

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN - OBJETIVO DE CALIDAD

FORMULARIO N° 1

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

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

OBJETIVOS 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

CÓDIGO	309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO
SIGLA	AJ	2014
POLITICA DE CALIDAD - PC	PC-1 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.	
	PC-2 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.	
	PC-3 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)	(* 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	
				Cantidad de Resoluciones Administrativas emitidas / Cantidad de Resoluciones Administrativas programadas	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 relevamiento 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 SIGLA		309 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO															GESTIÓN FECHA		2014 31-dic-2014		
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR												ENLACE PPTO			
		Línea Base	Meta Anual			Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	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	0	2	2	0	0	0	0	4	0	5	5			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	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	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	0	1	1	0	0	0	2	0	3	2		Jefaturas Nacionales	Jefaturas		
1.1.1.4	Elaboración final de la Resolución Regulatoria	11	12	DNJ	Resolución Regulatoria aprobada	4	0	1	1	0	0	0	2	0	2	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	1	DNCCR	Claudio Valdivia		
1.1.2	Procedimentar normativa técnica y legal para el ejercicio de la regulación. (Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos)		61			4	3	0	2	57	2	0	0	0	2	13	3				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.	2	0	0	2	18	0	0	0	0	1	5	0	DNC	Jefatura		
1.1.2.2	Manual de Procedimiento aprobado	2	18	DNJ	Resolución Administrativa Ejecutiva	1	2	0	0	19	0	0	0	0	1	2	3	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	1	1	0	0	20	2	0	0	0	0	6	0	DNCCR	Claudio Valdivia	25210	50.000,00
1.2.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Otorgación de Licencia de Operaciones, Autorizaciones, Registros y Acreditaciones.		59			14	2	2	3	2	3	6	6	12	7	7	5				0,00
1.2.1.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Licencia de Operaciones	3	4	DNF	Informes	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	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	1	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DGJ	Jefatura		
1.2.1.5	Evaluación Técnica de Solicitudes de Aprobación de Plan de Apuestas, Manuales Internos de Operación, Dosificación y Habilitación de Tickets Autorizados, Dosificación y Habilitación de Precintos de Seguridad	0	9	DNF	Informes	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	DFC	Miguel Angel León		
1.2.1.6	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización y Aprobación del Plan de Apuestas, manuales internos de operación, dosificación y habilitación de precintos de seguridad, dosificación y habilitación de tickets	0	9	DNJ	Resoluciones Administrativas Ejecutivas de Autorización	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	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	3	0	1	0	1	DFC	Miguel Angel León		

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN			DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR														ENLACE PPTO			
	ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES			META DE LA OPERACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)
		Línea Base	Meta Anual																			
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	0	3	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	1	1	1	1	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	11	1	4	0	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	1	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	DGJ	Jefatura			
1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas, Vía Sistema, Vía Web de autorización o rechazo; modificación o ampliación a solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales y otorgación de credenciales		1.460			123	110	138	230	256	237	186	137	208	222	154	182				0,00	
1.2.2.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales	828	630	DNF	Informes	57	50	65	113	118	90	68	51	87	79	66	94	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	57	45	65	109	109	87	67	50	83	77	49	54	DR	Director			
1.2.2.3	Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales	0	50	DNF	Informes	0	0	0	0	0	27	24	17	18	32	28	24	DFC y Direcciones Regionales	Miguel Angel León y Direcciones Regionales			
1.2.2.4	Emitir Resoluciones Administrativas de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales.	31	105	DNJ	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de la modificación y/o ampliación	9	15	8	8	18	26	25	18	19	32	7	6	DR	Director			
1.2.2.5	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Credenciales Vía Sistema	0	19	DNJ	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de credencial	0	0	0	0	10	1	2	1	1	2	1	3	DR	Director			
1.2.2.6	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web	0	13	DNF	Informes	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	DFC y Direcciones Regionales	Miguel Angel León y Direcciones Regionales			
1.2.2.7	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Vía Web	0	13	DNJ	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	3	1	DR	Director			
