

CITE: AJ/DE/DNJ/DGJ/RAE/3/2022

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTIVA N° 02-00003-22

R-0009

La Paz, 7 de enero de 2022

VISTOS:

El Informe con CITE: AJ/DNAF/DF/INF/5/2022 de fecha 4 de enero de 2022 de la Dirección Nacional Administrativa Financiera; el Informe con CITE: AJ/UPTILCC/INF/3/2022 de fecha 6 de enero de 2022 emitido por la Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el Informe Legal con CITE: AJ/DNJ/DGJ/INF/11/2022 de fecha 7 de enero de 2022 emitido por la Dirección Nacional Jurídica, y demás documentación que se tuvo presente y convino ver.

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo 21 de la Ley 060 de Juegos de Lotería y de Azar de fecha 25 de noviembre de 2010, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, como institución pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional, siendo la única entidad facultada para otorgar licencias y autorizaciones, fiscalizar, controlar y sancionar las operaciones de los juegos de lotería y de azar, al presente y en virtud a la Disposición Adicional Unica de la Ley N° 717 de fecha 13 de julio de 2015, ahora denominada Autoridad de Fiscalización del Juego.

Que, el Artículo 25 de la Ley N° 060 refiere que el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización del Juego, realizará sus actividades con el financiamiento de: Recursos asignados por el Tesoro General de la Nación - TGN, Recursos propios, donaciones y créditos nacionales o extranjeros.

Que, el Artículo 26 de la referida Ley concordante con el Artículo 4 del Anexo del Decreto Supremo N° 0781 de fecha 2 de febrero de 2011, establece que las atribuciones del Director Ejecutivo son las de: Aprobar la estructura interna, manual de organización y funciones, programa operativo anual, el presupuesto y los estados financieros de la institución: como el de administrar los recursos humanos, económicos y financieros de la AJ de acuerdo a normativa vigente.

Que, mediante Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00077-21 de fecha 10 de septiembre de 2021, la Dirección Ejecutiva aprueba el Presupuesto Plurianual 2021-2025 Ajustado, el Plan Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual para la Gestión 2022 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

Que, mediante Ley N° 1413 de fecha 17 de diciembre de 2021, se aprueba la Ley del Presupuesto General del Estado para la Gestión 2022.

Que, mediante Informe con CITE: AJ/DNAF/DF/INF/5/2022 de fecha 4 de enero de 2022, emitido por la Dirección Nacional Administrativa Financiera, concluye: *en función a lo indicado por la Ley N° 1413 su Artículo 2 (PRESUPUESTO AGREGADO Y CONSOLIDADO) que dice: "Se aprueba el 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación*

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 220
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
Telf. (2) 2125057- 2125081
Regional La Paz - Piso 3
Telf. (2) 2125385 - Email: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz
Calle Prolongación Campero N° 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031-3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo



SC-CER564556

02-00003-22

Presupuesto General del Estado – PGE, para su vigencia durante la Gestión Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, por los siguientes importes:

1. Bs. 22.894.903,00 (Veintidós Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Tres 00/100 Bolivianos), con recursos del Tesoro General de la Nación - TGN.
2. Bs. 1.984.461 (Un Millón Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno 00/100 Bolivianos), Financiados con Recursos Propios.

Recomendando, remitir el presente informe a la Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (UPTILCC) para que evalúe, analice y, si corresponde, registre los ajustes presupuestarios en los formularios del POA, con la finalidad de proseguir con el correspondiente trámite remitir posteriormente a la Dirección Nacional Jurídica hasta la Resolución Administrativa Ejecutiva que apruebe la ratificación y el ajuste del Presupuesto de la Gestión 2022."

Que, el Informe con CITE: AJ/UPTILCC/INF/3/2022 de fecha 8 de enero de 2021 emitido por la Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción sobre informe para ratificación del POA 2022, concluye de manera general que los ajustes más significativos se han centrado en las partidas 26990 y 31110 en la UE 10 Dirección Regional La Paz (Fuente 41), no obstante estos no afectarán al anteproyecto originalmente presentado, por lo que se concluye continuar con los demás informes que en el marco de la ratificación del POA 2022 sin que afecten directamente los ajustes al presupuesto de la Autoridad de Fiscalización del Juego para la gestión fiscal 2022, expuestos en la parte precedente.

Asimismo, se concluye la Autoridad de Fiscalización del Juego para la gestión 2022 tiene:

1. Bs. 22,894,903.00 (Veintidós Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Tres 00/100 Bolivianos), con recursos del Tesoro General de la Nación - TGN (Fuente 41)
2. Bs. 1,984,461.00 (Un Millón Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno 00/100 Bolivianos) Financiados con Recursos Propios (Fuente 20).
3. Presupuesto total de Bs.24, 879,364.00 (Veinticuatro Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) Financiados con Recursos del Tesoro General de la Nación - TGN (Fuente 41) y con Recursos Propios (Fuente 20).

Recomendando la emisión de un informe de la Dirección Nacional Jurídica que permita ratificar mediante la emisión de una Resolución Administrativa Ejecutiva el POA – Presupuesto 2022 remitido al Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía Finanzas Públicas (MEFP).

