

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO		GESTIÓN		2013														
AJ				FECHA		05-sep-2013														
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs)	
		Línea Base	Meta Anual		Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp				
1.1	Dirección Nacional Jurídica: Generar propuestas y enmiendas al marco normativo regulatorio específico, sólido, moderno, justo y confiable para las actividades de juego de lotería, sorteos y azar y apoyar en la gestión legal a la entidad, aplicando el marco normativo que regula la actividad del juego, lotería y azar y de la Ley 1178 y sus Reglamentos.																			493.990,00
1.1.1	DNJ - Departamento de Normas y Contencioso: Generar propuestas y enmiendas a la Ley No. 060 y sus disposiciones reglamentarias en base a las nuevas necesidades del sector y gestión de procesos judiciales.			8 disposiciones legales generadas y ajustadas al marco normativo que regula la actividad del juego, lotería y azar y procesos judiciales ejecutados.																411.990,00
1.1.1.1	Revisión y compatibilización del marco legal vigente	14	9	Informe	x													DNJ	Dr. Boris Rentería	0,00
1.1.1.2	Propuestas y enmiendas a la Ley No. 060	1	1																	6.000,00
1.1.1.2.1	Recolección y análisis bibliográfico del marco normativo nacional y comparado sobre la materia	0	4	Informe		x												DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.2.2	Elaboración de la exposición de motivos	0	1	Documentos		x												DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.2.3	Elaboración del proyecto de enmiendas	0	1	Proyecto de Ley				x										DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.2.4	Socialización del proyecto en 1 taller con las áreas competentes de la AJ	0	1	Informe y actas de participantes				x										DNC	Dr. Iván Arancibia	6.000,00
1.1.1.2.5	Elaboración final del proyecto de enmiendas	0	1	Proyecto de Ley					x									DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.2.6	Entrega final del proyecto	0	1	Informe y proyecto de ley presentado						x								DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.3	Propuestas y enmiendas al D.S. No. 0781	1	1																	18.000,00
1.1.1.3.1	Recolección y análisis bibliográfico del marco normativo nacional y comparado sobre la materia	0	1	Informe	x													DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.3.2	Elaboración de la exposición de motivos	0	1	Documentos		x												DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.3.3	Elaboración del proyecto de enmiendas	0	1	Proyecto de D.S.				x										DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.3.4	Socialización del proyecto en 1 talleres con las áreas competentes de la AJ	0	1	Informe y actas de participantes						x								DNC	Dr. Iván Arancibia	18.000,00
1.1.1.3.5	Elaboración final del proyecto de enmiendas	0	1	proyecto de D.S.						x								DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.3.6	Entrega final del proyecto	0	1	Informe y proyecto de D.S. presentado						x								DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.4	Propuestas y enmiendas a las Resoluciones Regulatorias	12	7																	36.000,00
1.1.1.4.1	Recolección y análisis bibliográfico del marco normativo nacional y comparado sobre la materia	0	7	Informe				x										DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.4.2	Elaboración de la exposición de motivos	0	7	Documentos				x										DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.4.3	Elaboración del proyecto de enmiendas	0	7	Proyecto de Resolución Regulatoria					x	x								DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.4.4	Socialización del proyecto en 1 talleres con las áreas competentes de la AJ	1	3	Informe y actas de participantes							x							DNC	Dr. Iván Arancibia	36.000,00
1.1.1.4.5	Elaboración final del proyecto de enmienda	0	7	Proyecto de Resolución Regulatoria							x							DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.4.6	Entrega final del proyecto	0	7	Informe y proyecto de Resolución R. presentado								x						DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.5	Procedimientos internos jurídico-normativo	0	4																	199.990,00
1.1.1.5.1	Recolección y análisis del marco regulatorio	0	4	Informe				x										DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.5.2	Elaboración de procedimientos, para la aplicación de trámites de licencias de operación, promociones empresariales, sorteos con fines benéficos y otros.	0	4	Procedimientos aprobados				x	x									DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.5.3	Capacitación de procedimientos internos elaborados	12	12	Número de Informes					x	x								DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.5.4	Controles de calidad a los procesos de licencia de operación, promociones empresariales, fines benéficos, procesos sancionatorios y otros.	90	90	Número de Informes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNC	Dr. Iván Arancibia	199.990,00
1.1.1.6	Gestión de procesos judiciales	17	60																	152.000,00
1.1.1.6.1	Defensa legal y patrocinio en todo proceso jurisdiccional en los que se parte la AJ.	17	40	Informes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNC	Dr. Iván Arancibia	70.000,00
1.1.1.6.2	Seguimiento de procesos judiciales y administrativos	0	20	Número de Informes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.1.6.3	Contratación de un consultor en línea para el apoyo a las labores de Normas y Contencioso	0	1	Contrato				x										DNC	Dr. Iván Arancibia	82.000,00
