

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

<b>CÓDIGO SIGLA</b>	<b>309</b>	<b>AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO</b>	<b>GESTIÓN FECHA</b>	<b>2012</b>
		<b>AJ</b>		<b>05-sep-2012</b>

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR													ENLACE PPTO		
			Linea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp		Unid. Ejec.	Respons.
<b>1.1</b>	<b>Jefatura de Comunicación y Educación: La AJ articula y coordina de manera efectiva sus relaciones con entidades nacionales y territoriales gubernamentales para el cumplimiento de sus fines.</b>					<b>Convenios Suscritos/Convenios Programados</b>													20,000,00		
1.1.1	Convenios Interinstitucionales suscritos con Gobiernos Municipales y Departamentales	100%	1	4	Número de Convenios Suscritos	Convenios Firmados	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	JCE	Manuel Rodriguez	5,000,00
1.1.2	Convenios Interinstitucionales con Instituciones Públicas de carácter Nacional (SIN, ANB, AEMP, MEFP, Transparencia, Min. Gobierno, Min. Trabajo, ASFI, UIF, Fundempresa, etc)	100%	2	4	Número de Convenios Suscritos	Convenios Firmados	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	JCE	Manuel Rodriguez	5,000,00
1.1.3	Convenios suscritos con Organizaciones de carácter Privado (Cámaras de Comercio, CNI, Asociaciones Privadas, etc.)	100%	0	4	Número de Convenios Suscritos	Convenios Firmados	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	JCE	Manuel Rodriguez	5,000,00
1.1.4	Convenios y participación con organizaciones internacionales relacionadas a la actividad del juego (Peru, Argentina, Colombia, Mexico, España, Asociación de Reguladores)	100%	0	2	Número de Convenios Suscritos	Convenios Firmados	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	JCE	Manuel Rodriguez	5,000,00
<b>1.2</b>	<b>Jefatura de Comunicación y Educación: Las organizaciones sociales se involucran y participan de manera proactiva en el control social de las actividades de juego.</b>					<b>Reuniones de Coordinación/Reuniones Programadas; Rendiciones Realizadas/Programado; Reuniones Realizadas/Reuniones Programadas</b>													15,000,00		
1.2.1	Relaciones de coordinación establecidas con organizaciones sociales (OTB, Juntas vecinales, etc.)	100%	0	5	Número de Reuniones de Coordinación	Actas de Reuniones e Informe de Resultado	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	JCE	Manuel Rodriguez	5,000,00
1.2.2	Rendición Pública de Cuentas	100%	1	3	Número de Rendiciones Realizadas	Actas de Participación, Actas de Conformidad e Informe	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	JCE	Manuel Rodriguez	5,000,00
1.2.3	Reuniones periódicas con las instituciones relacionadas con la AJ.	100%	20	20	Número de Reuniones Realizadas	Actas de Reuniones e Informe de Resultado	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	3	1	JCE	Manuel Rodriguez	5,000,00
<b>1.3</b>	<b>Dirección Nacional Jurídica: La AJ genera un marco normativo específico y cuenta con disposiciones administrativas y regulatorias necesarias para cumplir con sus fines.</b>					<b>Propuesta de Modificación; Número de Resoluciones Emitidas</b>													0,00		
1.3.1	Propuesta de modificaciones a la Ley N° 060	100%	0	1	Propuesta de Modificación	Propuesta Presentada	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DNJ	Respon.	0,00
1.3.1.1	Propuesta de modificación	100%	0	1	Propuesta de Modificación de la Ley	Informe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DNJ	DNJ	0,00
1.3.2	Modificaciones/complementaciones al Decreto Supremo 0781	100%	0	1	Propuesta de Modificación	Propuesta Presentada	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DNJ	Respon.	0,00
1.3.2.1	Propuesta de modificación	100%	0	1	Propuesta de Modificación del DS	Informe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DNJ	DNJ	0,00
1.3.3	Resoluciones Regulatorias adicionales emitidas por la AJ en temas de Facilidades de Pago, Control On Line, Dosisificación de Voucher, de Fiscalización, de Auditoría Específica, de Controles, de Cambio/Movimiento de maquinas y/o juegos, etc).	100%	12	12	Número de Resoluciones Emitidas	Resoluciones Administrativas	74	74	78	78	80	81	83	83	84	83	88	87	DNJ	Respon.	0,00
1.3.3.1	Elaboración de proyectos de Resoluciones Administrativas de las áreas sustantivas y de apoyo de la AJ.	20%	186	224	Número de Resoluciones Emitidas	Resoluciones Administrativas	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	DNJ	DGJ	0,00
1.3.3.2	Tramitación y seguimiento a procesos de cobro coactivo	20%	0	15	Número de Procesos Realizados	Informes	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	DNJ	DGJ	0,00
1.3.3.3	Elaborar informes Jurídicos para la emisión de Licencias de Operaciones, Autorizaciones de Promociones Empresariales y Sorteos con fines Benéficos.	20%	343	330	Número de Informes Realizados	Informes	31	31	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	DNJ	DGJ	0,00
1.3.3.4	Elaborar informes Jurídicos para la emisión de Procesos Sancionatorios y Recursos de Revocatoria	20%	159	310	Número de Informes Emitidos	Informes	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	DNJ	DGJ	0,00
1.3.3.5	Emitir proyectos de disposiciones administrativas y regulatorias generales y particulares, para la aplicación de la Ley 060 y su Decreto Supremo Reclamatorio	20%	0	12	Número de Resoluciones Emitidas	Resoluciones Regulatorias	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	1	DNJ	DGJ	0,00
<b>1.4</b>	<b>Dirección Nacional Jurídica: Se apoya en la gestión legal a la entidad y se aplican las sanciones correspondientes a las infracciones detectadas, de acuerdo al marco normativo vigente.</b>					<b>Medidas Preventivas; Número de Resoluciones Emitidas; Número de Resoluciones/AAPA Emitidas; Número de Contratos Administrativos; Número de Procedimientos Elaborados</b>													50,110,00		
1.4.0	Tareas Recurrentes de la Gestión	100%	22	27	Medidas Preventivas	Informes de Estado	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	DNJ	Respon.	50,110,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

