguel Angel León				
1.2.1.4	Emitir Resoluciones Administrativas de Otorgación de Certificado de Autorización para el inicio de Operaciones	0	2	DNJ	Resoluciones Administrativas y Certificado de Autorización para el inicio de Operaciones	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				DGJ	Jefatura				
1.2.1.5	Evaluación Técnica de Solicitudes de Aprobación de Plan de Apuestas, Manuales Internos de Operación, Dosisificación y Habilitación de Tickets Autorizados, Dosisificación y Habilitación de Precintos de Seguridad	0	9	DNF	Informes	5	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1				DFC	Miguel Angel León			
1.2.1.6	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización y Aprobación del Plan de Apuestas, manuales internos de operación, dosisificación y habilitación de precintos de seguridad, dosisificación y habilitación de tickets	0	9	DNJ	Resoluciones Administrativas Ejecutivas de Autorización	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3				DGJ	Jefatura			
1.2.1.7	Evaluación Técnica de solicitudes de autorización de Juegos de Lotería	12	12	DNF	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	0	1	1	1	1				DFC	Miguel Angel León		
1.2.1.8	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización de Juegos de Lotería	12	12	DNJ	Resoluciones Administrativas de Autorización o rechazo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1				DGJ	Jefatura			
1.2.1.9	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización a Empresas Certificadoras, Fabricantes Autorizados y Distribuidores	0	2	DNJ	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0				DGJ	Jefatura			
1.2.1.10	Elaboración de Informes Técnicos para la aceptación del certificado de cumplimiento y sumario de pruebas	0	1	DNF	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	1				DNCCR	Claudio Valdivia				
1.2.1.11	Evaluación Técnica de solicitud de registro de certificado de cumplimiento	0	1	DNF	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1					DNCCR	Claudio Valdivia				
1.2.1.12	Emitir Resoluciones Administrativas de Registro de Certificado de Cumplimiento	0	1	DNJ	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0				DGJ	Jefatura				
1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas, Via Sistema, Via Web de autorización o rechazo; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales		1.460			101	123	116	110	120	138	133	230	157	256	117	237	117	186	110	137	133	208	112	222	117	0	127	0		0,00		
1.2.2.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales	828	630	DNF	Informes	46	57	53	50	54	65	61	113	70	118	46	90	48	68	46	51	56	87	47	79	49	54		DFC y Direcciones Regionales	Miguel Angel León y Direcciones Regionales			
1.2.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales.	867	630	DNJ	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	46	57	53	45	54	65	61	109	70	109	46	87	48	67	46	50	56	83	47	77	49	54		DR	Director			



CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN				DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR																				ENLACE PPTO								
	ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN			FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ep	Ee	Fp	Fe	Mp	Me	Ap	Ae	Mp	Me	Jp	Je	Jp	Je	Ap	Ae	Sp	Se	Op	Oe	Np	Ne	Dp	De	Unid. Ejec.	Respons.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)
			Línea Base	Meta Anual																														
1.3.3.2		Generación de Órdenes de Fiscalización a Promociones Empresariales.	341	330	DNF	Nota y órdenes de fiscalización	25	25	35	51	30	48	30	45	35	42	30	44	29	15	34	37	29	44	29	58	24			DNCCR	Claudio Valdivia		0,00	
1.3.3.3		Generación de Órdenes de Fiscalización a Sorteos con Fines Benéficos.	0	5	DNF	Nota y órdenes de fiscalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1			DNCCR	Claudio Valdivia		0,00	
1.3.3.4		Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores de juegos de azar y sorteos.	2	2	DNF	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		DFC	Miguel Angel León	22110	6.903,25	
1.3.3.5		Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores de juegos de lotería.	4	4	DNF	Informes	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1		1		DFC	Miguel Angel León	22210	1.960,00	
1.3.3.6		Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales.	306	451	DNF	Informes	44	23	44	23	44	28	44	30	35	36	34	33	34	49	35	45	35	59	34	65	34	34		DFC/Direcciones Regionales	Miguel Angel León, Direcciones Regionales		0,00	
1.3.3.7		Fiscalizaciones a Sorteos con Fines Benéficos, ejecutadas por las Direcciones Regionales.	0	3	DNF	Informes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1		DFC/Direcciones Regionales	Miguel Angel León, Direcciones Regionales		0,00		