1.1.2	DNJ - Departamento de Gestión Jurídica: Apoyar en la gestión legal a la entidad, aplicando el marco normativo que regula la actividad del juego, lotería y azar y de la Ley 1178 y sus Reglamentos.			Se han aplicado las disposiciones legales y procedimientos de la actividad del juego, lotería y azar y de la Ley 1178 y sus Reglamentos.																82.000,00

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO															GESTIÓN		2013	
AJ																	FECHA		05-sep-2013	
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs)	
		Línea Base	Meta Anual		Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp				
1.1.2.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Licencia de Operación	10	12	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DGJ	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas-Recursos de Revocatoria	41	45	Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DGJ	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios	350	200	Número de Autos de Apertura de Procesos emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DGJ	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.4	Emitir proyectos de Resoluciones Sancionatorias	280	224	Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DGJ	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.5	Elaborar proyectos de contratos administrativos	134	147	Número de Contratos elaborados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DGJ	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.8	Tareas recurrentes de Gestión	0	205																82.000,00	
1.1.2.8.1	Aplicación de medidas preventivas	0	15	Informes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00	
1.1.2.8.2	Elaboración de autos y proveídos para todos los trámites, dentro del marco de la Ley 060 y disposiciones reglamentarias.	0	100	Número de autos y proveídos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DGJ	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.8.3	Redacción de convenios internacionales, sobre acciones de cooperación dentro del marco de la Ley No.060 y sus disposiciones reglamentarias.	0	10	Número de convenios suscritos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00	
1.1.2.8.4	Atención de consultas sobre licencias de operación, promociones empresariales y sorteos fines benéficos	0	30	Número de Informes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00	
1.1.2.8.5	Tramitación y atención de reclamos y consultas	0	50	Número de Informes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNC	Dr. Boris Rentería Dr. Iván Arancibia	0,00	
1.1.2.8.6	Contratación de un consultor en línea para el apoyo a las labores de Normas y Contencioso	0	1	Contrato			x										DNC	Dr. Iván Arancibia	82.000,00	
1.1.2.9	Gestión de Direcciones Regionales																		0,00	
1.1.2.9.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización de Promociones Empresariales por la Dirección Regional La Paz.	164	170	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.9.2	Emitir Resoluciones Administrativas de sorteos con fines benéficos por la Dirección Regional La Paz.	12	14	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.9.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Sancionatorios por la Dirección Regional La Paz.	85	95	Número de Autos de Apertura de Procesos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.9.4	Emitir proyectos de Resoluciones Sancionatorias por la Dirección Regional La Paz.	85	95	Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.9.5	Elaboración de autos y proveídos para todos los trámites, dentro del marco de la Ley 060 y disposiciones reglamentarias por la Dirección Regional La Paz.	200	220	Número de autos y proveídos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.9.6	Emitir Autos de Firmeza Administrativa en Proceso Sancionatorios por la Dirección Regional La Paz.	50	55	Número de Autos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.9.7	Realizar Procesos de Cobro Coactivo por la Dirección Regional La Paz.	10	30	Número de procesos coactivos realizados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería		
1.1.2.9.8	Emitir Autos de cancelación y Archivo de obrados por la Dirección Regional La Paz.		50	Número de Autos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería		
1.1.2.9.9	Emitir informes legales para el procesamiento de autorizaciones de Promociones Empresariales, sorteos con fines benéficos, procesos sancionatorios y otros por la Dirección Regional La Paz.	300	330	Número de Informes emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería		
1.1.2.9.10	Atención de denuncias conforme a la norma legal por la Dirección Regional La Paz.	2	3	Número de denuncias realizadas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería	0,00	
1.1.2.9.11	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización de Promociones Empresariales por la Dirección Regional Cochabamba.	60	66	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería		
1.1.2.9.12	Emitir Resoluciones Administrativas de sorteos con fines benéficos por la Dirección Regional Cochabamba.	4	6	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Rentería		

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO		GESTIÓN		2013													
AJ				FECHA		05-sep-2013													
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs)
