

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN - OBJETIVO DE CALIDAD**

**FORMULARIO N° 1**

<b>GESTIÓN</b>	<b>2016</b>
<b>FECHA</b>	<b>31-ago-2016</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>309</b>
<b>SIGLA</b>	<b>AJ</b>

<b>MISIÓN</b>	Regular, controlar y fiscalizar las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales en el Estado Plurinacional de Bolivia, de manera justa, legal y transparente, con responsabilidad social para vivir bien.
<b>VISIÓN</b>	Ser una entidad con presencia nacional, referente a nivel internacional por disponer, aplicar y desarrollar normativa e instrumentos de regulación modernos en el ámbito de su misión institucional y, su contribución efectiva al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.
<b>OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	Proteger los derechos de la población y asegurar la legalidad del rol de los administrados en el marco normativo legal vigente, a través de los instrumentos de la regulación, control y fiscalización; destacando por ser una organización de excelencia, sólida y solvente; disponiendo de una cultura organizacional basada en sus principios y valores, con recursos humanos competentes y vocación de servicio.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD	
CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACION
1	PROMOVER Y CONTRIBUIR CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y APROPIADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LA LEGALIDAD DE LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.	1.1	Tener presencia institucional en otras ciudades capitales de Departamento por su importancia
		1.2	Disponer de capacidad para realizar análisis situacional del comportamiento del administrado y sus resultados.
		1.3	Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización.
		1.4	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los clientes.
		1.5	Realizar acciones comunicacionales de promoción para la consolidación de la imagen institucional y el juego responsable.
2	CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES.	2.1	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria.
		2.2	Otorgar, renovar, modificar, ampliar y concluir los derechos.
		2.3	Aplicar los instrumentos de control y fiscalización.
		2.4	Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y; patrocinio de procesos.
		2.5	Proporcionar información sistematizada de la Autoridad de Juegos.
		2.6	Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias
		2.7	Consolidar los procesos de educación y comunicación que aseguren las condiciones necesarias para la fe pública, el posicionamiento institucional y el cumplimiento voluntario de las obligaciones y derechos.
		2.8	Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC` s.
		2.9	Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad -ISO 9001, implantado en la entidad, en el marco de la perspectiva estratégica
		2.10	Dirigir y controlar los procesos estratégicos, de soporte y evaluación

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD	
CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACION
3	SER UNA ORGANIZACIÓN DE EXCELENCIA, SÓLIDA Y SOLVENTE; CON CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL.	3.1	Formular y ejecutar el presupuesto institucional.
		3.2	Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central
		3.3	Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio.
		3.4	Aplicar la normativa de transparencia y control interno.
		3.5	Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional
		3.6	Determinar, diseñar, integrar e implantar otros sistemas de gestión ISO que complementen al grado de excelencia organizacional de la entidad.
4	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL QUE CUMPLA LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE RECURSOS HUMANOS QUE DESTAQUEN POR SU COMPETENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO.	4.1	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral.
		4.2	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público.
		4.3	Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora institucional.
		4.4	Lograr que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente.

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

**FORMULARIO No. 2**

<b>CÓDIGO</b>	<b>309</b>	<b>AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO</b>
<b>SIGLA</b>	<b>AJ</b>	<b>2016</b>
<b>POLITICA DE CALIDAD - PC</b>	<b>PC-1</b> Asegurar que los requisitos, derechos y obligaciones de los Clientes, se cumplan en el marco de la Ley 060.	
	<b>PC-2</b> Ser una organización transparente, eficaz y eficiente	
	<b>PC-3</b> Mejorar continuamente nuestros productos, servicios, procesos y sistema de gestión de la calidad.	
	<b>PC-4</b> Trabajar en equipo, asumiendo los principios del vivir bien.	

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO</b>	<b>VARIABLE</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META (2016)</b>	<b>LINEA BASE 2015</b>	<b>RESPONSABLE DIRECCION</b>	<b>PROCESO DE CALIDAD</b>	<b>POLITICA DE CALIDAD</b>
1.1.1	Incrementar la presencia institucional	Cantidad de oficinas creadas	Nº de oficinas en ciudades capitales / Nº proyectado de presencia en ciudades capitales de Departamento	1	Oficinas Actuales = 3 Oficinas Proyectadas = 3	Dirección Ejecutiva Unidad de Planificación y Control	P-203 Gestion de Adquisiciones de Bienes y Servicios	P=1 P=3
1.2.1	Desarrollar el conocimiento del comportamiento del Administrado y sus resultados para orientar la mejora de los mecanismos de regulación.	Cantidad de estudios realizados	Nº de estudios de la Industria del Juego y Análisis Situacional de Comportamiento del Administrado y Resultados realizados / Nº de estudios programados	2	Estudios realizados = 1	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=1
1.3.1	Incrementar el diseño y desarrollo de subsistemas en el Sistema SIAJ aplicados a la regulación, control y fiscalización.  (Un subsistema aglutina diferentes módulos)	Cantidad de sistemas desarrollados	Nº de subsistemas diseñados e implementados / Nº de subsistemas programados	5	Subsistemas en el SIAJ = 5	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-208 Gestion de Desarrollo de Ssistemas	P=3
1.4.1	Mejorar la cobertura de la medición del grado de satisfacción del cliente Administrado y Población en general	Cobertura de medición	Cobertura de la gestión actual / cobertura de la gestión anterior	10%	Cobertura Administrados = 250  Cobertura Población en general = 200	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Direcciones Regionales Jefatura de Comunicación y Educación	Documentos del SGC	P=3
1.4.2	Mejorar el grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado).	Grado de satisfacción	Grado del nivel de satisfacción del cliente (según escala de medición)	80%	70%	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Direcciones Regionales Jefatura de Comunicación y Educación	Documentos del SGC	P=3
1.4.3	Mejorar los instrumentos de medición del grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado).	Cantidad de instrumentos de medición	Número de instrumentos de medición mejorados o implementados en el periodo	3	Número de instrumentos = 3 (1 por tipo de Cliente)	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Jefatura de Comunicación y Educación	Documentos del SGC	P=3
1.5.1	Mejorar la imagen institucional a través de campañas masivas y publicación de impresos.	Cantidad de actividades de campañas realizadas	Nº de actividades ejecutadas de campañas masivas y publicación de impresos / Nº de actividades programadas.	4	Nº de campañas = 2 Nº de publicaciones = 2	Jefatura de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educacion	P=3
1.5.2	Fomentar la cultura de cumplimiento a la normativa relacionada con las promociones empresariales: "PREMIO A LA CONSTANCIA"	Cantidad de eventos realizados	Organización y realización del Premio Nacional a la Constancia de Promociones Empresariales	1	1	Jefatura de Comunicación y Educación Unidad de Planificación y Control	P-107 Gestion de la Comunicación y Educacion	P=3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
1.5.3	Diseñar y aplicar programas de educación dirigidos al juego responsable.	Cantidad de programas de educación realizados	Nº de actividades ejecutadas sobre el juego responsable / Nº de actividades programadas	2	Nº actividades sobre juego responsable = 1	Jefatura de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educacion	P=3
2.1.1	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria para asegurar la eficacia de la regulación, el control y fiscalización.	Cantidad de normativa emitida	Nº de Normativa Regulatoria publicada / Nº de Normativa Regulatoria programada	3	Normativa regulatoria validada = 4	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	P=1 P=3
2.2.1	Mejorar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	Cantidad de Resoluciones administrativas emitidas	Nº de Resoluciones Administrativas (Otorgación o Rechazo) emitidas / Nº de Resoluciones Administrativas programadas	1000	Resoluciones Administrativa emitidas = 969	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	P=1 P=2
2.2.2	Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	Cantidad de informes emitidos	Nº de Informes Técnicos (Otorgación o Rechazo) emitidas / Nº de Informes Técnicos programados	1150	Informes Técnicos emitidos = 1087	Dirección Nacional de Fiscalización	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	P=1 P=2
2.2.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	Eficiencia en la otorgación de derechos	Eficiencia global del área de jurídica en la otorgación de derechos del periodo actual / Eficiencia global del área de jurídica periodo anterior	1,1	1	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	P=2 P=3
			(*) Eficiencia global del area juridica= Nº de otorgación de derechos realizados/ Nº de servidores públicos del área de jurídica.	34	32	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	
			(*) Eficiencia global institucional= Nº de otorgación de derechos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ	10	10	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	
			Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de otorgación de derechos realizados.	3146	3289	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	
			Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de otorgación de derechos realizados	9878	10327	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	
2.3.1	Mejorar la eficacia del control detectivo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Cantidad de controles detectivos realizados	Nº de controles detectivos a promociones empresariales ejecutados / Nº de controles Detectivos programados	5.500	Nº de controles detectivos ejecutados = 5423	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=2 P=3
			Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ilegales ejecutados/Nº de Controles Detectivos programados	83	Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ejecutados = 104	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LÍNEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
2.3.2	Mejorar la eficacia del control operativo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Cantidad de controles operativos realizados	Nº de Controles Operativos a PE ejecutados / Nº de controles operativos programados	660	Controles operativos ejecutados = 530	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=2 P=3
			Nº de Controles Operativos a JLAS ejecutados / Nº de controles operativos programados	70	Controles operativos ejecutados = 68	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
2.3.3	Mejorar la eficacia de la fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Cantidad de fiscalizaciones realizadas	Nº de Fiscalizaciones a PE ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programados	650	Fiscalizaciones ejecutados = 634	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=2 P=3
			Nº de Fiscalizaciones a JLAS ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programados	8	Fiscalizaciones ejecutados = 7	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
2.3.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Eficiencia en las fiscalizaciones, controles operativos y detectivos	Eficiencia global del área de fiscalización del periodo actual / Eficiencia global del área de fiscalización periodo anterior	110%	100%	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=2 P=3
			(*) Eficiencia global del área de fiscalización= Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	169	Índice = 164	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
			(*) Eficiencia global institucional= Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ	62	Índice = 60	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
			Sueldos de servidores públicos del área de fiscalización / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados.	592	611	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
			Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados	1.636	1.689	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
2.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles operativos	Nº de resoluciones sancionatorias de control operativo emitidas a PE / Nº de AAPAS de controles operativos emitidos	4	Resoluciones sancionatorias = 4	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			Nº de AAPAS de controles operativos emitido a lugares de Juego / Nº de informes de controles operativos	4	AAPAS control operativo = 4	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			Nº de resoluciones sancionatorias de control operativos emitidas a lugares de juego / Nº de AAPAS de controles operativos emitidos	4	Resoluciones sancionatorias = 4	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			Nº de AAPAS emergentes de fiscalizaciones emitidos a PE / Nº de informes de fiscalizaciones	200	AAPAS fiscalización = 223	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
2.4.3	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones	Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a PE / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	200	Resoluciones sancionatorias = 229	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			Nº de AAPAS de fiscalizaciones a lugares de Juego ejecutados / Nº de informes de fiscalizaciones	3	AAPAS fiscalización = 3	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a lugares de juego / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	3	Resoluciones sancionatorias = 3	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
2.4.4	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones medido en valor monetario de las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Monto del valor ejecutoriado	Monto de valor cobrado de PE / Monto del valor a cobrar programado	1.500.000	Valor cobrado (UFV) = 1.251.000	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			Monto de valor cobrado de JLAS / Monto del valor a cobrar programado	300.000	Valor cobrado (UFV) = 100.000	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
2.4.5	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ	Cantidad de Resoluciones de Recurso de Revocatoria emitidas	Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / Nº de recursos de revocatoria admitidos	95%	% de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con JLAS / Nº de recursos de revocatoria admitidos	95%	% de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			Nº de recursos de revocatoria atendidos en la AJ / Nº de recursos de revocatoria presentadas a la AJ	100%	% de recursos de revocatoria atendidos en la AJ = 100%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
