

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO														GESTIÓN		2012		
			AJ														FECHA		05-sep-2012		
CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR														ENLACE PPTO	
			Línea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	Costo Actividad (BS) Programado
1.1	Jefatura de Comunicación y Educación: La AJ articula y coordina de manera efectiva sus relaciones con entidades nacionales y territoriales gubernamentales para el cumplimiento de sus fines.					Convenios Suscritos/Convenios Programados														20.000,00	
1.1.1	Convenios Interinstitucionales suscritos con Gobiernos Municipales y Departamentales	1	1	4	Número de Convenios Suscritos	Convenios Firmados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	JCE	Manuel Rodriguez	5.000,00
1.1.2	Convenios Interinstitucionales con Instituciones Públicas de carácter Nacional (SIN, ANB, AEMP, MEFP, Transparencia, Min. Gobierno, Min. Trabajo, ASFI, UIF, Fundempresa, etc)	1	2	4	Número de Convenios Suscritos	Convenios Firmados	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	JCE	Manuel Rodriguez	5.000,00	
1.1.3	Convenios suscritos con Organizaciones de carácter Privado (Cámaras de Comercio, CNI, Asociaciones Privadas, etc.)	1	0	4	Número de Convenios Suscritos	Convenios Firmados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	JCE	Manuel Rodriguez	5.000,00	
1.1.4	Convenios y participación con organizaciones internacionales relacionadas a la actividad del juego (Peru, Argentina, Colombia, Mexico, España, Asociación de Reguladores)	1	0	2	Número de Convenios Suscritos	Convenios Firmados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	JCE	Manuel Rodriguez	5.000,00	
1.2	Jefatura de Comunicación y Educación: Las organizaciones sociales se involucran y participan de manera proactiva en el control social de las actividades de juego.					Reuniones de Coordinación/Reuniones Programadas; Rendiciones Realizadas/Programado; Reuniones Realizadas/Reuniones Programadas														15.000,00	
1.2.1	Relaciones de coordinación establecidas con organizaciones sociales (OTB, Juntas vecinales, etc.)	1	0	4	Número de Reuniones de Coordinación	Actas de Reuniones e Informe de Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	JCE	Manuel Rodriguez	5.000,00	
1.2.2	Rendición Pública de Cuentas	1	1	3	Número de Rendiciones Realizadas	Actas de Participación, Actas de Conformidad e Informe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	JCE	Manuel Rodriguez	5.000,00	
1.2.3	Reuniones periódicas con las instituciones relacionadas con la AJ.	1	20	20	Número de Reuniones Realizadas	Actas de Reuniones e Informe de Resultado	0	0	0	2	0	1	2	6	3	0	8	JCE	Manuel Rodriguez	5.000,00	
1.3	Dirección Nacional Jurídica: La AJ genera un marco normativo específico y cuenta con disposiciones administrativas y regulatorias necesarias para cumplir con sus fines.					Propuesta de Modificación; Número de Resoluciones Emitidas														0,00	
1.3.1	Propuesta de modificaciones a la Ley N° 060	1	0	1	Propuesta de Modificación	Propuesta Presentada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNJ	Respon.	0,00	
1.3.1.1	Propuesta de modificación	1	0	1	Propuesta de Modificación de la Ley	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNJ	DNJ	0,00	
1.3.2	Modificaciones/complementaciones al Decreto Supremo 0781	1	0	1	Propuesta de Modificación del DS	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNJ	Respon.	0,00	
1.3.2.1	Propuesta de modificación	1	0	1	Propuesta de Modificación del DS	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNJ	DNJ	0,00	
1.3.3	Resoluciones Regulatorias adicionales emitidas por la AJ en temas de Facilidades de Pago, Control On Line, Dosisificación de Voucher, de Fiscalización, de Auditoría Específica, de Controles, de Cambio/Movimiento de maquinas y/o Juegos, etc).	1	12	973	Número de Resoluciones Emitidas	Resoluciones Administrativas	37	63	40	39	105	187	37	37	87	108	216	176	DNJ	Respon.	0,00
1.3.3.1	Elaboración de proyectos de Resoluciones Administrativas de las áreas sustantivas y de apoyo de la AJ.	0	186	224	Número de Resoluciones Emitidas	Resoluciones Administrativas	11	7	15	13	34	9	14	20	3	54	108	88	DNJ	DGJ	0,00
1.3.3.2	Tramitación y seguimiento a procesos de cobro coactivo	0	0	15	Número de Procesos Realizados	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DNJ	DGJ	0,00	
1.3.3.3	Elaborar informes Jurídicos para la emisión de Licencias de Operaciones, Autorizaciones de Promociones Empresariales y Sorteos con fines Benéficos.	0	343	412	Número de Informes Realizados	Informes	0	31	0	0	35	178	1	1	62	6	3	1	DNJ	DGJ	0,00