		Línea Base	Meta Anual		Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp			
1.1.2.9.13	Emitir Autos de Apertura de Procesos Sancionatorios por la Dirección Regional Cochabamba.	60	66	Número de Autos de Apertura de Procesos emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.14	Emitir proyectos de Resoluciones Sancionatorias por la Dirección Regional Cochabamba.	55	61	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.15	Elaboración de autos y proveídos para todos los trámites, dentro del marco de la Ley 060 y disposiciones reglamentarias por la Dirección Regional Cochabamba.	180	200	Número de autos y proveídos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.16	Emitir Autos de Firmeza Administrativa en Proceso Sancionatorios por la Dirección Regional Cochabamba.	30	35	Número de Autos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.17	Realizar Procesos de Cobro Coactivo por la Dirección Regional Cochabamba.		20	Número de procesos coactivos realizados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.18	Emitir Autos de cancelación y Archivo de obrados por la Dirección Regional Cochabamba.		35	Número de Autos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.19	Emitir informes legales para el procesamiento de autorizaciones de Promociones Empresariales, sorteos con fines benéficos, procesos sancionatorios y otros por la Dirección Regional Cochabamba.	180	200	Número de Informes emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.20	Atención de denuncias conforme a la norma legal por la Dirección Regional Cochabamba.		2	Número de denuncias realizadas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.21	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización de Promociones Empresariales por la Dirección Regional Santa Cruz.	150	165	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.22	Emitir Resoluciones Administrativas de sorteos con fines benéficos por la Dirección Regional Santa Cruz.	10	12	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.23	Emitir Autos de Apertura de Procesos Sancionatorios por la Dirección Regional Santa Cruz.	100	110	Número de Autos de Apertura de Procesos emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.24	Emitir proyectos de Resoluciones Sancionatorias por la Dirección Regional Santa Cruz.	90	100	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.25	Elaboración de autos y proveídos para todos los trámites, dentro del marco de la Ley 060 y disposiciones reglamentarias por la Dirección Regional Santa Cruz.	220	242	Número de autos y proveídos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.26	Emitir Autos de Firmeza Administrativa en Proceso Sancionatorios por la Dirección Regional Santa Cruz.	35	40	Número de Autos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.27	Realizar Procesos de Cobro Coactivo por la Dirección Regional Santa Cruz.		30	Número de procesos coactivos realizados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.28	Emitir Autos de cancelación y Archivo de obrados por la Dirección Regional Santa Cruz.		45	Número de Autos emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.29	Emitir informes legales para el procesamiento de autorizaciones de Promociones Empresariales, sorteos con fines benéficos, procesos sancionatorios y otros por la Dirección Regional Santa Cruz.	240	260	Número de Informes emitidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.30	Atención de denuncias conforme a la norma legal por la Dirección Regional Santa Cruz.		3	Número de denuncias realizadas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DR	Dr. Boris Renteria	
1.2	Fiscalizar y controlar las actividades de juegos de lotería, azar y sorteos, en cumplimiento de la normativa vigente.																	1.304.844,50	
1.2.1	DNF - Departamento de Normas, Control de Calidad y Riesgo: Proponer normas y emitir procedimientos de fiscalización, verificar su cumplimiento y desarrollar actividades de análisis de riesgo.																	203.696,00	
1.2.1.1	Estudios de la Industria del juego																	0,00	
1.2.1.1.1	Estudios de la Industria de los juegos de lotería, azar y sorteos, con el objeto de proponer mejoras en la regulación.	2	2	Informes					1							1	DNCCR	Claudio Valdivia	0,00
1.2.1.2	Elaboración y Capacitación de Procedimientos internos de fiscalización																	25.600,00	
1.2.1.2.1	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.	9	7	Procedimientos aprobados			1		2		2			2			DNCCR	Claudio Valdivia	0,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO															GESTIÓN		2013		
AJ																	FECHA		05-sep-2013		
CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs)		
ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES	Línea Base	Meta Anual		Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp					
1.2.1.2.2	Capacitación de Procedimientos, guías y reglamentos internos al personal de la AJ.	9	7	Informes y Actas de Asistencia				1		2		2			2			DNCCR	Claudio Valdivia	0,00	
1.2.1.3	Controles de Calidad	180	200	Informes	0	0	20	20	20	20	30	30	30	30	0	0		DNCCR	Respon.	25.600,00	
1.2.1.3.1	Controles de Calidad a procesos de fiscalización y control realizados a operadores, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos	180	180	Informes	0	0	20	20	20	20	30	20	30	20	0	0		DNCCR	Claudio Valdivia Jaqueline Bernal	0,00	
1.2.1.4	Generación de órdenes de fiscalización	310	296	Órdenes de Fiscalización	25	26	30	30	31	31	25	31	31	35	1	0		DNCCR	Respon.	0,00	