1.2.3	Emitir Resoluciones Administrativas de autorización o rechazo, modificación y/o ampliación a solicitudes de Juegos de Sorteo con Fines Benéficos		56			0	0	2	0	3	7	19	9	6	6	11	6				0,00	
1.2.3.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Sorteos con Fines Benéficos.	38	22	DNF	Informes	0	0	0	0	0	3	7	4	3	2	4	1	DFC y Direcciones Regionales	Miguel Angel León y Direcciones Regionales			
1.2.3.2	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Juegos de Sorteo con Fines Benéficos ejecutadas por las Direcciones Regionales.	38	22	DNJ	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	0	0	2	0	3	3	8	4	3	2	5	4	DR	Director			
1.2.3.3	Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación, Ampliación y/o incremento de premios de Sorteos con Fines Benéficos.	0	6	DNF	Informes	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	DFC y Direcciones Regionales	Miguel Angel León y Direcciones Regionales			
1.2.3.4	Emitir Resoluciones Administrativas de Modificación, Ampliación y/o incremento de premio de Sorteos con Fines Benéficos ejecutadas por las Direcciones Regionales.	0	6	DNJ	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de la modificación y/o incremento de premios	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	DR	Director			
1.3.1	Realizar controles detectivos al cumplimiento regulatorio		3.512	DNF		493	402	367	337	500	469	477	586	727	643	400	622				643.295,83	

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN				DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR													ENLACE PPTO			
	ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN			FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)
			Línea Base	Meta Anual																		
1.3.1.1	Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos	16	12	DNF	Informes	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNCCR y Direcciones Regionales	Claudio Valdivia, Direcciones Regionales	22110	88.562,33
																					22210	46.941,62
																					22110	63.211,50
																					22210	54.734,38
																					22300	173.111,00
																					31110	8.060,00
																					26990	40.238,00
																					26200	26.400,00
																					33300	3.444,00
																					34800	21.288,00
																					39700	3.000,00
																					49900	63.500,00
																					43700	16.005,00
																					49900	34.800,00
1.3.1.3	Controles Detectivos de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos no autorizados.	3285	3.378	DNF	Informes o Formularios	462	356	350	323	467	459	466	563	714	628	386	613	DFC/Direcciones Regionales	Miguel Angel León, Direcciones Regionales		0,00	
1.3.2	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio		428	DNF		39	59	39	54	44	40	35	45	50	39	31	46				0,00	
1.3.2.1	Controles Operativos a sorteos de Operadores de Lotería.	9	12	DNF	Actas	1	1	1	1	1	1	0	2	2	1	0	1	DFC	Miguel Angel León		0,00	
1.3.2.2	Controles Operativos a Salones de Juego autorizados.	0	4	DNF	Informes	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	DFC/Direcciones Regionales	Miguel Angel León, Direcciones Regionales		0,00	
1.3.2.3	Controles Operativos a Máquinas de juego y/o Medios de Juego autorizados.	0	10	DNF	Informes	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DFC/Direcciones Regionales	Miguel Angel León, Direcciones Regionales		0,00	
1.3.2.4	Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Promociones Empresariales autorizadas.	208	140	DNF	Informes o Formularios	24	19	14	24	21	17	24	18	23	18	15	9	DFC/Direcciones Regionales	Miguel Angel León, Direcciones Regionales		0,00	
1.3.2.5	Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Sorteos con Fines Benéficos autorizados.	0	10	DNF	Informes o Formularios	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	0	1	DFC/Direcciones Regionales	Miguel Angel León, Direcciones Regionales			
1.3.2.6	Controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas.	0	252	DNF	Informes o Formularios	14	38	24	28	21	21	10	18	20	17	15	33	DFC/Direcciones Regionales	Miguel Angel León, Direcciones Regionales		0,00	
1.3.3	Realizar la fiscalización al cumplimiento regulatorio		1.026	DNF		48	75	116	77	78	80	143	85	197	125	112	88				46.516,17	
1.3.3.1	Generación de Órdenes de Fiscalización Parcial a Operadores de Juegos de Lotería, Azar y Sorteos.	4	6	DNF	Nota y órdenes de fiscalización	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	DNCCR	Claudio Valdivia		0,00	
1.3.3.2	Generación de Órdenes de Fiscalización a Promociones Empresariales.	341	330	DNF	Nota y órdenes de fiscalización	25	51	48	45	42	44	15	37	44	58	22	19	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	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	1	1	DFC	Miguel Angel León	22110	6.903,25	
																					22210	1.960,00
1.3.3.5	Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores de juegos de lotería.	4	4	DNF	Informes	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	DFC	Miguel Angel León			
1.3.3.6	Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales.	306	451	DNF	Informes	23	23	28	30	36	33	49	45	59	65	42	66	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	DFC/Direcciones Regionales	Miguel Angel León, Direcciones Regionales		0,00	

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN				DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR														ENLACE PPTO		
	ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN			FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)
			Línea Base	Meta Anual																		
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	40	0	0	0	77	0	94	0	44	0	DNCCR	Claudio Valdivia Isabel Pérez	22110	24.541,92	
																			Jaqueline Bernal	22210	10.171,00	
1.3.3.9	Seguimiento a Recomendaciones de Control de Calidad	0	3	DNF	Informes	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	DNCCR	Claudio Valdivia Isabel Pérez Jaqueline Bernal	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	1	0	0	0	1	DNCCR	Claudio Valdivia Isabel Pérez			
1.4.1	Aplicar sanciones administrativas en juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.		854.740			205.925	240.266	114.552	184.727	101.474	92.080	182.025	107.837	183.925	264.081	143.828	116.135				879.943,00	
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	44	61	19	22	42	17	16	24	20	16	19	19	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	19	15	13	19	12	11	33	16	29	28	18	19	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	1	0	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	33	63	27	14	49	11	19	19	26	13	22	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	17	28	15	21	15	9	16	18	22	24	17	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	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	1	1	0	8	2	2	2	0	3	0	4	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	7	8	7	7	8	5	7	8	11	4	7	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	205.746	240.055	114.362	184.586	101.338	91.920	181.898	107.694	183.782	263.903	142.395	115.987	DGJ/DR	Jefatura/Director Regional			
1.4.1.10	Dstrucción de máquinas tragamonedas	0	2.171	DNJ	RAE de autorización correspondiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.312	0	DGJ	Jefatura	22300 23400	26.680,00 16.680,00	
1.4.1.11	Elaborar Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias	496	357	DNF	Informes	50	66	71	45	38	58	34	43	41	58	40	45	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	6	10	13	4	12	6	11	DFC	Miguel Angel León Paco			
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.		12.631			5.725	4	14	8	10.312	270	265	269	263	269	61.834	4.708				378.489,00	
1.4.2.1	Elaboración y presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo	50	76	DNJ	demandas admitidas	18	0	6	3	8	10	9	12	9	8	18	6	DNC/DR	Jefatura/DR	22110 22210	50.980,00 45.262,00	
1.4.2.2	Patrocinio de Demandas de Cobro Coactivo con sentencia	4	18	DNJ	sentencias	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	2	2	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	6	DNC/DR	Jefatura/DR	26200	24.472,00	
1.4.2.4	Ejecución de cobro Emergente de Procesos Coactivos ufV's 50% de 25000 UFV's	25000	12.500	DNJ	Informe	5.703	0	0	0	10.297	256	254	253	251	252	61.812	4.689	DNC/DGJ/DR	Jefaturas/ DR	39500	30.000,00	
1.4.2.5	Patrocinio de Procesos Judiciales	12	18	DNJ	Informes de patrocinio	4	1	4	3	4	2	1	3	2	8	1	4	DNC/DR	Jefatura/DR	22110	13.010,00	
1.4.2.6	Patrocinio de Procesos Constitucionales	6	12	DNJ	Informe de Patrocinio o Sentencia	0	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNC-DGJ	Jefatura	25220	207.400,00	

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN			DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR														ENLACE PPTO		
	ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)
			Línea Base																		
1.5.1	Proveer información oportuna, integra y confiable		142		2	5	2	3	3	3	1	6	6	3	3	106				116.196,00	
1.5.1.1	Control de Calidad al Registro de Datos en Sistemas (SIAJ) y Bases de Datos	0	3	DNF	Informes	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	DNCCR	Claudio Valdivia		
1.5.1.2	Controles de Calidad a los Procesos de Licencia de Operaciones, sus procesos sancionatorios y aquellos emergentes de la actividad de juegos de lotería y azar	0	1	DNJ	Informe del control de calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
1.5.1.3	Controles de Calidad a los Procesos de Promociones Empresariales, Fines Benéficos y sus Procesos Sancionatorios	1	6	DNJ	Informe del control de calidad	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	DNC	Jefatura	22110	39.398,00
																				22210	24.857,00
1.5.1.4	Controles de calidad al registro de información en el SIAJ, de los departamentos jurídicos y seguimiento a recomendaciones	0	9	DNJ	Informe del control de calidad	0	3	0	1	2	0	0	2	2	1	0	0	DNC/DGJ	Jefatura	22110	25.600,00
																				22210	26.341,00
1.5.1.5	Control de Calidad al Registro de Datos en Sistemas (SIAJ) y Bases de Datos	0	2	DNIT	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
1.5.1.6	Publicación de Resoluciones de Recursos Jerárquicos en la WEB de la Autoridad del Juego	0	100	DNJ	Número de Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	DGJ	Jefatura		
1.5.1.7	Módulo de Inteligencia de Negocios	0	21	DNIT		2	2	2	1	1	3	1	3	2	0	2	1				0,00
1.5.1.7.1	Reportes para Solicitudes de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos	0	4	DNIT	Reportes elaborados	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	DRGI	Profesional I		
1.5.1.7.2	Reportes para Proceso Sancionador de Promociones Empresariales y Sorteos con fines Benéficos	0	3	DNIT	Reportes elaborados	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	DRGI	Profesional I		
1.5.1.7.3	Reportes para Juegos de Azar y Lotería	0	3	DNIT	Reportes elaborados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DRGI	Profesional I		