1.3.3.4	Elaborar informes Jurídicos para la emisión de Procesos Sancionatorios y Recursos de Revocatoria	0	159	310	Número de Informes Emitidos	Informes	26	25	25	26	36	0	21	16	21	48	105	85	DNJ	DGJ	0,00
1.3.3.5	Emitir proyectos de disposiciones administrativas y regulatorias generales y particulares, para la aplicación de la Ley 060 y su Decreto Supremo Reglamentario	0	0	12	Número de Resoluciones Emitidas	Resoluciones Regulatorias	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	DNJ	DGJ	0,00
1.4	Dirección Nacional Jurídica: Se apoya en la gestión legal a la entidad y se aplican las sanciones correspondientes a las infracciones detectadas, de acuerdo al marco normativo vigente.					Medidas Preventivas; Número de Resoluciones Emitidas; Número de Resoluciones/AAPA Emitidas; Número de Contratos Administrativos; Número de Procedimientos Elaborados														50.110,00	

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO														GESTIÓN 2012				
			AJ														05-sep-2012				
CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR														ENLACE PPTO	
			Linea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.		Respon.
1.5.0.3	Atención de consultas escritas de las personas individuales y colectivas que desarrollan las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos, referidas a aspectos técnicos.	20%	0	50	Número de consultas escritas atendidas	Informes o Notas	4	5	7	5	2	7	2	5	7	7	11	5	DNCCR y Direcciones Regionales	Claudio Valdivia	
1.5.0.4	Controles de Calidad a procesos de fiscalización y control a operadores, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	50%	18	180	Número de Controles de Calidad Realizados	Informes	0	0	0	0	30	10	55	26	27	32	0	0	DNCCR	Jacqueline Bernal	12.800,00
1.5.1	Elaboración y Capacitación de Procedimientos internos de fiscalización	100%	5	18	Número de Procedimientos Aprobados Con Personal Capacitado	Procedimientos Aprobados e Informes	0	0	0	3	0	9	0	0	1	2	4	2	DNF	Respon.	12.800,00
1.5.1.1	Elaboración de Procedimientos, guías y reglamentos internos para fiscalizar y controlar las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	70%	5	9	Número de Procedimientos Aprobados	RAEs	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	2	DNCCR	Claudio Valdivia	
1.5.1.2	Capacitación de Procedimientos, guías y reglamentos internos al personal de la AJ.	30%	5	9	Número de Procedimientos Capacitados	Informes y Actas de Asistencia	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	4	0	DNCCR	Claudio Valdivia	12.800,00
1.5.2	Evaluaciones técnicas a solicitudes de licencia de operaciones y autorizaciones con emisión de informes técnicos	100%	343	840	Número de Solicitudes Evaluadas	Informes de Aceptación o Rechazo	92	93	75	60	148	82	96	108	135	136	147	130	DNF	Respon.	0,00
1.5.2.1	Evaluación de solicitudes de licencia de operaciones, autorización de promoción empresarial y sorteos con fines benéficos, sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la norma vigente.	50%	343	420	Número de Evaluaciones Realizadas	Informes	52	53	35	20	74	41	48	57	68	68	75	60	DFC y Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.2.2	Emisión de informes técnicos para otorgar o rechazar Licencias de Operaciones y Autorizaciones.	50%	343	420	Número de Informes Emitidos	Informes	40	40	40	40	74	41	48	51	67	68	72	70	DFC y Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.4	Fiscalizaciones Parciales ejecutadas a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos.	100%	0	20	Número de Fiscalizaciones Parciales Ejecutadas	Órdenes e Informes de Resultados	0	0	0	0	10	0	0	0	0	9	0	3	DNF	Respon.	0,00
1.5.4.1	Generación de casos de fiscalización a Operadores de Juegos de Lotería, Azar y Sorteos.	10%	0	10	Número de casos de Fiscalización Generados	Órdenes de Fiscalización	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	DNCCR	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.4.2	Fiscalizaciones parciales realizadas a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos.	30%	0	2	Número de Fiscalizaciones Realizadas	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	DFC	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.4.3	Fiscalización a la LONABOL sobre la transferencia de premios caducados.	30%	0	1	Número de Fiscalizaciones Realizadas	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DFC	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.4.4	Seguimiento de Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores, ejecutados por las Direcciones Regionales.	30%	0	7	Número de Fiscalizaciones Realizadas	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.5	Fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	100%	33	585	Número de Fiscalizaciones a PE y SFB ejecutadas	Órdenes e Informes de Resultados	0	0	85	31	86	71	63	68	67	50	22	53	DNF	Respon.	0,00