1.2.1.4.1	Generación de casos de fiscalización integral a Operadores de Juegos de Lotería, Azar y Sorteos.	0	0	Órdenes de Fiscalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DNCCR	Claudio Valdivia	0,00	
1.2.1.4.2	Generación de casos de fiscalización parcial a Operadores de Juegos de Lotería, Azar y Sorteos.	10	4	Órdenes de Fiscalización	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0		DNCCR	Claudio Valdivia	0,00	
1.2.1.4.3	Generación de casos de fiscalización a Promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	300	292	Órdenes de Fiscalización	25	25	30	30	30	31	25	30	31	35	0	0		DNCCR	Claudio Valdivia	0,00	
1.2.1.5	Relevamiento, análisis y sistematización de información			Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		DNCCR	Respon.	152.496,00	
1.2.1.5.1	Análisis y sistematización de información (Inteligencia del juego) para determinar posibles casos de fraude, manipulación de máquinas de juego y medios de juego, establecimientos ilegales, clandestinos y otros.	24	24	Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		DNCCR y Direcciones Regionales	Claudio Valdivia, Direcciones Regionales	0,00	
1.2.1.6	Atención de consultas	519	610	Reportes, Informes o notas	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	49		DNCCR y Direcciones Regionales	Claudio Valdivia Direcciones Regionales	0,00	
1.2.1.6.1	Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico	469	563	Reportes	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46		DNCCR y Direcciones Regionales	Claudio Valdivia Direcciones Regionales	0,00	
1.2.1.6.2	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.	50	47	Informes o notas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		DNCCR y Direcciones Regionales	Claudio Valdivia Direcciones Regionales	0,00	
1.2.2	DNF - Departamento de Fiscalización y Control: Ejercer las facultades de fiscalización, inspección y control en las personas individuales y colectivas que desarrollan actividades de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.				Numero de fiscalizaciones, inspecciones y controles ejecutados.																1.101.148,50
1.2.2.1	Evaluaciones técnicas a solicitudes de licencia de operaciones y autorizaciones con emisión de informes técnicos	378	416	Informes de aceptación o rechazo	25	34	35	40	30	40	35	30	40	40	40	40	40		DNF	Respon.	0,00
1.2.2.1.1	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.	420	429	Informes	25	34	35	40	30	40	35	30	40	40	40	40	40		DFC	William Hurtado	0,00
1.2.2.1.2	Emisión de informes técnicos para otorgar o rechazar Licencias de Operaciones y Autorizaciones.	420	429	Informes	25	34	35	40	30	40	35	30	40	40	40	40	40		DFC	William Hurtado	0,00
1.2.2.2	Fiscalizaciones integrales ejecutadas a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos.	0	1	Informes de resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DFC	Respon.	0,00
1.2.2.2.1	Fiscalizaciones integrales realizadas a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos.	0	0	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DFC	William Hurtado	0,00
1.2.2.3	Fiscalizaciones Parciales ejecutadas a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos.	10	4	Informes de resultados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		DFC	Respon.	0,00	
1.2.2.3.1	Fiscalizaciones parciales realizadas a operadores de juegos de azar y sorteos.	9	0	Informes								0	0	0	0	0		DFC y Direcciones Regionales	William Hurtado Direcciones Regionales	0,00	
1.2.2.3.2	Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores de juegos de lotería	1	4	Informes	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		DFC	William Hurtado	0,00	
1.2.2.4	Fiscalizaciones ejecutadas a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.	285	292	Informes de resultados	0	0	25	25	30	30	30	31	25	30	31	35		Direcciones Regionales	Respon.	0,00	
1.2.2.4.1	Seguimiento a Fiscalizaciones a Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos, ejecutadas por las Direcciones Regionales.	285	292	Informes	0	0	25	25	30	30	30	31	25	30	31	35		Direcciones Regionales	William Hurtado, Direcciones Regionales	0,00	
1.2.2.4.2	Controles a Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos.	3090	3245	Informes de resultados	155	200	240	290	300	295	295	300	290	290	290	300		Direcciones Regionales	Respon.	0,00	
1.2.2.4.3	Seguimiento de Controles y detección de promociones empresariales y sorteos con fines benéficos ejecutados por las Direcciones Regionales.	3090	3272	Informes	165	210	247	290	300	295	295	300	290	290	290	300		Direcciones Regionales	William Hurtado, Direcciones Regionales	0,00	
1.2.2.5	Operativos de control a salones de juegos autorizados.	67	0	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Direcciones Regionales	Respon.	0,00	
1.2.2.5.1	Seguimiento de Controles a Salones de Juego realizados a operadores, ejecutados por las Direcciones Regionales.	67	0	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Direcciones Regionales	William Hurtado, Direcciones Regionales	0,00	

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO														GESTIÓN		2013		
AJ																FECHA		05-sep-2013			
CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs)		
ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES	Línea Base	Meta Anual		Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp					