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 220
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
Telf. (2) 2125057- 2125081
Regional La Paz - Piso 3
Telf. (2) 2125385 - Email: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz
Calle Prolongación Campero N° 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031-3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo



SC-CER564556

02-00003-22

Que, el Informe Legal con CITE: AJ/DNJ/DGJ/INF/11/2022 de fecha 7 de enero de 2022 emitido por la Dirección Nacional Jurídica, concluye que, toda vez que no se vulnera normativa vigente, sino por el contrario se encuentra en armonía con la Constitución Política del Estado, Ley N° 060 de fecha 25 de noviembre de 2010, Decreto Supremo N° 0781 de fecha 2 de febrero de 2011, Ley N° 717 de fecha 13 de julio de 2015, y toda normativa vigente relacionada, recomendando ratificar la aprobación y ajuste del POA – Presupuesto 2022 de la Autoridad de Fiscalización del Juego e instruir a todas las Áreas Organizacionales dar estricto cumplimiento con lo programado en el POA 2022 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 27236 de fecha 18 de noviembre de 2020, se designó a la Dra. Jessica Paola Saravia Atristáin, como Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 060 y los numerales 4, 6 y 8 del Artículo 4 del Anexo al Decreto Supremo N° 0781 Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar.

RESUELVE:

PRIMERO.- RATIFICAR la aprobación y ajuste del POA - Presupuesto 2022 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

SEGUNDO.- Instruir a todas las Áreas Organizacionales dar estricto cumplimiento con lo programado en el POA 2022 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.


Jessica Paola Saravia Atristáin
DIRECTORA EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ



JPSA
MASV
CRM
KACHC
cc: DE
DNJ
Proceso
tres (3)

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 220
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
Telf.(2) 2125057- 2125081
Regional La Paz - Piso 3
Telf. (2) 2125385 - Email: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz
Calle Prolongación Campero N° 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031-3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo



SC-CER564556

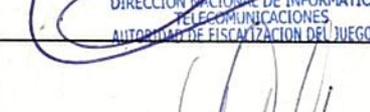
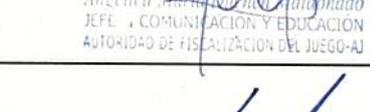
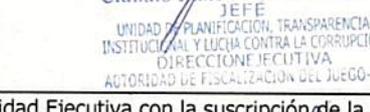
**HOJA DE REVISIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2022
POA RATIFICADO 2022**

FECHA 07/01/2022

Los(as) Directores(as) Nacionales, Jefes Nacionales suscriben el documento POA adjunto de acuerdo al siguiente detalle:

- Formulario 1 Determinación de Acciones de Corto Plazo – Acciones Institucionales
- Formulario 2 Determinación de Operaciones Anuales
- Formulario 3 Actividades y Tareas

La suscripción en la presente hoja de revisión y en la última hoja de cada formulario, expresa la conformidad a todas las acciones, operaciones, actividades y tareas de responsabilidad de sus áreas y unidades dependientes.

DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIZACIÓN	 Sergio Gastón Barraza Salazar DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIZACIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ
DIRECTOR NACIONAL JURÍDICO	 Marco Antonio Sánchez Vaca DIRECTOR NACIONAL JURIDICO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	 Nicolás de la Cruz DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ
DIRECTOR NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	 Gilmar Belando Soto Quiroz DIRECTOR NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ
JEFA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN	 Angélica María Durán Malacón JEFE DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ
JEFE DE AUDITORIA INTERNA	 Tommy Gonzalo Choque Sorzuri TRIB Nº 14328 / CAULP Nº 5412 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ
JEFE DE PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	 Claudio Daniel Valdivia Valdez JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRECCION EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ
DIRECTORA EJECUTIVA	 Jessica Paola Saravia Atristain DIRECTORA EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ

Asimismo el POA 2022, es aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva con la suscripción de la presente hoja de revisión y las últimas hojas de cada formulario POA

FORMULARIO N° 1

PLAN DE OPERATIVO ANUAL
 Determinación de Acciones de Corto Plazo – Acciones Institucionales

GESTIÓN FECHA CÓDIGO SIGLA	2022
	07-ene-2022
	309
	AJ

MISIÓN	Regular, controlar y fiscalizar las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales en el Estado Plurinacional de Bolivia, de manera justa, legal y transparente, con responsabilidad social para vivir bien.
VISIÓN	Ser una entidad con presencia nacional, referente a nivel internacional por disponer, aplicar y desarrollar normativa e instrumentos de regulación modernos en el ámbito de su misión institucional y, su contribución efectiva al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