<b>CÓDIGO SIGLA</b>	<b>309</b>	<b>AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO</b>	<b>GESTIÓN FECHA</b>	<b>2012</b>
		<b>AJ</b>		<b>05-sep-2012</b>

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respons.	ENLACE PPTO Costo Actividad (BS)	
			Línea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np				Dp
1.4.0.1	Aplicación de medidas preventivas	100%	22	27	Número de Medidas Preventivas Ejecutadas	Informes de Estado	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	DNJ	DGJ	50.110,00
<b>1.4.1</b>	<b>Resoluciones Administrativas emitidas por la Dirección Nacional Jurídica</b>	<b>100%</b>	<b>386</b>	<b>300</b>	<b>Número de Resoluciones Emitidas</b>	Resoluciones Emitidas y Documentos	21	22	23	24	25	26	26	26	26	26	25	25	DNJ	<b>Respon.</b>	0,00
1.4.1.1	Emitir proyectos de Resoluciones Administrativas de Licencias de Operaciones de Lotería, Juegos de Azar y Sorteos	30%	10	10	Número de Resoluciones Emitidas	Resoluciones Administrativas	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	DNJ	DGJ	0,00
1.4.1.2	Emitir proyectos de Resoluciones Administrativas de Recurso de Revocatoria	30%	34	41	Número de Resoluciones Emitidas	Resoluciones Administrativas	3	3	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	DNJ	DGJ	0,00
1.4.1.3	Elaborar proyectos de Autos y Proveídos para todos los tramites que se realizan en Licencias de Operaciones para Lotería, Juegos de Azar, Sorteos, Autorizaciones para Promociones Empresariales y Sorteos con fines benéficos.	40%	203	244	Número de Autos y Proveídos	Documento	18	18	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	DNJ	DGJ	0,00
<b>1.4.2</b>	<b>Resoluciones Administrativas emitidas de autorización a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos por las Direcciones Regionales</b>	<b>100%</b>	<b>333</b>	<b>366</b>	<b>Número de Resoluciones Emitidas</b>	Resoluciones y AAPA	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	57	DNJ	<b>Respon.</b>	0,00
1.4.2.1	Emitir proyectos de Resoluciones Administrativas de autorizaciones a Promociones Empresariales y Sorteos con fines benéficos	50%	366	384	Número de Proyectos de Resolución Emitidas	Resoluciones Administrativas	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	DNJ	DGJ	0,00
1.4.2.2	Emitir proyectos de Autos de Apertura de Procesos Administrativos (AAPA), para el inicio de procesos sancionatorios	50%	161	245	Número de Proyectos de AAPA	AAPA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	DNJ	DGJ	0,00
<b>1.4.3</b>	<b>Resoluciones administrativas sancionatorias emitidas por las direcciones regionales.</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>Número de Resoluciones/AA PA Emitidas</b>	Resoluciones Emitidas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	DNJ	<b>Respon.</b>	0,00
1.4.3.1	Emitir proyectos de Resoluciones Administrativas Sancionatorias	100%	230	150	Número de Resoluciones AAPA Emitidas	Resoluciones Administrativas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	DNJ	DGJ	0,00
<b>1.4.4</b>	<b>Contratos administrativos elaborados por la AJ</b>	<b>100%</b>	<b>122</b>	<b>134</b>	<b>Número de Contratos Administrativos</b>	Contratos	11	11	13	11	11	13	12	11	11	11	8	7	DNJ	<b>Respon.</b>	0,00