1.2.2.6	Operativos de control a máquinas de juego y/o medios de juego autorizados.	1766	0	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Direcciones Regionales	Respon.	0,00	
1.2.2.6.1	Seguimiento de Controles a Medios de Juego y/o Máquinas de Juego realizados a operadores, ejecutados por las Direcciones Regionales.	1766	0	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Direcciones Regionales	William Hurtado, Direcciones Regionales	0,00	
1.2.2.7	Operativos de control a personas individuales y colectivas que desarrollan actividades de juegos de azar y sorteos sin autorización de la AJ	310	228	Informes	0	40	0	50	0	50	0	48	0	40	0	0	0	DFC	Respon.	1.101.148,50	
1.2.2.7.1	Intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego.	310	228	Informes	0	40	0	50	0	50	0	48	0	40	0	0	0	DFC y Direcciones Regionales	William Hurtado, Direcciones Regionales	0,00	
1.2.2.8	Elaboración de Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias	595	471	Informes	30	30	40	40	45	45	45	40	40	40	40	40	36	DFC	Respon.	0,00	
1.2.2.8.1	Elaboración de Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias	595	471	Informes	30	30	40	40	45	45	45	40	40	40	40	40	36			0,00	
1.3	Jefatura de Auditoría Interna: Contribuir, a través del Control Interno Posterior a mejorar el grado de eficiencia, efectividad, economía, transparencia y licitud de la AJ en la regulación y fiscalización de las actividades de juegos de lotería, de azar y sorteos, que coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos.																			26.540,00	
1.1.3	JAI - Jefatura de Auditoría Interna: Contribuir, a través del Control Interno Posterior a mejorar el grado de eficiencia, efectividad, economía, transparencia y licitud de la AJ en la regulación y fiscalización de las actividades de juegos de lotería, de azar y sorteos, que coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos.																		Informes de auditoría		26.540,00
1.1.3.1	Auditorías programadas para la gestión 2013	0	2																		26.540,00
1.1.3.1.1	Auditoría especial sobre la Fiscalización a las Otorgación de Licencias de Operación de Juegos de Lotería y de Azar	0	1								x	x									12.920,00
1.1.3.1.2	Auditoría Operativa a la Dirección Nacional de Fiscalización, Departamento de Fiscalización y Control	0	1											x	x						13.620,00
2.1	Jefatura de Comunicación y Educación: Consolidar los procesos de información, educación y comunicación (IEC) de la Autoridad de Juegos, para acompañar la gestión por resultados, generando las condiciones necesarias para la fe pública y el cumplimiento voluntario de las obligaciones de las personas individuales y colectivas dedicadas a los juegos de lotería, azar y sorteos.																				1.615.000,00
2.1.1	JCE - Jefatura de Comunicación y Educación: Consolidar los procesos de información, educación y comunicación (IEC) de la Autoridad de Juegos, para acompañar la gestión por resultados, generando las condiciones necesarias para la fe pública y el cumplimiento voluntario de las obligaciones de las personas individuales y colectivas dedicadas a los juegos de lotería,																		Convenios Suscritos/Convenios Programados; Reuniones de Coordinación/Reuniones Programadas; Rendiciones Realizadas/Programado; Reuniones Realizadas/Reuniones Programadas; Eventos de Educación/Eventos Programados; Campañas Realizadas/Programado; Campañas Realizadas/Programado; Encuentro con Periodista y Medios de Comunicación; Productos Realizados/Programado; Persuasión e involucramiento proactivo en actividades de la AJ/sondeos, conversatorios		1.615.000,00
2.1.1.1	Convenios Interinstitucionales suscritos con Gobiernos Municipales y Departamentales	4	4	Convenios Firmados	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		1.712,00
2.1.1.2	Convenios Interinstitucionales con Instituciones Públicas de carácter Nacional (SIN, ANB, AEMP, MEFP, Transparencia, Min. Gobierno, Min. Trabajo, ASSE, LITE, Fundaciones, etc.)	4	4	Convenios Firmados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	JCE	Manuel Rodríguez		1.000,00
2.1.1.3	Convenios suscritos con Organizaciones de carácter Privado (Cámaras de Comercio, CNI, Asociaciones Privadas, etc.)	4	4	Convenios Firmados	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		1.000,00
2.1.1.4	Convenios y participación con organizaciones internacionales relacionadas a la actividad del juego (Peru, Argentina, Colombia, Mexico, España, Asociación de Reguladores)	2	2	Convenios Firmados	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	JCE	Manuel Rodríguez		75.000,00
2.1.1.5	Relaciones de coordinación establecidas con organizaciones sociales (OTB, Juntas vecinales, etc.)	5	5	Actas de Reuniones e Informes de	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		8.000,00
2.1.1.6	Rendición Pública de Cuentas	3	3	Actas de Participación,	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	JCE	Manuel Rodríguez		28.038,00
2.1.1.7	Reuniones periódicas con las instituciones relacionadas con la AJ.	20	20	Actas de Reuniones e Informes de	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	JCE	Manuel Rodríguez		2.000,00
2.1.1.8	Guía de trámites para usuarios en medio físico y electrónico	1	2	Guía Aprobada	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		25.000,00
2.1.1.9	Talleres, cursos, seminarios, encuentros, ferias y otros dirigidos a operadores, empresarios y organizaciones sociales.	20	20	Fotos, Actas de Participación e Informes de	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	JCE	Manuel Rodríguez		75.000,00