2.4.6	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ	Cantidad de Recurso Jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ	Nº de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / Nº de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la URJM1	95%	% de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			Nº de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con JLAS / Nº de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la URJM1	95%	% de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			Eficiencia global del área de jurídica en la gestión de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados en el periodo actual / Eficiencia global del área de jurídica periodo anterior	110%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
2.4.7	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial.	Eficiencia en la gestión de procesos sancionadores	(*) Eficiencia global del área jurídica= Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos del área de jurídica.	22	19	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			(*) Eficiencia global institucional= Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ	7	6	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados	4.754	5.635	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados	14.928	17.695	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
2.5.1	Mejorar la eficacia de la seguridad de la información sistematizada publicada en los Sistemas de la AJ.	Cantidad de actividades realizadas para la seguridad de la información	Nº de incidentes de seguridad de la información en los Sistemas de la AJ que han determinado pérdida de la integridad y confiabilidad de la información disponible / Total de incidentes registrados en el año	0	Número de incidentes efectivos = 0	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-205 Gestion de Informacionde Inteligencia de Negocios	P=2 P=3
2.5.2	Mejorar la eficacia de la integridad y confiabilidad de la información de los Sistemas de la AJ.	Cantidad de registros evaluados	Nº de desviaciones detectadas en el procesamiento y sistematización de la información / Nº de registros evaluados	3%	Desviación limite tolerable = 5%	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-205 Gestion de Informacionde Inteligencia de Negocios	P=2 P=3
2.6.1	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico.	Cantidad de consultas atendidas	Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico atendidas / Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico recibidas	100%	100%	Dirección Nacional de Fiscalización	P-104 Gestion de la atencion de consultas, resolucio de denuncias o reclamos	P=1 P=2
2.6.2	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas.	Cantidad de consultas atendidas	Nº consultas escritas atendidas / Nº de consultas escritas recibidas	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestion de la atencion de consultas, resolucio de denuncias o reclamos	P=1 P=2
		Cantidad de informes emitidos	Nº de informes de consultas escritas emitidas por DRs / Nº de consultas escritas programadas	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestion de la atencion de consultas, resolucio de denuncias o reclamos	
2.6.3	Mejorar la eficacia de la atención a las reclamaciones o denuncias (surgida en la relación Clientes AJ).	Cantidad dedenuncias o reclamos atendidos	Nº de denuncias o reclamos atendidos / Nº de denuncias o reclamos recibidos	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestion de la atencion de consultas, resolucio de denuncias o reclamos	P=1 P=2
		Cantidad de informes emitidos	Nº de informes técnicos por denuncias o reclamos atendidos / Nº de informes técnicos Solicitados	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestion de la atencion de consultas, resolucio de denuncias o reclamos	P=1 P=2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
2.7.1	Mejorar la eficacia los procesos de educación y comunicación	Cantidad de actividades de educación realizadas	Nº de actividades de educación y comunicación realizadas / Nº de actividades de educación y comunicación programadas	35	Actividades realizadas = 30	Jefatura de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educacion	P=2 P=3
2.7.2	Mejorar la eficacia de la realización de las actividades de capacitación	Cantidad de actividades de capacitación realizadas	Nº de actividades de capacitación con un grado de medición de eficacia satisfactorio / Total de actividades de capacitación realizadas.	80%	50%	Jefatura de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educacion	P=2 P=3
2.8.1	Mejorar la eficacia del servicio de mantenimiento y soporte técnico en software y datos de TIC` s	Cantidad de requerimientos de soporte técnico y mantenimiento en software atendidos	Nº de solicitudes de requerimientos de soporte técnico y mantenimiento en software y datos atendidas / Nº de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento en software y datos solicitadas	1.400 100%	Nº = 1380 100%	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-208 Gestion de Desarrollo de Sistemas	P=2 P=3
2.8.2	Mejorar la eficacia en el servicio de mantenimiento y soporte técnico en infraestructura de TIC` s	Cantidad de requerimientos de soporte técnico en infraestructura atendidos	Nº de solicitudes de requerimientos de soporte técnico en infraestructura atendidas / Nº de solicitudes de soporte técnico en infraestructura solicitadas	300 100%	Nº = 300 100%	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-209 Gestion de Infraestructura de TIC` s	P=2 P=3
2.8.3	Incrementar la proporción de uso de plataforma de software libre.	Plataforma de software libre	Proporción de uso de software libre	25%	10%	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-208 Gestion de Desarrollo de Sistemas	P=3
2.9.1	Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001.	Cantidad de informes de auditoría interna del SGC sin observación	Nº de informes sin "no conformidades" en auditorías del SGC / Nº de informes de auditorías del SGC (Externas e internas) programadas	80%	80%	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control	Documentos del SGC	P=3
2.9.2	Mejorar la eficacia de la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad	Cantidad de actividades del SGC realizadas	Nº de actividades del SGC realizadas / Nº total de actividades del SGC programadas	100%	100%	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control	Documentos del SGC	P=3
2.10.1	Mejorar la eficacia en la gestión del PEI	Grado de resultados obtenidos	Nº de resultados obtenidos en la gestión / Nº de resultados programados en el PEI	100%	100%	Dirección Ejecutiva Unidad de Planificación y Control	Documentos del SGC	P=2 P=3
2.10.2	Mejorar la eficacia del control de calidad a las actividades de JLAS y PE	Cantidad de controles de calidad realizados	Nº Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programado	16	Nº Controles de Calidad = 4	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=2 P=3
			Nº de expedientes sin observaciones / Nº de expedientes verificados.	75%	70% expedientes sin observación	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
		Información oportuna, íntegra y confiable	Nº de registros sin observaciones / Nº de registros verificados.	80%	80% registros sin observación	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica	P-106 Gestion de la Informacion sistematizada de la AJ	
2.10.3	Mejorar la eficacia del control de calidad al registro de datos de las actividades de JLAS y PE.	Cantidad de controles de calidad realizados	Nº Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programado	2	Nº Controles de Calidad = 2	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-106 Gestion de la Informacion sistematizada de la AJ	P=2 P=3
		Registro oportuno, íntegro y confiable	Cantidad de Nº de registros revisados sin observaciones / Cantidad total de registros verificados	92%	90% registros sin observación	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-106 Gestion de la Informacion sistematizada de la AJ	
2.10.4	Mejorar la eficacia de los controles internos inmersos en los procesos de soporte administrativo o de gestión de los recursos.	Cantidad de Informes emitidos	Nº informes de auditoría interna emitidos / Informes de auditoría interna programados	6	6 informes	Jefatura de Auditoría Interna	P-301 Auditoria Interna	P=2 P=3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
2.10.5	Mejorar la eficacia de la capacidad interna al cumplimiento de la normativa vigente.	Grado de observaciones emitidas	% de observaciones a los criterios de auditoría por informe de auditoría interna.	20%	Menor igual a 20%	Jefatura de Auditoría Interna	P-301 Auditoría Interna	P=2 P=3
3.1.1	Asegurar la eficacia de la ejecución presupuestaria	Ejecución Presupuestaria	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	95%	95%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-201 Gestion Financiera	P=2 P=3
3.2.1	Incrementar el patrimonio de inmuebles	Cantidad de inmuebles en propiedad	Nº de Inmuebles en propiedad	1	Inmuebles en propiedad = 1	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-201 Gestion Financiera P-203 Gestion de Adquisiciones de Bienes y Servicios	P=1 P=3
3.3.1	Incrementar el número de activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio	Cantidad de activos adquiridos	Nº de activos fijos -vehículos, equipos informáticos y de comunicación- dentro su tiempo de vida útil y en uso / Nº total activos -vehículos, equipos informáticos y de comunicación- en inventario.	100	Total activos = 1750 100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-204 Gestion de Activos y Almacenes	P=1 P=3
3.3.2	Asegurar que todos los funcionarios cuenten con los activos apropiados para la realización de la prestación del servicio	Grado de abastecimiento de activos	Nº de funcionarios con los activos apropiados requeridos / Nº total de funcionarios	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	
3.4.1	Incrementar la eficacia en la atención y resolución de denuncias recibidas.	Cantidad de denuncias atendidas	Nº de denuncias atendidas / Nº de denuncias recibidas	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera Representante de Transparencia	P-302 Gestion de Transparencia	P=2 P=3
3.4.2	Asegurar la realización de las rendiciones de cuentas públicas.	Cantidad de rendiciones de cuentas realizadas	Nº de rendiciones de cuentas públicas realizadas / Nº de rendiciones de cuentas programadas	100%	Nº = 3 100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera Unidad de Planificación y Control Jefatura de Comunicación y Educación	P-003 Gestion de participacion y Control Social	P=2 P=3
3.4.3	Mejorar la conciencia interna sobre la gestión de la transparencia institucional.	Cantidad de actividades realizadas	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas	100%	Nº = 2 100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera Representante de Transparencia	P-302 Gestion de Transparencia	P=4
3.5.1	Incrementar la capacidad interna para la generación y aplicación de convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional	Cantidad de convenios suscritos	Nº de convenios suscritos / Nº de convenios programados para suscribir	100%	Nº = 6 100%	Jefatura de Comunicación y Educación  Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales	P-002 Gestion de las Articulacion Interinstitucional	P=3
		Cantidad de convenios evaluados	Nº de convenios en aplicación / Nº de convenios firmados.	100%	Nº = 6 100%	Jefatura de Comunicación y Educación  Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales	P-002 Gestion de las Articulacion Interinstitucional	
3.6.1	Asegurar el mantenimiento y mejora del SGC aplicado a la AJ	Mantenimiento de la certificación ISO	Mantenimiento de la certificación ISO 9001 en el mediano plazo (2016-2020).	1	Mantenimiento ISO = 1	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control	Documentos del SGC	P=3
3.6.2	Diseñar, implementar y certificar sistemas de gestión bajo normas internacionales ISO (o relacionadas)	Certificación ISO	Normas certificables ISO integradas al SGC de la AJ	1	ISO = 0	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	Documentos del SGC	P=3
3.6.3	Conseguir el Premio Nacional de la Calidad	Premio Nacional a la calidad	Premio Nacional a La Calidad para la AJ	0	1	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control	Documentos del SGC	P=3
4.1.1	Mejorar el clima organizacional de la AJ	Cantidad de actividades de cultura organizacional realizadas	Nº de actividades para el desarrollo de la cultura organizacional realizados / Nº de actividades programadas	2	Nº = 2 100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
		Grado de clima organizacional alcanzada	Grado de estado del clima organizacional	70%	70%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=4
4.1.2	Incrementar el grado de confianza en la seguridad y regularidad laboral y demanda de servicios personales específicos.	Personal contratado	Nº de personal contratado / Nº de personal programado	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=4
4.2.1	Incrementar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público	Cantidad de actividades de capacitación realizadas	Nº de actividades de capacitación realizadas / Nº de actividades de capacitación programadas	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=2 P=4
		Grado de capacitación alcanzada	Nº de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos de la AJ	80%	70%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	
4.3.1	Disponer de mecanismos de reconocimiento apropiado	Sistema de reconocimiento al personal implementado	Disponibilidad y aplicación del Sistema de Reconocimiento al personal durante todo el periodo.	1	Sistema de reconocimiento = 1	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=4
4.4.1	Dotar de indumentaria distintiva para que los servidores públicos lo usen de forma voluntaria y consecuente	Cantidad de indumentaria adquirida	Nº de dotaciones de indumentaria distintiva de la entidad / Nº de dotaciones planificadas	1	Dotación de indumentaria = 2	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-203 Gestion de Adquisiciones de Bienes y Servicios	P=4
4.4.2	Mejorar el compromiso del personal con la imagen institucional	Grado de compromiso del personal alcanzado	Grado del compromiso del personal con la imagen institucional (según la escala determinada)	80%	70%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=4

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN	2016				
		AJ															FECHA	31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.1.1	Incrementar la presencia institucional	Informe	Oficinas Actuales = 3 Oficinas Proyectadas = 3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DE/UPC	DE/UPC	Rosse Mary Medrano			0,00
1.1.1.1	Evaluar la pertinencia de la creación o modificación de nuevas Administraciones Regionales	Informe	3	1	0			0		0	0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
1.2.1	Desarrollar el conocimiento del comportamiento del Administrado y sus resultados para orientar la mejora de los mecanismos de regulación.	Informe	Estudios realizados = 1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	DNF	DNF	William Hurtado			0,00
1.2.1.1	Estudios de la Industria del juego y análisis situacional de comportamiento del administrado.	Informe	1	2	0			0		1							DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.3.1	Incrementar el diseño y desarrollo de subsistemas en el Sistema SIAJ aplicados a la regulación, control y fiscalización.	Informe	Subsistemas en el SIAJ = 5	100%	5%	5%	9%	6%	8%	5%	6%	10%	0%	0%	0%	0%	DNIT	DNIT	Ricardo Beltrán			0,00
1.3.1.1	Subsistema de Promociones Empresariales	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	6%	6%					DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.3.1.2	Subsistema de Licencia de Operaciones	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%				0%		0%	0%	20%					DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.3.1.3	Subsistema de Gobierno Electrónico	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%				0%		0%	0%	20%					DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.3.1.4	Subsistema Administrativo (Almacenes e Inventarios)	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%				0%		0%	0%						DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.3.1.5	Subsistema RTIIS	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	8%					DNIT	DDCC/DNIT	Reynaldo Jove/ Rocio Loayza			