1.4.4.1	Elaborar proyectos de contratos administrativos	70%	122	134	Número de Contratos	Contratos	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	8	7	DNJ	SGJ	0,00
1.4.4.2	Redactar proyectos de Convenios Interinstitucionales para coordinar actividades de control y fiscalización con los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales y otras Instituciones del Órgano Ejecutivo	30%	0	8	Número de Convenios Revisados	Convenios Firmados	0	0	2	0	0	2	1	1	1	1	0	0	DNJ	DNCC	0,00
<b>1.4.5</b>	<b>Elaboración de procedimientos interno jurídico - normativo</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>Número de Procedimientos Elaborados</b>	Procedimientos Aprobados	0	0	0	0	0	2	4	4	6	4	4	2	DNJ	<b>Respon.</b>	0,00
1.4.5.1	Elaborar procedimientos internos para el desarrollo de tramites de Licencias de Operaciones para Lotería, Juegos de Azar, Sorteos, Promociones Empresariales, y Sorteos con fines benéficos.	50%	0	13	Número de Procedimientos Aprobados	Procedimientos Aprobados	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	1	DNJ	DNCC	0,00
1.4.5.2	Capacitación de procedimientos internos elaborados	30%	0	13	Número de Capacitaciones Realizadas	Capacitación	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	1	DNJ	DNCC	0,00
1.4.5.3	Controles de calidad a procesos de Licencias de Operaciones, Promociones Empresariales, Sorteos con fines benéficos y Sancionatorios	20%	0	90	Número de Controles Ejecutados	Informes	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30	0	0	DNJ	DNCC	0,00
<b>1.5</b>	<b>Dirección Nacional de Fiscalización: Se logra la cobertura prevista a nivel nacional a personas individuales y colectivas que desarrollan actividades de juegos de lotería, azar y sorteos.</b>					<b>Tareas Ejecutadas/Programadas; Número de Procedimientos Aprobados Con Personal Capacitado; Solicitudes Evaluadas; Fiscalizaciones Parciales Ejecutadas; Número de Fiscalizaciones ejecutadas; Número de Controles a PE y SFB; Número de Operativos de control a salones de juego ejecutados; Número de Operativos de control a medios de juego ejecutados; Número de control ejecutados</b>															<b>1.231.111,20</b>
<b>1.5.0</b>	<b>Otras Tareas de Gestión</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>701</b>	<b>Número de Tareas Ejecutadas</b>	<b>Informes, Reportes y Notas</b>	21	28	31	22	58	57	56	92	97	108	73	58	DNF	<b>Respon.</b>	<b>12.800,00</b>
1.5.0.1	Estudios de la Industria de los juegos de lotería, azar y sorteos, con el objeto de proponer mejoras en la regulación.	10%	0	2	Número de Estudios Realizados	Informes	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	DNCCR	Claudio Valdivia	
1.5.0.2	Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico	20%	0	469	Número de consultas atendidas	Reportes	16	21	24	16	21	24	23	60	65	74	70	55	DNCCR y Direcciones Regionales	Claudio Valdivia	
1.5.0.3	Atención de consultas escritas de las personas individuales y colectivas que desarrollan las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos, referidas a aspectos técnicos.	20%	0	50	Número de consultas escritas atendidas	Informes o Notas	5	7	7	5	7	3	3	2	2	3	3	3	DNCCR y Direcciones Regionales	Claudio Valdivia	

