

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2013 05-sep-2013																			
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN		INDICADOR													ENLACE PPTO																					
	OPERACIONES O ACTIVIDADES		LINEA BASE	META ANUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	Costo Actividad (Bs) Programado																	
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	DNU - 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		0	0	Informe														DNU	Dr. Boris Rentería	0,00																
1.1.1.2	Propuestas y enmiendas a la Ley No. 060		0	9														0	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00											
1.1.1.2.1	Recolección y análisis bibliográfico del marco normativo nacional y comparado sobre la materia		0	4	Informe																0	0	0		DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00										
1.1.1.2.2	Elaboración de la exposición de motivos		0	1	Documentos																0					DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00									
1.1.1.2.3	Elaboración del proyecto de enmiendas		0	1	Proyecto de Ley																0	0	1	0		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																0	0	0			DNC	Dr. Iván Arancibia	6.000,00									
1.1.1.2.5	Elaboración final del proyecto de enmiendas		0	1	Proyecto de Ley																0	0	0			DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00									
1.1.1.2.6	Entrega final del proyecto		0	1	Informe y proyecto de ley presentado																0					DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00									
1.1.1.3	Propuestas y enmiendas al D.S. No. 0781		0	6														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00									
1.1.1.3.1	Recolección y análisis bibliográfico del marco normativo nacional y comparado sobre la materia		0	1	Informe																		0			DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00									
1.1.1.3.2	Elaboración de la exposición de motivos		0	1	Documentos																		0			DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00									
1.1.1.3.3	Elaboración del proyecto de enmiendas		0	1	Proyecto de D.S.																0	0	1			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																0	0	0			DNC	Dr. Iván Arancibia	18.000,00									
1.1.1.3.5	Elaboración final del proyecto de enmiendas		0	1	proyecto de D.S.																0					DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00									
1.1.1.3.6	Entrega final del proyecto		0	1	Informe y proyecto de D.S. presentado																0	0	0			DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00									
1.1.1.4	Propuestas y enmiendas a las Resoluciones Regulatorias		1	38														0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.000,00			
1.1.1.4.1	Recolección y análisis bibliográfico del marco normativo nacional y comparado sobre la materia		0	7	Informe																0		0	0			DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00								
1.1.1.4.2	Elaboración de la exposición de motivos		0	7	Documentos																0		0	0			DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00								
1.1.1.4.3	Elaboración del proyecto de enmiendas		0	7	Proyecto de Resolución Regulatoria													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36.000,00		
1.1.1.4.5	Elaboración final del proyecto de enmienda		0	7	Proyecto de Resolución Regulatoria																0	0	0	0	0	0			DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00						
1.1.1.4.6	Entrega final del proyecto		0	7	Informe y proyecto de Resolución R. presentado														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00
1.1.1.5	Procedimientos internos jurídico-normativo		102	110														10	11	10	11	10	11	15	16	4	12	10	11					199.990,00			
1.1.1.5.1	Recolección y análisis del marco regulatorio		0	4	Informe																		2	2	2						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 beneficios y otros.		0	4	Procedimientos aprobados																0	1	0	1					DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00						
1.1.1.5.3	Capacitación de procedimientos internos elaborados		12	12	Número de Informes																0	0	0	0	0	0	0	0			DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00				
1.1.1.5.4	Controles de calidad a los procesos de licencia de operación, promociones empresariales, fines beneficios, procesos sancionatorios y otros.		90	90	Número de Informes													10	11	10	11	10	11	13	13	2	11	10	11			DNC	Dr. Iván Arancibia	199.990,00			
1.1.1.6	Gestión de procesos judiciales		17	61														3	4	3	0	0	0	3	1	1	0	0	0					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													3	3	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0			DNC	Dr. Iván Arancibia	70.000,00			

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2013 05-sep-2013			
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR															ENLACE PPTO	
		Linea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	Costo Actividad (Bs) Programado		
1.1.1.6.2	Seguimiento de procesos judiciales y administrativos	0	20	Número de Informes	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	1						1	0	0	0			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.	815	628	Archivo	125	64	106	109	109	109	120	156	155	109	109	109					82.000,00
1.1.2.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Licencia de Operación	10	12	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0			DGJ	Dr. Boris Rentería	0,00
1.1.2.2	Emitir Resoluciones Administrativas-Recursos de Revocatoria	41	45	Resoluciones Administrativas emitidas	18	29	17	23	23	23	20	15	19	23	23	23			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	43	18	20	40	40	40	70	63	59	40	40	40			DGJ	Dr. Boris Rentería	0,00