1.3.1.6	Subsistema MINAJ	Informes y/o Documentación DDCC	13	100%	10%	10%	10%	10%	20%	0%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	DNIT	DNIT	Rocio Loayza			0,00
1.3.1.6.1	Diseño de Reportes	Informes y/o Documentación DDCC	10	10	0	1		0	2	2	0	0					DNIT	DNIT	Rocio Loayza			
1.3.1.6.2	Mantenimiento MINAJ	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%	10%	10%	10%	10%	20%	0	20%	10%					DNIT	DNIT	Rocio Loayza			
1.3.1.6.3	Migración de Sistemas RTIIS-SIAJ	Informes y/o Documentación DDCC	3	3	0		1	1		0	1						DNIT	DNIT	Rocio Loayza			
1.3.1.7	Mantenimiento SIAJ	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	8%					DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.3.1.8	Subsistema SGC	Informes y/o Documentación DDCC	0%	100%			33%	15%	15%	15%	7%	7%					DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.4.1	Mejorar la cobertura de la medición del grado de satisfacción del cliente Administrado y Población en general	Informe	Cobertura Administrados = 250 Cobertura Población en general = 200	1.150	0	1.487	0	173	0	0	133	0	0	0	0	0	RD (UPC) / DR's / JCE	RD (UPC) / DR's / JCE	Ricardo Beltrán Rosse Mary Medrano Vicente Silva			65.552,00
1.4.1.1	Aplicación de las encuestas para la medición del grado de satisfacción del cliente administrado	Encuestas aplicadas	3	250	0			173		0	133						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
1.4.1.2	Aplicación de las encuestas para la medición del grado de satisfacción del cliente población en general	Encuestas aplicadas	3	900	0	1.487		0		0	0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano	11 00 07	22110	44.034,00
																				11 00 07	22210	21.518,00
1.4.1.3	Realizar informes de la medición de grado de satisfacción del cliente administrado y población en general en ferias consideradas internacionales	informes de medición de grado de satisfacción del cliente	3	3	0			0	1	0	0	1					JCE	JCE	Vicente Silva			
1.4.2	Mejorar el grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado).	Informe	70%	19	1	4	2	2	1	2	3	2	0	0	0	0	RD (UPC) / DR's / JCE	RD (UPC) / DR's / JCE	Ricardo Beltrán Rosse Mary Medrano Vicente Silva			0,00
1.4.2.1	Elaboración del informe de evaluación del grado de satisfacción del cliente	Informe	3	7	0	3	1	1		0	1						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
1.4.2.2	Realizar informes de evaluación del buzón de atención y sugerencias	informe mensual o de justificación	0	12	1	1	1	1	1	2	2	2					JCE	JCE	Vicente Silva			
1.4.3	Mejorar los instrumentos de medición del grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado).	Informe	Número de instrumentos = 3 (1 por tipo de Cliente)	6	0			0	1	2	0	1	0	0	0	0	RD (UPC) / JCE	RD (UPC) / JCE	Mariana Vencia Rosse Mary Medrano Manuel Rodriguez			0,00
1.4.3.1	Análisis, revisión y mejora de los instrumentos de medición del grado de satisfacción del cliente administrado, población en general y estado	Formularios	3	3	0			0	2	0	0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
1.4.3.2	Análisis, revisión y mejora de los instrumentos de satisfacción del cliente	Rae o informe de justificación	2	3	0			1	0	0	1						JCE	JCE	Vicente Silva			
1.5.1	Mejorar la imagen institucional a través de campañas masivas y publicación de impresos.	Informe	Nº de campañas = 2 Nº de publicaciones = 2	35	11	4	4	8	8	7	12	4	0	0	0	0	JCE	JCE	Vicente Silva			818.185,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.5.1.1	Campañas masivas de posicionamiento institucional para la sociedad acerca de la AJ.	Artes, jingles, Spots u otros productos de difusión masiva	2	2	0	0		0	0	0	0						JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	25500	267.000,00
1.5.1.2	Campañas masivas de generación de riesgo para los grupos involucrados con la actividad del juego.	Artes, jingles, Spots u otros productos de difusión masiva	2	2	0	1		0	0	0	0						JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	25500	267.580,00
1.5.1.3	Productos impresos de carácter informativo dirigidos a la población (publicaciones en prensa, separatas, trípticos, memorias, PEs y otros)	Ejemplar u otros Productos impresos	18	18	8	2	3	6	6	5	11	4					JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	25600	143.000,00
1.5.1.4	Productos promocionales de posicionamiento institucional dirigidos a la sociedad en general	Materiales u otros Productos de posicionamiento	10	10	0	1	1	2	2	2	1						JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	25600	20.000,00
																				11 00 05	25500	108.605,00
2.1.1.1	Elaboración del borrador de la Resolución Regulatoria	Informe de revisiones y proyecto de Resolución Regulatoria	6	3	1			3	3	0	1						DNJ	DNC	Ángela Linares			
2.1.1.2	Elaboración final de la Resolución Regulatoria	Resolución Regulatoria aprobada	6	3	1			3	3	0	1						DNJ	DNC	Ángela Linares			
2.2.1	<b>Mejorar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado</b>	<b>Informe</b>	<b>Resoluciones Administrativa emitidas = 969</b>	<b>1.350</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>118</b>	<b>144</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNJ</b>	<b>Marco Sanchez</b>			<b>0,00</b>
2.2.1.1	Emisión de Resoluciones Administrativas de Otorgación de Licencia de Operación para Juegos de Lotería, Azar y Sorteos	Resoluciones Administrativas de otorgación o rechazo de licencia de operación	3	3				0	1	0	1						DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.2.1.2	Emisión de Resoluciones Administrativas de Otorgación de Certificado de Autorización para el inicio de Operaciones	Resoluciones Administrativas y Certificado de Autorización para el inicio de Operaciones	2	3				0	0	0	1	0					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.2.1.3	Emisión de 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	Resoluciones Administrativas Ejecutivas de Autorización	4	5	1	0		1	0	0	0	0					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.2.1.4	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización de Juegos de Lotería	Resoluciones Administrativas de Autorización o rechazo	12	24	3	1	2	2	0	1	0	3					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.2.1.5	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización a Empresas Certificadoras, Fabricantes Autorizados y Distribuidores	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	3	3			0	0	0	0	0						DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.2.1.6	Emitir Resoluciones Administrativas de Registro de Certificado de Cumplimiento	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	2	6				0	0	0		0					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.2.1.7	Controlar la emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	734	786	43	34	51	88	67	67	62	73	0	0	0	0	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.2.1.7.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional La Paz.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	272	291	18	8	20	28	21	23	25	26					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.2.1.7.2	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional Cochabamba.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	126	135	3	3	8	12	5	6	2	6					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.2.1.7.3	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional Santa Cruz.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	336	360	22	23	23	48	41	38	35	41					DRSC	DJ	Victor Camacho			
<b>2.2.1.8</b>	<b>Controlar la emisión de Resoluciones Administrativas de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales.</b>	<b>Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de la modificación y/o ampliación</b>	<b>120</b>	<b>128</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DGJ</b>	<b>Marco Sanchez</b>			<b>0,00</b>
2.2.1.8.1	Emisión de Resoluciones Administrativas de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional La Paz.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de la modificación y/o ampliación	45	48	5	12	9	6	12	15	12	10					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.2.1.8.2	Emisión de Resoluciones Administrativas de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional Cochabamba.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de la modificación y/o ampliación	30	32	3	2	4	3	5	1	6	5					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.2.1.8.3	Emisión de Resoluciones Administrativas de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional Santa Cruz.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de la modificación y/o ampliación	45	48	16	7	14	14	13	18	21	13					DRSC	DJ	Victor Camacho			
<b>2.2.1.9</b>	<b>Controlar la emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Credenciales Vía Sistema</b>	<b>Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de credencial</b>	<b>24</b>	<b>196</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DGJ</b>	<b>Marco Sanchez</b>			<b>0,00</b>
2.2.1.9.1	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Credenciales Vía Sistema Dirección Regional La Paz	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de credencial	9	73	1	2	1	4	0	0	0	0					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.2.1.9.2	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Credenciales Vía Sistema Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de credencial	6	33	4	5	4	5	0	1	3	2					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.2.1.9.3	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Credenciales Vía Sistema Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de credencial	9	90	0	5	20	7	5	4	1	4					DRSC	DJ	Victor Camacho			
<b>2.2.1.10</b>	<b>Controlar la emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Vía Web</b>	<b>Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial</b>	<b>183</b>	<b>196</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DGJ</b>	<b>Marco Sanchez</b>			<b>0,00</b>
2.2.1.10.1	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Vía Web Dirección Regional La Paz	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial	68	73	5	7	3	2	5	1	0	1					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.2.1.10.2	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Vía Web Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial	31	33	0	5	3	8	3	3	4	2					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.2.1.10.3	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Vía Web Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial	84	90	0	1	7	3	6	4	4	10					DRSC	DJ	Victor Camacho			
<b>2.2.2</b>	<b>Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado</b>	<b>Informe</b>	<b>Informes Técnicos emitidos = 1087</b>	<b>1.150</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>86</b>	<b>129</b>	<b>124</b>	<b>112</b>	<b>102</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNF</b>	<b>DNF</b>	<b>William Hurtado</b>			<b>0,00</b>
2.2.2.1	ELIMINADA - Seguimiento a la Evaluación Técnica de solicitudes de Licencia de Operaciones	Informes	37	0	3			0	0	0	0						DNF	DNCCR DFC	Jenny Ortega Claudio Valdivia			
2.2.2.2	Evaluación Técnica de solicitudes de Licencia de Operaciones	Informe	3	3			0	1		1	0						DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.2.2.3	Verificación y Elaboración de Informes Técnicos para la emisión y otorgación del Certificado de Autorización para el inicio de operaciones.	Informe	2	3				0	0	0	1	0					DNF	DFC	Jenny Ortega			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.2.2.4	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	Informe	4	5	1	0		1	0	0	0	0					DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.2.2.5	Evaluación Técnica de solicitudes de autorización de Juegos de Lotería	Informe	12	24	2	1	2	2	0	3	1	4					DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.2.2.6	Elaboración de Informes Técnicos para la aceptación del certificado de cumplimiento y sumario de pruebas	Informe	6	3			0	0	0	0	0						DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.2.2.7	Evaluación Técnica de solicitud de registro de certificado de cumplimiento	Informe	10	2				0	0	0	0						DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.2.2.8	Seguimiento a la evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales	Informes	734	786	40	39	48	87	71	67	53	69	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			0,00
2.2.2.8.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional La Paz	Informe	272	291	19	10	19	27	24	23	24	27					DRLP	DFC	Lizbet Navarro			
2.2.2.8.2	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Santa Cruz	Informe	336	360	18	26	23	50	42	36	28	35					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.2.2.8.3	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Cochabamba	Informe	126	135	3	3	6	10	5	8	1	7					DRCB	DFC	Rosy Plata			
2.2.2.9	Seguimiento a la evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales	Informes	120	128	29	23	23	26	40	34	36	31	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			0,00
2.2.2.9.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional La Paz	Informe	45	48	6	14	7	8	11	16	10	14					DRLP	DFC	Lizbet Navarro			
2.2.2.9.2	Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Santa Cruz	Informe	45	48	18	7	12	15	24	17	20	12					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.2.2.9.3	Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Cochabamba	Informe	30	32	5	2	4	3	5	1	6	5					DRCB	DFC	Rosy Plata			
2.2.2.10	Seguimiento a la evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web	Informes	183	196	5	12	13	12	13	7	11	11	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			0,00
2.2.2.10.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web. Dirección Regional La Paz	Informe	68	73	5	6	2	1	4	1	0	1					DRLP	DFC	Lizbet Navarro			
2.2.2.10.2	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web. Dirección Regional Santa Cruz	Informe	84	90	0	1	7	4	6	5	7	8					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.2.2.10.3	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web. Dirección Regional Cochabamba	Informe	31	33	0	5	4	7	3	1	4	2					DRCB	DFC	Rosy Plata			
2.2.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	Informe	100% 32 10 3,289 10,327	1336	80	81	118	143	116	115	114	107	0	0	0	0	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
2.2.3.1	Resoluciones Administrativas de otorgación de derechos emitidas en los plazos establecidos	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	1.112	1.336	80	81	118	143	116	115	114	107	0	0	0	0	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.3.1	Mejorar la eficacia del control detectivo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Informe	Nº de controles detectivos ejecutados = 5423 Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ejecutados = 104	5.634	681	925	1.059	1.010	987	1.049	1.116	1.018	0	0	0	0	DNF	DNF	William Hurtado			406.662,00
2.3.1.1	Seguimiento a los controles Detectivos de Promociones Empresariales.	Informe	5.423	5.500	673	918	1.041	991	979	1.038	1.103	1.008	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.3.1.1.1	Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Nacional de Fiscalización	Informes o Formularios	1.041	1.056	179	221	329	339	496	369	279	346					DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.3.1.1.2	Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Regional La Paz	Informes o Formularios	1.520	1.542	130	144	128	128	130	141	210	132					DRLP	DFC	Lizbet Navarro			
2.3.1.1.3	Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Regional Santa Cruz	Informes o Formularios	1.631	1.654	237	313	472	330	229	302	364	282					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.3.1.1.4	Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Regional Cochabamba	Informes o Formularios	1.231	1.248	127	240	112	194	124	226	250	248					DRCB	DFC	Rosy Plata			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.3.1.2	<b>Seguimiento al relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos</b>	Informe	49	51	4	5	4	4	4	5	4	4	0	0	0	0	DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			32.604,00