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

<b>CÓDIGO SIGLA</b>	<b>309</b>	<b>AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO</b>	<b>GESTIÓN FECHA</b>	<b>2012</b>
		<b>AJ</b>		<b>05-sep-2012</b>

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (BS)	
			Línea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np				Dp
1.5.0.4	Controles de Calidad a procesos de fiscalización y control a operadores, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	50%	18	180	Número de Controles de Calidad Realizados	Informes	0	0	0	0	30	30	30	30	30	0	0	DNCCR	Jacqueline Bernal	12.800,00	
<b>1.5.1</b>	<b>Elaboración y Capacitación de Procedimientos internos de fiscalización</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>Número de Procedimientos Aprobados Con Personal Capacitado</b>	<b>Procedimientos Aprobados e Informes</b>	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	DNF	<b>Respon.</b>	<b>12.800,00</b>	
1.5.1.1	Elaboración de Procedimientos, guías y reglamentos internos para fiscalizar y controlar las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	70%	5	9	Número de Procedimientos Aprobados	RAEs	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	DNCCR	Claudio Valdivia		
1.5.1.2	Capacitación de Procedimientos, guías y reglamentos internos al personal de la AJ.	30%	5	9	Número de Procedimientos Capacitados	Informes y Actas de Asistencia	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	DNCCR	Claudio Valdivia	12.800,00	
<b>1.5.2</b>	<b>Evaluaciones técnicas a solicitudes de licencia de operaciones y autorizaciones con emisión de informes técnicos</b>	<b>100%</b>	<b>343</b>	<b>420</b>	<b>Número de Solicitudes Evaluadas</b>	<b>Informes de Aceptación o Rechazo</b>	20	30	35	20	30	35	35	25	40	40	30	38	DNF	<b>Respon.</b>	<b>0,00</b>
1.5.2.1	Evaluación de solicitudes de licencia de operaciones, autorización de promoción empresarial y sorteos con fines benéficos, sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la norma vigente.	50%	343	420	Número de Evaluaciones Realizadas	Informes	20	30	35	20	30	35	35	42	50	43	50	30	DFC y Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.2.2	Emisión de informes técnicos para otorgar o rechazar Licencias de Operaciones y Autorizaciones.	50%	343	420	Número de Informes Emitidos	Informes	20	30	35	20	30	35	35	42	50	43	50	30	DFC y Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
<b>1.5.4</b>	<b>Fiscalizaciones Parciales ejecutadas a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos.</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>Número de Fiscalizaciones Parciales Ejecutadas</b>	<b>Órdenes e Informes de Resultados</b>	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2	0	0	DNF	<b>Respon.</b>	<b>0,00</b>
1.5.4.1	Generación de casos de fiscalización a Operadores de Juegos de Lotería, Azar y Sorteos.	10%	0	10	Número de casos de Fiscalización Generados	Órdenes de Fiscalización	0	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	DNCCR	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.4.2	Fiscalizaciones parciales realizadas a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos.	30%	0	2	Número de Fiscalizaciones Realizadas	Informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	DFC	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.4.3	Fiscalización a la LONABOL sobre la transferencia de premios caducados.	30%	0	1	Número de Fiscalizaciones Realizadas	Informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	DFC	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.4.4	Seguimiento de Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores, ejecutadas por las Direcciones Regionales.	30%	0	7	Número de Fiscalizaciones Realizadas	Informes	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