1.5.1.7.4	Mantenimiento de Reportes	0	8	DNIT	Reportes mantenidos	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	DRGI	Profesional I		
1.5.1.7.5	Migración de datos	0	3	DNIT	Datos migrados	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	DRGI	Profesional I		
2.1.1	Atención de consultas, resoluciones de denuncias o reclamos, de manera eficaz, transparente y equitativa.		1.436			105	127	115	140	141	200	165	185	176	200	181	123				0,00
2.1.1.1	Atención de consultas verbales, telefónicas, vía correo electrónico y atención de reclamos o denuncias vía pagina web	1624	1.350	DNF	Formularios, Informes o notas	99	116	103	129	124	192	155	178	167	189	173	118	DNCCR y Direcciones Regionales	Claudio Valdivia Direcciones Regionales		
2.1.1.2	Atención de consultas escritas	266	74	DNJ	Proveídos de Rechazo o admisión o Notas de Respuesta a la consulta escrita	4	11	11	10	15	5	8	6	9	11	6	5	DNC	Jefatura		
2.1.1.3	Resolución de Reclamos o denuncias	6	9	DNJ	Auto de admisión, rechazo o de conclusión y/o remisión a Fiscalización	2	0	1	1	2	3	2	1	0	0	2	0	DGJ/DR	Jefatura		
2.1.1.4	Resolución de Reclamos o denuncias	0	3	DNF	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DFC/DR	Jefatura		
2.2.1	Realizar actividades de formación y concientización	19	26	JCE		1	6	5	5	1	1	3	4	3	5	2	4				976.200,00
2.2.1.1	Campañas masivas de prevención y concientización social sobre el Juego Responsable.	2	2	JCE	Artes, jingles, Spots u otros productos de difusión masiva	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	JCE	Manuel Rodriguez	25500	271.000,00
2.2.1.2	Campañas masivas de generación de riesgo para los grupos involucrados con la actividad del juego.	2	2	JCE	Artes, jingles, Spots u otros productos de difusión masiva	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	JCE	Manuel Rodriguez	25500	405.000,00
2.2.1.3	Reuniones con representantes de medios de comunicación nacionales para compartir información sobre el sector de juegos y los resultados alcanzados, además para reforzar la campaña de juego responsable.	1	1	JCE	Acta de Reunión y registro de imágenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	JCE	Manuel Rodriguez	31120	8.000,00
																				23400	12.000,00
																				22110	3.000,00
																				22210	10.000,00
2.2.1.4	Productos impresos de carácter informativo dirigidos a la población (publicaciones en prensa, separatas, trípticos, señalética, memorias, PEIs y otros)	14	15	JCE	Ejemplar u otros Productos impresos	1	4	4	4	1	1	2	2	3	1	1	3	JCE	Manuel Rodriguez	25600	219.200,00
2.2.1.5	Suscripciones a periódicos, gaceta, publicaciones	0	6	JCE	periódicos, revistas, publicaciones	0	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	JCE	Manuel Rodriguez	25500	48.000,00
2.2.2	Organizar y realizar eventos	55	30	JCE		0	3	4	15	0	0	4	2	3	1	7	4				202.612,00
2.2.2.1	Talleres, cursos, seminarios, encuentros, ferias y otros dirigidos a operadores, empresarios y organizaciones sociales.	55	30	JCE	Registro de imágenes y listado de participantes.	0	3	4	15	0	0	4	2	3	1	7	4	JCE	Manuel Rodriguez	25500	100.312,00
																				31120	15.000,00
																				23400	35.000,00
																				22210	8.000,00
																				22110	39.500,00
																				34300	4.800,00
2.2.3	Organizar y realizar actividades de promoción y desarrollo de la imagen institucional	49	32	JCE		2	1	5	2	2	4	7	1	12	1	6	4				337.768,00
2.2.3.1	Productos promocionales de posicionamiento institucional dirigidos a la sociedad en general	24	10	JCE	Materiales u otros Productos de posicionamiento	0	0	0	1	1	4	3	0	6	0	0	1	JCE	Manuel Rodriguez	25500	167.768,00

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN			DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR														ENLACE PPTO								
	ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES			META DE LA OPERACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)					
		Línea Base	Meta Anual																								
2.2.3.2		Campañas masivas de posicionamiento institucional para la sociedad acerca de la AJ.		2	2	JCE	Artes, jingles, Spots u otros productos de difusión masiva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	JCE	Manuel Rodríguez	25500	170.000,00			
2.2.3.3		Reuniones periódicas con entidades relacionadas a la AJ		23	20	JCE	Acta de audiencia	2	1	5	1	1	0	4	0	6	1	5	3	3	JCE	Manuel Rodríguez		0,00			
3.1.1		Incrementar el grado de percepción de la satisfacción del cliente de la AJ			2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0					0,00			
3.1.1.1		aplicación y análisis de la encuesta de satisfacción del cliente		0	2	SGC	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			SGC	Mariela Valencia		0,00			
3.1.2		Asegurar la gestión de articulación interinstitucional y el acompañamiento del control social		15	21	JCE		0	1	0	0	1	1	0	2	1	0	2	7					12.420,00			
3.1.2.1		Convenios Interinstitucionales suscritos con Gobiernos Municipales y Departamentales		1	4	JCE	Convenios o actas suscritas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	JCE	Manuel Rodríguez	31120	900,00			
3.1.2.2		Convenios Interinstitucionales con Instituciones Públicas de carácter Nacional (SIN, ANB, AEMP, MEFP, Transparencia, Min. Gobierno, Min. Trabajo, ASFI, UIF, Fundempresa, etc.)		4	4	JCE	Convenios o actas suscritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	JCE	Manuel Rodríguez	31120	1.000,00			