1.1.2.4	Emitir proyectos de Resoluciones Sancionatorias	280	224	Resoluciones Administrativas emitidas	64	17	69	46	46	46	29	77	76	46	46	46			DGJ	Dr. Boris Rentería	0,00
1.1.2.5	Elaborar proyectos de contratos administrativos	134	147	Número de Contratos elaborados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DGJ	Dr. Boris Rentería	0,00
1.1.2.8	Tareas recurrentes de Gestión	0	206		7	20	44	34	34	34	127	189	139	35	35	35					82.000,00
1.1.2.8.1	Aplicación de medidas preventivas	0	15	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			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	1	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			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	0	0	0					126	189	139					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	Numero de Informes	6	18	29	34	34	34	0	0	0	35	35	35			DNC	Dr. Iván Arancibia	0,00
1.1.2.8.5	Tramitación y atención de reclamos y consultas	0	50	Número de Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dr. Boris Rentería	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	0	0	0												DNC	Dr. Iván Arancibia	82.000,00
1.1.2.9	Gestión de Direcciones Regionales		2.760		362	298	359	215	214					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	11	12	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			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 emitidas	12	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DR	Dr. Boris Rentería	0,00
1.1.2.9.4	Emitir proyectos de Resoluciones Sancionatorias por la Dirección Regional La Paz.	85	95	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	9	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			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	86	48	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0			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	19	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DR	Dr. Boris Rentería	0,00
1.1.2.9.7	Realizar Procesos de Cobro Coactivo por la Dirección Regional La Paz.	10	30	Numero de procesos coactivos realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DR	Dr. Boris Rentería	0,00
1.1.2.9.8	Emitir Autos de cancelación y Archivo de obrados por la Dirección Regional La Paz.	50	50	Numero de Autos emitidos	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DR	Dr. Boris Rentería	0,00
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	36	35	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DR	Dr. Boris Rentería	0,00
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	0	0	0							0	0	0			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	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DR	Dr. Boris Rentería	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DR	Dr. Boris Rentería	0,00
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	8	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DR	Dr. Boris Rentería	0,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2013 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) Programado	
		Linea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De				
1.1.2.9.14	Emitir proyectos de Resoluciones Sancionatorias por la Dirección Regional Cochabamba.	55	61	Número de Resoluciones Administrativas emitidas	10	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	53	30	38	215	215	215	215	215	215	215	215	215	214	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	2	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.17	Realizar Procesos de Cobro Coactivo por la Dirección Regional Cochabamba.		20	Numero de procesos coactivos realizados	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.18	Emitir Autos de cancelación y Archivo de obrados por la Dirección Regional Cochabamba.		35	Numero de Autos emitidos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	24	31	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0					0	0					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	18	14	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	14	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4	14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.27	Realizar Procesos de Cobro Coactivo por la Dirección Regional Santa Cruz.		30	Numero de procesos coactivos realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DR	Dr. Boris Renteria	
1.1.2.9.28	Emitir Autos de cancelación y Archivo de obrados por la Dirección Regional Santa Cruz.		45	Numero de Autos emitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	44	44	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0				0	0	0					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.			Numero de normas propuestas, emisión de procedimientos, controles de calidad y relevamiento y sistematización de la información.																203.696,00
1.2.1.1	Estudios de la Industria del juego	2	2	Informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DNCCR	Respon.		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	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DNCCR	Claudio Valdivia		0,00
1.2.1.2	Elaboración y Capacitación de Procedimientos internos de fiscalización	9	14	Procedimientos aprobados	1	0	1	0	0	0	1	5	1	0	6	1	DNCCR	Respon.		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	RAE's	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	3	1	DNCCR	Claudio Valdivia		0,00
1.2.1.2.2	Capacitación de Procedimientos, guías y reglamentos internos al personal de la AJ.	9	7	Informes y Actas de Asistencia	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	DNCCR	Claudio Valdivia		0,00
1.2.1.3	Controles de Calidad	180	180	Informes	0	0	41	26	0	0	0	50	0	48	0	40	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	41	26	0	0	0	50	0	48	0	40	DNCCR	Claudio Valdivia Jaqueline Bernal		0,00