1.5.5.1	Generación de casos de fiscalización a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	30%	33	300	Número de casos de Fiscalización Generados	Órdenes de Fiscalización	0	0	71	30	30	38	36	40	37	23	0	30	DNCCR	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.5.2	Seguimiento a Fiscalizaciones a Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos, ejecutadas por las Direcciones Regionales.	70%	33	285	Número de Fiscalizaciones Realizadas	Informes	0	0	14	1	56	33	27	28	30	27	22	23	Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.6	Controles a Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos.	100%	323	3.090	Número de Controles Realizados	Informes	25	25	586	314	670	331	776	737	266	371	341	575	DNF	Respon.	0,00
1.5.6.1	Seguimiento de Controles y detección de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos (Control a sorteos y entrega de premios), ejecutados por las Direcciones Regionales.	100%	323	3.090	Número de Controles Realizados	Informes	25	25	586	314	670	331	776	737	266	371	341	575	Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.7	Controles a salones de juegos autorizados.	100%	33	67	Número de Controles Realizados	Informes	10	11	0	12	17	4	4	0	0	0	0	11	DNF	Respon.	0,00
1.5.7.1	Seguimiento de Controles a Salones de Juego realizados a operadores, ejecutados por las Direcciones Regionales.	100%	33	67	Número de Controles Realizados	Informes	10	11	0	12	17	4	4	0	0	0	0	11	Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.8	Controles a máquinas de juego y/o medios de juego autorizados.	100%	1267	1.766	Número de Controles Realizados	Informes	612	612	0	44	859	58	60	0	0	0	0	53	DNF	Respon.	0,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO AJ														GESTIÓN	2012				
CÓDIGO		OBJETIVOS DE GESTIÓN														INDICADOR		ENLACE PPTO				
Activ.	Operaciones o Actividades	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR														Unid. Ejec.	Respon.	Costo Actividad (BS) Programado
			Línea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De				
1.5.8.1	Seguimiento de Controles a máquinas de juego y/o medios de juego realizados a operadores, ejecutados por las Direcciones Regionales.	100%	1267	1.766	Número de Controles Realizados	Informes	612	612	0	44	859	58	60	0	0	0	0	53	Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia		
1.5.9	Operativos de Control a personas individuales y colectivas que desarrollan actividades de juegos de azar y sorteos sin autorización de la AJ	100%	22	337	Número de operativos de control ejecutados	Informes de Resultados y documentos	1	1	18	6	24	2	2	50	81	80	84	33	DNF	Respon.	1.205.511,20	
1.5.9.1	Análisis y sistematización de la información (Inteligencia del juego), para determinar establecimientos ilegales, clandestinos y otros sin autorización de la AJ (Relevamiento de Información).	20%	0	24	Número de relevamientos de información realizados	Informes	1	1	4	2	2	2	2	2	2	2	3	DNCCR	William Hurtado, Claudio Valdivia	50.882,00		
1.5.9.2	Planificación de Operativos de Control.	20%	3	3	Número de Planificaciones realizadas	Documentos	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	DFC	William Hurtado, Claudio Valdivia		
1.5.9.3	Operativos de Control (intervención y decomiso preventivo o retiro de máquinas de juego o medios de juego).	60%	22	310	Números de operativos ejecutados	Informes	0	0	13	2	22	0	0	48	79	77	82	30	DFC y Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	1.154.629,20	
1.5.10	Emisión de informes técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias	100%	0	460	Número de Informes Emitidos	Informes	0	0	0	0	0	0	0	62	29	81	83	225	DNF	Respon.	0,00	
1.5.10.1	Emisión de informes técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias.	100%	0	460	Número de Informes Emitidos	Informes	0	0	0	0	0	0	0	62	29	81	83	225	DFC	William Hurtado, Claudio Valdivia		
1.6	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones: La AJ cuenta con Sistemas de Control para operadores y empresas					Desarrollo e Implementación del Módulo; Desarrollo e Implementación del Subsistema														387.075,00		