3.1.2.3		Convenios suscritos con Organizaciones de carácter Privado (Cámaras de Comercio, CNI, Asociaciones Privadas, etc.)		3	4	JCE	Convenios o actas suscritas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	JCE	Manuel Rodríguez	31120	1.020,00			
3.1.2.4		Relaciones con organizaciones internacionales relacionados a la actividad del juego (Perú, Argentina, Colombia, México, España, Asociación de reguladores, etc.)		0	2	JCE	Convenios o actas suscritas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		0,00			
3.1.2.5		Relaciones de coordinación establecidas con organizaciones sociales (OTB, Juntas vecinales, etc.)		4	4	JCE	Actas de Reuniones	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	JCE	Manuel Rodríguez	31120	2.500,00			
																						23400	5.500,00				
3.1.2.6		Rendición Pública de Cuentas		3	3	JCE	Actas de rendición, nómina de participantes	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	JCE	Manuel Rodríguez/Mariela Valencia	25600	1.500,00			
3.2.1		Disponer de recursos materiales y de servicios apropiados y oportunos.			123			13	12	12	9	10	11	7	8	17	11	14	14					11.532.836,42			
3.2.1.1		Adquisición de Bienes y Servicios.		46	53	DNAF		8	6	6	3	5	4	2	2	10	6	8	6					10.638.265,00			
3.2.1.1.1		Realizar Taller del PAC		1	1	DNAF	PAC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez	25210	48.000,00			
3.2.1.1.2		realizar y ejecutar los procesos de contratación seguimiento de gestión de calidad		3	1	DNAF		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DA - UCP	Erich Jimenez Unidad de planificación	25210	85.000,00			
3.2.1.1.3		Realizar y ejecutar los procesos de contratación		4	12	DNAF	Procesos de Contratación	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez	22300	45.300,00			
																							25400	151.951,67			
																								25600	29.142,56		
																								33200	50.795,77		
																								34500	10.000,00		
																								34600	3.500,00		
																								34800	5.000,00		
																								39700	8.000,00		
																								24300	2.000,00		
																								34200	2.000,00		
3.2.1.1.4		Arrendamiento de Inmueble para Oficinas de la Nacional		3	3	DNAF	Contratos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez	23100	561.870,00			
3.2.1.1.5		Alquiler de garaje		2	2	DNAF	Contratos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez	23400	684.824,82			
3.2.1.1.6		Adquisición de Bien Inmueble para oficinas de la Nacional		0	1	DNAF	Contratos	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	DA	Erich Jimenez	41100	8.534.178,00			
																								DA	Erich Jimenez	24110	99.500,00
3.2.1.1.7		Adquisición de repuestos para vehículo		6	6	DNAF	Factura	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	DA	Erich Jimenez	24120	26.716,46			
3.2.1.1.8		Adquisición de Llantas y Neumáticos		6	6	DNAF	Factura	0	1	0	0	0	0	0	4	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez	34300	9.848,00			
3.2.1.1.9		Adquisición de gasolina para dotación a vehículos de la Nacional		6	6	DNAF	Contrato	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	DA	Erich Jimenez	34110	65.393,83			
3.2.1.1.10		Pasajes aéreos al interior del país		12	12	DNAF	Pasajes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez	22110	83.038,89			
3.2.1.1.11		Pasajes aéreos al exterior del país		2	1	DNAF	Pasajes	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez	22120	45.861,00			
3.2.1.1.12		Contrato de Seguros		1	2	DNAF	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	DA	Erich Jimenez	22500	86.344,00			
3.2.1.1.13		ELIMINADA Servicios Manuales		0	1	DNAF	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez					

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN				DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR														ENLACE PPTO		
	ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN			FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)
			Línea Base	Meta Anual																		
3.2.1.2	Activos y Almacenes.	38	58	DNAF		4	5	5	5	4	6	4	5	6	4	5	7				894.571,42	
3.2.1.1.1	Realizar la dotación de bienes de uso a la AJ	2	12	DNAF	Procesos de Contratación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez	43110	186.152,82	
																				43110	159.101,67	
																					43700	6.870,60
																					43500	0,00
3.2.1.1.2	Realizar el relevamiento y codificación de los Activos Fijos	1	2	DNAF	Planillas de Asignación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DA	Erich Jimenez			
3.2.1.1.3	Inventarios de Activos Fijos	2	2	DNAF	Informes e inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	DA	Erich Jimenez	26990	53.660,00	
3.2.1.1.4	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y otros	6	6	DNAF	Informes	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	DA	Erich Jimenez	39800	45.900,00	
3.2.1.1.5	Realizar la dotación de bienes de consumo a la AJ	3	12	DNAF	Procesos de Contratación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez			
3.2.1.1.6	Control de inventarios de almacenes	12	12	DNAF	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez	32100	71.410,22	
																				32200	8.259,00	
																				24130	5.620,00	
																				32500	7.799,84	
3.2.1.1.7	Entrega de material de escritorio	12	12	DNAF	Formularios de Entrega	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez	39500	334.797,27	
																				39990	15.000,00	
3.2.1.3	Archivo.	2	12	DNAF		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				0,00	