1.2.1.4	Generación de órdenes de fiscalización	310	296	Órdenes de Fiscalización	19	35	29	36	32	39	35	40	40	39	1	0	DNCCR	Respon.		0,00

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2013 05-sep-2013				
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR													ENLACE PPTO				
		Linea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	Costo Actividad (Bs) Programado			
1.2.1.4.1	Generación de casos de fiscalización integral a Operadores de Juegos de Lotería, Azar y Sorteos.	0	0	Ordenes de Fiscalización															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	Ordenes de Fiscalización	0	1	0	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	Ordenes de Fiscalización	19	34	29	36	31	39	35	39	40	39	0	0	0	0	DNCCR	Claudio Valdivia	0,00	
1.2.1.5	Relevamiento, análisis y sistematización de información		16	Informes	3	0	4	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	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	16	Informes	3	0	4	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	DNCCR y Direcciones Regionales	Claudio Valdivia, Direcciones Regionales	0,00		
1.2.1.6	Atención de consultas	519	950	Reportes, Informes o notas	153	137	205	201	176	152	146	136	96	122	158	97	97	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	909	Reportes	143	122	186	186	163	145	133	125	96	122	158	97	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	41	Informes o notas	10	15	19	15	13	7	13	11	0	0	0	0	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	1.310	Informes de aceptación o rechazo	82	90	161	229	212	130	154	110	178	176	234	198	198	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	655	Informes	41	45	82	115	106	65	77	55	89	88	117	99	DFC	William Hurtado	0,00			
1.2.2.1.2	Emisión de informes técnicos para otorgar o rechazar Licencias de Operaciones y Autorizaciones.	420	655	Informes	41	45	79	114	106	65	77	55	89	88	117	99	DFC	William Hurtado	0,00			
1.2.2.2	Fiscalizaciones integrales ejecutadas a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos.	0	0	Informes de resultados	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	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	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	DFC	Respon.	0,00		
1.2.2.3.1	Fiscalizaciones parciales realizadas a operadores de juegos de azar y sorteos.	9	0	Informes													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	0	0	0	2	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	20	15	21	31	20	15	20	22	36	23	21	62	62	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	20	15	21	31	20	15	20	22	36	23	21	62	Direcciones Regionales	William Hurtado, Direcciones Regionales	0,00			
1.2.2.4.2	Controles a Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos.	3.090	3.493	Informes de resultados	395	434	423	663	810	377	679	745	395	349	409	450	450	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.	3.090	3.493	Informes	395	434	423	663	810	377	679	745	395	349	409	450	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 FECHA		2013 05-sep-2013			
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR													ENLACE PPTO			
		Linea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.	Costo Actividad (Bs) Programado		
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	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	0	Direcciones Regionales	William Hurtado, Direcciones Regionales	0,00	
1.2.2.6	Operativos de control a máquinas de juego y/o medios de juego autorizados.	1.766	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.	1.766	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	45	22	16	83	11	45	70	72	45	46	40	2		DFC	Respon.	1.101.148,50	
1.2.2.7.1	Intervención y decomiso preventivo de maquinas de juego o medios de juego.	310	228	Informes	45	22	16	83	11	45	70	72	45	46	40	2		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	491	Informes	88	57	83	45	74	58	77	104	103	110	61	62		DFC	Respon.	0,00	
1.2.2.8.1	Elaboración de Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias	595	491	Informes	88	57	83	45	74	58	77	104	103	110	61	62				0,00	
1.3	Jefatura de Auditoria 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 coadyuven al logro de los objetivos estrategicos.																			26.540,00	
1.1.3	JAI - Jefatura de Auditoria 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 coadyuven al logro de los objetivos estrategicos.																			26.540,00	
1.1.3.1	Auditorias programadas para la gestión 2013	0	2	Informe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JAI		26.540,00	
1.1.3.1.1	Auditoria especial sobre la Fiscalización a las Otorgación de Licencias de Operación de Juegos de Lotería y de Azar	0	1	Informe			1											JAI		12.920,00	
1.1.3.1.2	Auditoria Operativa a la Dirección Nacional de Fiscalización, Departamento de Fiscalización y Control	0	1	Informe									0					JAI		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.	85	84	Suscritos/Convenios Programados; Reuniones de Coordinación/Reuniones Programadas; Rendiciones Realizadas/Programado; Reuniones Realizadas/Reuniones	0	13	2	8	14	11	0	1	4	2	1	1					1.615.000,00
2.1.1.1	Convenios Interinstitucionales suscritos con Gobiernos Municipales y Departamentales	4	4	Convenios Firmados	0	1	0	0	0	0	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, ASFI, UIF, Fundempres, etc)	4	4	Convenios Firmados	0	0	0	0	1	0	0	0						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	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	0	1	0	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 Informe de Resultado	0	0	0	0	0	1	0	0						JCE	Manuel Rodríguez	8.000,00	

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2013 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) Programado