2.1.1.10	Campañas masivas de prevención y concientización social sobre el Juego Responsable.	2	2	Fotos, Campañas, Spots e Informe de Resultados	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		60.000,00
2.1.1.11	Campañas masivas de generación de riesgo para los grupos involucrados con la actividad del juego.	2	2	Fotos, Campañas, Spots e Informe de Resultados	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		698.250,00
2.1.1.12	Campañas masivas de posicionamiento institucional para la sociedad acerca de la AJ.	2	2	Fotos, Campañas, Spots e Informe de Resultados	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		500.000,00
2.1.1.13	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 Productos impresos de carácter informativo dirigidos a la población (publicaciones en prensa, separatas, trípticos, señalética, memorias, etc.)	1	1	Acta de Reunión e Informe de Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		20.000,00
2.1.1.14	Productos impresos de carácter informativo dirigidos a la población (publicaciones en prensa, separatas, trípticos, señalética, memorias, etc.)	10	8	Ejemplar de los Productos e Informes de Resultados	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	2	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		90.000,00
2.1.1.15	Productos promocionales de posicionamiento institucional dirigidos a la sociedad en general (Gorras, poleras, bolígrafos, etc.)	5	5	Materiales u otros Productos de	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	JCE	Manuel Rodríguez		30.000,00
3.1	Dirección Nacional Administrativa Financiera: Realizar la administración efectiva y eficiente de los recursos humanos, financieros y administrativos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ enmarcados en el presupuesto vigente.																				17.540.008,50
3.1.1	DNAF - Jefatura Departamento Administrativo: Apoyar en la gestión de la institución a través de la provisión, administración y mantenimiento de los bienes y servicios de forma oportuna y eficiente.																		Procesos de Contratación de Bienes y Servicios		1.936.891,00

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO															GESTIÓN		2013			
AJ																	FECHA		05-sep-2013			
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN		META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs)		
	OPERACIONES O ACTIVIDADES		Línea Base	Meta Anual		Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp					
3.1.1.1	Arrendamiento o Renovación de Contratos de los Inmuebles para Oficinas y Depositos		6	6	Contratos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez			
3.1.1.2	Realizar y ejecutar los procesos de contratación		4	6	Procesos de Contratación	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	DA	Erich Jimenez			
3.1.1.3	Realizar la dotación de bienes de consumo a la AJ		3	3	Procesos de Contratación	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez	1.204.794,00		
3.1.1.4	Realizar la dotación de bienes de uso a la AJ		2	2	Procesos de Contratación	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez	542.097,00		
3.1.1.5	Realizar el relevamiento y codificación de los Activos Fijos		3	3	Planillas de Asignación	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DA	Erich Jimenez			
3.1.1.6	Realizar el PAC		1	1	PAC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez			
3.1.1.7	Inventarios de Activos Fijos		2	2	Informes e inventarios	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DA	Erich Jimenez			
3.1.1.8	Contrato de Seguros		1	1	Contrato	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez	100.000,00		
3.1.1.9	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos y otros		6	6	Informes	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	DA	Erich Jimenez	90.000,00		
3.1.1.10	Pasajes aéreos al interior del país		12	12	Pasajes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez			
3.1.1.11	Pasajes aereos al exterior del país		2	2	Pasajes	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DA	Erich Jimenez			
3.1.1.12	Control de inventarios de almacenes		12	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez			
3.1.1.13	Entrega de material de escritorio		12	12	Formularios de Entrega	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA	Erich Jimenez			
3.1.2	DNAF - Jefatura Departamento Financiero: Aplicar, administrar y verificar la correcta administración de fondos presupuestarios.										Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas								14.891.117,50			
3.1.2.1	Procesar pago por bienes y servicios		12	12	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	370.406,50		
3.1.2.2	Procesos de Fletes y almacenamiento		12	12	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	405.583,00		
3.1.2.3	Ejecución presupuestaria		12	12	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata			
3.1.2.4	Elaboración de Estados Financieros		2	2	Estado Financiero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DF	Rosy Plata			
3.1.2.5	Registro contable de los activos fijos		3	3	Reporte	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	DF	Rosy Plata			
3.1.2.6	Registro contable de los bienes de almacén		3	3	Reporte	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	DF	Rosy Plata			
3.1.2.7	Elaboración de planillas de pago del personal		12	12	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	12.040.370,00		