3.2.1.3.1	Recepción y clasificación de documentación	2	12	DNAF	Procesos de Contratación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez		0,00	
3.2.2	Asegurar una gestión eficaz de los recursos económicos de la entidad.		176			15	12	12	12	12	12	12	14	13	20	21	18				15.679.301,87	
3.2.2.1	Administrar los recursos económicos-financieros de manera eficiente	149	176	DNAF		15	12	12	12	12	12	12	14	13	20	21	18				15.679.301,87	
3.2.2.1.1	Procesar pago por bienes y servicios	12	12	DNAF	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	26950	905.443,00	
																				26950	15.148,33	
3.2.2.1.2	Procesar pago de Servicios Básicos	12	12	DNAF	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	21100	62.801,49	
																				21200	101.463,00	
																				21300	10.920,68	
																				21400	44.927,84	
3.2.2.1.3	Proceso de pago de Pasajes aéreos al interior del país	12	12	DNAF	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata			
3.2.2.1.4	Proceso de pago de Viáticos al interior del país	12	12	DNAF	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	22210	121.722,00	
3.2.2.1.5	Proceso de pago de Pasajes aéreos al exterior del país	1	7	DNAF	Reporte Sigma	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	DF	Rosy Plata			
3.2.2.1.6	Proceso de pago de Viáticos al exterior del País	1	7	DNAF	Reporte Sigma	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	DF	Rosy Plata	22220	56.304,00	
3.2.2.1.7	Registro de comprobante de gasto de planillas de sueldos del personal	12	12	DNAF	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata			
3.2.2.1.8	Pago de Refrigerios	12	12	DNAF	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	31110	267.680,54	
3.2.2.1.9																				31120	35.390,00	
3.2.2.1.10	Pago de Refrigerios (Guardias)	12	12	DNAF	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	31110	161.280,00	
3.2.2.1.11	Realizar la emisión de cheques	12	12	DNAF	Cheques	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	26200	328,00	
3.2.2.1.12	Procesos de devolución de gastos transporte	12	12	DNAF	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	22600	5.295,84	
3.2.2.1.13	Ejecución presupuestaria	12	12	DNAF	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	25300	9.500,00	
3.2.2.1.14	Registro contable de los activos fijos	1	6	DNAF	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	DF	Rosy Plata			
3.2.2.1.15	Registro contable de los bienes de almacén	1	4	DNAF	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	DF	Rosy Plata	Grupo 10000	13.879.844,15	
3.2.2.1.16	Elaboración de Estados Financieros	1	4	DNAF	Estado Financiero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	DF	Rosy Plata			
3.2.2.1.17	Verificar el descargo de viáticos y pasajes	12	12	DNAF	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata			
3.2.2.1.18	Realizar el control y orden de la documentación de respaldo generadas con la emisión de comprobantes de ingresos y egresos	12	12	DNAF	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata			
3.2.2.1.19	Gastos de representación	0	4	DNAF	Factura	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	DF	Rosy Plata	26910	1.253,00	
3.2.3	Asegurar la disponibilidad y competencia del personal de la entidad en un ambiente de trabajo apropiado		57			3	4	4	4	6	8	3	4	3	5	7	6				193.556,00	
3.2.3.1	Incorporación de personal	4	4	DNAF		0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2				0,00	
3.2.3.1.1	Reclutamiento de personal	2	2	DNAF	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	DRH	Marisol Rada		0,00	
3.2.3.1.2	Incorporación de personal	2	2	DNAF	Informes	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	DRH	Marisol Rada		0,00	
3.2.3.2	Planilla de sueldos, aportes y beneficios sociales	36	36	DNAF		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				0,00	
3.2.3.2.1	Control de asistencia del personal y captura de boletas de: permisos, vacaciones, licencias, bajas médicas y comisiones de viaje.	12	12	DNAF	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRH	Marisol Rada			

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN			DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR														ENLACE PPTO				
	ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES			META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)
		Línea Base	Meta Anual																				
3.2.3.2.2		control de asistencia de personal en atención a documentación generada por direcciones nacionales y regionales		12	12	DNAF	Planilla mensual de descuentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRH	Marisol Rada		0,00
3.2.3.2.3		Elaboración de la planilla de sueldos en el módulo SIGMA		12	12	DNAF	Planilla mensual de salarios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRH	Marisol Rada		0,00
3.2.3.3		Evaluación del desempeño		2	2	DNAF		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0				0,00
3.2.3.3.1		Planificación y ejecución de la evaluación del desempeño gestión 2012 y 2013		2	2	DNAF	Informe Evaluación	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	DRH	Marisol Rada		
3.2.3.4		Plan anual de capacitación individual, registro de su realización y verificación de la eficacia.		5	15	DNAF		0	0	1	1	2	2	0	0	0	2	4	1				193.556,00
3.2.3.4.1		Talleres, cursos, seminarios y otros en las Direcciones Nacionales y las Direcciones Regionales en temas generales relacionados con la AJ.		2	6	DNAF	talleres	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	DRH	Marisol Rada	25700	96.900,00