		Linea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De			
2.1.1.6	Rendición Pública de Cuentas	3	3	Actas de Participación, Actas de Conformidad e Informe	0	0	0	0	1	0	0	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 Informe de Resultado	0	3	2	2	2	3	0	1	1	1	1	1	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	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 Informe de Resultados	0	7	0	0	7	5	0	0					JCE	Manuel Rodríguez	75.000,00
2.1.1.10	Campañas masivas de prevención y concientización social sobre el Juego Responsable.	2	2	Fotos, Gingles, Spots e Informe de Resultados Alcanzados	0	0	0	1	0	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	Artes, jingles, Spots e Informe de Resultados Alcanzados	0	0	0	0	0	0	0	0	1				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, jingles, Spots e Informe de Resultados Alcanzados	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1			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 juego responsable.	1	1	Acta de Reunión e Informe de Resultados	0	0	0	0	0	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, PEIs y otros)	10	8	Ejemplar de los Productos e Informe de Resultados	0	2	0	4	2	1	0	0	0	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 posicionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	1				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.	66	66	Procesos de Contratación de Bienes y Servicios	7	7	11	0	7	0	9	6	6	6	6	0			1.936.891,00
3.1.1.1	Arrendamiento o Renovación de Contratos de los Inmuebles para Oficinas y Depositos	6	6	Contratos	0	0	6		0		0	0	0	0	0		DA	Erich Jimenez	
3.1.1.2	Realizar y ejecutar los procesos de contratación	4	10	Procesos de Contratación	0	0	0		2		4	1	1	1	1		DA	Erich Jimenez	
3.1.1.3	Realizar la dotación de bienes de consumo a la AJ	3	6	Procesos de Contratación	0	0	0		1		1	1	1	1	1		DA	Erich Jimenez	1.204.794,00
3.1.1.4	Realizar la dotación de bienes de uso a la AJ	2	6	Procesos de Contratación	0	0	0		1		1	1	1	1	1		DA	Erich Jimenez	542.097,00
3.1.1.5	Realizar el relevamiento y codificación de los Activos Fijos	3	2	Planillas de Asignación	1	1	0		0		0	0	0	0	0		DA	Erich Jimenez	
3.1.1.6	Realizar el PAC	1	2	PAC	1	1	0		0		0	0	0	0	0		DA	Erich Jimenez	
3.1.1.7	Inventarios de Activos Fijos	2	2	Informes e inventarios	1	1	0		0		0	0	0	0	0		DA	Erich Jimenez	
3.1.1.8	Contrato de Seguros	1	1	Contrato	0	0	1		0		0	0	0	0	0		DA	Erich Jimenez	100.000,00
3.1.1.9	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos y otros	6	3	Informes	1	1	1		0		0	0	0	0	0		DA	Erich Jimenez	90.000,00
3.1.1.10	Pasajes aéreos al interior del país	12	9	Pasajes	1	1	1		1		1	1	1	1	1		DA	Erich Jimenez	
3.1.1.11	Pasajes aereos al exterior del país	2	1	Pasajes	0	0	0		0		0	0	0	0	0		DA	Erich Jimenez	

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2013 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) Programado
		Línea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De			
3.1.1.12	Control de inventarios de almacenes	12	9	Planillas	1	1	1		1		1	1	1	1	1		DA	Erich Jimenez	
3.1.1.13	Entrega de material de escritorio	12	9	Formularios de Entrega	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.	144	153	Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	13	10	14	11	11	11	11	12	16	16	16	0			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	0	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	0	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	0	DF	Rosy Plata	
3.1.2.4	Elaboración de Estados Financieros	2	4	Estado Financiero	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	DF	Rosy Plata	
3.1.2.5	Registro contable de los activos fijos	3	5	Reporte	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	DF	Rosy Plata	
3.1.2.6	Registro contable de los bienes de almacén	3	4	Reporte	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	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	0	DF	Rosy Plata	12.040.370,00
3.1.2.8	Revisar los formularios RC-IVA 110 presentados por el personal	12	11	Formulario Revisados	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	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	0	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	0	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	0	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	0	DF	Rosy Plata	148.014,00
3.1.2.13	Proceso de pago de Viáticos al interior del país	12	9	Reporte Sigma	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	DF	Rosy Plata	250.000,00
3.1.2.14	Proceso de pago de Pasajes aereos al exterior del país	2	5	Reporte Sigma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	DF	Rosy Plata	178.545,00
3.1.2.15	Proceso de pago de Viaticos al exterior del País	2	8	Reporte Sigma	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	DF	Rosy Plata	70.000,00
3.1.2.16	Pago de Refrigerios	12	11	Reporte Sigma	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	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.																		712.000,00
3.1.3.1	Elaboración de metodologías e instrumentos de Gestión de Personal.	1	115	Procedimientos y POAI 's	0	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00
3.1.3.1.1	Elaboración y/o actualización de los manuales de cargos y puestos	1	2	Manuales elaborados	0	0,5	1		0		0	0	0	0	0		DNAF/DRH	Dirección Ejecutiva/Director es Nacionales y Directori	0,00
3.1.3.1.2	Elaboración de POAI 's	0	112	POAI 's elaborados	0	0	0		0		0	0	0	0	0		DNAF/DRH	Ejecutiva/Dire ctores Nacionales y Regionales/ A. Andrade, F. Osinaga; L.Vargas	0,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2013 05-sep-2013		
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR													ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs) Programado		
		Linea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.		Respon.	