1.6.0	Tareas Recurrentes de la Gestión	100%	100%	35	Actividades Realizadas	Informe	5	1	6	2	1	2	1	1	2	2	5	5	DNIT	Respon.	387.075,00	
1.6.0.1	Cableado Estructurado La Paz, Cbba, Santa Cruz	10%	3	3	Número de Procesos de Contratación realizados	Procesos de contratación			1	1		1							DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00	
1.6.0.2	Brindar soporte tecnológico a los servidores públicos de la AJ	10%	9	12	Número de mantenimientos mensuales realizados	Acta de Soporte Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00	
1.6.0.3	Proceso de compra de Unidad de energía alterna (cableado de energía regulada, instalación de bypass, compra de grupo electrógeno, unidad de soporte de energía)	25%	0	1	Número de Procesos de Contratación realizados	Informe									0				DNIT	Sergio Moscoso	230.000,00	
1.6.0.4	Instalación, Configuración de Servidores	20%	4	12	Número de servidores instalados y configurados	Servidores instalados y configurados			4								4	4	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Sergio Moscoso	0,00	
1.6.0.5	Servicio de Internet	10%	4	4	Número de Procesos de Contratación realizados	Informe	4												DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00	
1.6.0.6	Migración de Datos	15%	2	2	Número de Migraciones realizadas	Informe Mensual						0			1	1			DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza		
1.6.0.7	Implementación de cámaras de seguridad	10%	0	1	Número de Procesos de Contratación	Informe										0			DNIT	Sergio Moscoso	157.075,00	
1.6.1	Módulo de Reportes de información gerencial y operativos	100%	0	36	Desarrollo e Implementación del Módulo	Informes de Avance	0	0	0	0	7	10	4	2	1	4	3	21	DNIT	Respon.	0,00	
1.6.1.1	Relevamiento de información	10%	1	1	Número de relevamientos realizados	Acta									1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza		
1.6.1.2	Diseño del modelo de datos de los DataMarts	20%	0	5	Número de modelos realizados	Informe Mensual				4						1		2	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00	
1.6.1.3	Desarrollo de módulo para ETL	20%	0	7	Número de desarrollo de ETL's	Informe Mensual				3	4					1		5	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00	
1.6.1.4	Ejecución, Verificación y Validación del ETL	20%	0	7	Número de ETL's realizados	Informe Mensual					3	1					1	8	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza		
1.6.1.5	Desarrollo de Reportes	20%	0	9	Número de reportes desarrollados	Informe Mensual						3		2		2		1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00	

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO AJ													GESTIÓN	2012					
CÓDIGO		OBJETIVOS DE GESTIÓN													FECHA		05-sep-2012					
Activ.	Operaciones o Actividades	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR													Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (BS) Programado	
			Línea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De				
1.6.1.6	Pruebas, verificación y validación de reportes	10%	0	7	Número de validaciones realizadas	Acta							3			0		2	5	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.2	Subsistema de apoyo administrativo; planificación estratégica y operativa	100%	10%	8	Desarrollo e Implementación del Subsistema	Informes de Avance	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	DNIT	Respon.	0,00
1.6.2.1	Relevamiento de información	25%	10%	1	Número de actas generadas	Acta										1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.2.2	Análisis y Diseño	25%	0%	1	Número de informes generados	Informe											0			DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.2.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	25%	0%	4	Número de actas generadas	Acta										1	1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.2.4	Desarrollo y Pruebas	25%	0%	2	Porcentaje Ejecutado/Programado	Informe												0	0	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.3	Subsistema de procesos de fiscalización.	100%	0%	15	Desarrollo e Implementación del Subsistema	Informes de Avance	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	2	2	2	DNIT	Respon.	0,00
1.6.3.1	Relevamiento de información	20%	0	2	Número de actas generadas	Acta							1	0		0				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.3.2	Análisis y Diseño	20%	0	2	Número de informes generados	Informe								1		1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.3.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	20%	0	5	Número de actas generadas	Acta						1	0	1		1	1	2		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.3.4	Desarrollo y Pruebas	20%	0	4	Número de informes generados	Informe						1		1		1	1	0		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.3.5	Puesta en Producción	20%	0	2	Número de informes generados	Informe								0				0		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.4	Subsistema de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos	100%	40%	19	Desarrollo e Implementación del Subsistema	Informes de Avance	0	0	0	0	1	1	2	0	4	2	2	8		DNIT	Respon.	0,00