2.3.1.2.1	Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Nacional de Fiscalización	Informe	13	15	1	2	1	1	1	2	1	1					DNF	DFC DNCCR	Jenny Ortega Claudio Valdivia	11 00 01	22110	18.732,00
																				11 00 01	25600	2.000,00
																				11 00 01	22600	2.000,00
																				11 00 01	22210	9.872,00
2.3.1.2.2	Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Regional La Paz	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRLP	DFC	Lizbet Navarro			
2.3.1.2.3	Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Regional Santa Cruz	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.3.1.2.4	Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Regional Cochabamba	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRCB	DFC	Rosy Plata			
2.3.1.3	<b>Seguimiento a la intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego.</b>	Informe	104	83	4	2	14	15	4	6	9	6	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			374.058,00
2.3.1.3.1	Intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego. Dirección Regional La Paz	Actas	10	8	0	0	0	5	0	1	1	0					DRLP	DFC	Lizbet Navarro	11 00 10	22110	16.000,00
																				11 00 10	22210	34.716,00
																				11 00 10	22300	11.100,00
																				11 00 10	31110	200,00
																				11 00 10	26990	15.900,00
2.3.1.3.2	Intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego. Dirección Regional Santa Cruz	Actas	54	43	2	1	9	3	3	3	5	4					DRSC	DFC	Oscar Jaldin	11 00 08	22110	43.110,00
																				11 00 08	22210	28.791,00
																				11 00 08	22300	31.100,00
																				11 00 08	31110	3.500,00
																				11 00 08	26990	6.000,00
2.3.1.3.3	Intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego. Dirección Regional Cochabamba	Actas	40	32	2	1	5	7	1	2	3	2					DRCB	DFC	Rosy Plata	11 00 09	22110	50.320,00
																				11 00 09	22210	78.246,00
																				11 00 09	22300	51.050,00
																				11 00 09	31110	500,00
																				11 00 09	26990	3.525,00
2.3.2	<b>Mejorar la eficacia del control operativo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales</b>	Informe	Controles operativos ejecutados = 530 - 68	719	88	52	66	81	81	81	71	68	0	0	0	0	DNF	DNF	William Hurtado			61.665,00
2.3.2.1	<b>Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio</b>	Informe	68	59	6	8	6	6	1	1	3	5	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			0,00
2.3.2.1.1	Controles Operativos a sorteos de Operadores de Juegos de Lotería.	Actas	12	12	1	3	1	2	1	1	2	2					DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.3.2.1.2	Controles Operativos a sorteos de Operadores de Juegos de Lotería Dirección Regional Santa Cruz	Actas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.3.2.1.3	Controles Operativos a Salones de Juego autorizados. Dirección Regional Santa Cruz	Informes	44	34	4	4	4	3	0	0	0	2					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.3.2.1.4	Controles Operativos a Máquinas de juego y/o Medios de Juego autorizados. Dirección Regional Santa Cruz	Informes/formularios (reportes)	12	12	1	1	1	1	0	0	1	1					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.3.2.2	<b>Seguimiento a los controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Promociones Empresariales autorizadas.</b>	Informe	220	285	48	14	20	42	41	37	30	22	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			61.665,00
2.3.2.2.1	Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional La Paz	Informes o Formularios	72	93	13	7	6	12	10	10	8	9					DRLP	DFC	Lizbet Navarro	11 00 10	22110	4.000,00
																				11 00 10	22210	10.388,00
2.3.2.2.2	Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional Santa Cruz	Informes o Formularios	91	118	21	7	14	20	21	18	10	11					DRSC	DFC	Oscar Jaldin	11 00 08	22110	18.000,00
																				11 00 08	22210	4.452,00
2.3.2.2.3	Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional Cochabamba	Informes o Formularios	57	74	14	0	0	10	10	9	12	2					DRCB	DFC	Rosy Plata	11 00 09	22110	16.665,00
																				11 00 09	22210	8.160,00
2.3.2.3	<b>Seguimiento a los controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas.</b>	Informe	290	375	34	30	40	33	39	43	38	41	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			0,00
2.3.2.3.1	Controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional La Paz	Informes o Formularios	108	140	12	11	12	11	14	16	13	15					DRLP	DFC	Lizbet Navarro			
2.3.2.3.2	Controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional Santa Cruz	Informes o Formularios	112	145	12	13	21	12	14	18	13	13					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.3.2.3.3	Controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional Cochabamba	Informes o Formularios	70	90	10	6	7	10	11	9	12	13					DRCB	DFC	Rosy Plata			
2.3.3	<b>Mejorar la eficacia de la fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales</b>	Informe	Fiscalizaciones ejecutadas = 634 - 7	1.316	110	110	112	97	110	122	104	112	0	0	0	0	DNF	DNF	William Hurtado			14.807,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.3.3.1	Generación de Órdenes de Fiscalización Integral a Operadores de Juegos de Azar y Sorteos.	Nota y órdenes de fiscalización	1	1				0	1	0							DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.3.3.2	Generación de Órdenes de Fiscalización Parcial a Operadores de Juegos de Azar y Sorteos.	Nota y órdenes de fiscalización	2	4		1	1	0	1	0		1					DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.3.3.3	Generación de Órdenes de Fiscalización Parcial a Operadores de Juegos de Lotería.	Nota y órdenes de fiscalización	4	3		1		0		1							DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.3.3.4	Generación de Órdenes de Fiscalización a Promociones Empresariales.	Nota y órdenes de fiscalización	563	650	59	55	55	56	55	63	52	56					DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.3.3.5	Fiscalizaciones Integrales realizadas a operadores de juegos de azar y sorteos.	Informes	1	1				0		0							DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.3.3.6	Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores de juegos de azar y sorteos.	Informes	3	4			1	0		1		1					DNF	DFC	Jenny Ortega	11 00 01	22110	7.800,00
																				11 00 01	22210	4.452,00
2.3.3.7	Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores de juegos de lotería.	Informes	3	3		1	2	0	1	0							DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.3.3.8	Seguimiento a las fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales.	Informes	634	650	51	52	53	41	52	57	52	54	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			2.555,00
2.3.3.8.1	Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Dirección Regional La Paz	Informes	210	215	15	18	17	18	19	19	18	19					DRLP	DFC	Lizbet Navarro	11 00 10	22110	700,00
																				11 00 10	22210	1.855,00
2.3.3.8.2	Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Dirección Regional Santa Cruz	Informes	268	275	24	24	22	22	20	22	20	23					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.3.3.8.3	Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Dirección Regional Cochabamba	Informes	156	160	12	10	14	1	13	16	14	12					DRCB	DFC	Rosy Plata			
2.3.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Informes, actas, notas, formularios, reportes u órdenes de fiscalización	100% Índice = 164 Índice = 60 611 1689 15 0,17 145 3	7.669	879	1.087	1.237	1.186	1.188	1.248	1.291	1.198	0	0	0	0	DNF	DNF	William Hurtado			0,00
2.3.4.1.1	Fiscalizaciones, Controles Detectivos y Controles Operativos realizados en los plazos establecidos	Informes, actas, notas, formularios, reportes u órdenes de fiscalización		7.669	879	1.087	1.237	1.186	1.188	1.248	1.291	1.198	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.4.1	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Informe	AAPAS control detectivo = 88 - 104 Resoluciones sancionatorias = 88 - 104	366	26	24	30	36	53	56	52	43	0	0	0	0	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			339.693,00
2.4.1.1	Elaborar Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias. Dirección Nacional de Fiscalización	Informes	104	90	11	3	4	13	14	9	12	5					DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.4.1.2	Elaborar Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias. Dirección Regional La Paz	Informes	106	103	7	14	23	15	7	16	18	10					DRLP	DFC	Lizbet Navarro			
2.4.1.3	Elaborar Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias. Dirección Regional Santa Cruz	Informes	126	122	20	27	27	21	24	21	23	20					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.4.1.4	Elaborar Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias. Dirección Regional Cochabamba	Informes	82	79	3	8	10	10	4	14	10	16					DRCB	DFC	Rosy Plata			
2.4.1.5	Controlar la emisión de Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales	Autos de Apertura de Procesos administrativos	88	100	4	8	8	6	20	15	12	13	0	0	0	0	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			66.517,00
2.4.1.5.1	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	26	35	0	1	3	0	4	3	2	2					DRLP	DJ	Evelin Tejerina	11 00 10	22110	1.360,00
																				11 00 10	22210	4.452,00
2.4.1.5.2	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Autos de Apertura de Procesos administrativos	42	30	3	1	3	3	9	7	8	8					DRCB	DJ	Fernando Aguilar	11 00 09	22110	18.180,00
																				11 00 09	22210	11.370,00
2.4.1.5.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	20	35	1	6	2	3	7	5	2	3					DRSC	DJ	Victor Camacho	11 00 08	22110	14.100,00
																				11 00 08	22210	17.055,00
2.4.1.6	Controlar la emisión de Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales	Resoluciones Sancionatorias	88	100	7	9	3	9	7	15	20	12	0	0	0	0	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			66.517,00
2.4.1.6.1	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Resoluciones Sancionatorias	26	35	1	2	0	3	1	0	6	3					DRLP	DJ	Evelin Tejerina	11 00 10	22110	1.360,00
																				11 00 10	22210	4.452,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.4.1.6.2	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Sancionatorias	42	30	3	3	2	1	2	11	6	6					DRCB	DJ	Fernando Aguilar	11 00 09	22110	18.180,00
																				11 00 09	22210	11.370,00
2.4.1.6.3	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Sancionatorias	20	35	3	4	1	5	4	4	8	3					DRSC	DJ	Victor Camacho	11 00 08	22110	14.100,00
																				11 00 08	22210	17.055,00
2.4.1.7	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo a Lugares de Juegos ilegales - Dirección Nacional Jurídica	Autos de Apertura de Procesos administrativos	104	83	5	2	15	13	13	12	10	9					DNJ	DGJ	Marco Sanchez	11 00 02	22110	120.248,00
																				11 00 02	22210	86.411,00
2.4.1.8	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Detectivo a Lugares de Juegos ilegales - Dirección Nacional Jurídica	Resoluciones Sancionatorias	104	83	10	5	4	8	13	14	10	9					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Informe	AAPAS control operativo = 4 Resoluciones sancionatorias = 4	52	4	10	6	9	4	6	3	7	0	0	0	0	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
2.4.2.1	Controlar la emisión de Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales	Autos de Apertura de Procesos administrativos	18	18	4	4	3	4	0	4	3	3	0	0	0	0	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
2.4.2.1.1	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	6	6	0	0		1	0	0	0	0					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.2.1.2	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Autos de Apertura de Procesos administrativos	6	6	0	0		0	0	0	0	2					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.4.2.1.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	6	6	4	4	3	3	0	4	3	1					DRSC	DJ	Victor Camacho			
2.4.2.2	Controlar la emisión de Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales	Resoluciones Sancionatorias	18	18	0	6	3	4	4	2	0	4	0	0	0	0	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
2.4.2.2.1	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Resoluciones Sancionatorias	6	6	0	0	0	0	1	0	0	0					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.2.2.2	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Sancionatorias	6	6	0	0		0	0	0	0	4					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.4.2.2.3	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Sancionatorias	6	6	0	6	3	4	3	2	0						DRSC	DJ	Victor Camacho			
2.4.2.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Operativo a lugares de juego - Dirección Nacional Jurídica	Autos de Apertura de Procesos administrativos	8	8			0	1	0	0	0						DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.4.2.4	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Operativo a lugares de juego - Dirección Nacional Jurídica	Resoluciones Sancionatorias	8	8			0	0	0	0	0						DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.4.3	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Informe	AAPAS fiscalización = 223 - 3 Resoluciones sancionatorias = 229 - 3	406	69	66	74	58	61	56	57	64	0	0	0	0	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
2.4.3.1	Controlar la emisión de Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Fiscalizaciones de Promociones Empresariales	Autos de Apertura de Procesos administrativos	Autos de Apertura de Procesos administrativos	200	41	38	27	24	32	30	26	38	0	0	0	0	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
2.4.3.1.1	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	Autos de Apertura de Procesos administrativos	72	21	15	6	6	13	10	10	10					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.3.1.2	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Autos de Apertura de Procesos administrativos	Autos de Apertura de Procesos administrativos	38	5	9	3	5	2	4	5	12					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.4.3.1.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	Autos de Apertura de Procesos administrativos	90	15	14	18	13	17	16	11	16					DRSC	DJ	Victor Camacho			
2.4.3.2	Controlar la emisión de Resoluciones Sancionatorias emergentes de Fiscalizaciones de Promociones Empresariales	Resoluciones Sancionatorias	Resoluciones Sancionatorias	200	28	28	47	34	29	26	31	26	0	0	0	0	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.4.3.2.1	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Resoluciones Sancionatorias	Resoluciones Sancionatorias	72	8	5	21	16	6	11	8	12					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.3.2.3	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Sancionatorias	Resoluciones Sancionatorias	38	6	4	9	4	5	1	5	2					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.4.3.2.5	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Sancionatorias	Resoluciones Sancionatorias	90	14	19	17	14	18	14	18	12					DRSC	DJ	Victor Camacho			
2.4.3.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de fiscalizaciones a lugares de juego - Dirección Nacional Jurídica	Autos de Apertura de Procesos administrativos	Autos de Apertura de Procesos administrativos	3			0	0		0	0						DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.4.3.4	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones a lugares de juego - Dirección Nacional Jurídica	Resoluciones Sancionatorias	Resoluciones Sancionatorias	3			0	0		0	0						DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.4.4	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones medido en valor monetario de las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Informe	Valor cobrado (UPV) = 1.251.000 100,000	1.800.000	233.752	290.586	311.179	199.622	544.273	229.006	351.961	333.285	0	0	0	0	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			18.284,00