CODIGO	ACCION DE MEDIANO PLAZO	AIC	DENOMINACIÓN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE CORTO PLAZO (OPERACIONES EXTRATEGICAS)
1	CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES, PROMOVRIENDO Y CONTRIBUYENDO CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y APROPIADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LA LEGALIDAD DE LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.	1.1	APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN.
		1.10	DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE.
		1.11	DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUREN LA MEDICIÓN Y EL MONITOREO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.
		1.2	DISEÑAR Y DESARROLLAR NORMATIVA REGULATORIA.
		1.3	OTORGAR, RENOVAR, MODIFICAR, AMPLIAR Y CONCLUIR LOS DERECHOS.
		1.4	APLICAR LAS SANCIONES A LAS CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DEL COBRO ADMINISTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y; PATROCINIO DE PROCESOS.
		1.5	DISPONER DE INSTRUMENTOS AUTOMATIZADOS PARA LA REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
		1.6	ATENDER LAS CONSULTAS Y FACILITAR LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES O DENUNCIAS.
		1.7	REALIZAR ACCIONES COMUNICACIONALES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN A PARTICIPAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA Y PROMOVER EL JUEGO RESPONSABLE, FORTALECIENDO PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
		1.8	DESARROLLAR Y ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN TIC'S.
		1.9	MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD -ISO 9001, IMPLANTADO EN LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA.

CODIGO	ACCION DE MEDIANO PLAZO	AIC	DENOMINACIÓN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE CORTO PLAZO (OPERACIONES EXTRATEGICAS)
2	LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE CON EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL.	2.1	FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
		2.2	DISPONER DE INSTALACIONES PROPIAS PARA LA OFICINA NACIONAL Y LAS REGIONALES EN LAS CIUDADES DEL EJE CENTRAL.
		2.3	CONTAR CON LOS ACTIVOS FIJOS APROPIADOS Y EN CANTIDAD PARA ASEGURAR LA REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
		2.4	CONTAR Y EFECTIVIZAR LOS CONVENIOS Y OTROS MECANISMOS DE RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
		2.5	DETERMINAR, DISEÑAR, INTEGRAR E IMPLANTAR OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN ISO QUE COMPLEMENTEN AL GRADO DE EXCELENCIA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD.
3	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL TRANSPARENTE QUE CUMPLA LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE RECURSOS HUMANOS QUE DESTAQUEN POR SU COMPETENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO, A TRAVÉS DE CONTROLES INTERNOS.	3.1	APLICAR LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO.
		3.2	DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUREN LA MEDICIÓN Y EL MONITOREO DEL ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON UNA COBERTURA INTEGRAL.
		3.3	ASEGURAR LA EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO.
		3.4	DISPONER Y APLICAR MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO APROPIADO POR LA CONTRIBUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO A LA MEJORA CONTINUA INSTITUCIONAL.
		3.5	LOGRAR QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE LA AJ SE COMPROMETA CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE FORMA VOLUNTARIA Y CONSECUENTE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE Y CARGO
Elaborado por:	<p><i>Claudio Fandi Valdivia Valdez</i> JEFE UNIDAD DE PLANEACION, TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Juan Gonzalo Choque Saruri</i> CAJIB N° 14378 - CAULP N° 5412 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Gilmar Rolando Soto Quiroz</i> DIRECTOR NACIONAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Sergio Gastón Barraza Salazar</i> DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIZACIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Antonio Hernán Méndez Mendoza</i> DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Angélica María Pacheco Maldonado</i> JEFE DE COMUNICACION Y EDUCACION AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Marco Antonio Sanchez Vaca</i> DIRECTOR NACIONAL JURIDICO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ</p>
Aprobado por:	<p><i>Jessica Paola Saravia Atristain</i> DIRECTORA EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ</p>

PLAN DE OPERATIVO ANUAL
Determinación de Operaciones (Anuales)

CÓDIGO SIGLA	309	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO	POA 2022
POLITICA DE CALIDAD - PC	AJ	2022	
	PC-1 Asegurar que los requisitos, derechos y obligaciones de los Usuarios, se cumplan en el marco de la Ley 060 y demás disposiciones legales en el ámbito de las actividades desarrolladas por la AJ		
	PC-2 Ser una institución transparente, eficaz, eficiente y efectiva		
	PC-3 Mejorar continuamente nuestros productos, servicios, procesos y sistema de gestión de la calidad.		
	PC-4 Trabajar en equipo, asumiendo los principios del vivir bien.		