1.6.4.1	Relevamiento de información	20%	40%	1	Número de actas generadas	Acta										1		1		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.4.2	Análisis y Diseño	20%	40%	1	Número de informes generados	Informe											1	1		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.4.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	20%	0	4	Número de actas generadas	Acta									1	1	1	6		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.4.4	Desarrollo y Pruebas	20%	0	10	Número de informes generados	Informe	0	0	0	0	1	1	1		1		1			DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.4.5	Puesta en Producción	20%	0	3	Número de informes generados	Informe			0			0	1		1					DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.5	Subsistema Juegos de Azar (Sistema de Control On Line)	100%	0%	14	Desarrollo e Implementación del Subsistema	Informes de Avance	0	0	0	0	0	0	2	4	0	4	2	1		DNIT	Respon.	0,00
1.6.5.1	Relevamiento de información	20%	0	2	Número de actas generadas	Acta							0	1		1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.5.2	Análisis y Diseño	20%	0	3	Número de informes generados	Informe							1	1		1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.5.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	20%	0	4	Número de actas generadas	Acta						0	1	1		1	1			DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.5.4	Desarrollo y Pruebas	20%	0	4	Número de informes generados	Informe								1		1	1	1		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.5.5	Puesta en Producción	20%	0	1	Número de informes generados	Informe												0		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO AJ														GESTIÓN	2012				
CÓDIGO																FECHA	05-sep-2012					
CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR														ENLACE PPTO		
			Linea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.		Respon.	Costo Actividad (BS) Programado
1.6.6	Subsistema de procesos jurídicos	100%	0	8	Desarrollo e Implementación del Subsistema	Informes de Avance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	DNIT	Respon.	0,00
1.6.6.1	Relevamiento de información	20%	0	1	Número de actas generadas	Acta										1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.6.2	Análisis y Diseño	20%	0	1	Numero de informes generados	Informe											1			DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.6.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	20%	0	3	Número de actas generadas	Acta											1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.6.4	Desarrollo y Pruebas	20%	0	2	Numero de informes generados	Informe												1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.6.5	Puesta en Producción	20%	0	1	Numero de informes generados	Informe													0	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.7	Direcciones Regionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Jefatura de Comunicación, Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones y Dirección Nacional Jurídica: Los usuarios y población que acuden a la AJ para solicitar información, licencias, autorizaciones, que tienen denuncias reciben un servicio eficiente y oportuno.					Desarrollo e Implementación del Subsistema; Guia Aprobada; Número de Lineas; Casos Atendidos														0,00		
1.7.1	Dirección Regional La Paz, Dirección Regional Cochabamba y Dirección Regional Santa Cruz: Habilitación de línea exclusiva para consultas en Direcciones Regionales	100%	0	3	Número de Lineas	Informe por Dirección Regional de Linea Habilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Direcciones Regionales	Director Regional La Paz, Cochabamba y Santa Cruz	0,00
1.7.2	Jefatura de Comunicación y Educación: Guia de trámites para usuarios en medio físico y electrónico	100%	0	1	Guia Producida y Difundida	Guia Aprobada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JCE	Manuel Rodriguez	0,00
1.7.3	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones: Subsistemas de seguimiento a trámites y atención de consultas de personas naturales y empresas	#REF!	0	10	Desarrollo e Implementación del Subsistema	Informes de Avance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	DNIT	Respon.	0,00	