3.1.3.1.3	Elaboración de procesos y procedimientos de acuerdo al RESAP	0	0	Procedimientos aprobados por la MAE	0	0	0		0		0	0	0	0	0		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	0,00	
3.1.3.1.4	Elaboración de proceso y procedimiento de Evaluación de Desempeño	0	1	Proceso y Procedimientos aprobados por la MAE	0	0	0		0		0	0	0	0	0		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	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.	58	45	Planilla de personal	5	5	5	0	1	0	5	5	5	5	5	0				0,00
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	9	Informes	1	1	1		1		1	1	1	1	1		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	0,00	
3.1.3.2.2	Aplicación de entrevistas y selección de personal convocatoria externa	50	9	Informes	1	1	1		0		1	1	1	1	1		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	0,00	
3.1.3.2.3	Informes finales remitidos a la MAE (Convocatorias externas e incorporación de acuerdo a procedimiento)	2	9	Informes	1	1	1		0		1	1	1	1	1		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	0,00	
3.1.3.2.4	Notificación y solicitud de documentos a postulantes seleccionados y candidatos	2	9	Registros	1	1	1		0		1	1	1	1	1		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	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	9	Informes	1	1	1		0		1	1	1	1	1		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	0,00	
3.1.3.3	Realizar la evaluación de confirmación de los funcionarios (personal de planta) incorporados por Convocatorias	0	0	Informes y memorandums de ratificación o desvinculación	0	0	0		0		0	0	0	0	0		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	0,00	
3.1.3.4	Ejecutar la Evaluación de Desempeño gestión 2012 en función a Programas Operativos Anuales Individuales	0	6	Informe y memorandums de resultados	0	0	2,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	0,00	
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	2	Informe	0	0	0,92		0		0	0	0	0	0		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	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	2	Informe	0	0	0,92		0		0	0	0	0	0		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	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	2	Informe y memorandums de resultados	0	0	0,92		0		0	0	0	0	0		DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F. Osinaga, J. Vargas	0,00	
3.1.3.5	Realizar la gestión administrativa con el seguro social obligatorio	0	7	Boletas de alta y baja	0	0	1		1		1	1	1	1	1			A. Andrade, F. Osinaga;	0,00	
3.1.3.6	Desarrollar el proceso de control de asistencia	12	43	Planilla mensual de salarios	4	4	4	0	5	0	5	5	5	5	5	0		A. Andrade, F. Osinaga;	0,00	
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	9	Planilla mensual de salarios	1	1	1		1		1	1	1	1	1		DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga;	0,00	
3.1.3.6.2	Registro, control y archivo de bajas y salidas médicas	0	6	Planilla mensual de salarios	0	0	0		1		1	1	1	1	1		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	9	Planilla mensual de salarios	1	1	1		1		1	1	1	1	1		DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga;	0,00	
3.1.3.6.4	Elaboración y publicación de los reportes diarios de asistencia	0	9	Planilla mensual de salarios	1	1	1		1		1	1	1	1	1		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	9	Planilla mensual de salarios	1	1	1		1		1	1	1	1	1		DNAF/DRH	A. Andrade, F. Osinaga;	0,00	

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA		2013 05-sep-2013											
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR														ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs) Programado											
		Linea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.												
3.1.3.6.6	Impresión de material para el área de RR.HH. (Memorandums, boletas de salida, certificados de capacitación, credenciales, etc...)	0	1	Planilla mensual de salarios	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	A. Andrade, F.Osinaga;	0,00
3.1.3.7	Elaborar y controlar el Programa Anual de Vacaciones de la AJ	0	7	Planilla elaborada	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	A. Andrade, F.Osinaga;	0,00
3.1.3.7.1	Elaborar y gestionar la aprobación del cronograma del programa anual de vacaciones 2013	0	3	Cronograma	0	0	0		1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	A. Andrade, F.Osinaga;	0,00
3.1.3.7.2	Control al cumplimiento del cronograma de vacaciones anual 2013	0	4	Planilla de vacaciones	0	1	1		1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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, Memorandums de designación, actas de posesión, interinato, comisiones de servicio, retiro, renuncia, otros)	0	0	Documentos elaborados	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	A. Andrade, F.Osinaga;	0,00
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	0	0	Informe de capacitación	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F.Osinaga; J.Vargas	0,00
3.1.3.10	Talleres, cursos, seminarios y otros en las Direcciones Nacionales y las Direcciones Regionales en temas generales relacionados con la AJ.	0	0	4 talleres	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F.Osinaga; J.Vargas	657.000,00
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.	0	5	45 talleres	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F.Osinaga; J.Vargas	55.000,00
3.1.3.11.1	Talleres en área informática	0	2	3 talleres	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH		10.000,00
3.1.3.11.2	talleres área de auditoría	0	0	3 talleres	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH		10.000,00
3.1.3.11.3	Talleres de programas genericos CENCAP	0	3	11 talleres	0	0	1		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH		35.000,00
3.1.3.12	Diseño e implementación de un programa de fortalecimiento de la cultura organizacional.	0	0	4 talleres y cursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, J.Vargas	0,00
3.1.3.12.1	Talleres de motivación	0	0	1 taller	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH		0,00
3.1.3.12.2	Cursos generales de desarrollo personal	0	0	3 talleres	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH		0,00
3.1.3.13	Diseño e implementación de actividades para mejora del clima organizacional.	0	3	Archivo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00
3.1.3.13.1	Brindar los servicios de bienestar social	0	3	Archivo	0	0	0		0		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH		0,00
3.1.3.13.2	Gestionar campañas de salud para el bienestar de los servidores de la AJ (Gripe A1H1, Hipertensión arterial, CCU, Diabetes, etc)	0	0	Archivo	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH		0,00
3.1.3.14	Gestionar las herramientas, materiales, insumos de trabajo necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de los funcionarios	0	0	Listado de materiales entregados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F.Osinaga; J.Vargas	0,00
3.1.3.14.1	Realizar las gestiones de pasantías para apoyar las actividades de las Direcciones Nacionales y Regionales de la AJ	0	0	Listado de materiales entregados	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, J.Vargas	0,00
3.1.3.15	Subsistema Informatizados de Gestión de Personal.	0	4	Informe de avance	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF/DRH	M. Valencia, A. Andrade, F.Osinaga; J.Vargas	0,00
3.1.3.15.1	Desarrollar un sistema informatico de inventario de RR.HH. Y control de personal (ingreso del RR.HH a la Institución, permisos, memorandums, vacaciones, otros)	0	4	Informe de avance	0	0	0		0		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNIT/DNAF/DRH	R. Beltran, M. Valencia, A. Andrade, F.Osinaga; J.Vargas	0,00

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309 AJ		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO												GESTIÓN FECHA		2013 05-sep-2013	
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES		META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR												ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs) Programado	
	Linea Base	Meta Anual	Ee	Fe		Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.		