<b>1.5.5</b>	<b>Fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.</b>	<b>100%</b>	<b>33</b>	<b>300</b>	<b>Número de Fiscalizaciones a PE y SFB ejecutadas</b>	<b>Órdenes e Informes de Resultados</b>	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	DNF	<b>Respon.</b>	<b>0,00</b>
1.5.5.1	Generación de casos de fiscalización a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	30%	33	300	Número de casos de Fiscalización Generados	Órdenes de Fiscalización	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	DNCCR	William Hurtado, Claudio Valdivia	
1.5.5.2	Seguimiento a Fiscalizaciones a Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos, ejecutadas por las Direcciones Regionales.	70%	33	285	Número de Fiscalizaciones Realizadas	Informes	0	0	30	30	30	30	30	30	35	30	25	15	Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
<b>1.5.6</b>	<b>Controles a Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos.</b>	<b>100%</b>	<b>323</b>	<b>3090</b>	<b>Número de Controles a PE y SFB</b>	<b>Informes de Resultados</b>	0	0	440	290	300	295	295	300	290	290	290	300	DNF	<b>Respon.</b>	<b>0,00</b>
1.5.6.1	Seguimiento de Controles y detección de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos (Control a sorteos y entrega de premios), ejecutados por las Direcciones Regionales.	100%	323	3090	Número de Controles Realizados	Informes	0	0	440	290	300	295	295	300	290	290	290	300	Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
<b>1.5.7</b>	<b>Controles a salones de juegos autorizados.</b>	<b>100%</b>	<b>33</b>	<b>67</b>	<b>Número de Controles a salones de juego</b>	<b>Informes de Resultados</b>	0	8	16	8	8	8	8	0	0	0	0	0	DNF	<b>Respon.</b>	<b>0,00</b>
1.5.7.1	Seguimiento de Controles a Salones de Juego realizados a operadores, ejecutados por las Direcciones Regionales.	100%	33	67	Número de Controles Realizados	Informes	0	10	24	15	10	4	4	0	0	0	0	0	Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
<b>1.5.8</b>	<b>Controles a máquinas de juego y/o medios de juego autorizados.</b>	<b>100%</b>	<b>1267</b>	<b>1766</b>	<b>Número de Controles a medios de juego</b>	<b>Informes de Resultados</b>	0	900	0	96	650	60	60	0	0	0	0	0	DNF	<b>Respon.</b>	<b>0,00</b>
1.5.8.1	Seguimiento de Controles a máquinas de juego y/o medios de juego realizados a operadores, ejecutados por las Direcciones Regionales.	100%	1267	1766	Número de Controles Realizados	Informes	0	900	0	96	650	60	60	0	0	0	0	0	Direcciones Regionales	William Hurtado, Claudio Valdivia	
<b>1.5.9</b>	<b>Operativos de Control a personas individuales y colectivas que desarrollan actividades de juegos de azar y sorteos sin autorización de la AJ</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>310</b>	<b>Número de operativos de control ejecutados</b>	<b>Informes de Resultados y documentos</b>	0	0	9	7	7	7	7	6	8	5	6	5	DNF	<b>Respon.</b>	<b>1.205.511,20</b>



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

<b>CÓDIGO SIGLA</b>	<b>309</b>	<b>AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO</b>	<b>GESTIÓN FECHA</b>	<b>2012</b>
		<b>AJ</b>		<b>05-sep-2012</b>