1.7.3.1	Relevamiento de información	20%	0	2	Número de actas generadas	Acta											1		1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.7.3.2	Análisis y Diseño	20%	0	2	Numero de informes generados	Informe											1		1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.7.3.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	20%	0	2	Número de actas generadas	Acta											1		1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.7.3.4	Desarrollo y Pruebas	20%	0	2	Numero de informes generados	Informe											1		1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.7.3.5	Puesta en Producción	20%	0	2	Numero de informes generados	Informe											1		0	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.7.4	Dirección Nacional Jurídica: Denuncias atendidas presentadas por la sociedad en general	100%	100%	99	Casos Atendidos	Informes de Avance	1	1	6	7	14	16	6	2	8	9	8	8	DNJ	Respon.	0,00	
1.7.4.1	Atención de consultas de personas individuales y colectivas que desarrollan las actividades de Lotería, Juegos de Azar, Sorteos, Promociones Empresariales y Sorteos con fines benéficos	60%	0	76	Número de Consultas Absueltas	Informes	0	0	5	5	13	14	0	0	0	7	7	7	DNJ	DNCC	0,00	
1.7.4.2	Defensa legal y patrocinio en todo proceso jurisdiccional en los que sea parte la AJ	20%	14	17	Número de Procesos de Defensa Legal	Informes de Estado	1	1	1	1	1	1	6	2	8	2	1	1	DNJ	DNCC	0,00	
1.7.4.3	Tramitación de reclamos o denuncias	20%	5	6	Número de Reclamos	Informes	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	DNJ	DNCC	0,00	
2.1	Jefatura de Comunicación y Educación: Se ha contribuido a favorecer una conciencia responsable en la sociedad sobre los juegos de lotería y azar.					Eventos de Educación/Eventos Programados: Campañas Realizadas/Programado														286.400,00		
2.1.1	Talleres, cursos, seminarios, encuentros, ferias y otros dirigidos a operadores, empresarios y organizaciones sociales.	100%	1	20	Número de Eventos de Educación	Fotos, Actas de Participación e Informe de Resultados	0	0	0	1	2	1	6	4	1	0	3	4	JCE	Manuel Rodriguez	10.000,00	
2.1.2	Campañas masivas de prevención y concientización social sobre el Juego Responsable.	100%	0	2	Número de Campañas Realizadas	Fotos, Gingles, Spots e Informe de Resultados Alcanzados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	JCE	Manuel Rodriguez	276.400,00	

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO														GESTIÓN		2012		
CÓDIGO SIGLA		AJ	AJ														FECHA		05-sep-2012		
CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN				Indicador	INDICADOR														ENLACE PPTO	
	Activ.	Operaciones o Actividades	Ponderación	Meta de la Operación		Fuente de Verific.	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	Costo Actividad (BS) Programado
Linea Base				Meta Anual																	
2.2	Jefatura de Comunicación y Educación: Personas individuales y colectivas conocen las regulaciones relacionadas con las actividades de juegos de lotería, azar y sorteos, logrando una imagen institucional positiva ante la sociedad que de lugar a una red de relaciones con medios de comunicación y grupos de interés para la AJ.					Campañas Realizadas/Programado: Encuentro con Periodista y Medios de Comunicación; Productos Realizados/Programado; Persuasión e involucramiento proactivo en actividades de la AJ/sondeos, conversatorios														694.320,37	
2.2.1	Campañas masivas de generación de riesgo para los grupos involucrados con la actividad del juego.	100%	1	2	Número de Campañas Realizadas	Artes, jingles, Spots e Informe de Resultados Alcanzados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	JCE	Manuel Rodriguez	421.320,37
2.2.2	Campañas masivas de posicionamiento institucional para la sociedad acerca de la AJ.	100%	1	2	Número de Campañas Realizadas	Fotos, jingles, Spots e Informe de Resultados Alcanzados	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	JCE	Manuel Rodriguez	245.000,00	
2.2.3	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.	100%	1	1	Número de Encuentro con Periodista y Medios de Comunicación	Acta de Reunión e Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	JCE	Manuel Rodriguez	10.000,00	
2.2.4	Productos impresos de carácter informativo dirigidos a la población (publicaciones en prensa, separatas, trípticos, señalética, memorias, PEIs y otros)	100%	7	10	Número de Productos Realizados	Ejemplar de los Productos e Informe de Resultados	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	JCE	Manuel Rodriguez	9.000,00