2.4.4.1	Control y seguimiento al proceso de venta en licitación pública y/o licitación de medios juego con comiso definitivo	Informes	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			3.284,00
2.4.4.1.1	Control y seguimiento al proceso de venta en licitación pública y/o licitación de medios juego con comiso definitivo. Dirección Nacional de Fiscalización	Informes	0	1				0		0							DNF	DFC	Jenny Ortega	11 00 01	22110	1.800,00
																				11 00 01	22210	1.484,00
2.4.4.1.2	Control y seguimiento al proceso de venta en licitación pública y/o licitación de medios juego con comiso definitivo. Dirección Regional La Paz	Informes	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					DRLP	DFC	Lizbet Navarro			
2.4.4.1.3	Control y seguimiento al proceso de venta en licitación pública y/o licitación de medios juego con comiso definitivo. Dirección Regional Santa Cruz	Informes	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.4.4.1.4	Control y seguimiento al proceso de venta en licitación pública y/o licitación de medios juego con comiso definitivo. Dirección Regional Cochabamba.	Informes	0	1	0	0	0	0	0	0	0						DRCB	DFC	Rosy Plata			
2.4.4.2	Controlar la ejecución de Cobro administrativo AAPA y RS (UFV's) por Promociones Empresariales	Informes	Reporte mensual de registros de pagos	1.500.000	201.222	267.810	303.198	199.138	482.062	207.232	351.761	297.432	0	0	0	0	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
2.4.4.2.1	Ejecución de Cobro administrativo AAPA y RS (UFV's) por Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Reporte mensual de registros de pagos	350.000	550.000	38.000	27.707	82.744	47.003	67.478	43.028	93.733	63.551					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.4.2.2	Ejecución de Cobro administrativo AAPA y RS (UFV's) por Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Reporte mensual de registros de pagos	400.000	350.000	34.955	14.500	51.424	36.138	49.672	64.064	56.505	76.734					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.4.4.2.3	Ejecución de Cobro administrativo AAPA y RS (UFV's) por Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Reporte mensual de registros de pagos	401.000	600.000	128.267	225.603	169.030	115.997	364.912	100.140	201.523	157.147					DRSC	DJ	Victor Camacho			
2.4.4.3	Ejecución de Cobro administrativo AAPA y RS (UFV's) a Juegos de lotería, azar y sorteo - Dirección Nacional Jurídica	Informes	Reporte mensual de registros de pagos	300.000	32.530	22.776	7.981	484	62.211	21.774	200	35.853					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.4.4.4	Destrucción de máquinas tragamonedas	Informe	3040	100%				0	0	0%							DNJ	DGJ	Marco Sanchez	11 00 02	22300	15.000,00
2.4.5	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ	Informe	% de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95% % de recursos de revocatoria atendidos en la AJ = 100%	106%	1	3	6	8	7	9	8	10	0	0	0	0	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			385.000,00
2.4.5.1	Elaboración de Informes Técnicos para Recursos de Revocatoria Interpuestos	Informes	75	95%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	80%	100%					DNF	DFC	Jenny Ortega			
2.4.5.2	Emitir Resoluciones Administrativas de Recursos de Revocatoria por Promociones Empresariales	Resoluciones Administrativas de Recurso de Revocatoria	60	60	1	3	6	8	7	9	8	10					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.4.5.3	Emitir Resoluciones Administrativas de Recursos de Revocatoria por Operativos a Juegos de lotería, azar y sorteos	Resoluciones Administrativas de Recurso de Revocatoria	22	15			0	0	0	0	0	0					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.4.5.4	Gestionar la devolución de multas por impugnaciones emergentes	Informe de devolución	556.746	550.000			185.338	-	-	20.947	25.337	35.805					DNJ	DGJ	Marco Sanchez	11 00 02	96200 RRP	385.000,00
<b>2.4.6</b>	<b>Mejorar la eficacia de la gestión de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ</b>	<b>Informe</b>	<b>% de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95%</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNJ</b>	<b>Marco Sanchez</b>			<b>0,00</b>
2.4.6.1	Recibir Resoluciones Administrativas de Recursos Jerárquicos por Promociones Empresariales	Resoluciones Administrativas de Recurso Jerárquicos	0	40	7	5	6	0	0	5	1	0					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.4.6.2	Recibir Resoluciones Administrativas de Recursos Jerárquicos por Operativos a Juegos de lotería, azar y sorteos	Resoluciones Administrativas de Recurso Jerárquicos	0	10	1		0	0	0	0		0					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
<b>2.4.7</b>	<b>Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial.</b>	<b>Informe</b>	<b>100% 19 6 5635 17.695</b>	<b>20.984</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5.287</b>	<b>54.937</b>	<b>280</b>	<b>1.623</b>	<b>36.290</b>	<b>11.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNJ</b>	<b>Marco Sanchez</b>			<b>315.144,00</b>
<b>2.4.7.1</b>	<b>Controlar la Ejecución de Cobro Coactivo en sede administrativa y elaboración de demandas de ejecución de cobro coactivo de Promociones Empresariales y Juegos de Azar</b>	<b>Demandas presentadas Notas ASFI presentadas</b>	<b>70</b>	<b>240</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			<b>315.144,00</b>
2.4.7.1.1	Elaboración de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Demandas presentadas	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0					DRLP	DJ	Evelin Tejerina	11 00 10	26200	2.500,00
2.4.7.1.2	Elaboración de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Demandas presentadas	20	2	0	0	0	1	1	1	0	0					DRCB	DJ	Fernando Aguilar	11 00 09	26200	2.600,00
2.4.7.1.3	Elaboración de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Demandas presentadas	25	3	0	0	0	0	0	0	2	0					DRSC	DJ	Victor Camacho	11 00 08	26200	4.000,00
2.4.7.1.4	Elaboración de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Juegos de lotería, azar y sorteo - Dirección Nacional Jurídica	Demandas presentadas	140	50	5	1	8	6	0	23	44	72					DNJ	DNC	Ángela Linares	11 00 02	26200	37.920,00
																				11 00 02	25600	10.000,00
																				11 00 02	23100	48.720,00
																				11 00 02	25220 RRP	209.404,00
2.4.7.1.5	Elaboración de notas de solicitud de retención de fondos a la ASFI - Dirección Regional La Paz	Notas ASFI presentadas	0	12	0	0	0	1	2	0	0	0					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.7.1.6	Elaboración de notas de solicitud de retención de fondos a la ASFI - Dirección Regional Cochabamba	Notas ASFI presentadas	0	8	0	0	0	0	6	4	9	2					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.4.7.1.7	Elaboración de notas de solicitud de retención de fondos a la ASFI - Dirección Regional Santa Cruz	Notas ASFI presentadas	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0					DRSC	DJ	Victor Camacho			
2.4.7.1.8	Elaboración de notas de solicitud de retención de fondos a la ASFI - Dirección Nacional Jurídica	Notas ASFI presentadas	0	150	0	0	0	18	63	8	3	19					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
<b>2.4.7.2</b>	<b>Controlar la presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales</b>	<b>Demandas admitidas</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			<b>0,00</b>
2.4.7.2.1	Presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Demandas admitidas	25	11	0	0	0	0	0	0	0	0					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.7.2.2	Presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Demandas admitidas	20	8	0		0	1	1	1	0	0					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.4.7.2.3	Presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Demandas admitidas	25	11	0	0		0	0	0	2	0					DRSC	DJ	Victor Camacho			
<b>2.4.7.3</b>	<b>Presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Juegos de lotería, azar y sorteos - Dirección Nacional Jurídica</b>	<b>Demandas admitidas</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>0</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>					<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			
<b>2.4.7.4</b>	<b>Controlar el patrocinio de Demandas de Cobro Coactivo con sentencia de Promociones Empresariales</b>	<b>Sentencias</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			<b>0,00</b>
2.4.7.4.1	Patrocinio de Demandas de Ejecución de Cobro Coactivo con sentencia de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Sentencias	6	3	0	0		0	0	0	0	0					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.7.4.2	Patrocinio de Demandas de Ejecución de Cobro Coactivo con sentencia de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Sentencias	5	2	0			0	0	0	0	0					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.4.7.4.3	Patrocinio de Demandas de Ejecución de Cobre Coactivo con sentencia de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Sentencias	5	2	0	0		0	0	0	0	0					DRSC	DJ	Victor Camacho			
2.4.7.5	<b>Patrocinio de Demandas de Ejecución de Cobre Coactivo con sentencia de Juegos de Lotería, azar y sorteos - Dirección Nacional Jurídica</b>	<b>Sentencias</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>					<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			
2.4.7.6	<b>Controlar la ejecución de cobre coactivo en sede administrativa y el patrocinio de Procesos de ejecución de cobre coactivo cobrados de Promociones Empresariales y juegos de azar</b>	<b>Auto de Conclusión</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			<b>0,00</b>
2.4.7.6.1	Ejecución de cobre coactivo en sede administrativa y patrocinio de procesos de ejecución de cobre coactivo cobrados de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Auto de Conclusión	2	2	1	0		0	0	0	0						DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.7.6.2	Ejecución de cobre coactivo en sede administrativa y patrocinio de procesos de ejecución de cobre coactivo cobrados de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Auto de Conclusión	2	2	0			0	0	1	8	2					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.4.7.6.3	Ejecución de cobre coactivo en sede administrativa y patrocinio de procesos de ejecución de cobre coactivo cobrados de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Auto de Conclusión	2	2	0	0		0	0	0	0	0					DRSC	DJ	Victor Camacho			
2.4.7.7	<b>Ejecución de cobre coactivo en sede administrativa y patrocinio de procesos de ejecución de cobre coactivo cobrados de Juegos de lotería, azar y sorteos - Dirección Nacional Jurídica</b>	<b>Auto de Conclusión</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			
2.4.7.8	<b>Controlar la ejecución de cobre emergente de procesos de Ejecución de cobre coactivo (UFV's) de Promociones Empresariales</b>	<b>Reporte mensual de registros de pagos</b>	<b>13.650</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			<b>0,00</b>
2.4.7.8.1	Ejecución de cobre emergente de procesos de Ejecución de cobre coactivo (UFV's) de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Reporte mensual de registros de pagos	4.550	4.550	0	0		0	0	0	0	0					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.7.8.2	Ejecución de cobre emergente de procesos de Ejecución de cobre coactivo (UFV's) de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Reporte mensual de registros de pagos	4.550	4.550	0	0		19.264	0	0	0	0					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.4.7.8.3	Ejecución de cobre emergente de procesos de Ejecución de cobre coactivo (UFV's) de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Reporte mensual de registros de pagos	4.550	4.500	0	0		0	0	0	0	0					DRSC	DJ	Victor Camacho			
2.4.7.9	<b>Ejecución de cobre emergente de procesos de Ejecución de cobre coactivo (UFV's) de Juegos de lotería, azar y sorteos - Dirección Nacional Jurídica</b>	<b>Reporte mensual de registros de pagos</b>	<b>3.125</b>	<b>7.000</b>			<b>5.263</b>	<b>35.638</b>	<b>200</b>	<b>1.578</b>	<b>36.214</b>	<b>11.288</b>					<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			
2.4.7.10	<b>Controlar el patrocinio de Procesos Judiciales</b>	<b>Informes de patrocinio</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			<b>0,00</b>
2.4.7.10.1	Patrocinio de Procesos Judiciales Dirección Nacional Jurídica	Informes de patrocinio	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNJ	DNC	Ángela Linares			
2.4.7.10.2	Patrocinio de Procesos Judiciales Dirección Regional La Paz	Informes de patrocinio	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.4.7.10.3	Patrocinio de Procesos Judiciales Dirección Regional Cochabamba	Informes de patrocinio	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.4.7.10.4	Patrocinio de Procesos Judiciales Dirección Regional Santa Cruz	Informes de patrocinio	12	12	1	1	1	1	1	0	1	1					DRSC	DJ	Victor Camacho			
2.4.7.11	<b>Patrocinio de Procesos Constitucionales</b>	<b>Informe de Patrocinio o Sentencia</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>DNJ</b>	<b>DNC</b>	<b>Ángela Linares</b>			
2.5.1	<b>Mejorar la eficacia de la seguridad de la información sistematizada publicada en los Sistemas de la AJ.</b>	<b>Informe</b>	<b>Número de incidentes efectivos = 0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNIT</b>	<b>DNIT</b>	<b>Ricardo Beltrán</b>			<b>0,00</b>
2.5.1.1	Realizar monitoreo del servicios e infraestructura tecnológica de la AJ, velando que no exista perdida de información	Informes y/o Documentación DRGI	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNIT	DRGI	Eduardo García			
2.5.2	<b>Mejorar la eficacia de la integridad y confiabilidad de la información de los Sistemas de la AJ.</b>	<b>Informe</b>	<b>Desviación limite tolerable = 5%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNIT</b>	<b>DNIT</b>	<b>Ricardo Beltrán</b>			<b>0,00</b>
2.5.2.1	Capacitación Sistema SIAJ y RTIIS	Informes y/o Documentación DDCC	2	2	0			0		0	1						DNIT	DDCC/DNIT	Reynaldo Jove/Rocio Loayza			
2.6.1	<b>Mejorar la eficacia en la atención de las consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico.</b>	<b>Informe</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>#IDIV/0!</b>	<b>#IDIV/0!</b>	<b>#IDIV/0!</b>	<b>#IDIV/0!</b>	<b>DNF</b>	<b>DNF</b>	<b>William Hurtado</b>			<b>0,00</b>
2.6.1.1	<b>Seguimiento a la atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico</b>	<b>Informes</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>					<b>DNF</b>	<b>DNCCR</b>	<b>Claudio Valdivia</b>			<b>0,00</b>
2.6.1.1.1	Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico. Dirección Nacional de Fiscalización	Formularios	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.6.1.1.2	Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico. Dirección Regional La Paz	Formularios	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					DRLP	DFC	Lizbet Navarro			
2.6.1.1.3	Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico. Dirección Regional Santa Cruz	Formularios	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.6.1.1.4	Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico. Dirección Regional Cochabamba	Formularios	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					DRCB	DFC	Rosy Plata			
<b>2.6.1.2</b>	<b>Seguimiento a la atención de consultas, reclamos o denuncias vía pagina web</b>	<b>Base de datos del sistema</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>					<b>DNF</b>	<b>DNCCR</b>	<b>Claudio Valdivia</b>			<b>0,00</b>
2.6.1.2.1	Atención de consultas, reclamos o denuncias vía pagina web. Dirección Nacional de Fiscalización	Base de datos del sistema	90%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.6.1.2.2	Atención de consultas, reclamos o denuncias vía pagina web. Dirección Regional La Paz	Base de datos del sistema	90%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					DRLP	DFC	Lizbet Navarro			
2.6.1.2.3	Atención de consultas, reclamos o denuncias vía pagina web. Dirección Regional Santa Cruz	Base de datos del sistema	90%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
2.6.1.2.4	Atención de consultas, reclamos o denuncias vía pagina web. Dirección Regional Cochabamba	Base de datos del sistema	90%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					DRCB	DFC	Rosy Plata			