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	No ind.	Variable	INDICADOR	PONDERACIÓN	META 2022	LINEA BASE (2021)	RESPONSABLE/DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	P1	P2	P3	P4
1	1.1.1	Mejorar la eficacia del control detectivo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	1	Cantidad de Controles detectivos realizados	Nº de controles detectivos a promociones empresariales ejecutados / Nº de controles Detectivos programados	2.5	6500	6500	Dirección Nacional de Fiscalización - Direcciones Regionales	P-103 y P-113 Gestion de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	1	2	3	0
2	1.1.1	Mejorar la eficacia del control detectivo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	2	Cantidad de Controles detectivos realizados	Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ilegales ejecutados/Nº de Controles Detectivos programados	2.5	90%	34	Dirección Nacional de Fiscalización - Direcciones Regionales	P-103 y P-113 Gestion de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	1	2	3	0
3	1.1.2	Mejorar la eficacia del control operativo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	3	Cantidad de controles ejecutados	Nº de Controles Operativos a PE ejecutados / Nº de controles operativos programados	2.5	1030	1100	Direcciones Regionales	P-103 y P-113 Gestion de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	1	2	3	0
4	1.1.2	Mejorar la eficacia del control operativo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	4	Cantidad de controles ejecutados	Nº de Controles Operativos a JLAS ejecutados / Nº de controles operativos programados	2.5	100%	400	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	1	2	3	0
5	1.1.3	Mejorar la eficacia de la fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	5	Cantidad de fiscalizaciones realizadas	Nº de Fiscalizaciones a PE ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programadas	2.5	700	730	Direcciones Regionales	P-103 y P-113 Gestion de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	1	2	3	0
6	1.1.3	Mejorar la eficacia de la fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	6	Cantidad de fiscalizaciones realizadas	Nº de Fiscalizaciones a JLAS ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programadas	2.5	8	8	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	1	2	3	0
7	1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	8	Eficiencia en las fiscalizaciones, controles operativos y detectivos	(*) Eficiencia global del área de fiscalización= Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	200	200	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	0	2	3	0
8	1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	9	Eficiencia en las fiscalizaciones, controles operativos y detectivos	Eficiencia global institucional = Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ.	1	70	70	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	0	2	3	0
9	1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	10	Eficiencia en las fiscalizaciones, controles operativos y detectivos	Sueldos de servidores públicos del área de fiscalización / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados.	1	583	554	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	0	2	3	0
10	1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	11	Eficiencia en las fiscalizaciones, controles operativos y detectivos	Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados	1	1612	1532	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicación de instrumentos de control al cumplimiento de la regulación	0	2	3	0

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	No inf	Variable	INDICADOR	PONDERACIÓN	META 2022	LINEA BASE (2021)	RESPONSABLE DIRECCIÓN	PROCESO DE CALIDAD	P1	P2	P3	P4
11	1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	12	Cantidad de fiscalizaciones realizadas	Nº de fiscalizaciones a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	18	18	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	0	2	3	0
12	1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	13	Eficiencia en las fiscalizaciones, controles operativos y detectivos	Nº de fiscalizaciones a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	0.2	0.2	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	0	2	3	0
13	1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	14	Eficiencia en las fiscalizaciones, controles operativos y detectivos	Nº de controles detectivos y operativos a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	200	161	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	0	2	3	0
14	1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	15	Eficiencia en las fiscalizaciones, controles operativos y detectivos	Nº de controles detectivos y operativos a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	2	2	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	0	2	3	0
15	1.2.1	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria para asegurar la eficacia de la regulación, el control y fiscalización.	16	Cantidad de normativa emitida	Nº de Normativa Regulatoria publicada / Nº de Normativa Regulatoria proyectada	2	3	3	Dirección Nacional Juridica	P-101 Gestión del diseño y desarrollo de normativa regulatoria	1	0	3	0
16	1.3.1	Mejorar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	17	Cantidad de Resoluciones administrativas emitidas	Nº de Resoluciones Administrativas (Otorgación o Rechazo) emitidas oportunamente	2	97%	97%	Dirección Nacional Juridica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	1	2	0	0
17	1.3.2	Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	18	Cantidad de informes emitidos	Nº de Informes Técnicos (Otorgación o Rechazo) emitidos oportunamente	2	97%	100%	Dirección Nacional de Fiscalización	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	1	2	0	0
18	1.3.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	20	Eficiencia en la otorgación de derechos	(*) Eficiencia global del área juridica = Nº de otorgación de derechos realizados/ Nº de servidores públicos del área de juridica.	2	43	41	Dirección Nacional Juridica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	0	2	3	0
19	1.3.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	21	Eficiencia en la otorgación de derechos	(*) Eficiencia global institucional= Nº de otorgación de derechos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ.	2	11	13	Dirección Nacional Juridica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	0	2	3	0
20	1.3.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	22	Eficiencia en la otorgación de derechos	Sueldos de servidores públicos del área de juridica / Nº de otorgación de derechos realizados.	1	3015	2584	Dirección Nacional Juridica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	0	2	3	0
21	1.3.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	23	Eficiencia en la otorgación de derechos	Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de otorgación de derechos realizados	1	9467	8114	Dirección Nacional Juridica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	0	2	3	0
22	1.4.1	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	24	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles detectivos	Nº de AAPAS emergentes de controles detectivos a PE emitidos / Nº de informes de controles detectivos emitidos	1	97%	100%	Dirección Nacional Juridica - Direcciones Regionales	P-105 y P-115 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	1	2	3	0

