

ENTIDAD :

**AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017
OBJETIVOS ESPECIFICOS**

Fecha: Noviembre 2017

CODIGO OBJ. INSTIT. DE GESTIÓN	CODIGO OBJ. ESPECÍFICO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS <u>ESPECIFICOS DE GESTIÓN</u>	UNIDAD RESPONSABLE	POND. OG	INDICADOR EFICACIA	LINEA BASE 2016	META 2017 (PRODUCTO TERMINAL: BIEN, SERVICIO O NORMA)	MEDIO VERIFICACIÓN	Programación Física				TOTAL	
									1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG		
					P.simple									
				100	P pond.				3.89	43.75	30.28	22.08	100.00	
1.1	1.1.1	Regular, controlar y supervisar el cumplimiento del marco normativo en Defensa de la Competencia, Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo	DTDCDN	35	N° de Resoluciones y/o autos administrativos efectuados en materia de Defensa de la Competencia	10	9	Resoluciones y/o autos administrativos emitidos y notificados	1	3	2	3	9.0	
	1.1.2	Elaborar estudios de mercado	DTDCDN	35	N° de Estudios de Mercado Realizados	4	4	Estudios de mercado publicados	-	1	2	1	4.0	
	1.1.3	Elaborar disposiciones normativas en materia de Defensa de la Competencia, Gobierno Corporativo y/o Responsabilidad Social Empresarial	DTDCDN	20	N° de disposiciones emitidas o enviadas a la autoridad competente	2	1	Disposición aprobada o enviada a la autoridad competente		1	-	-	1.0	
	1.1.4	Eventos de promoción y difusión de Defensa de la Competencia o Gobierno Corporativo	DTDCDN	10	N° de Eventos Realizados	6	6	Nómina de asistentes a los eventos		2	3	1	6.0	
				100	P pond.				15.43	26.23	35.97	22.37	100.00	
1.2	1.2.1	Fiscalizar, supervisar y controlar a las personas Jurídicas o Naturales en el ámbito de la normativa comercial, financiera Contable y normativa del PROLECHE y PROCAÑA durante la gestión 2016	DTFVCO	90	N° de Proyectos de Resoluciones e Informes sin observaciones en el Cumplimiento a Obligaciones Comerciales (COC) efectuados	700	700	Informes técnico Legales y Resoluciones Sancionatorias	120	204	202	174	700	
	1.2.2	Realizar eventos de promoción y difusión en el ámbito de la normativa comercial, Financiero Contable, PROLECHE PROCAÑA.	DTFVCO	10	N° de Eventos Realizados	4	8	Nómina de asistentes a los eventos	1		4	3	8.0	
	1.2.3	Emitir regulaciones en el ámbito de la normativa comercial, financiera y contable	DTFVCO	10	N° de Proyectos de resoluciones regulatorias	2	1	Proyecto de Resolución regulatoria			1	-	1.0	
				100.0					28	23	24	25	100.00	
2.1	2.1.1	Ejercer el control interno posterior en la institución verificando la implantación de los sistemas de administración y control	UAI	10	N° de Informes de auditoría emitidas	6	5	Notas Contraloría	1	1.5	1.5	1	5.0	

	2.1.2	Prestar asesoramiento jurídico en los recursos de revocatoria, asuntos jurídico administrativos y reglamentación de la institución, así como en la gestión de acciones y procesos judiciales.	DJ	30	Nº de informes aprobados /Nº de informes programados * 100	100	100	Informes jurídicos, memoriales	25.0	23.7	25.0	26.3	100.00
	2.1.3	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad	DAF	60.0	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Programado	96%	100	Reportes de capacitación	30.0	22.0	23.0	25.0	100.0
				100.0	P pond.				25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
2.2	2.2.1	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de las personas con discapacidad	DAF	100.0	Planillas emitidas		100	Reportes	25	25	25	25	
				100	P pond.				16.75	16.75	23.35	43.15	100.00
2.3	2.3.1	Recaudar las retenciones establecidas del PROLECHE durante la gestión 2017	DAF	34	Recaudaciones ejecutada/recaudaciones transferidas x 100	100%	100%	Reportes financieros y presupuestarios SIGMA	25	25	25	25	100.00
	2.3.2	Recaudar las retenciones establecidas del PROCAÑA durante la gestión 2017	DAF	33	Recaudaciones ejecutada/recaudaciones transferidas x 100	100%	100%	Reportes financieros y presupuestarios SIGMA	-	-	20	80	100.00
	2.3.3	Realizar recaudaciones por multas ejecutoriadas y transferir al TGE durante la gestión 2017	DAF	33	Recaudaciones ejecutada/recaudaciones transferidas x 100	100%	100%	Reportes financieros y presupuestarios SIGMA	25	25	25	25	100.00