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respons.	ENLACE PPTO Costo Actividad (BS)	
			Línea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np				Dp
1.6.2.2	Análisis y Diseño	25%	0%	1	Numero de informes generados	Informe										1			DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.2.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	25%	0%	4	Número de actas generadas	Acta									1	1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.2.4	Desarrollo y Pruebas	25%	0%	1	Porcentaje Ejecutado/Programado	Informe											1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
<b>1.6.3</b>	<b>Subsistema de procesos de fiscalización.</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>40%</b>	<b>Desarrollo e Implementación del Subsistema</b>	<b>Informes de Avance</b>							2	4	1	3	2	3	<b>DNIT</b>	<b>Respon.</b>	0,00
1.6.3.1	Relevamiento de información	20%	0	1	Número de actas generadas	Acta							1		1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.3.2	Análisis y Diseño	20%	0	2	Numero de informes generados	Informe								1		1			DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.3.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	20%	0	6	Número de actas generadas	Acta							1	1		1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.3.4	Desarrollo y Pruebas	20%	0	4	Numero de informes generados	Informe								1		1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.3.5	Puesta en Producción	20%	0	1	Numero de informes generados	Informe								1				1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
<b>1.6.4</b>	<b>Subsistema de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>Desarrollo e Implementación del Subsistema</b>	<b>Informes de Avance</b>	1	1	2	1	1	2	1		4	2	2	2	<b>DNIT</b>	<b>Respon.</b>	0,00
1.6.4.1	Relevamiento de información	20%	40%	2	Número de actas generadas	Acta									1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.4.2	Análisis y Diseño	20%	40%	2	Numero de informes generados	Informe										1			DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.4.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	20%	0	9	Número de actas generadas	Acta									1	1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.4.4	Desarrollo y Pruebas	20%	0	5	Numero de informes generados	Informe	1	1	1	1	1	1			1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.4.5	Puesta en Producción	20%	0	2	Numero de informes generados	Informe			1			1			1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
<b>1.6.5</b>	<b>Subsistema Juegos de Azar (Sistema de Control On Line)</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>60%</b>	<b>Desarrollo e Implementación del Subsistema</b>	<b>Informes de Avance</b>								4	0	4	2		<b>DNIT</b>	<b>Respon.</b>	0,00
1.6.5.1	Relevamiento de información	20%	0	2	Número de actas generadas	Acta									1		1		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.5.2	Análisis y Diseño	20%	0	3	Numero de informes generados	Informe							1	1		1			DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.5.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	20%	0	4	Número de actas generadas	Acta							1	1		1	1		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.5.4	Desarrollo y Pruebas	20%	0	4	Numero de informes generados	Informe								1		1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.5.5	Puesta en Producción	20%	0	1	Numero de Informes generados	Informe												1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
<b>1.6.6</b>	<b>Subsistema de procesos jurídicos</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>	<b>Desarrollo e Implementación del Subsistema</b>	<b>Informes de Avance</b>									1	2	2	3	<b>DNIT</b>	<b>Respon.</b>	0,00
1.6.6.1	Relevamiento de información	20%	0	1	Número de actas generadas	Acta									1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.6.2	Análisis y Diseño	20%	0	1	Numero de informes generados	Informe										1			DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00
1.6.6.3	Reunión de priorización y ajuste de relevamiento	20%	0	3	Número de actas generadas	Acta										1	1	1	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loayza	0,00



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

<b>CÓDIGO SIGLA</b>	<b>309</b>	<b>AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO</b>	<b>AJ</b>	<b>GESTIÓN FECHA</b>	<b>2012</b> <b>05-sep-2012</b>
---------------------	------------	--	-----------	----------------------	-----------------------------------