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	No ind.	Variable	INDICADOR	PONDERACIÓN	META 2022	LÍNEA BASE (2021)	RESPONSABLE/DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	P1	P2	P3	P4
23	1.4.1	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	25	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles detectivos	N° de resoluciones sancionatorias de control detectivo a PE emitidas / N° de AAPAS de controles detectivos emitidos	1	97%	100%	Dirección Nacional Jurídica - Direcciones Regionales	P-105 y P-115 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	1	2	3	0
24	1.4.1	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	26	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles detectivos	N° de AAPAS de controles detectivos a lugares de Juego ilegales ejecutados/N° de informes de controles detectivos emitidos	2	97%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	1	2	3	0
25	1.4.1	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	27	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles detectivos	N° de resoluciones sancionatorias de control detectivos emitidas a lugares de juego ilegales / N° de AAPAS de controles detectivos emitidos	2	97%	77%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	1	2	3	0
26	1.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	28	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles operativos	N° de AAPAS emergentes de controles operativos emitidos a PE / N° de informes de controles operativos emitidos	1	97%	0%	Dirección Nacional Jurídica - Direcciones Regionales	P-105 y P-115 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
27	1.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	29	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles operativos	N° de resoluciones sancionatorias de control operativo emitidas a PE / N° de AAPAS de controles operativos emitidos	1	97%	100%	Dirección Nacional Jurídica - Direcciones Regionales	P-105 y P-115 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
28	1.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	30	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles operativos	N° de AAPAS de controles operativos a salones de Juego emitidos/N° de informes de controles operativos	1	97%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
29	1.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	31	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles operativos	N° de resoluciones sancionatorias de control operativos emitidas al salones de juego/N° de AAPAS de controles operativos emitidos	1	97%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
30	1.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	32	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles operativos	N° de AAPAS emergentes de fiscalizaciones emitidos a PE / N° de informes de fiscalizaciones	1	97%	100%	Dirección Nacional Jurídica - Direcciones Regionales	P-105 y P-115 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
31	1.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	33	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles operativos	N° de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a PE / N° de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	1	97%	100%	Dirección Nacional Jurídica - Direcciones Regionales	P-105 y P-115 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	No ind.	Variable	INDICADOR	PONDERACIÓN	META 2022	LINEA BASE (2021)	RESPONSABLE/DIRECCIÓN	PROCESO DE CALIDAD	P1	P2	P3	P4
32	1.4.3	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	34	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones	Nº de AAPAS de fiscalizaciones a salones de Juego ejecutados / Nº de informes de fiscalizaciones	1	97%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
33	1.4.3	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	35	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones	Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a salones de juego / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	1	97%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
34	1.4.4	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial.	48	Eficiencia en la gestión de procesos sancionadores	(*) Eficiencia global del área jurídica= Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos del área de jurídica	1	18	18	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
35	1.4.4	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial.	49	Eficiencia en la gestión de procesos sancionadores	(*) Eficiencia global institucional= Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ	1	5	5	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
36	1.4.4	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial.	50	Eficiencia en la gestión de procesos sancionadores	Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados	1	4530	4754	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
37	1.4.4	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial.	51	Eficiencia en la gestión de procesos sancionadores	Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ / Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados	1	14900	14928	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	0	2	3	0
38	1.5.1	Asegurar el diseño, desarrollo y mantenimiento de los sistemas actuales y nuevos de la AJ, para automatizar y sistematizar las operaciones de regulación, control y fiscalización de la AJ		Cantidad de sistemas desarrollados	Cantidad de nuevos sistemas AJ desarrollados / Cantidad de desarrollos nuevos requeridos y planificados en la gestion	1	95%		Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-208 Gestion de Desarrollo de Sistemas	0	0	3	0
39	1.5.1	Asegurar el diseño, desarrollo y mantenimiento de los sistemas actuales y nuevos de la AJ, para automatizar y sistematizar las operaciones de regulación, control y fiscalización de la AJ		Cantidad de sistemas desarrollados	Cantidad de sistemas y/o subsistemas AJ mejorados / Cantidad de sistemas y/o subsistemas AJ en produccion	1	15%		Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-208 Gestion de Desarrollo de Sistemas	0	0	3	0
40	1.5.1	Asegurar el diseño, desarrollo y mantenimiento de los sistemas actuales y nuevos de la AJ, para automatizar y sistematizar las operaciones de regulación, control y fiscalización de la AJ		Cantidad de requerimientos de soporte atendidos	Cantidad de requerimientos de soporte atendidos por la DDCC / Cantidad de requerimientos de soporte requeridos a la DDCC	1	95%		Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-208 Gestion de Desarrollo de Sistemas	0	0	3	0
41	1.5.1	Asegurar el diseño, desarrollo y mantenimiento de los sistemas actuales y nuevos de la AJ, para automatizar y sistematizar las operaciones de regulación, control y fiscalización de la AJ		Cantidad de sistemas o subsistemas desarrollados	Nro de sistemas y/o subsistemas AJ en software libre / Nro de sistemas y/o subsistemas AJ	1	60%		Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-208 Gestion de Desarrollo de Sistemas	0	0	3	0
42	1.5.2	Desarrollar, implementar, adoptar y adecuar instrumentos y estrategias para el aseguramiento de la seguridad de la informacion de los sistemas AJ.		Cantidad de Vulnerabilidades motogadas	Nro de vulnerabilidades (internas y/o externas) mitigadas por año / Nro de vulnerabilidades (internas y/o externas) detectadas por año	1	90%		Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-106 Informacion Sistematizada de la Autoridad del Juego	0	0	3	0
43	1.5.2	Desarrollar, implementar, adoptar y adecuar instrumentos y estrategias para el aseguramiento de la seguridad de la informacion de los sistemas AJ.		Cantidad de Politicas de Seguridad de la Información implantadas	Nro de politicas de seguridad aplicadas en los sistemas AJ / Nro de politicas de seguridad establecidas en el estamento de politicas de seguridad de la informacion	1	20%		Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-106 Informacion Sistematizada de la Autoridad del Juego	0	0	3	0
44	1.5.3	Brindar el soporte y mantenimiento a sistemas aj y servicios de infraestructura y aplicar las condiciones y mecanismos para la implementacion de software libre y estandares abiertos en la institucion		Cantidad de soportes en infraestructura	Nro de solicitudes de soporte en infraestructura atendidas / Nro de solicitudes de soporte en infraestructura	1	95%		Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-106 Informacion Sistematizada de la Autoridad del Juego P-207 Gestión de Infraestructura	0	0	3	0
45	1.5.3	Brindar el soporte y mantenimiento a sistemas aj y servicios de infraestructura y aplicar las condiciones y mecanismos para la implementacion de software libre y estandares abiertos en la institucion		Cantidad de equipos con sostware libre implantados	Nro de equipos (terminales/servidores) con software libre/ Nro de equipos (terminales/servidores) de la AJ	1	15%		Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-106 Informacion Sistematizada de la Autoridad del Juego P-208 Gestion de Desarrollo de Sistemas	0	0	3	0
46	1.5.4	Desarrollar y mantener instrumentos para la gestion de la informacion para el analisis y toma de desiciones de la AJ		Cantidad de soportes en BI	Nro de solicitudes de soporte en BI atendidas/ Nro de solicitudes de soporte de BI solicitadas.	1	98%		Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-106 Informacion Sistematizada de la Autoridad del Juego	0	0	3	0