<b>2.6.2</b>	<b>Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas.</b>	<b>Informe</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNJ</b>	<b>Marco Sanchez</b>			<b>0,00</b>
2.6.2.1	Atención de consultas escritas	Proveídos de Rechazo o Notas de Respuesta a la consulta escrita	60	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					DNJ	DNC	Ángela Linares			
<b>2.6.3</b>	<b>Mejorar la eficacia de la atención a las reclamaciones o denuncias (surgida en la relación Clientes AJ).</b>	<b>Informe</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>75%</b>			<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>DNJ</b>	<b>DNJ</b>	<b>Marco Sanchez</b>			<b>0,00</b>
<b>2.6.3.1</b>	<b>Controlar la resolución de Reclamos o denuncias</b>	<b>Acta de avenimiento, AUTO o RAE</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>75%</b>			<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>DNJ</b>	<b>DGJ</b>	<b>Marco Sanchez</b>			<b>0,00</b>
2.6.3.1.1	Resolución de Reclamos o denuncias Dirección Nacional Jurídica	Acta de avenimiento, AUTO o RAE	1	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
2.6.3.1.2	Resolución de Reclamos o denuncias Dirección Regional La Paz	Acta de avenimiento, AUTO o RAE	3	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%					DRLP	DJ	Evelin Tejerina			
2.6.3.1.3	Resolución de Reclamos o denuncias Dirección Regional Cochabamba	Acta de avenimiento, AUTO o RAE	2	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%					DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
2.6.3.1.4	Resolución de Reclamos o denuncias Dirección Regional Santa Cruz	Acta de avenimiento, AUTO o RAE	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%					DRSC	DJ	Víctor Camacho			
<b>2.7.1</b>	<b>Mejorar la eficacia los procesos de educación y comunicación</b>	<b>Informe</b>	<b>Actividades realizadas = 30</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>JCE</b>	<b>JCE</b>	<b>Vicente Silva</b>			<b>233.000,00</b>
2.7.1.1	Talleres, cursos, seminarios, encuentros y otros dirigidos a operadores, empresarios y organizaciones sociales, participación de Ferias Interministeriales e Institucionales	Informes, Registro de imágenes y/o listado de participantes.	60	48	7	5	8	4	4	7	5	2					JCE DIR. REGIONALES	JCE DIR. REGIONALES	Vicente Silva Eduardo Garcés Ruben Ballesteros Alain Miranda	11 00 05	31120	1.000,00
																				11 00 05	22110	40.000,00
																				11 00 05	22210	16.000,00
																				11 00 05	23400	59.000,00
																				11 00 05	22300	18.000,00
																				11 00 05	25600	50.000,00
																				11 00 05	25500	42.000,00
2.7.1.2	<b>ELIMINADA</b> - Ferias Interministeriales e Interinstitucionales	Informes y/o Registro de Imagenes	0	0	0			0	0	0	0						JCE DIR. REGIONALES	JCE DIR. REGIONALES	Vicente Silva Eduardo Garcés Ruben Ballesteros Alain Miranda			
2.7.1.3	Monitoreo de noticias	Reportes	0	6	0			0	0	0	1	1					JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	43500	7.000,00
<b>2.7.2</b>	<b>Mejorar la eficacia de la realización de las actividades de capacitación</b>	<b>Informe</b>	<b>50%</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>JCE</b>	<b>JCE</b>	<b>Vicente Silva</b>			<b>0,00</b>
2.7.2.1	Evaluación de los resultados de los formularios de capacitación para la toma de medidas correctivas y preventivas	informes de evaluacion	24	24	2	7	7	2	4	3	3	2					JCE	JCE	Vicente Silva			
<b>2.8.1</b>	<b>Mejorar la eficacia del servicio de mantenimiento y soporte técnico en software y datos de TIC's</b>	<b>Informe</b>	<b>Nº = 1380</b>	<b>1.644</b>	<b>211</b>	<b>184</b>	<b>250</b>	<b>242</b>	<b>227</b>	<b>172</b>	<b>228</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNIT</b>	<b>DNIT</b>	<b>Ricardo Beltrán</b>			<b>0,00</b>
2.8.1.1	Casos de soporte SIAJ	Informes y/o Documentación DDCC	1380	1440	198	168	227	217	205	172	220	227					DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
2.8.1.2	Casos de soporte Intranet	Informes y/o Documentación DDCC	120	120	7	14	15	16	13	0	5	2					DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
2.8.1.3	Publicaciones Sitio Web	Informes y/o Documentación DDCC	120	84	6	2	8	9	9	0	3	7					DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
<b>2.8.2</b>	<b>Mejorar la eficacia en el servicio de mantenimiento y soporte técnico en infraestructura de TIC's</b>	<b>Informe</b>	<b>Nº = 300 100%</b>	<b>333</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNIT</b>	<b>DNIT</b>	<b>Ricardo Beltrán</b>			<b>2.315.098,94</b>
2.8.2.1	Atención de casos de soporte en TICs	Informes y/o Documentación DRGI	300	300	38	37	39	45	28	34	40	73					DNIT	DRGI	Eduardo García			
2.8.2.2	Monitoreo y mantenimiento Infraestructura AJ	Informes y/o Documentación DRGI	100%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%					DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	22110	9.000,00
2.8.2.3	Contratación de servicio de Internet ADSL(4 Mbps)	Contrato	4	1	0												DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	21600	65.000,00
2.8.2.4	Contratación de servicio de datos VPN MPLS	Contrato	1	1	0	1											DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	21600	180.000,00
2.8.2.5	Contratación de servicio de Internet Dedicado ONLINE	Contrato	1	1		1											DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	21600	115.000,00
2.8.2.6	<b>ELIMINADA</b> - Contratación de canal de fibra óptica para comunicación con entidades gubernamentales (1 Gbps)	Contrato	1	0	0												DNIT	DRGI	Eduardo García			
2.8.2.7	Contratación de canal de fibra óptica punto a punto para comunicación con el SAP (1 Gbps)	Contrato	1	1	0				0								DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	21600	30.000,00
2.8.2.8	Compra de aire acondicionado de precisión	Contrato	1	1	0				0		1						DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43700 RRPP	262.411,91
2.8.2.9	Compra de sistema de camaras de seguridad	Contrato	1	1	0				1								DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43700 RRPP	139.612,09
2.8.2.10	Compra de Sistema de almacenamiento de datos	Contrato	1	1	0	1											DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43120 RRPP	250.000,00
2.8.2.11	Compra de Sistema de almacenamiento de copias de seguridad	Contrato	1	1	0	1											DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43120 RRPP	250.000,00
2.8.2.12	Contratación empresa para readecuación de seguridad física DNIT	Contrato	1	1	0		1										DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	34600 RRPP	22.936,00
2.8.2.13	Compra de equipos de comunicación	Contrato	1	2	1												DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43500 RRPP	135.625,50
2.8.2.14	Contratación de empresas para mantenimiento preventivo de equipos de computación y oficina	Documentación DRGI	1	3			1				1	1					DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	24120	80.000,00
2.8.2.15	Mantenimiento servidores Blade Center S	Documentación DRGI	1	1					1								DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	24120	10.000,00
2.8.2.16	Mantenimiento Grupo Electrógeno (Motor)	Documentación DRGI	1	1													DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	24120	4.000,00
2.8.2.17	Contratación de empresas para mantenimiento correctivo de equipos de computación y oficina	Documentación DRGI	5	5	1	1		0		1	1						DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	39800	89.960,00
2.8.2.18	Contratación de soporte para equipamiento de comunicación, redes y seguridad	Documentación DRGI	1	1			1										DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	24300	36.284,00
2.8.2.19	Compra de combustible para grupo electrógeno	Documentación DRGI	1	1					0								DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	34110	1.000,00
2.8.2.20	Compra y Renovación de licencias de software (Visual Studio, Antivirus)	Documentación DRGI - DDCC	1	1													DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	49100 RRPP	140.000,00
2.8.2.21	Consultores de línea DNIT	Contrato	2	4			2	1									DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	25220 RRPP	284.939,00
2.8.2.22	Adquisición de PDU's Administrables (x4)	Documentación DRGI - DDCC	0	1													DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	39700 RRPP	57.922,44
2.8.2.23	Adquisición de contratación de canales de comunicación de internet VPN redundantes	Documentación DRGI	0	1								0					DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	21600	30.588,00
2.8.2.24	Adquisición de bandejas para Rac'K, abrazaderas, etc.	Documentación DRGI	0	1							1						DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	34600	4.000,00
2.8.2.25	Adquisición de accesorios multimedia video conferencia	Documentación DRGI	0	1							1						DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43600 RRPP	11.340,00
2.8.2.26	Adquisición de gabinete de seguridad metálico	Documentación DRGI	0	1							1						DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	39800	5.040,00
2.8.3	<b>Incrementar la proporción de uso de plataforma de software libre.</b>	<b>Informe</b>	<b>10%</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNIT</b>	<b>DNIT</b>	<b>Ricardo Beltrán</b>			<b>0,00</b>
2.8.3.1	Implementación de Software Libre (SO y Ofimática) en una Dirección de la AJ.	Documentación DRGI	1	1													DNIT	DRGI	Eduardo García			
2.8.3.2	Instalación, configuración y pruebas de Servidores de infraestructura en software libre	Documentación DRGI	6	6						2		2					DNIT	DRGI	Eduardo García			
2.8.3.3	Capacitación y soporte migración software libre	Documentación DRGI	1	1													DNIT	DRGI	Eduardo García			
2.8.3.4	Implementación de Laboratorio de pruebas de Software Libre (Sistema Operativo, Ofimática y aplicaciones internas AJ) y realización de las mismas	Documentación DRGI	1	1								1					DNIT	DRGI	Eduardo García			
<b>2.9.1</b>	<b>Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001.</b>	<b>Informe</b>	<b>80%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RD/UPC</b>	<b>RD/UPC</b>	<b>Mariana Vencia Rosse Mary Medrano</b>			<b>0,00</b>

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.9.1.1	Programar y ejecutar las Auditorías Internas al SGC	Actas	1	1	0			0	1	0	0						RD	RD	Ricardo Beltrán			
<b>2.9.2</b>	<b>Mejorar la eficacia de la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Informe</b>	<b>100%</b>	<b>158</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RD/UPC</b>	<b>RD/UPC</b>	<b>Marianaela Vlencia Rosse Mary Medrano</b>			<b>98.935,00</b>
<b>2.9.2.1</b>	<b>Organizar y dirigir Comités de Calidad para la mejora continua del SGC</b>	<b>Actas</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>						<b>DE</b>	<b>UPC</b>	<b>Rosse Mary Medrano</b>			
<b>2.9.2.2</b>	<b>Administrar el SPO en la Institución</b>	<b>Archivo</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DE</b>	<b>UPC</b>	<b>Rosse Mary Medrano</b>			<b>98.935,00</b>
2.9.2.2.1	Evaluación del POA 2015	Informe	1	1	1			0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
2.9.2.2.2	Realización de modificaciones al POA 2016	Informes presentados	3	6	1	1	1	3		3	1						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
2.9.2.2.3	Elaboración de informes de seguimiento y evaluación del POA 2016	Informes y reportes	3	3	0			1			1						DE	UPC	Rosse Mary Medrano	11 00 07	23100	36.000,00
																				11 00 07	25220 RRFP	62.935,00
2.9.2.2.4	Elaboración del análisis de situación Institucional	Informe	1	1	0			0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
2.9.2.2.5	Realización de una Reunión de Validación del POA 2017 con el Nivel Central	Informe	1	1	0			0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
2.9.2.2.6	Consolidación y presentación de documento final del POA 2017	POA	1	1	0			0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
<b>2.9.2.3</b>	<b>Ejecutar controles de gestión en las Direcciones Regionales</b>	<b>Informe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DE</b>	<b>UPC</b>	<b>Rosse Mary Medrano</b>			<b>0,00</b>
2.9.2.3.1	Realización de control físico documental de cumplimiento del POA y otros	Informe presentado	1	1	0			0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
<b>2.9.2.4</b>	<b>Efectuar el seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna</b>	<b>Archivo</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DE</b>	<b>UPC</b>	<b>Rosse Mary Medrano</b>			<b>0,00</b>
2.9.2.4.1	Consolidación de formularios de aceptación e implantación de recomendaciones remitidos por las áreas organizacionales	Formatos con Vistos Buenos	2	2	0			0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
2.9.2.4.2	Consolidación y remisión del detalle de formularios de aceptación a recomendaciones de Auditoría Interna, a Dirección Ejecutiva	Informe	2	2	0			0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
<b>2.9.2.5</b>	<b>Coordinar la elaboración del programa de Operaciones Anual Individual (POAI) 2017</b>	<b>POAIs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DE</b>	<b>UPC</b>	<b>Rosse Mary Medrano</b>			<b>0,00</b>
2.9.2.5.1	Emisión de circular de elaboración de los POAIs 2017	Circular	1	1	0			0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
2.9.2.5.2	Coordinación de la elaboración de los POAIs 2017	POAIs	1	1	0			0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
2.9.2.5.3	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1						0							DNF	DNF	William Hurtado			
2.9.2.5.4	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1					0								DNJ	DNJ	Marco Sanchez			
2.9.2.5.5	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1													DNIT	DNIT	Ricardo Beltrán			
2.9.2.5.6	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1	0			0			0						DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			
2.9.2.5.7	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1	0						0	0					DE	DE	Juan José Palacios			
2.9.2.5.8	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1				0	0	0	0						DE	DE	Vicente Silva			
2.9.2.5.9	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1		0		0	0	0	0						DRLP	DRLP	Alaín Miranda			
2.9.2.5.10	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1				0		0	0						DRCB	DRCB	Rodolfo Rivero			
2.9.2.5.11	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1				0		0	0						DRSC	DRSC	Oscar Arce			
2.9.2.5.12	Gestión de aprobación de los POAIs 2017	Informe	1	1	0			0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
<b>2.9.2.6</b>	<b>Consolidar los informes ejecutivos</b>	<b>Informes</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DE</b>	<b>UPC</b>	<b>Rosse Mary Medrano</b>			<b>0,00</b>
2.9.2.6.1	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
2.9.2.6.2	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	4					DE	JCE	Vicente Silva			
2.9.2.6.3	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1					DE	JAI	Juan José Palacios			
2.9.2.6.4	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1					DNF	DNF	William Hurtado			
2.9.2.6.5	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	0	1	1					DNJ	DNJ	Marco Sanchez			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.9.2.6.6	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes y/o documentación	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1					DNIT	DNIT	Ricardo Beltran			
2.9.2.6.7	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			
2.9.2.6.8	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1					DRLP	DRLP	Alain Miranda			
2.9.2.6.9	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1					DRCB	DRCB	Rodolfo Rivero			
2.9.2.6.10	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	0	1					DRSC	DRSC	Oscar Arce			
<b>2.10.1</b>	<b>Mejorar la eficacia en la gestión del PEI</b>	<b>Informe</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DE/UPC</b>	<b>DE/UPC</b>	<b>Mariela Vencia Rosse Mary Medrano</b>			<b>0,00</b>
2.10.1.1	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012-2015	Informe	1	1	0			0	1		0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