3.2.3.4.2		Diseño e implementación de un programa de fortalecimiento de la cultura organizacional, talleres de motivación.		0	4	DNAF	talleres	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	DRH	Marisol Rada		
3.2.3.4.3		Bienestar y salud ocupacional del personal		3	3	DNAF	campaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DRH	Marisol Rada		
3.2.3.4.4		Prendas de vestir (camisas y blusas)		2		DNAF	Factura	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	DRH	Marisol Rada	33300	51.656,00
3.3.1		Diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas.		118		DNIT		3	3	4	18	1	9	8	9	14	17	21	16				0,00
3.3.1.1		ELIMINADA - Subsistema Administrativo (Aplicación SAP)		0	50%	DNIT	Diseño de subsistema e informes de puesta en producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,00
3.3.1.1.1		ELIMINADA - Módulo de control de asistencia		0	100%	DNIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DDCC	Jefatura		
3.3.1.1.2		ELIMINADA - Módulo Registro de vacaciones		0	100%	DNIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DDCC	Jefatura		
3.3.1.1.3		ELIMINADA - Módulo Registro de permisos y licencias		0	100%	DNIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DDCC	Jefatura		
3.3.1.2		ELIMINADA - Subsistema Administrativo (Aplicación SABS)		0	50%	DNIT	Diseño de subsistema e informes de puesta en producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,00
3.3.1.2.1		ELIMINADA - Módulo Ingreso de Bienes		0	100%	DNIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DDCC	Jefatura		
3.3.1.2.2		ELIMINADA - Módulo Solicitud de Bienes		0	100%	DNIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DDCC	Jefatura		
3.3.1.2.3		ELIMINADA - Módulo Aprobación Solicitudes Inmediato Superior		0	100%	DNIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DDCC	Jefatura		
3.3.1.2.4		ELIMINADA - Módulo Autorización Almacenes		0	100%	DNIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DDCC	Jefatura		
3.3.1.2.5		ELIMINADA - Módulo Entrega de Bienes		0	100%	DNIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DDCC	Jefatura		
3.3.1.3		Subsistema Promociones Empresariales		0	80%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	4	4				0,00
3.3.1.3.1		Flujo de Impugnación Promoción Empresarial		0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.3.2		Flujo de Adjunto Documentos Impugnaciones		0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.4.1		Módulo de Fiscalización a Promociones Empresariales		0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.4.2		Módulo de Control a Promociones Empresariales		0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.5		Subsistema de Actividades de Juego		0	50%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	2	2	2	0	0	2	2	2	3	4	4	4				0,00
3.3.1.5.1		Módulo de Autorización de Licencia de Operación		0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.5.2		Módulo Inicio de Operaciones		0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.6.1		Módulo de Control On Line (Aplicación Licencia de Operaciones)		0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.6.2		Módulo de Fiscalización a Operadores (Aplicación Licencia de Operaciones)		0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN			DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR														ENLACE PPTO			
	ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)	
			Línea Base																			Meta Anual
3.3.1.7		Subsistema Jurídico	0	50%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	2	2				0,00
3.3.1.7.1		Módulo de Doctrinas Legales (Aplicación Promociones Empresariales)	0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.7.2		Módulo de Recurso de Revocatoria y Jerárquico (Aplicación Licencia de Operaciones)	0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.8		Subsistema Gobierno Electrónico (Aplicación Promociones Empresariales)	0	50%	DNIT	Diseño de subsistema e informes de puesta en producción	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0				0,00
3.3.1.8.1		Módulo de envío online de documentación formal de promoción empresarial	0	100%	DNIT		0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	DDCC	Jefatura		
3.3.1.9		Mantenimiento de módulos del SIAJ	0	100%	DNIT	Desarrollo y puesta en producción de Módulos involucrados	0	0	0	5	0	1	1	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.10		Actualización tecnológica del SIAJ	0	100%	DNIT	Desarrollo y puesta en producción de Módulos involucrados	0	0	0	5	0	1	1	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.11		Mejoras y correcciones del SIAJ	0	100%	DNIT	Desarrollo y puesta en producción de Módulos involucrados	0	0	0	5	0	1	1	1	1	1	1	1	DDCC	Jefatura		
3.3.1.12		Cuadro de Mando Integral	0	40%	DNIT	Diseño del Cuadro de mando integral	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	DRGI	Rocio Loayza		
3.3.1.13		Subsistema RTIIS	0	70%	DNIT	Diseño, informes y documentación DDCC - DRGI	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	DRGI	Jefatura Rocio Loayza		
3.3.1.14		Subsistema Administrativo (Programa Operativo Anual)	0	50%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2				0,00	
3.3.1.14.1		Registro y seguimiento POA	0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DDCC	Jefatura			
3.3.1.14.2		Registro POAI	0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DDCC	Jefatura			