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	No ind.	Variable	INDICADOR	PONDERACIÓN	META 2022	LINEA BASE (2021)	RESPONSABLE/DIRECCIÓN	PROCESO DE CALIDAD	P1	P2	P3	P4
47	1.5.4	Desarrollar y mantener instrumentos para la gestión de la información para el análisis y toma de decisiones de la AJ		Cantidad de soportes en BI	Nro reportes de BI implementados/ Nro de reportes de BI solicitados y planificados	1	90%		Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-106 Información Sistematizada de la Autoridad del Juego	0	0	3	0
48	1.6.1	Asegurar la eficacia en la atención de las consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico	55	Cantidad de consultas atendidas	Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico atendidas / Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico recibidas	1	100%	100%	Dirección Nacional de Fiscalización	P-104 Gestión de la atención de consultas, resolución de denuncias o reclamos	1	2	0	0
49	1.6.2	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas.	56	Cantidad de consultas atendidas	Nº consultas escritas atendidas en plazo/ Nº de consultas escritas atendidas fuera de plazo	1	85%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestión de la atención de consultas, resolución de denuncias o reclamos	1	2	3	0
50	1.6.3	Atender las reclamaciones surgidas en la relación usuarios AJ	57	Cantidad de reclamaciones sobre PE atendidas	Nº de reclamaciones atendidas en PE/ Nº de reclamaciones recibidas	1	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica - Direcciones Regionales	P-104 Gestión de la atención de consultas, resolución de denuncias o reclamos	1	2	0	0
51	1.6.3	Atender las reclamaciones surgidas en la relación usuarios AJ		Cantidad de reclamaciones sobre JLAS atendidas	Nº de reclamaciones atendidas en JLAS / Nº de reclamaciones recibidas	0.5	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestión de la atención de consultas, resolución de denuncias o reclamos	1	2	0	0
52	1.6.4	Atender las denuncias presentadas ante la AJ		Cantidad de denuncias sobre PE atendidas	Nº de denuncias de PE atendidas / Nº de denuncias de PE recibidas	1	85%		Direcciones Regionales	P-104 Gestión de la atención de consultas, resolución de denuncias o reclamos	1	2	0	0
53	1.6.4	Atender las denuncias presentadas ante la AJ		Cantidad de denuncias sobre JLAS atendidas	Nº de denuncias de JLAS atendidas / Nº de denuncias de JLAS recibidas	0.5	85%		Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestión de la atención de consultas, resolución de denuncias o reclamos	1	2	0	0
54	1.7.1	Fortalecer la imagen institucional a través de la elaboración de productos comunicacionales y la difusión de campañas.	59	Cantidad de actividades de campañas realizadas	Nº de productos realizados y campañas difundidas/ Nº de productos realizados y campañas difundidas programadas	1	2	2	Unidad de Comunicación y Educación	P-107 Gestión de la Comunicación y Educación	0	2	3	0