3.2	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones: La AJ implementa soluciones informáticas y en telecomunicaciones para apoyar en las actividades laborales de los servidores públicos de la AJ, incrementando así la eficiencia, productividad y calidad de sus operaciones cotidianas, todo con el objetivo de hacer un control y fiscalización a empresas y operadores.																		604.840,00
3.2.1	DNIT - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD: La AJ desarrolla sistemas de información para los procesos sustantivos y de apoyo, incrementando la eficiencia, productividad y calidad de sus operaciones cotidianas, para lograr un mejor control a operadores y empresas que explotan el juego, las promociones empresariales y sorteos con fines benéficos.																		50.000,00
3.2.1.1	Tareas recurrentes de la gestión	100%	29		2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	DNIT		0,00
3.2.1.1.1	Resolución de casos de soporte del SIAJ	0	12	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT		0,00
3.2.1.1.2	Mantenimiento de módulos del SIAJ	0	12	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT		0,00
3.2.1.1.3	Capacitación interna	0	5	Informe		0			0	1	1	0	1		0	1	DNIT		0,00
3.2.1.2	Subsistema de Soporte Administrativo	80%	7		0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	DNIT		0,00
3.2.1.2.1	Relevamiento y ajuste de requerimientos	1	2	Acta				1	1								DNIT		0,00
3.2.1.2.2	Análisis y Diseño	1	2	Informe mensual				1	1								DNIT		0,00
3.2.1.2.3	Desarrollo y Pruebas	4	2	Informe mensual				1	1								DNIT		0,00
3.2.1.2.4	Puesta en Producción	1	1	Informe mensual						0							DNIT		0,00
3.2.1.3	Subsistema de Gestión de personal	0%	11		0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	DNIT		0,00
3.2.1.3.1	Relevamiento y ajuste de requerimientos	0	3	Acta								1	1	0	1		DNIT		0,00
3.2.1.3.2	Análisis y Diseño	0	2	Informe mensual								1	0	1			DNIT		0,00
3.2.1.3.3	Desarrollo y Pruebas	0	4	Informe mensual								0	0	1			DNIT		0,00
3.2.1.3.4	Puesta en Producción	0	2	Informe mensual											0		DNIT		0,00
3.2.1.4	Subsistema de Planificación Estratégica y Operativa	30%	11		3	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	DNIT		0,00
3.2.1.4.1	Relevamiento y ajuste de requerimientos	2	3	Acta	1	0					1						DNIT		0,00
3.2.1.4.2	Análisis y Diseño	2	3	Informe mensual	1	1					1						DNIT		0,00
3.2.1.4.3	Desarrollo y Pruebas	2	3	Informe mensual	1	1	1				0						DNIT		0,00
3.2.1.4.4	Puesta en Producción	2	2	Informe mensual			0					0					DNIT		0,00
3.2.1.5	Subsistema de Sorteos con Fines Benéficos	40%	10		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNIT		0,00
3.2.1.5.1	Relevamiento ajuste de requerimientos	0	1	Acta			1										DNIT		0,00
3.2.1.5.2	Análisis y Diseño	0	3	Informe mensual			1	0					0				DNIT		0,00
3.2.1.5.3	Desarrollo y Pruebas	0	5	Informe mensual				0						0	0	0	DNIT		0,00

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2013 05-sep-2013			
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR												ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs) Programado			
		Linea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De		Unid. Ejec.	Respon.	