2.2.5	Productos promocionales de posicionamiento institucional dirigidos a la sociedad en general (Gorras, poleras, bolígrafos, etc.)	100%	0	5	Número de productos promocionales	Materiales u otros Productos de posicionamiento	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	JCE	Manuel Rodriguez	9.000,00	
3.1	Dirección Nacional Administrativa Financiera: Contar con personal altamante competente, motivado y comprometido con los principios y valores institucionales de la AJ.					Metodología Ejecutada/ Programada; Numero de Actividades de Capacitación; Numero de Actividades de Capacitación; Avance Ejecutado/Programado; Actividades Realizadas														60.000,00	
3.1.1	Elaboración de metodologías e instrumentos de Gestión de Personal.	100%	0	38	Metodología Ejecutada	Informes de Resultados	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	DNAF	Respon.	0,00
3.1.1.1	Contratación de Personal	40%	1	2	Número de Personal Contratado	Planilla de Personal					1	0	1	0	0	0	0	0	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00
3.1.1.2	Elaboración de planillas de personal	20%	0	12	Número de Planillas de Personal Elaboradas	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00
3.1.1.3	Administración y Control de personal	20%	0	12	Elaboración de Formularios de Control y Registro de Ingreso y Salida	Registros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00
3.1.1.4	Elaboración de files de personal	20%	0	12	Número de Files Elaborados	Files	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00
3.1.2	Talleres, cursos, seminarios y otros en la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales en temas generales relacionados con la AJ.	100%	6	6	Número de Actividades de Capacitación	Informes de Resultados	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	DNAF	Respon.	30.000,00
3.1.2.1	Capacitación al personal	50%	3	6	Personal Capacitado	Número de Certificados Emitidos	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	30.000,00
3.1.2.2	Encuentro Internacional del Juego	50%	3	0	Número de Delegaciones que Participan	Formularios de Inscripción e Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00
3.1.3	Talleres, cursos, seminarios y otros en la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales en temas específicos relacionados con las funciones específicas de cada cargo.	100%	2	5	Número de Actividades de Capacitación	Informes de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	DNAF	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	30.000,00

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO														GESTIÓN		2012		
			AJ														FECHA		05-sep-2012		
CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN				Indicador	INDICADOR														ENLACE PPTO	
Activ.	Operaciones o Actividades	Ponderación	Meta de la Operación			Fuente de Verific.	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	Costo Actividad (BS) Programado
			Linea Base	Meta Anual																	
3.3.1.3	Puesta en Producción	40%	60%	12	Número de Informes Emitidos	Informe Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.2	Mantenimiento de subsistemas del SIAJ	100%	20%	24	Mantenimiento del Subsistema	Informes de Avance	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DNIT	Respon.	0,00
3.3.2.1	Análisis de requerimientos	40%	20%	12	Número de Informes Emitidos	Informe Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.2.1	Desarrollo	60%	20%	12	Número de Informes Emitidos	Informe Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.3	Equipamiento tecnológico para infraestructura de información y de alta disponibilidad y seguridad de información	100%	10%	4	Infraestructura Tecnológica Implementada	Informes de Avance	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	DNIT	Respon.	1.070.227,13
3.3.3.1	Análisis de necesidades	25%	10%	1	Número de Especificaciones Técnicas realizadas	Especificaciones Técnicas					1								DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.3.2	Realización de Especificaciones técnicas	25%	10%	1	Número de Especificaciones Técnicas realizadas	Especificaciones Técnicas					1								DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.3.3	Solicitud de compra	25%	10%	1	Número de Notas generadas	Nota de solicitud					1								DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.3.4	Evaluación y conformidad de recepción	25%	10%	1	Número de Informes generados	Informe de Conformidad											0	1	DNIT	Sergio Moscoso, Reynaldo Jove	1.070.227,13