3.1.2.8	Revisar los formularios RC-IVA 110 presentados por el personal		12	12	Formulario Revisados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata			
3.1.2.9	Verificar el descargo de viaticos y pasajes		12	12	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata			
3.1.2.10	Realizar la emisión de cheques		12	12	Cheques	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	145.000,00		
3.1.2.11	Realizar el control y orden de la documentación de respaldo generadas con la emisión de comprobantes de ingresos y egresos		12	12	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata			
3.1.2.12	Proceso de pago de Pasajes aéreos al interior del país		12	12	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	148.014,00		
3.1.2.13	Proceso de pago de Viáticos al interior del país		12	12	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	250.000,00		
3.1.2.14	Proceso de pago de Pasajes aereos al exterior del país		2	2	Reporte Sigma	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DF	Rosy Plata	178.545,00		
3.1.2.15	Proceso de pago de Viaticos al exterior del País		2	2	Reporte Sigma	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DF	Rosy Plata	70.000,00		
3.1.2.16	Pago de Refrigerios		12	12	Reporte Sigma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DF	Rosy Plata	1.283.199,00		
3.1.3	DNAF - Jefatura Departamento de Recursos Humanos: Contar con personal necesario y las competencias requeridas en cuanto a saberes y cualidades personales, para un efectivo ejercicio de sus responsabilidades.										Manuales elaborados								712.000,00			
3.1.3.1	Elaboración de metodologías e instrumentos de Gestión de Personal.				Procedimientos y POAI's																	0,00

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO														GESTIÓN		2013			
AJ																FECHA		05-sep-2013				
CÓDIGO	OBJETIVOS DE GESTIÓN		INDICADOR				ENLACE PPTO															
ACTIVIDAD	OPERACIONES O ACTIVIDADES		META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp	Unid. Ejec.	Respon.	Costo Actividad (Bs)		
	Línea Base	Meta Anual																				
3.1.3.1.1	Elaboración y/o actualización de los manuales de cargos y puestos		1	1	Manuales elaborados	x	x											DNAF/DRH	Dirección Ejecutiva/Dirección Nacionales y Dirección Ejecutiva/Directores	0,00		
3.1.3.1.2	Elaboración de POAI's		0	112	POAI's elaborados	x	x											DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.1.3	Elaboración de procesos y procedimientos de acuerdo al RESAP		0	5	Procedimientos aprobados por la MAE						x	x	x					DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.1.4	Elaboración de proceso y procedimiento de Evaluación de Desempeño		0	1	Procedimientos aprobados por la MAE			x										DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.2	Contratar personal mediante convocatoria pública externa o a través del procedimiento de ingreso de personal transitorio (en situación irregular) mientras dure el proceso de institucionalización.						Planilla de personal															
3.1.3.2.1	Elaboración de informe para inicio de convocatoria o de acuerdo a procedimiento de ingreso de personal transitorio (en situación irregular) mientras dure el proceso de institucionalización		2	10	Informes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.2.2	Aplicación de entrevistas y selección de personal convocatoria externa		50	20	Informes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.2.3	Informes finales remitidos a la MAE (Convocatorias externas e incorporación de acuerdo a procedimiento)		2	10	Informes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.2.4	Notificación y solicitud de documentos a postulantes seleccionados y candidatos		2	10	Registros	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.2.5	Elaboración de informe a la MAE para la contratación del personal de nuevo ingreso por convocatoria pública o por procedimiento		2	10	Informes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.3	Realizar la evaluación de confirmación de los funcionarios (personal de planta) incorporados por Convocatorias						Informes y memorandums de ratificación o desvinculación															
3.1.3.4	Ejecutar la Evaluación de Desempeño gestión 2012 en función a Programas Operativos Anuales Individuales						Informe y memorandums de resultados															
3.1.3.4.1	Iniciar el proceso de evaluación de Desempeño 2012 y comunicar a la Dirección General de Servicio Civil para fines de registro.		0	92%	Informe				x	x	x							DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.4.2	Ejecución del proceso de evaluación de desempeño 2012 en las Direcciones Nacionales, Regionales Lp, CB y SR		0	92%	Informe				x	x	x							DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.4.3	Elaboración de informes de resultados de la evaluación de desempeño 2012 y entrega de memorandums a los servidores de la AJ con el resultado		0	92%	Informe y memorandums de resultados				x	x	x							DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.5	Realizar la gestión administrativa con el seguro social obligatorio						Boletas de alta y baja															
3.1.3.6	Desarrollar el proceso de control de asistencia						Planilla mensual de salarios															