1.3.3.8		Controles de Calidad a procesos de fiscalización a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	205	220	DNF	Informes	0	0	0	0	40	40	0	0	45	0	0	0	45	77	0	0	45	94	0	0	45			DNCCR	Claudio Valdivia	22110	24.541,92	
1.3.3.9		Seguimiento a Recomendaciones de Control de Calidad	0	3	DNF	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1			DNCCR	Claudio Valdivia	22210	2.940,00	
1.3.3.10		Análisis y seguimiento a los Procesos de Fiscalización de Promociones Empresariales (Autorización-Generación-Fiscalización-Control de Calidad)	0	2	DNF	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1			DNCCR	Claudio Valdivia			
1.4.1		<b>Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.</b>		<b>854.740</b>			<b>71.037</b>	<b>205.925</b>	<b>71.050</b>	<b>240.266</b>	<b>71.047</b>	<b>114.552</b>	<b>71.023</b>	<b>184.727</b>	<b>71.031</b>	<b>101.474</b>	<b>71.038</b>	<b>92.080</b>	<b>71.069</b>	<b>182.025</b>	<b>71.063</b>	<b>107.837</b>	<b>73.231</b>	<b>183.925</b>	<b>71.048</b>	<b>264.081</b>	<b>71.059</b>	<b>0</b>	<b>71.044</b>	<b>0</b>				<b>879.943,00</b>
1.4.1.1		Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo	170	385	DNJ	Autos de Apertura de Procesos administrativos	37	44	49	61	20	19	18	22	41	42	25	17	35	16	34	24	34	20	26	16	37	29		DGJ/DR	Jefatura/Director Regional			
1.4.1.2		Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de controles de Fiscalización	171	210	DNJ	Autos de Apertura de Procesos administrativos	17	19	17	15	17	13	17	19	17	12	17	11	17	33	18	16	18	29	18	28	19	18		DGJ/DR	Jefatura/Director Regional			
1.4.1.3		Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de controles Operativos	0	10	DNJ	Autos de Apertura de Procesos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	2	0	2	2		DGJ/DR	Jefatura/Director Regional			
1.4.1.4		Emitir Resoluciones Sancionatorias de Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo	159	416	DNJ	Resoluciones Sancionatorias	32	32	35	33	54	63	31	27	10	14	27	49	47	11	35	19	35	19	35	26	37	38		DGJ/DR	Jefatura/Director Regional	22110	90.359,00	
1.4.1.5		Emitir Resoluciones Sancionatorias de Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de controles de Fiscalización	163	202	DNJ	Resoluciones Sancionatorias	15	17	16	28	15	15	17	21	15	15	18	9	18	16	18	18	18	22	17	24	18	17		DGJ/DR	Jefatura/Director Regional	22210	50.291,00	
1.4.1.6		Emitir Resoluciones Sancionatorias de Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de controles Operativos	0	10	DNJ	Resoluciones Sancionatorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	2		DGJ/DR	Jefatura/Director Regional			
1.4.1.7		Emitir Resoluciones Administrativas-Recursos de Revocatoria por Operativos a Salas de Juego	135	38	DNJ	Resoluciones Administrativas de Recurso de Revocatoria	8	8	1	1	1	1	0	0	8	8	4	2	3	2	3	2	3	0	3	3	3	1		DGJ	Jefatura	96200	139.187,00	
1.4.1.8		Emitir Resoluciones Administrativas-Recursos de Revocatoria por Promociones Empresariales	85	80	DNJ	Resoluciones Administrativas de Recurso de Revocatoria	9	9	7	7	8	8	7	7	8	7	6	8	8	5	8	7	7	8	6	11	4	2		DGJ	Jefatura	96200	556.746,00	
1.4.1.9		Ejecución de Cobro administrativo AAPA y RS - 850,800 UFV 's	2613953	850.800	DNJ	Informe	70.900	205.746	70.900	240.055	70.900	114.362	70.900	184.586	70.900	101.338	70.900	91.920	70.900	181.898	70.900	107.694	70.900	183.782	70.900	263.903	70.900	70.900		DGJ/DR	Jefatura/Director Regional			
1.4.1.10		Destrucción de máquinas tragamonedas	0	2.171	DNJ	RAE de autorización correspondiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.171	0	0	0			DGJ	Jefatura	22300	26.680,00		
1.4.1.11		Elaborar Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias	496	357	DNF	Informes	19	50	25	66	32	71	33	45	32	38	31	58	30	34	32	43	31	41	30	58	30	32		DFC y Direcciones Regionales	Miguel Angel León y Direcciones Regionales			
1.4.1.12		Elaborar de Informes Técnicos para Recursos de Revocatoria interpuestos	0	61	DNF	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	11	10	11	13	10	4	9	12	7	3		DFC	Miguel Angel León Paco			
1.4.2		<b>Gestionar la ejecución del cobro coactivo y procesos judiciales emergentes de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.</b>		<b>12.631</b>			<b>18</b>	<b>5.725</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>10.312</b>	<b>11</b>	<b>270</b>	<b>10</b>	<b>265</b>	<b>13</b>	<b>269</b>	<b>6.259</b>	<b>263</b>	<b>13</b>	<b>269</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>6.266</b>	<b>0</b>				<b>378.489,00</b>
1.4.2.1		Elaboración y presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo	50	76	DNJ	demandas admitidas	16	18	0	0	6	6	0	3	6	8	8	10	7	9	6	12	7	9	6	8	8	6		DNC/DR	Jefatura/DR	22110	50.980,00	
1.4.2.2		Patrocinio de Demandas de Cobro Coactivo con sentencia	4	18	DNJ	sentencias	0	0	0	0	0	3	2	1	3	2	0	1	1	0	3	0	0	0	3	0	2	4		DNC/DR	Jefatura/DR	25600	1.800,00	