3.3.4	Equipamiento tecnológico de oficina para el personal	100%	40%	4	Equipos Adquiridos para el Personal	Informes de Avance	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	DNIT	Respon.	737.410,28
3.3.4.1	Análisis de necesidades	25%	40%	1	Número de Especificaciones Técnicas realizadas	Especificaciones Técnicas					1							2	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.4.2	Realización de Especificaciones técnicas	25%	0	1	Número de Especificaciones Técnicas realizadas	Especificaciones Técnicas					1							2	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.4.3	Solicitud de compra	25%	0	1	Número de Notas generadas	Nota de solicitud					1							2	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.4.4	Evaluación y conformidad de recepción	25%	0	1	Número de Informes generados	Informe de Conformidad						0					3	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	737.410,28	
3.3.5	Adquisición de Licencias de Software	100%	10%	8	Número de Licencias de Software	Informes de Avance	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	1	DNIT	Respon.	1.582.925,00
3.3.5.1	Análisis de necesidades	25%	10%	2	Número de Especificaciones Técnicas realizadas	Especificaciones Técnicas					1				1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.5.2	Realización de Especificaciones técnicas	25%	0	2	Número de Especificaciones Técnicas realizadas	Especificaciones Técnicas					1				1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.5.3	Solicitud de compra	25%	0	2	Número de Notas generadas	Nota de solicitud						0			1			1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
3.3.5.4	Evaluación y conformidad de recepción	25%	0	2	Número de Informes generados	Informe de Conformidad							1				1		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	1.582.925,00
3.3.6	Elaboración y circularización de procedimientos, normas y políticas (PNP's) internas	100%	6	18	Número de PNP's Elaboradas	Informes de Avance	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	DNIT	Respon.	0,00
3.3.6.1	Elaboración	60%	2	6	Número de PNP's realizadas	Informe Mensual						2			0				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Sergio Moscoso	0,00
3.3.6.2	Aprobación	20%	2	6	Número de PNP's Aprobadas	Resoluciones de Aprobación							0	0			0	0	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Sergio Moscoso	0,00
3.3.6.3	Circularización	20%	2	6	Número de PNP's Circularizadas	Circulares Circularizadas							0	0			0	0	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Sergio Moscoso	0,00
4.0	Jefatura de Auditoría Interna: Verificar que los procesos y procedimientos internos cumplen lo establecido en la normativa vigente.					Auditoría Realizada/Programado															0,00
4.0.1	Auditorías y Evaluaciones Programadas para la Gestión 2012	100%	-	7	Auditorías	Informes de Avance	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	2	1	JAI	Respon.	0,00
4.0.1.1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Gestión 2011	25%	-	1	Número de Auditorías Realizadas	Informe de Resultados	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO														GESTIÓN		2012		
			AJ														FECHA		05-sep-2012		
CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN			Indicador	INDICADOR														ENLACE PPTO		
	Activ.	Operaciones o Actividades	Ponderación		Linea Base	Meta Anual	Fuente de Verific.	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.
4.0.1.2	Evaluación del Sistema de Presupuestos	10%	-	1	Número de Evaluaciones	Informe de Resultados	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.3	Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	10%	-	1	Número de Evaluaciones	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.4	Auditoria Especial sobre la Otorgación de Licencias de Operaciones de Juego al Azar	15%	-	1	Número de Auditorias Realizadas	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.5	Auditoria Especial sobre la Fiscalización a las Autorizaciones de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Beneficos	15%	-	1	Número de Auditorias Realizadas	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.6	Seguimiento al Informe de Auditoria Interna	10%	-	1	Número de Seguilmentos	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.7	Auditorias no programadas	15%	-	1	Número de Auditorias Realizadas	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
Total Presupuesto en Bs.																					22.930.024,40