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	No Ind	Variable	INDICADOR	PONDERACIÓN	META 2022	LINEA BASE (2021)	RESPONSABLE/DIRECCIÓN	PROCESO DE CALIDAD	P1	P2	P3	P4
55	1.7.2	Diseñar y aplicar programas de educación dirigidos al juego responsable.	60	Cantidad de programas de educación realizados	N° de actividades ejecutadas sobre el juego responsable / N° de actividades programadas	1	2	2	Unidad de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educación	0	2	3	0
56	1.7.3	Promover una cultura de cumplimiento de la norma y protección de los derechos relacionada a las promociones empresariales y juegos de azar a través de eventos educativos, de capacitación y comunicación	61	Cantidad de Actividades de educación y comunicación	N° de actividades realizadas de eventos educativos, de capacitación y comunicación/ N° de actividades de eventos educativos, de capacitación y comunicación programadas	1	40	40	Unidad de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educación	1	2	3	0
57	1.7.4	Asegurar la eficacia de la realización de las actividades de capacitación	62	Eficacia en actividades de capacitación	N° de actividades de capacitación con un grado de medición de eficacia satisfactorio / Total de actividades de capacitación realizadas	0.5	90%	100%	Unidad de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educación	0	2	3	0
58	1.7.5	Socializar información relacionada a la institución a través de la publicación de notas de prensa y/o entrevistas en medios de comunicación masivos.	63	Actividades ejecutadas y numero de entrevistas	N° de notas publicadas y/o N° de entrevistas realizadas / N° de notas publicadas y/o N° de entrevistas programadas	0.5	100%	100%	Unidad de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educación	0	2	3	0
59	1.8.1	Mejorar la eficacia en la gestión del PEI.	64	Ratio del POA-PRESUPUESTO	Relacion POA-PRESUPUESTO de cada gestión	2	+/- 0.1 y 0.3		Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC	P-001 Gestion Estratégica, Planificación y Desarrollo Institucional	0	2	3	0
60	1.8.2	Asegurar la eficacia del control de calidad a las procesos sustantivos de JLAS y PE.		Cantidad de Controles de Calidad	N° Controles de Calidad realizados / N° Controles de Calidad Programado	1	30	30	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica	P-102; P-103; P-105	0	2	3	0
61	1.8.2	Asegurar la eficacia del control de calidad a las procesos sustantivos de JLAS y PE.		Cantidad de expedientes con observaciones	N° de expedientes sin observaciones / N° de expedientes verificados.	1	80%	80%	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica	P-102; P-103; P-105	0	2	3	0
62	1.8.2	Asegurar la eficacia del control de calidad a las procesos sustantivos de JLAS y PE.	66	Cantidad de registros con observaciones	N° de registros sin observaciones / N° de registros verificados.	1	80%	90%	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica	P-102; P-103; P-105	0	2	3	0
63	1.8.3	Asegurar la eficacia del control de calidad al registro y digitalización de datos de las actividades de JLAS y PE.		Cantidad de Controles de Calidad	N° Controles de Calidad realizados / N° Controles de Calidad Programado	0.5	6	6	Direcciones Regionales	P-116 Gestión de la Información Sistematizada	0	2	3	0
64	1.8.3	Asegurar la eficacia del control de calidad al registro y digitalización de datos de las actividades de JLAS y PE.		Cantidad de registros con observaciones	Cantidad de N° de registros revisados sin observaciones / Cantidad total de registros verificados	0.5	90%	90%	Direcciones Regionales	P-116 Gestión de la Información Sistematizada	0	2	3	0
65	1.9.1	Alcanzar Mayores niveles de satisfacción del usuario (Administrado, Población en General y Estado)	67	Mejora el nivel de satisfacción de los usuarios de la AJ	Alcanzar nivel de satisfacción del usuario (según escala de medición)	1	91% 81% 86%	98,39% 81,79% 94%	Representante de la Dirección Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC	Documentos del SGC	0	0	3	0
66	1.9.2	Disponer de los instrumentos de medición del grado de satisfacción del usuario (Administrado, Población en General y Estado).	68	Cantidad de instrumentos de medición	Número de instrumentos de medición mejorados o implementados en el periodo	1	2	2	Representante de la Dirección Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC	Documentos del SGC	0	0	3	0
67	2.1.1	Lograr una eficiente gestión institucional	78	Ejecución Física Financiera	% de Avance Físico/% de Avance Financiero	2	95%	95%	Dirección Nacional Administrativa Financiera y Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC	P-201 Gestion Financiera P-001 Gestion Estratégica, Planificación y Desarrollo Institucional	0	2	0	0
68	2.1.2	Asegurar la eficacia de la ejecución física	79	Ejecución Física	POA ejecutado / POA programado	2.5	95%	95%	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC	P-001 Gestion Estratégica, Planificación y Desarrollo Institucional	0	2	0	0
69	2.1.3	Asegurar la eficacia de la ejecución financiera	80	Ejecución Financiera	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	2.5	95%	95%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-201 Gestion Financiera	0	2	0	0
70	2.2.1	Contar con el número de activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio		Cantidad de activos	N° total de activos fijos - vehículos, equipos informáticos y de comunicación- dentro su tiempo de vida útil y en uso. / N° total activos fijos -vehículos, equipos informáticos y de comunicación- en inventario	1	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-204 Gestion de Activos y Almacenes	0	2	3	0
71	2.2.2	Asegurar que todos los(as) servidores(as) públicos(as) cuenten con los activos apropiados para la realización de la prestación del servicio	83	Grado de abastecimiento de activos	N° de servidores(as) públicos(as) con los activos apropiados requeridos / N° total de servidores(as) públicos(as)	1	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-203 Gestion de Adquisición de Bienes y Servicios	0	2	3	0
72	2.3.1	Asegurar la capacidad interna para la generación y aplicación de convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional	84	Cantidad de convenios suscritos	N° de convenios en aplicación / N° de convenios firmados	1	100%	100%	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC, Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales	P-002 Gestion de las Articulacion Interinstitucional	0	2	3	0
73	2.4.1	Asegurar la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	85	Implantación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión	Implantación del Sistema de Gestión en el mediano plazo (2021-2025).	2	1	1	Representante de la Dirección Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC	P-002 Gestion de las Articulacion Interinstitucional	0	0	3	0
74	2.4.2	Asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad implantado		Eficacia de Sistemas de Gestión	N° de informes sin "no conformidades" mayores en auditorías del SGC / N° de informes de auditorías del SGC (Externas e y/o internas) programadas	1	80%	80%	Representante de la Dirección Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC	P-002 Gestion de las Articulacion Interinstitucional	0	0	3	0
75	3.1.1	Incrementar la eficacia en la atención y resolución de denuncias por corrupción.	87	Cantidad de denuncias atendidas (debida diligencia)	N° de denuncias atendidas (derivadas al MEFP) / N° de denuncias recibidas	1	100%	100%	Responsable de Transparencia	P-302 Gestion de Transparencia	0	2	0	0
76	3.1.2	Asegurar la realización de las rendiciones de cuentas públicas.	88	Cantidad de rendiciones de cuentas realizadas	N° de Rendiciones de Cuentas Ppúblicas realizadas / N° de Rendiciones de Cuentas Ppúblicas Programadas	1	100%	100%	Responsable de Transparencia Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC Unidad de Comunicación y Educación	P-003 Gestión de participación y control social	0	2	0	0
77	3.1.3	Promover el acceso a la información pública y transparencia institucional	89	Cantidad de actividades realizadas	N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas	1	100%	100%	Responsable de Transparencia	P-302 Gestion de Transparencia	0	2	0	0
78	3.1.4	Mejorar la eficacia de los controles internos inmersos en los procesos de soporte administrativo o de gestión de los recursos.	90	Cantidad de informes emitidos	N° informes de auditoría interna emitidos / Informes de auditoría interna programados	1	6	6	Unidad de Auditoría Interna	P-301 Auditoria Interna	0	2	3	0