1.4.2.3		Patrocinio de Procesos de ejecución de cobro coactivo cobrados	4	5	DNJ	Informes de Conclusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2		DNC/DR	Jefatura/DR	26200	24.472,00	
1.4.2.4		Ejecución de cobro Emergente de Procesos Coactivos ulv's 50% de 25000 UFV 's	25000	12.500	DNJ	Informe	0	5.703	0	0	0	0	0	0	0	0	10.297	0	256	0	254	0	253	6.250	251	0	252	6.250		DNC/DGJ/DR	Jefaturas/DR	39500	30.000,00	
1.4.2.5		Patrocinio de Procesos Judiciales	12	18	DNJ	Informes de patrocinio	1	4	1	1	1	4	1	3	1	4	2	2	1	1	2	3	1	2	1	8	3	3		DNC/DR	Jefatura/DR	22110	13.010,00	
1.4.2.6		Patrocinio de Procesos Constitucionales	6	12	DNJ	Informe de Patrocinio o Sentencia	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		DNC/DR	Jefatura/DR	22210	5.565,00	
1.4.2.7		Contratación de un consultor de línea para el Departamento de Normas y Contencioso y otro para el Departamento de Gestión Jurídica	2	2	DNJ	Contrato	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DNC-DGJ	Jefatura	25220	207.400,00		
1.5.1		<b>Proveer información oportuna, íntegra y confiable</b>		<b>142</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>				<b>116.196,00</b>
1.5.1.1		Control de Calidad al Registro de Datos en Sistemas (SAI) y Bases de Datos	0	3	DNF	Informes	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1			DNCCR	Claudio Valdivia				









CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN			DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR																				ENLACE PPTO										
	OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN			FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ep	Ee	Fp	Fe	Mp	Me	Ap	Ae	Mp	Me	Jp	Je	Jp	Je	Ap	Ae	Sp	Se	Op	Oe	Np	Ne	Dp	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)		
		Línea Base	Meta Anual																																
3.3.2.3.10	Adquisición de equipos de computación (Direcciones solicitantes)	0	6	DNIT	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0				DRGI	Jefatura	43120	200.000,00			
3.3.2.3.11	Adecuación CPD	0	1	DNIT	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0				DRGI	Jefatura	34600	39.900,00			
																																39700	10.100,00		
<b>3.4.1</b>	<b>Asegurar la aplicación de los instrumentos Transparencia para mejorar el grado de eficacia, eficiencia, efectividad y economía, en los procesos de administración, regulación y fiscalización.</b>		<b>2</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>																		
3.4.1.1	Atención a denuncias, quejas o sugerencias	2	2	RT	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			RT	Marianela Valencia			0,00		
<b>3.4.2</b>	<b>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.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	JAI		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>					<b>38.506,00</b>	
<b>3.4.2.1</b>	<b>Auditorías programadas para la gestión 2014</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>JAI</b>	<b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>					<b>38.506,00</b>	
3.4.2.1.1	Auditoría especial sobre el control de Promociones empresariales	0	1	JAI	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				UAI	Juan José Palacios	22110	4.496,00			
																																22210	15.050,00		
3.4.2.1.2	Auditoría especial sobre el control de Juegos de Lotería y de azar	0	1	JAI	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			UAI	Juan José Palacios	22110	0,00			
																																22210	0,00		
3.4.2.1.3	Examen de confiabilidad de registros contables y estados financieros del ejercicio fiscal 2013	0	1	JAI	Informe	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			UAI	Juan José Palacios						
3.4.2.1.4	Evaluación del Sistema de Tesorería	0	1	JAI	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0			UAI	Juan José Palacios						
3.4.2.1.5	Seguimientos de Auditoría Interna	0	1	JAI	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			UAI	Juan José Palacios	22110	4.496,00				
																																22210	7.000,00		
3.4.2.1.6	Auditorías no programadas	0	1	JAI	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2			UAI	Juan José Palacios	22110	4.496,00			
																																22210	2.968,00		
<b>3.5.1</b>	<b>Asegurar la eficacia y eficiencia del SGC de la entidad</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	SGC		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	
3.5.1.1	Auditorías internas al SGC	0	2	SGC	Informe	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0			RD UPC	RD UPC						
<b>3.5.2</b>	<b>Asegurar el enfoque estratégico de la organización</b>		<b>1</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>																				
3.5.2.1	Revisión PEI	0	1	DE/DN	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			DE/DN	Mario Cazon					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																														<b>32.458.791,91</b>					