2.10.1.2	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - DNF	Informe	1	1				0		0		0					DNF	DNF	William Hurtado			
2.10.1.3	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - DNJ	Informe	1	1				0	0			0					DNJ	DNJ	Marco Sanchez			
2.10.1.4	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - DNIT	Informes y/o documentación	1	1								0					DNIT	DNIT	Ricardo Beltran			
2.10.1.5	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - DNAF	Informe	1	1	0			0			0	1					DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			
2.10.1.6	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - JCE	Informe	1	1	0			0	0		0	1					DE	JCE	Vicente Silva			
2.10.1.7	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - JAI	Informe	1	1	0						0	0					DE	JAI	Juan José Palacios			
2.10.1.8	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - UPC	Informe	1	1	0			0			0	0					DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
<b>2.10.2</b>	<b>Mejorar la eficacia del control de calidad a las actividades de JLAS y PE</b>	<b>Informe</b>	<b>Nº Controles de Calidad = 4 70% expedientes sin observación 80% registros sin observación</b>	<b>108</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNF DNJ</b>	<b>DNF DNJ</b>	<b>William Hurtado Ivan Arancibia</b>			<b>197.161,00</b>
2.10.2.1	Control de Calidad al Registro de la información en Base de Datos (SIAJ, RTIIS y Base de Datos)	Informes	15	16	4			0		0	0						DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.10.2.2	Controles de Calidad a procesos de fiscalización a operadores de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Informes	12	16	4			4		0	4						DNF	DNCCR	Claudio Valdivia	11 00 01	22110	30.400,00
																				11 00 01	22210	25.228,00
2.10.2.3	Seguimiento a los resultados de los informes de Control de Calidad	Informes	2	8				4		0							DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.10.2.4	Controles de Calidad a informes de controles operativos de promociones empresariales	Informes	9	12	3			3		0	3						DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.10.2.5	Análisis y seguimiento a Promociones Empresariales Autorizadas	Informes	1	1						0							DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.10.2.6	Ejecución de Controles de Calidad al cumplimiento de procedimientos y normativa en la otorgación de derechos	Acta de conclusión	12	16	3	1		4	0		4						DNJ	DNC	Ángela Linares	11 00 02	22110	84.683,00
																				11 00 02	22210	56.850,00
2.10.2.7	Ejecución de Controles de Calidad al cumplimiento de procedimientos y normativa en los procesos sancionadores	Acta de conclusión	12	16	1	3		4	0		4						DNJ	DNC	Ángela Linares			
2.10.2.8	Ejecución de Controles de Calidad al Registro de la información en Base de Datos y Digitalización (SIAJ y RTIIS)	Acta de conclusión	15	12			0	0	0								DNJ	DNC	Ángela Linares			
2.10.2.9	Revisión a la digitalización de documentos técnicos del proceso de otorgación de derecho de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales	Informe	0	3						0							DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
2.10.2.10	Revisión a la digitalización de documentos legales de los procesos de otorgación de derecho y procesos sancionadores de las Direcciones Regionales y Dirección Nacional Jurídica	Acta de conclusión	0	4				0		0							DNJ	DNC	Ángela Linares			
2.10.2.11	Validación a la digitalización de documentos realizados por DNF y DNJ	Informe	0	2							1	0					DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
2.10.2.12	Seguimiento a las recomendaciones de los informes de control de calidad	Informe	2	2				0		0		1					DNJ	DNC	Ángela Linares			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
<b>2.10.3</b>	<b>Mejorar la eficacia del control de calidad al registro de datos de las actividades de JLAS y PE.</b>	<b>Informe</b>	<b>Nº Controles de Calidad = 2 90% registros sin observación</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNIT</b>	<b>DNIT</b>	<b>Ricardo Beltrán</b>			<b>19.500,00</b>
2.10.3.1	Control de Calidad al Registro de la información en Base de Datos (SIA) y RTIIS	Informes con numero de desviaciones y Documentación DDCC	2	2					0								DNIT	DDCC/DNIT	Reynaldo Jove/ Rocio Loayza	11 00 03	22110	9.000,00
																				11 00 03	22210	10.500,00
<b>2.10.4</b>	<b>Mejorar la eficacia de los controles internos inmersos en los procesos de soporte administrativo o de gestión de los recursos.</b>	<b>Informe</b>	<b>6 informes</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>AI</b>	<b>AI</b>	<b>Juan José Palacios</b>			<b>59.236,00</b>
2.10.4.1	Examen de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros periodo fiscal 2015	Informe	1	1	0	1											AI	AI	Juan José Palacios			
2.10.4.2	Auditoria Operativa a la Fiscalización de Promociones Empresariales autorizadas	Informe	1	1	0							0					AI	AI	Juan José Palacios	11 00 06	22110	3.600,00
																				11 00 06	22210	17.808,00
2.10.4.3	Evaluación a los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto de la AJ	Informe	1	1	0							0					AI	AI	Juan José Palacios			
2.10.4.4	Auditoria no programadas	Informe	1	1	0							0					AI	AI	Juan José Palacios	11 00 06	22110	9.000,00
																				11 00 06	22210	17.808,00
2.10.4.5	Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoria Interna	Informe	1	1	0							0					AI	AI	Juan José Palacios	11 00 06	22110	3.600,00
																				11 00 06	22210	7.420,00
2.10.4.6	Auditoria especial sobre la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	Informe	1	1	0							0					AI	AI	Juan José Palacios			
<b>2.10.5</b>	<b>Mejorar la eficacia de la capacidad interna al cumplimiento de la normativa vigente.</b>	<b>Informe</b>	<b>Menor igual a 20%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>AI</b>	<b>AI</b>	<b>Juan José Palacios</b>			<b>0,00</b>
2.10.5.1	Grado de incumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna	Recomendaciones aceptadas no cumplidas	Porcentaje del grado de incumplimiento de las recomendaciones aceptadas	20%	0							0					AI	AI	Juan José Palacios			
<b>3.1.1</b>	<b>Asegurar la eficacia de la ejecución presupuestaria</b>	<b>Informe</b>	<b>95%</b>	<b>215</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF</b>	<b>DNAF</b>	<b>Limbert Trujillo</b>			<b>17.322.936,10</b>
3.1.1.1	Procesar pago por bienes y servicios	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	26990	50.528,00
																				11 00 04	26990 RRPP	75.910,50
																				11 00 04	39990	5.465,00
																				11 00 04	21100	35.900,00
																				11 00 04	21200	120.000,00
																				11 00 04	21300	18.600,00
																				11 00 04	21400	25.000,00
3.1.1.2	Procesar pago de Servicios Básicos	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo			
3.1.1.3	Proceso de pago de Pasajes aéreos al interior del país	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo			
3.1.1.4	Proceso de pago de Viáticos al interior del país	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	22210	87.000,00
3.1.1.5	Proceso de pago de Pasajes aéreos al exterior del país	Reporte Sigma	2	1	0			0		0	0	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo			
3.1.1.6	Proceso de pago de Viáticos al exterior del País	Reporte Sigma	2	1	0			0		0	0	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	22220	60.000,00
3.1.1.7	Registro de comprobante de gasto de planillas de sueldos del personal	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	Grupo 10000	15.746.564,00
3.1.1.8	Pago de Refrigerios al personal y a los guardias	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	31110	224.840,00
																				11 00 04	31120	30.000,00
3.1.1.9	Realizar la emisión de cheques	Cheques	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo			
3.1.1.10	Procesos de devolución de gastos transporte	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	22600	5.000,00
3.1.1.11	Ejecución presupuestaria	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	25300	12.000,00
3.1.1.12	Registro contable de los activos fijos	Reporte	2	1	1			0		0	0						DNAF	DF	Limbert Trujillo			
3.1.1.13	Registro contable de los bienes de almacén	Reporte	1	1	1			0		0	0						DNAF	DF	Limbert Trujillo			
3.1.1.14	Elaboración de Estados Financieros	Estado Financiero	1	1	1			0		0	0						DNAF	DF	Limbert Trujillo			
3.1.1.15	Verificar el descargo de viáticos y pasajes	Informes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo			
3.1.1.16	Realizar el control y orden de la documentación de respaldo generadas con la emisión de comprobantes de ingresos y egresos	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DF	Limbert Trujillo			
3.1.1.17	Solicitud de pagos - Dirección Regional La Paz	Facturas	0	12	4	7	12	6	9	9	8	10					DRLP	EA	Cresencio Arellano	11 00 10	21100	2.400,00
																				11 00 10	21200	22.200,00
																				11 00 10	21300	2.400,00
																				11 00 10	21400	9.600,00
																				11 00 10	22600	1.200,00
																				11 00 10	31110	190.251,00
3.1.1.18	Manejo de fondo rotatorio - Dirección Regional La Paz	Informe	0	2	0	0		0	0	1	1	0					DRLP	EA	Cresencio Arellano			
3.1.1.19	Remisión de libro de compras - Dirección Regional La Paz	Nota	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRLP	EA	Cresencio Arellano			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
3.1.1.20	Solicitud de pagos - Dirección Regional Cochabamba	Facturas	0	12	1	8	9	9	4	7	5	7					DRCB	EA	Majorie Zapata	11 00 09	21100	10.100,00
																				11 00 09	21200	8.500,00
																				11 00 09	21400	5.400,00
																				11 00 09	22600	1.000,00
																				11 00 09	31110	201.843,00
3.1.1.21	Manejo de fondo rotatorio - Dirección Regional Cochabamba	Informe	0	2	0			1	1	0	1	1					DRCB	EA	Majorie Zapata			
3.1.1.22	Remisión de libro de compras - Dirección Regional Cochabamba	Nota	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRCB	EA	Majorie Zapata			
3.1.1.23	Solicitud de pagos - Dirección Regional Santa Cruz	Facturas	0	12	1	1	1	1	1	5	6	6					DRSC	EA	Carola Coria	11 00 08	21100	21.469,60
																				11 00 08	21200	44.965,00
																				11 00 08	21300	9.000,00
																				11 00 08	21400	9.000,00
																				11 00 08	22600	1.200,00
11 00 08	31110	286.500,00																				
3.1.1.24	Manejo de fondo rotatorio - Dirección Regional Santa Cruz	Informe	0	2	0	0		1		1	1	1					DRSC	EA	Carola Coria			
3.1.1.25	Remisión de libro de compras - Dirección Regional Santa Cruz	Nota	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRSC	EA	Carola Coria			
<b>3.2.1</b>	<b>Incrementar el patrimonio de inmuebles</b>	<b>Informe</b>	<b>Inmuebles en propiedad = 1</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF</b>	<b>DNAF</b>	<b>Limbert Trujillo</b>			<b>1.088.230,00</b>
3.2.1.1	Adquisición de Bien Inmueble para oficinas de la AJ	Contrato	1	1	0			0		0	0						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
3.2.1.2	Realizar Taller del PAC	PAC	1	1	1			0		0	0						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
3.2.1.3	Realizar y ejecutar los procesos de contratación seguimiento de gestión de calidad	Proceso de Contratación	1	1	1			1	1	0	0						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	25210 RPPP	48.000,00
3.2.1.4	Realizar y ejecutar los procesos de contratación	Procesos de Contratación	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	24110	20.000,00
																				11 00 04	24130	9.800,00
																				11 00 04	21100 RPPP	500,00
																				11 00 04	25300 RPPP	2.000,00
																				11 00 04	25400	72.000,00
																				11 00 04	25600	90.000,00
																				11 00 04	32100	60.000,00
																				11 00 04	32500	10.000,00
																				11 00 04	34500	5.000,00
																				11 00 04	39500	44.000,00
																				11 00 04	39500 RPPP	80.000,00
																				11 00 04	34600	2.000,00
																				11 00 04	39700	10.000,00
																				11 00 04	43500 RPPP	12.000,00
																				11 00 04	43600 RPPP	23.000,00
																				11 00 04	32200	5.000,00
																				11 00 04	25900	3.000,00
																				11 00 04	26200	5.000,00
																				11 00 04	33200	3.000,00
																				11 00 04	34200	4.500,00
11 00 04	34800	2.000,00																				
11 00 04	39100	1.000,00																				
11 00 04	25220 RPPP	40.000,00																				
11 00 04	43120 RPPP	100.547,00																				
3.2.1.5	Arrendamiento de Inmueble para Oficinas	Contratos	3	2	3	1		0		1	0						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	23100	82.000,00
3.2.1.6	Alquiler de garaje - depósitos - otros	Contratos	2	3	6			0		0	0						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	23400	15.000,00
3.2.1.7	Contratación de servicio de mantenimiento de vehículos	Contratos	6	6	0		2	0	1	1	0						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	24120	30.000,00
																				11 00 04	39800	10.000,00
3.2.1.8	Adquisición de gasolina para dotación a vehículos de la Nacional	Contrato	6	1	0		1	0	1	0	0						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	34110	30.000,00
3.2.1.9	Pasajes aéreos al interior del país	Pasajes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	22110	118.083,00
3.2.1.10	Pasajes aéreos al exterior del país	Pasajes	1	1	0			0		0	0	1					DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	22120	50.000,00
3.2.1.11	Contrato de Seguros	Contrato	2	2	0			1		0	0						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	22500	65.000,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
3.2.1.12	Contrato de Seguros - Dirección Regional La Paz	Contrato	2	1	0	0		0	0	0	0	0					DRLP	EA	Cresencio Arellano	11 00 10	22500	3.300,00
3.2.1.13	Contrato de Seguros - Dirección Regional Cochabamba	Contrato	2	2	0	1		0		0	0						DRCB	EA	Majorie Zapata	11 00 09	22500	15.500,00
3.2.1.14	Contrato de Seguros - Dirección Regional Santa Cruz	Contrato	2	3	0	0		0		0	0	0					DRSC	EA	Carola Coria	11 00 08	22500	17.000,00
<b>3.3.1</b>	<b>Incrementar el número de activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio</b>	<b>Informe</b>	<b>Total activos = 1750 100%</b>	<b>337</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF</b>	<b>DNAF</b>	<b>Limbert Trujillo</b>			<b>2.226.480,90</b>
3.3.1.1	Realizar la dotación de bienes de uso a la AJ	Procesos de Contratación	322	100	0			0		52	0	0					DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	43110 RRPP	88.000,00
3.3.1.2	Realizar la codificación de los Activos Fijos	Planillas de Asignación	322	100	0			0		0	52						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
3.3.1.3	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y otros	Informes	6	2	0			0		1	0						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
3.3.1.4	Realizar la dotación de bienes de consumo a la AJ	Procesos de Contratación	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
3.3.1.5	Control de inventarios de almacenes	Planillas	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
3.3.1.6	Entrega de material de escritorio	Formularios de Entrega	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
3.3.1.7	Recepción y asignación de activos - Dirección Regional La Paz	Actas	0	12	1	1	7	2	1	1	3	2					DRLP	EA	Cresencio Arellano			
3.3.1.8	Solicitud de contrataciones varios - Dirección Regional La Paz	Requerimientos	0	12	0	4	1	1	2	1	0	1					DRLP	EA	Cresencio Arellano	11 00 10	21600	0,00
																				11 00 10	23100	37.584,00
																				11 00 10	23400	187.019,00
																				11 00 10	24110	3.000,00
																				11 00 10	24130	3.000,00
																				11 00 10	25220 RRPP	52.351,00
																				11 00 10	25400	36.000,00
																				11 00 10	25600	5.000,00
																				11 00 10	32100	13.000,00
																				11 00 10	32200	3.000,00
																				11 00 10	34110	5.000,00
																				11 00 10	34200	1.500,00
																				11 00 10	34300	2.400,00