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	No ind.	Variable	INDICADOR	PONDERACIÓN	META 2022	LINEA BASE (2021)	RESPONSABLE/DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	P1	P2	P3	P4
79	3.1.5	Mejorar la eficacia de la capacidad interna al cumplimiento de la normativa vigente.	91	Grado de observaciones emitidas	% de observaciones a los criterios de auditoría por informes de auditoría interna.	1	15%	15%	Unidad de Auditoría Interna	P-301 Auditoría Interna	0	2	3	0
80	3.2.1	Mejorar el clima organizacional de la AJ	92	Cantidad de actividades de cultura organizacional	Nº de actividades para el desarrollo de la cultura organizacional realizados / Nº de actividades programadas	1	2	2	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	0	0	0	4

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	No ind.	Variable	INDICADOR	PONDERACIÓN	META 2022	LINEA BASE (2021)	RESPONSABLE/DIRECCIÓN	PROCESO DE CALIDAD	P1	P2	P3	P4
81	3.2.1	Mejorar el clima organizacional de la AJ	93	Grado de estado del clima organizacional	Nº de actividades para el desarrollo de la cultura organizacional realizadas / Nº de actividades programadas	1	75%	70%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	0	0	0	4
82	3.3.1	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público	95	Cantidad de actividades de capacitación realizadas	Nº de actividades de capacitación realizadas / Nº de actividades de capacitación programadas	1	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	0	0	3	4
83	3.3.1	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público	96	Grado de capacitación alcanzada	Nº de servidores públicos con resultado de aprobación / Nº de servidores públicos capacitados	1	80%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	0	0	3	4
						100	0							

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE Y CARGO
Elaborado por:	<p><i>Claudio Fano</i> Claudio Fano JEFE UNIDAD DE PLANEACION, TRANSPARENCIA, INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DIRECCION EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Patricio Gonzalez Choque Sarzuri</i> Patricio Gonzalez Choque Sarzuri CAJIB Nº 14378 - CAJUP Nº 5412 JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Gilmar Rolando Soto Quiroz</i> Gilmar Rolando Soto Quiroz DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Sergio Gastón Barraza Salazar</i> Sergio Gastón Barraza Salazar DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIZACIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Hernán Mamián Mendoza</i> Hernán Mamián Mendoza DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Araceli María Duchi Maldonado</i> Araceli María Duchi Maldonado DIRECCION NACIONAL DE PLANEACION Y EDUCACION AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ</p> <p><i>Marco Antonio Sanchez Vaca</i> Marco Antonio Sanchez Vaca DIRECTOR NACIONAL JURIDICO AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ</p>
Aprobado por:	<p><i>Jessica Paola Saravia Atristain</i> Jessica Paola Saravia Atristain DIRECTORA EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ</p>