3.2.1.5.4	Puesta en Producción	0	1	Informe mensual															DNIT	0,00
3.2.1.6	Subsistema de Procesos de Fiscalización	40%	7		0	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0			DNIT	0,00
3.2.1.6.1	Relevamiento ajuste de requerimientos	1	2	Acta								0	1						DNIT	0,00
3.2.1.6.2	Análisis y Diseño	2	2	Informe mensual								1	1						DNIT	0,00
3.2.1.6.3	Desarrollo y Pruebas	4	2	Informe mensual			1					1	1						DNIT	0,00
3.2.1.6.4	Puesta en Producción	1	1	Informe mensual										0					DNIT	0,00
3.2.1.7	Subsistema Juegos de Azar (Sistema de Control On Line)	60%	12		2	3	1	0	3	2	1	0	0	2	0	0			DNIT	0,00
3.2.1.7.1	Relevamiento ajuste de requerimientos	1	3	Acta	1	1			1										DNIT	0,00
3.2.1.7.2	Análisis y Diseño	1	3	Informe mensual	1	1			1					1					DNIT	0,00
3.2.1.7.3	Desarrollo y Pruebas	2	4	Informe mensual	0	1	1		1	1	1			1					DNIT	0,00
3.2.1.7.4	Puesta en Producción	1	2	Informe mensual			0			1									DNIT	0,00
3.2.1.8	Subsistema de Procesos Jurídicos	20%	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		DNIT	0,00
3.2.1.8.1	Relevamiento ajuste de requerimientos	1	4	Acta					0	0				0	0	1			DNIT	0,00
3.2.1.8.2	Análisis y Diseño	1	4	Informe mensual						0	0					0	1		DNIT	0,00
3.2.1.8.3	Desarrollo y Pruebas	4	4	Informe mensual						0	0					0	0		DNIT	0,00
3.2.1.8.4	Puesta en Producción	1	2	Informe mensual							0						0		DNIT	0,00
3.2.1.9	Subsistemas de seguimiento a trámites (interno) y atención de consultas de personas naturales y empresas (portal web)	50%	8		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			DNIT	0,00
3.2.1.9.1	Relevamiento ajuste de requerimientos	2	2	Acta				1						0	0				DNIT	0,00
3.2.1.9.2	Análisis y Diseño	2	2	Informe mensual				1						0	0				DNIT	0,00
3.2.1.9.3	Desarrollo y Pruebas	2	3	Informe mensual										0	0	0			DNIT	0,00
3.2.1.9.4	Puesta en Producción	2	1	Informe mensual												0			DNIT	0,00
3.2.1.10	Adquisición de Licencias de Software	70%	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DNIT	50.000,00
3.2.1.10.1	Elaboración de Proyecto	0	1	Proyecto				0											DNIT	0,00
3.2.1.10.2	Revisión/Aprobación de Proyecto	1	1	Resolución de comité					0										DNIT	0,00
3.2.1.10.3	Realización de Especificaciones técnicas	1	1	Especificaciones Técnicas						0									DNIT	0,00

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2013 05-sep-2013		
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR													ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs) Programado		
		Línea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.		Respon.	
3.2.1.10.4	Solicitud de compra	1	1	Nota de Solicitud															DNIT	50.000,00
3.2.1.10.5	Evaluación y conformidad de recepción	1	1	Informe de conformidad															DNIT	0,00
3.2.1.11	Elaboración, aprobación y circularización de Normas, Políticas, Reglamentos y Procedimientos internos	7	9		0	0	1	1	1	1	0	2	2	1	0	0			DNIT	0,00
3.2.1.11.1	Elaboración	2	3	Informe Mensual			1			1		2	2						DNIT	0,00
3.2.1.11.2	Revisión/Aprobación	2	3	Resoluciones de Aprobación				1			0			1					DNIT	0,00
3.2.1.11.3	Circularización	2	3	Circulares Circularizadas					1			0			0				DNIT	0,00
3.2.2	DNIT - DEPARTAMENTO DE REDES Y GESTIÓN DE INFORMACION: La AJ explota tecnologías modernas de telecomunicaciones en sus funciones estratégicas, incrementando la eficiencia, productividad y calidad de sus actuaciones.																	554.840,00		
3.2.2.1	Tareas recurrentes de la gestión	100%	82		9	4	5	5	4	5	6	4	7	5	7	4			DNIT	234.840,00
3.2.2.1.1	Contratación de servicio de internet	4	5	Proceso de Contratación	4								1						DNIT	37.600,00
3.2.2.1.2	Contratación de servicio de VPN	0	1	Proceso de Contratación	1														DNIT	108.240,00
3.2.2.1.3	Contratación de servicio de conectividad punto a punto	0	1	Proceso de Contratación					0										DNIT	12.000,00
3.2.2.1.4	Contratación de CPD externo para mirror server	0	1	Proceso de Contratación					0										DNIT	12.000,00
3.2.2.1.5	Brindar soporte tecnológico a los servidores públicos de la AJ	12	12	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT	
3.2.2.1.6	Capacitación interna	0	3	Informe				1			0			0					DNIT	
3.2.2.1.7	Compra de cámaras de seguridad	8	1	Proceso de compra				0											DNIT	50.000,00
3.2.2.1.8	Administración y Monitoreo de Redes	0	12	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT	
3.2.2.1.9	Administración y Monitoreo de Servidores	0	12	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	DNIT	
3.2.2.1.10	Administración de Seguridad de la Información	0	12	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT	
3.2.2.1.11	Mantenimiento de las redes	0	9	Informe			1				1			1	2				DNIT	
3.2.2.1.12	Migración de datos	0	7	Informe mensual	0	0	0		0		0		1		1				DNIT	