3.3.1.15		Subsistema Promociones Empresariales (VPT)	0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0				0,00	
3.3.1.15.1		Registro recurso Jerárquico	0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	DDCC	Jefatura			
3.3.1.15.2		Seguimiento recurso Jerárquico	0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	DDCC	Jefatura			
3.3.1.15.3		Registro Proceso Contencioso Administrativo	0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	DDCC	Jefatura			
3.3.1.15.4		Seguimiento Proceso Contencioso Administrativo	0	100%	DNIT	Diseño de subsistema, informe y documentación de DDCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	DDCC	Jefatura			
3.3.2		Gestionar la infraestructura de las TICs		930	DNIT		78	75	76	76	76	134	146	207	214	184	180	194				1.371.151,62
3.3.2.1		Atención casos de soporte en software y datos	650	720	DNIT	Solicitudes de soporte atendidas	60	60	60	60	60	122	125	144	185	138	156	147				0,00
3.3.2.1.1		Casos de soporte	607	660	DNIT	Informe y documentación de DDCC	55	55	55	55	55	115	123	129	132	130	152	134	DDCC	Jefatura		
3.3.2.1.2		Publicaciones Sitio Web	43	60	DNIT	Informe y documentación de DDCC	5	5	5	5	5	7	2	15	53	8	4	13	DDCC	Jefatura		
3.3.2.2		Atención de casos de soporte en TICs	24	180	DNIT	Solicitudes de soporte atendidas	15	15	15	15	15	10	17	62	23	43	23	46				57.212,00

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN			DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD	INDICADOR														ENLACE PPTO				
	ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	PARTIDA	Costo Actividad (Bs)		
			Línea Base																			Meta Anual	
3.3.2.2.1		Atención de casos de soporte en TICs	12	180	DNIT	Informe y documentación de DRGI	15	15	15	15	15	10	17	62	23	43	23	46	DRGI	Jefatura	22110	39.712,00	
																					22210	17.500,00	
3.3.2.3		Realización de procesos de contratación/compra	5	30	DNIT	Procesos de Contratación	3	0	1	1	1	2	4	1	6	3	1	1					1.313.939,62
3.3.2.3.1		Contratación de consultoría para seguridad de información	0	1	DNIT	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DRGI	Jefatura			
3.3.2.3.2		Contratación de servicio de internet	4	7	DNIT	Contrato	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	DRGI	Jefatura	21600	135.375,35	
3.3.2.3.3		Contratación de empresas para mantenimiento de equipos	1	1	DNIT	Contrato	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DRGI	Jefatura	24120	30.000,00	
3.3.2.3.4		Compra de equipamiento y software para Sistemas	0	7	DNIT	Contratos	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	DRGI DDCC	Jefatura	43700	30.052,00	
																					43120	22.996,00	
																					43120	35.000,00	
																					43500	95.000,00	
																					43110	7.160,00	
																					39700	9.878,00	
																					49100	102.778,27	
3.3.2.3.5		Contratación de empresa para cableado estructurado	0	3	DNIT	Contrato	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	DRGI	Jefatura	24300	165.700,00	
3.3.2.3.6		Contratación de empresa para instalación de sistema eléctrico para CPD	0	1	DNIT	Contrato	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DRGI	Jefatura	22300	20.000,00	
																					34500	15.000,00	
3.3.2.3.7		Adquisición de equipamiento de Redes para CPD	0	1	DNIT	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	DRGI	Jefatura	43120	145.000,00	
3.3.2.3.8		Adquisición de equipamiento para Servidores BLADE	0	1	DNIT	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	DRGI	Jefatura	43120	200.000,00	
3.3.2.3.9		Mantenimiento correctivo de equipos	0	1	DNIT	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	DRGI	Jefatura	39800	50.000,00	
3.3.2.3.10		Adquisición de equipos de computación (Direcciones solicitantes)	0	6	DNIT	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	1	0	0	0	DRGI	Jefatura	34600	39.900,00	
																					39700	10.100,00	
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.		2			0	RT	Marianela Valencia		0,00												
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	RT	Marianela Valencia		0,00	
3.4.2		Asegurar la aplicación de los instrumentos Control Interno para mejorar el grado de eficacia, eficiencia, efectividad y economía, en los procesos de administración, regulación y fiscalización.	6	6	JAI		0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3				38.506,00	
3.4.2.1		Auditorías programadas para la gestión 2014	6	6	JAI	INFORMES DE AUDITORIA	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3				38.506,00	
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	1	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	0,75	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	1	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	1	0	0	0	0	1	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	1	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	1	0	1	0	UAI	Juan José Palacios	22110	4.496,00	
																					22210	2.968,00	
3.5.1		Asegurar la eficacia y eficiencia del SGC de la entidad	0	2	SGC		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0				0,00	
3.5.1.1		Auditorías internas al SGC	0	2	SGC	Informe	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0		RD UPC	RD UPC			
3.5.2		Asegurar el enfoque estratégico de la organización		1			0	1				0,00											
3.5.2.1		Revisión PEI	0	1	DE/DN	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DE/DN	Mario Cazon			
TOTAL PRESUPUESTO																						32.458.791,91	