3.1.3.6.1	Emisión, registro, control y archivo de licencias con y sin cargo a vacación, licencias a cuenta de haberes y vacaciones		0	100%	Planilla mensual de salarios	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.6.2	Registro, control y archivo de bajas y salidas médicas		0	100%	Planilla mensual de salarios													DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.6.3	Emisión, registro, control y archivo de boletas oficiales personales y de servicios		0	100%	Planilla mensual de salarios	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.6.4	Elaboración y publicación de los reportes diarios de asistencia		0	100%	Planilla mensual de salarios	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.6.5	Elaboración planilla de novedades (descuentos por atrasos, faltas, abandonos, licencia a cuenta de haberes) y remisión a Dpto.Financiero		12	100%	Planilla mensual de salarios	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.6.6	Impresión de material para el área de RR.HH. (Memorandums, boletas de salida, certificados de capacitación, credenciales, etc...)		0	100%	Planilla mensual de salarios			x							x			DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.7	Elaborar y controlar el Programa Anual de Vacaciones de la AJ						Planilla elaborada															
3.1.3.7.1	Elaborar y gestionar la aprobación del cronograma del programa anual de vacaciones 2013		0	100%	Cronograma	x												DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.7.2	Control al cumplimiento del cronograma de vacaciones anual 2013		0	100%	Planilla de vacaciones			x	x									DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga	0,00		
3.1.3.8	Elaborar, registrar y archivar documentos relacionados con el movimiento de personal en la AJ (informes, Memorándums de designación, actas de posesión, interinato, comisiones de servicio, retiro, renuncia, otros)						Documentos elaborados															
3.1.3.9	Implementar el Plan Anual de Capacitación Interna (PACI) contribuyendo a mejorar el desempeño de los funcionarios de la AJ, a través de la capacitación y formación						Informe de capacitación															
3.1.3.10	Talleres, cursos, seminarios y otros en las Direcciones Nacionales y las Direcciones Regionales en temas generales relacionados con la AJ.						4 talleres															
3.1.3.11	Talleres, cursos, seminarios y otros en las Direcciones Nacionales y las Direcciones Regionales en temas relacionados con las funciones específicas de cada cargo.						45 talleres															
3.1.3.11.1	Talleres en area informatica				3 talleres													DNAF/DRH		10.000,00		
3.1.3.11.2	talleres area de auditoria				3 talleres													DNAF/DRH		10.000,00		

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO															GESTIÓN		2013	
AJ																	FECHA		05-sep-2013	
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR												Unid. Ejec.	Respon.	ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs)	
		Línea Base	Meta Anual		Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp				
3.2.1.5	Subsistema de Sorteos con Fines Benéficos	40%	100%					2	2	1	1									0,00
3.2.1.5.1	Relevamiento ajuste de requerimientos	0	1	Acta				1												0,00
3.2.1.5.2	Análisis y Diseño	0	2	Informe mensual				1	1											0,00
3.2.1.5.3	Desarrollo y Pruebas	0	2	Informe mensual						1	1									0,00
3.2.1.5.4	Puesta en Producción	0	1	Informe mensual							1									0,00
3.2.1.6	Subsistema de Procesos de Fiscalización	40%	80%								1	3	3							0,00
3.2.1.6.1	Relevamiento ajuste de requerimientos	1	2	Acta							1	1								0,00
3.2.1.6.2	Análisis y Diseño	2	2	Informe mensual								1	1							0,00
3.2.1.6.3	Desarrollo y Pruebas	4	2	Informe mensual								1	1							0,00
3.2.1.6.4	Puesta en Producción	1	1	Informe mensual									1							0,00
3.2.1.7	Subsistema Juegos de Azar (Sistema de Control On Line)	60%	80%			3	3	1												0,00
3.2.1.7.1	Relevamiento ajuste de requerimientos	1	2	Acta	1	1														0,00
3.2.1.7.2	Análisis y Diseño	1	2	Informe mensual	1	1														0,00
3.2.1.7.3	Desarrollo y Pruebas	2	2	Informe mensual	1	1														0,00
3.2.1.7.4	Puesta en Producción	1	1	Informe mensual				1												0,00
3.2.1.8	Subsistema de Procesos Jurídicos	20%	60%							1	3	3								0,00
3.2.1.8.1	Relevamiento ajuste de requerimientos	1	2	Acta						1	1									0,00
3.2.1.8.2	Análisis y Diseño	1	2	Informe mensual							1	1								0,00
3.2.1.8.3	Desarrollo y Pruebas	4	2	Informe mensual							1	1								0,00
3.2.1.8.4	Puesta en Producción	1	1	Informe mensual								1								0,00
3.2.1.9	Subsistemas de seguimiento a trámites (interno) y atención de consultas de personas naturales y empresas (portal web)	50%	100%									3	3	2						0,00
3.2.1.9.1	Relevamiento ajuste de requerimientos	2	2	Acta								1	1							0,00
3.2.1.9.2	Análisis y Diseño	2	2	Informe mensual								1	1							0,00
3.2.1.9.3	Desarrollo y Pruebas	2	3	Informe mensual								1	1	1						0,00
3.2.1.9.4	Puesta en Producción	2	1	Informe mensual										1						0,00
3.2.1.10	Adquisición de Licencias de Software	70%	80%						1	1	2		1							50.000,00
3.2.1.10.1	Elaboración de Proyecto	0	1	Proyecto					1											0,00
3.2.1.10.2	Revisión/Aprobación de Proyecto	1	1	Resolución de comité						1										0,00
3.2.1.10.3	Realización de Especificaciones técnicas	1	1	Especificaciones Técnicas							1									0,00
3.2.1.10.4	Solicitud de compra	1	1	Nota de Solicitud							1									50.000,00
3.2.1.10.5	Evaluación y conformidad de recepción	1	1	Informe de conformidad								1								0,00
3.2.1.11	Elaboración, aprobación y circularización de Normas, Políticas, Reglamentos y Procedimientos internos	7	10					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0,00