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (BS)							
			Línea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np				Dp						
2.2.3	Reuniones con representantes de medios de comunicación nacionales para compartir información sobre el sector de juegos y los resultados alcanzados, además para reforzar la campaña de juego responsable.	100%	1	1	Número de Encuentro con Periodista y Medios de Comunicación	Acta de Reunión e Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JCE	Manuel Rodriguez	10.000,00	
2.2.4	Productos impresos de carácter informativo dirigidos a la población (publicaciones en prensa, separatas, trípticos, señalética, memorias, PEIs y otros)	100%	7	10	Número de Productos Realizados	Ejemplar de los Productos e Informe de Resultados	0	0	0	1	2	0	0	2	1	2	0	2	0	2	0	2	0	JCE	Manuel Rodriguez	9.000,00	
2.2.5	Productos promocionales de posicionamiento institucional dirigidos a la sociedad en general (Gorras, poleras, bolígrafos, etc.)	100%	0	5	Número de productos promocionales	Materiales u otros Productos de posicionamiento	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	JCE	Manuel Rodriguez	9.000,00	
3.1	Dirección Nacional Administrativa Financiera: Contar con personal altamente competente, motivado y comprometido con los principios y valores institucionales de la AJ.					Metodología Ejecutada/ Programada; Numero de Actividades de Capacitación; Numero de Actividades de Capacitación; Avance Ejecutado/Programado; Actividades Realizadas																				60.000,00	
3.1.1	Elaboración de metodologías e instrumentos de Gestión de Personal.	100%	0	3	Metodología Ejecutada	Informes de Resultados	3,00	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DNAF	Respon.	0,00
3.1.1.1	Contratación de Personal	40%	1	2	Número de Personal Contratado	Planilla de Personal	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00
3.1.1.2	Elaboración de planillas de personal	20%	0	12	Número de Planillas de Personal Elaboradas	Planilla	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00
3.1.1.3	Administración y Control de personal	20%	0	12	Elaboración de Formularios de Control y Registro de Ingreso y Salida	Registros	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00
3.1.1.4	Elaboración de files de personal	20%	0	12	Número de Files Elaborados	Files	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00
3.1.2	Talleres, cursos, seminarios y otros en la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales en temas generales relacionados con la AJ.	100%	6	6	Numero de Actividades de Capacitación	Informes de Resultados	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	DNAF	Respon.	30.000,00	
3.1.2.1	Capacitación al personal	50%	3	6,00	Personal Capacitado	Número de Certificados Emitidos	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	30.000,00	
3.1.2.2	Encuentro Internacional del Juego	50%	3	-	Número de Delegaciones que Participan	Formularios de Inscripción e Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRH	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00
3.1.3	Talleres, cursos, seminarios y otros en la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales en temas específicos relacionados con las funciones específicas de cada cargo.	100%	2	5	Número de Actividades de Capacitación	Informes de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	DNAF	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	30.000,00	
3.1.4	Diseño e implementación de un programa de fortalecimiento de la cultura organizacional.	100%	0	50%	Avance Ejecutado/Programado	Informe de Avance sobre la Implementación	0	0	0	0	0	0	0	0	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	DNAF	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00	
3.1.5	Diseño e implementación de actividades para mejora del clima organizacional (reuniones informales, actividades deportivas u otras).	100%	0	3	Actividades Realizadas	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	DNAF	Marianela Valencia/ Alexandra Andrade/ Fernando Osinaga	0,00	
3.2	Dirección Nacional Administrativa Financiera: Se evalúan y mejoran constantemente los procesos y procedimientos a nivel nacional y regional, satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus clientes internos y externos.					Actividades Ejecutadas/Programadas; Número de Diagnosticos Realizados; Reglamentos Propuestos; Procedimientos Propuestos																				16.795.445,42	
3.2.0	Tareas Recurrentes de la Gestión	100%	-	117,00	Actividades Ejecutadas	Informes de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF	Respon.	16.795.445,42



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL  
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

<b>CÓDIGO SIGLA</b>	<b>309</b>	<b>AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO</b>	<b>GESTIÓN FECHA</b>	<b>2012</b>
		<b>AJ</b>		<b>05-sep-2012</b>

CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	Ponderación	Meta de la Operación		Indicador	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs)	
			Línea Base	Meta Anual		Fuente de Verific.	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np				Dp
3.3.3.3	Solicitud de compra	25%	10%	1	Número de Notas generadas	Nota de solicitud					1								DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loavza	0,00
3.3.3.4	Evaluación y conformidad de recepción	25%	10%	1	Número de Informes generados	Informe de Conformidad											1		DNIT	Sergio Moscoso, Reynaldo Jove	1.070.227,13
<b>3.3.4</b>	<b>Equipamiento tecnológico de oficina para el personal</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>85%</b>	<b>Equipos Adquiridos para el Personal</b>	<b>Informes de Avance</b>					3		1						<b>DNIT</b>	<b>Respon.</b>	<b>737.410,28</b>
3.3.4.1	Análisis de necesidades	25%	40%	1	Número de Especificaciones Técnicas realizadas	Especificaciones Técnicas					1								DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loavza	0,00
3.3.4.2	Realización de Especificaciones técnicas	25%	0	1	Número de Especificaciones Técnicas realizadas	Especificaciones Técnicas					1								DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loavza	0,00
3.3.4.3	Solicitud de compra	25%	0	1	Número de Notas generadas	Nota de solicitud					1								DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loavza	0,00
3.3.4.4	Evaluación y conformidad de recepción	25%	0	1	Número de Informes generados	Informe de Conformidad							1						DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loavza	737.410,28
<b>3.3.5</b>	<b>Adquisición de Licencias de Software</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>70%</b>	<b>Número de Licencias de Software</b>	<b>Informes de Avance</b>					2	1	1		3		1		<b>DNIT</b>	<b>Respon.</b>	<b>1.582.925,00</b>
3.3.5.1	Análisis de necesidades	25%	10%	2	Número de Especificaciones Técnicas realizadas	Especificaciones Técnicas					1				1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loavza	0,00
3.3.5.2	Realización de Especificaciones técnicas	25%	0	2	Número de Especificaciones Técnicas realizadas	Especificaciones Técnicas					1				1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loavza	0,00
3.3.5.3	Solicitud de compra	25%	0	2	Número de Notas generadas	Nota de solicitud							1		1				DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loavza	0,00
3.3.5.4	Evaluación y conformidad de recepción	25%	0	2	Número de Informes generados	Informe de Conformidad											1		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Rocio Loavza	1.582.925,00
<b>3.3.6</b>	<b>Elaboración y circularización de procedimientos, normas y políticas (PNP's) internas</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>Número de PNP's Elaboradas</b>	<b>Informes de Avance</b>							2	4	2	4	2	4	<b>DNIT</b>	<b>Respon.</b>	<b>0,00</b>
3.3.6.1	Elaboración	60%	2	6	Número de PNP's realizadas	Informe Mensual								2		2		2	DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Sergio Moscoso	0,00
3.3.6.2	Aprobación	20%	2	6	Número de PNP's Aprobadas	Resoluciones de Aprobación									2		2		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Sergio Moscoso	0,00
3.3.6.3	Circularización	20%	2	6	Número de PNP's Circularizadas	Circulares Circularizadas									2		2		DNIT	Ricardo Beltrán, Reynaldo Jove, Sergio Moscoso	0,00
<b>4.0</b>	<b>Jefatura de Auditoría Interna: Verificar que los procesos y procedimientos internos cumplen lo establecido en la normativa vigente.</b>					<b>Auditoría Realizada/Programado</b>															<b>0,00</b>
<b>4.0.1</b>	<b>Auditorías y Evaluaciones Programadas para la Gestión 2012</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>Auditorías</b>	<b>Informes de Avance</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>JAI</b>	<b>Respon.</b>	<b>0,00</b>								
4.0.1.1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Gestión 2011	25%	-	1	Número de Auditorías Realizadas	Informe de Resultados	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.2	Evaluación del Sistema de Presupuestos	10%	-	1	Número de Evaluaciones	Informe de Resultados	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.3	Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	10%	-	1	Número de Evaluaciones	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.4	Auditoría Especial sobre la Otorgación de Licencias de Operaciones de Juego al Azar	15%	-	1	Número de Auditorías Realizadas	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.5	Auditoría Especial sobre la Fiscalización a las Autorizaciones de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Beneficos	15%	-	1	Número de Auditorías Realizadas	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.6	Seguimiento al Informe de Auditoría Interna	10%	-	1	Número de Seguimientos	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
4.0.1.7	Auditorías no programadas	15%	-	1	Número de Auditorías Realizadas	Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	JAI	Juan Jose Palacios	0,00
<b>Total Presupuesto en Bs.</b>																				<b>22.930.024,40</b>	