																				11 00 10	34500	500,00
																				11 00 10	34600	500,00
																				11 00 10	34800	2.000,00
																				11 00 10	39500	85.000,00
11 00 10	39700	1.500,00																				
11 00 10	39800	10.000,00																				
11 00 10	43110	2.000,00																				
3.3.1.9	Administración de almacenes - Dirección Regional La Paz	Informe	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRLP	EA	Cresencio Arellano			
3.3.1.10	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y otros - Dirección Regional La Paz	Informe	0	2	0	0		0	0	0	0	0					DRLP	EA	Cresencio Arellano	11 00 10	24120	9.000,00
3.3.1.11	Recepción y asignación de activos - Dirección Regional Cochabamba	Actas	0	12	1	2	4	3	2	1	6	2					DRCB	EA	Majorie Zapata			
3.3.1.12	Solicitud de contrataciones varios - Dirección Regional Cochabamba	Requerimientos	0	12	1	2	2	3	2	1	0	1					DRCB	EA	Majorie Zapata	11 00 09	21600	0,00
																				11 00 09	23100	144.000,00
																				11 00 09	23400	149.950,00
																				11 00 09	24110	2.000,00
																				11 00 09	24130	4.000,00
																				11 00 09	25220 RRPP	52.351,00
																				11 00 09	25400	33.526,30
																				11 00 09	25600	8.800,00
																				11 00 09	32100	10.275,70
																				11 00 09	32200	1.600,00
																				11 00 09	34110	18.720,00
																				11 00 09	34200	1.313,00
																				11 00 09	34300	3.000,00
																				11 00 09	34500	200,00
																				11 00 09	34600	1.000,00
																				11 00 09	34800	1.000,00
																				11 00 09	39500	87.000,00
																				11 00 09	39700	1.000,00
																				11 00 09	43110	3.000,00
																				11 00 09	39990	100,00
11 00 09	39800	6.800,00																				
3.3.1.13	Administración de almacenes - Dirección Regional Cochabamba	Informe	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRCB	EA	Majorie Zapata			
3.3.1.14	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y otros - Dirección Regional Cochabamba	Informe	0	2	0		1	0		0	0	0					DRCB	EA	Majorie Zapata	11 00 09	24120	18.500,00
3.3.1.15	Recepción y asignación de activos - Dirección Regional Santa Cruz	Actas	0	1	0	0		0		0	1	1					DRSC	EA	Carola Coria			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016					
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
3.3.1.16	Solicitud de contrataciones varios - Dirección Regional Santa Cruz	Requerimientos	0	8	6	3	1	1	1	1	3	0					DRSC	EA	Carola Coria	11 00 08	21600	0,00
																				11 00 08	23100	232.000,00
																				11 00 08	23400	391.462,00
																				11 00 08	24130	6.800,00
																				11 00 08	25220	241.473,00
																				11 00 08	43700	4.589,50
																				11 00 08	RRPP	
																				11 00 08	39500	38.138,00
																				11 00 08	RRPP	
																				11 00 08	43110	9.800,00
																				11 00 08	RRPP	
																				11 00 08	25400	39.920,00
																				11 00 08	25600	11.800,00
																				11 00 08	32100	11.000,00
11 00 08	34110	22.326,00																				
11 00 08	34200	1.500,00																				
11 00 08	34300	5.846,40																				
11 00 08	34500	500,00																				
11 00 08	34600	500,00																				
11 00 08	34800	2.000,00																				
11 00 08	39500	67.000,00																				
11 00 08	39700	2.900,00																				
11 00 08	39800	6.000,00																				
11 00 08	43110	10.000,00																				
3.3.1.17	Administración de almacenes - Dirección Regional Santa Cruz	Informe	0	12	1	1	1	1	1	0	1	0					DRSC	EA	Carola Coria			
3.3.1.18	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y otros - Dirección Regional Santa Cruz	Informe	0	2	0	0		0		0	0	0					DRSC	EA	Carola Coria	11 00 08	24120	21.000,00
3.3.1.19	Compra de cámaras de vigilancia para los depósitos de las máquinas de juego decomisadas - Dirección Regional Santa Cruz	Informe	0	1							0	0					DRSC	EA	Carola Coria	11 00 08	43700	4.436,00
3.3.2	<b>Asegurar que todos los funcionarios cuenten con los activos apropiados para la realización de la prestación del servicio</b>	<b>Informe</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF</b>	<b>DNAF</b>	<b>Limbert Trujillo</b>			<b>0,00</b>
3.3.2.1	Inventarios de Activos Fijos	Informes e inventarios	322	2	0			0		0	1						DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
3.3.2.2	Participación en el inventario de activos - Dirección Regional La Paz	Acta	0	2	0	0		0	0	0	1	0					DRLP	EA	Cresencio Arellano			
3.3.2.3	Participación en el inventario de activos - Dirección Regional Cochabamba	Acta	0	2	0			0		0	1	0					DRCB	EA	Majorie Zapata			
3.3.2.4	Participación en el inventario de activos - Dirección Regional Santa Cruz	Acta	0	2	0	0		0		0	1	0					DRSC	EA	Carola Coria			
3.4.1	<b>Incrementar la eficacia en la atención y resolución de denuncias recibidas.</b>	<b>Informe</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF-RT</b>	<b>DNAF-RT</b>	<b>Rosse Mary Medrano</b>			<b>0,00</b>
3.4.1.1	Asegurar que la atención de las denuncias, quejas o sugerencias sean atendidas dentro de los plazos establecidos	Informe	2	2				0			0						DNAF - RT	DNAF - RT	Rosse Mary Medrano			
3.4.2	<b>Asegurar la realización de las rendiciones de cuentas públicas.</b>	<b>Informe</b>	<b>Nº = 3 100%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF / UPC / JCE</b>	<b>DNAF / UPC / JCE</b>	<b>Mariana Vencia Rosse Mary Medrano Manuel Rodriguez</b>			<b>20.000,00</b>
3.4.2.1	Elaboración y coordinación de la presentación para la Rendición de Cuentas	Presentación	2	2	0		1	0			0						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
3.4.2.2	Asegurar la realización de las rendiciones de cuentas públicas.	Publicación de Prensa, Lista de Participantes	2	2	0	1	1	0	0	0	0						JCE RT	JCE	Vicente Silva Rosse Mary Medrano	11 00 05	25500	20.000,00
3.4.3	<b>Mejorar la conciencia interna sobre la gestión de la transparencia institucional.</b>	<b>Informe</b>	<b>Nº = 2 100%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF-RT</b>	<b>DNAF-RT</b>	<b>Rosse Mary Medrano</b>			<b>0,00</b>
3.4.3.1	Atención a denuncias, quejas o sugerencias	Informe	2	2	0			0			0						DNAF - RT JCE	DNAF - RT JCE	Rosse Mary Medrano			
3.5.1	<b>Incrementar la capacidad interna para la generación y aplicación de convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional</b>	<b>Informe</b>	<b>Nº = 6 100%</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DIRECCIONES NACIONALES Y REGIONALES</b>	<b>DIRECCIONES NACIONALES Y REGIONALES</b>	<b>Vicente Silva</b>			<b>71.000,00</b>
3.5.1.1	Seguimiento y Evaluación del Convenio Interinstitucional MEFP-AJ	Notas	12	12	1	1	1	1	1	1	1						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
3.5.1.2	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.	Informes, Acta de Reunión, listado de participantes y/o registro de imágenes	1	1	0	0		0	0	0	0						JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	31120	10.000,00
3.5.1.3	Convenios Interinstitucionales suscritos con Gobiernos Municipales y Departamentales	Convenios y/o actas suscritas	4	2	0	0		0	0	0	0						JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	23400	8.500,00
																				11 00 05	22110	4.500,00
																				11 00 05	22210	2.000,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
3.5.1.4	Convenios Interinstitucionales con Instituciones Públicas de carácter Nacional (SIN, ANB, AEMP, MEFP, Transparencia, Min. Gobierno, Min. Trabajo, ASFI, UIF, Fundempres, etc.)	Convenios y/o actas suscritas	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0					JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	22110	4.500,00
																				11 00 05	22210	2.000,00
3.5.1.5	Convenios suscritos con Organizaciones de carácter Privado (Cámaras de Comercio, CNI, Asociaciones Privadas, etc.)	Convenios y/o actas suscritas	2	2	0	0		0	0	0	0						JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	22110	4.500,00
																				11 00 05	22210	2.000,00
3.5.1.6	Relaciones con organizaciones internacionales relacionados a la actividad del juego (Perú, Argentina, Colombia, México, España, Asociación de reguladores, etc.)	Convenios y/o actas suscritas	2	1	0	0		0	0	0	0						JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	22110	14.500,00
																				11 00 05	22210	12.000,00
3.5.1.7	Relaciones de coordinación establecidas con organizaciones sociales (OTB, Juntas vecinales, etc.)	Actas de Reuniones y/o Convenios	4	2	0	0		1	0	0	0						JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05	22110	4.500,00
																				11 00 05	22210	2.000,00
<b>3.6.1</b>	<b>Asegurar el mantenimiento y mejora del SGC aplicado a la AJ</b>	<b>Informe</b>	<b>Mantenimiento ISO = 1</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RD/UPC</b>	<b>RD/UPC</b>	<b>Marianela Valencia Rosse Mary Medrano</b>			<b>0,00</b>
3.6.1.1	Elaboración y/o actualización de Manuales de Procedimientos de Fiscalización	Infomes	7	5			2			2							DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
3.6.1.2	Elaboración y/o actualización de Manuales de Procedimientos	Manuales	5	3	0		6	2	1		1						DE	UPC	Rosse Mary Medrano			
3.6.1.3	Elaboración y/o actualización de Manuales de Procedimientos	Manuales	26	6	0			6	1	1	1						DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			
3.6.1.4	Diseño y Desarrollo de Manual de Procedimiento	Informe de aprobación y proyecto de manual de procedimiento.	8	4		2	1	0	0			1					DNJ	DGJ DNC	Ángela Linares Marco Sanchez			
3.6.1.5	Aprobación del Manual de Procedimiento	Resolución Administrativa Ejecutiva de aprobación	8	4		2	1	0	0			1					DNJ	DGJ DNC	Ángela Linares Marco Sanchez			
3.6.1.6	Ejecución de controles de calidad al cumplimiento de los procesos y procedimientos del Área Administrativa, Financiera y Recursos Humanos	Informes	12	16	4			4		0	4						DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			
<b>3.6.2</b>	<b>Diseñar, implementar y certificar sistemas de gestión bajo normas internacionales ISO (o relacionadas)</b>	<b>Informe</b>	<b>ISO = 0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RD / UPC/ DNIT</b>	<b>DNAF/UPC/ DNIT</b>	<b>Marianela Valencia Rosse Mary Medrano Ricardo Beltrán</b>			<b>0,00</b>
3.6.2.1	Gestionar la certificación de sistemas de gestión bajo normas internacionales ISO 27001	Certificado	0	1													DNIT	DNIT	Ricardo Beltrán			
3.6.2.2	Seguimiento a la gestión de certificación de sistemas de gestión bajo normas internacionales ISO 27001	Informe	0	1	0			0		0	0						RD/UPC	RD/UPC	Marianela Valencia Rosse Mary Medrano			
<b>3.6.3</b>	<b>Conseguir el Premio Nacional de la Calidad</b>	<b>Informe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RD/UPC</b>	<b>RD/UPC</b>	<b>Marianela Valencia Rosse Mary Medrano</b>			<b>0,00</b>
3.6.3.1	Realizar las gestiones necesarias para postular en el Premio Nacional de la Calidad	Informe	0	1	0			0		0	0						RD /UPC	RD /UPC	Marianela Valencia Rosse Mary Medrano			
<b>4.1.1</b>	<b>Mejorar el clima organizacional de la AJ</b>	<b>Informe</b>	<b>Nº = 2 100% 70%</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF</b>	<b>DNAF</b>	<b>Limbert Trujillo</b>			<b>0,00</b>
4.1.1.1	Realización de un taller de motivación para mejorar el clima organizacional de la Institución	Informe del taller	1	1	0			0	0	0	0						DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
4.1.1.2	Realización de actividades de recreación institucional	Informe del evento	0	1	0		1	0		0	0	1					DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
4.1.1.3	Realización de actividades de recreación institucional - Dirección Regional Laz Paz	Informe del evento	0	1	0			0	0	0	0	0					DRLP	EA	Cresencio Arellano			
4.1.1.4	Realización de actividades de recreación institucional - Dirección Regional Cochabamba	Informe del evento	0	1	0			0		0	0	0					DRCB	EA	Majorie Zapata			
4.1.1.5	Realización de actividades de recreación institucional - Dirección Regional Santa Cruz	Informe del evento	0	1	0			0		0	0	0					DRSC	EA	Carola Coria			
<b>4.1.2</b>	<b>Incrementar el grado de confianza en la seguridad y regularidad laboral y demanda de servicios personales específicos.</b>	<b>Informe</b>	<b>100%</b>	<b>78</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF</b>	<b>DNAF</b>	<b>Limbert Trujillo</b>			<b>2.200,00</b>
4.1.2.1	Reclutamiento de personal	Informes	2	3	0	4	4	3	1	1	3	6					DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
4.1.2.2	Incorporación de personal	Informes	2	3	0	4	4	3	1	1	3	6					DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
4.1.2.3	Control de asistencia del personal y captura de boletas de: permisos, vacaciones, licencias, bajas médicas y comisiones de viaje.	Informes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DRH	Fernando Osinaga	11 00 04	491000	2.200,00
4.1.2.4	Control de asistencia de personal en atención a documentación generada por direcciones nacionales	Planilla mensual de descuentos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DRH	Fernando Osinaga			

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 31-ago-2016																								
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ee	Febrero Ejecutado	Marzo Ejecutado	Ae	Mayo Ejecutado	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)																				
4.1.2.5	Elaboración de la planilla de sueldos en el módulo SIGMA	Planilla mensual de salarios	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DNAF	DRH	Fernando Osinaga																							
4.1.2.6	Elaboración de planillas de refrigerio - Dirección Regional La Paz	Planillas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRLP	EA	Cresencio Arellano																							
4.1.2.7	Elaboración de planillas de refrigerio - Dirección Regional Cochabamba	Planillas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRCB	EA	Majorie Zapata																							
4.1.2.8	Elaboración de planillas de refrigerio - Dirección Regional Santa Cruz	Planillas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1					DRSC	EA	Carola Coria																							
4.2.1	<b>Incrementar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público</b>	<b>Informe</b>	<b>100%</b> <b>70%</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF</b>	<b>DNAF</b>	<b>Limbert Trujillo</b>			<b>210.000,00</b>																				
4.2.1.1	Realización de talleres, cursos, seminarios y otros en las Direcciones Nacionales	Talleres	5	5	0		1	1	1	0	1						DNAF	DRH	Fernando Osinaga	11 00 04	25700	40.000,00																				
																				11 00 04	25700 RRPP	170.000,00																				
4.3.1	<b>Disponer de mecanismos de reconocimiento apropiado</b>	<b>Informe</b>	<b>Sistema de reconocimiento = 1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF</b>	<b>DNAF</b>	<b>Limbert Trujillo</b>			<b>0,00</b>																				
4.3.1.1	Planificación y ejecución de la evaluación del desempeño gestión 2015	Informe Evaluación	1	1	0	1		0		0	0						DNAF	DRH	Fernando Osinaga																							
4.4.1	<b>Dotar de indumentaria distintiva para que los servidores públicos lo usen de forma voluntaria y consecuente</b>	<b>Informe</b>	<b>Dotación de indumentaria = 2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF</b>	<b>DNAF</b>	<b>Limbert Trujillo</b>			<b>53.760,00</b>																				
4.4.1.1	Dotaciones de indumentaria distintiva de la entidad	Memorándums de entrega	2	1	0	1		0		0	1						DNAF	DRH	Fernando Osinaga	11 00 04	33300	53.760,00																				
4.4.2	<b>Mejorar el compromiso del personal con la imagen institucional</b>	<b>Informe</b>	<b>70%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DNAF</b>	<b>DNAF</b>	<b>Limbert Trujillo</b>			<b>0,00</b>																				
4.4.2.1	Aplicación del formulario de percepción del grado de compromiso del (a) servidor (a) público (a) con la imagen institucional de la A1	Informe	2	2	0		1	1		1	0						DNAF	DRH	Fernando Osinaga																							
<b>TOTALES</b>																																										<b>26.773.844,94</b>