3.2.2.1.13	Mantenimiento de servidores	0	4	Informe					0	0	1				0	0			DNIT	
3.2.2.1.14	Mantenimiento preventivo de equipos de computación y oficina	0	2	Informe						1							0		DNIT	15.000,00
3.2.2.2	Gestión de la calidad de Datos Almacenados	40%	10		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNIT	0,00
3.2.2.2.1	Establecer Objetivos y medidas de calidad de la información	0	1	Informe mensual	1														DNIT	0,00
3.2.2.2.2	Determinar las estructuras y procesos de carga de datos a evaluar	0	3	Informe Mensual		1	1	1											DNIT	0,00
3.2.2.2.3	Determinar fuentes de validación de datos	0	2	Informe Mensual					0		0		0		0				DNIT	0,00
3.2.2.2.4	Depuración de Datos	0	4	Informe Mensual					0		0		0		0				DNIT	0,00
3.2.2.3	Módulo de Reportes de información gerencial	40%	22		1	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	DNIT	0,00
3.2.2.3.1	Relevamiento y Análisis de Requisitos	1	1	Acta	1														DNIT	0,00
3.2.2.3.2	Diseño Conceptual	2	2	Informe Mensual		0	1												DNIT	0,00
3.2.2.3.3	Diseño Lógico Específico	1	3	Informe Mensual			1	0	0										DNIT	0,00
3.2.2.3.4	Diseño Físico	2	3	Informe Mensual				0	0	1									DNIT	0,00
3.2.2.3.5	Desarrollo de ETL	7	4	Informe Mensual				0	0	0	0								DNIT	0,00
3.2.2.3.6	Ejecución, Verificación y Validación del ETL	7	3	Informe Mensual				1			0	0	0						DNIT	0,00
3.2.2.3.7	Desarrollo y Diseño de Reportes	9	4	Informe Mensual				1					0	0	0	0	0	0	DNIT	0,00
3.2.2.3.8	Pruebas, verificación y validación de reportes	7	2	Acta				1									0	0	DNIT	0,00

**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

CÓDIGO SIGLA		309	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2013 05-sep-2013			
CÓDIGO ACTIVIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES O ACTIVIDADES	META DE LA OPERACIÓN		FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR																ENLACE PPTO Costo Actividad (Bs) Programado
		Linea Base	Meta Anual		Ee	Fe	Me	Ae	Me	Je	Je	Ae	Se	Oe	Ne	De	Unid. Ejec.	Respon.			
3.2.2.4	Implementación de plataforma VoIP	0%	6		0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	1	DNIT	70.000,00			
3.2.2.4.1	Realización de Especificaciones técnicas	0	2	Especificaciones Técnicas			1				1	1					DNIT	0,00			
3.2.2.4.2	Solicitud de compra	0	2	Nota de Solicitud			0				1	1					DNIT	70.000,00			
3.2.2.4.3	Evaluación y conformidad de recepción	0	2	Informe de conformidad							0			0		1	DNIT	0,00			
3.2.2.5	Adquisición de Equipamiento CPD	0%	8		0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	DNIT	200.000,00			
3.2.2.5.1	Elaboración de Proyecto	0	1	Proyecto	0												DNIT	0,00			
3.2.2.5.2	Revisión/Aprobación de Proyecto	0	1	Resolución de comité		0											DNIT	0,00			
3.2.2.5.3	Realización de Especificaciones técnicas	0	2	Especificaciones Técnicas				0					1			1	DNIT	0,00			
3.2.2.5.4	Solicitud de compra	0	2	Nota de Solicitud				0					1			1	DNIT	200.000,00			
3.2.2.5.5	Evaluación y conformidad de recepción	0	2	Informe de conformidad						1					0	1	DNIT	0,00			
3.2.2.6	Adquisición de Licencias de Software	70%	8		0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	DNIT	50.000,00			
3.2.2.6.1	Elaboración de Proyecto	0	1	Proyecto													DNIT	0,00			
3.2.2.6.2	Revisión/Aprobación de Proyecto	1	1	Resolución de comité													DNIT	0,00			
3.2.2.6.3	Realización de Especificaciones técnicas	1	2	Especificaciones Técnicas							1		1				DNIT	0,00			
3.2.2.6.4	Solicitud de compra	1	2	Nota de Solicitud							1		0				DNIT	50.000,00			
3.2.2.6.5	Evaluación y conformidad de recepción	1	2	Informe de conformidad											0	1	DNIT	0,00			
3.2.2.7	Plan de Contingencias y Continuidad operacional	0%	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNIT	0,00			
3.2.2.7.1	Análisis y Evaluación de Riesgos Tecnológicos	0	12	Informe mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNIT	0,00			
3.2.2.7.2	Elaboración del Plan de Contingencia	0	1	Informe mensual											0		DNIT	0,00			
3.2.2.7.3	Aprobación del Plan de Contingencia	0	2	Informe mensual											0	0	DNIT	0,00			
3.2.2.7.4	Pruebas y Validación del Plan de Contingencia	0	0	Informe													DNIT	0,00			
3.2.2.8	Elaboración, aprobación y circularización de Normas, Políticas, Reglamentos y Procedimientos internos	7	9		0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	DNIT	0,00			
3.2.2.8.1	Elaboración	2	3	Informe Mensual			1			0		1	0	4			DNIT	0,00			
3.2.2.8.2	Revisión/Aprobación	2	3	Resoluciones de Aprobación				0			0			0			DNIT	0,00			
3.2.2.8.3	Circularización	2	3	Circulares Circularizadas				0			0			0			DNIT	0,00			
3.3	Coadyuvar a mejorar la confiabilidad de la información financiera, así como fortalecer el diseño, la implantación y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control que dispone la AJ a través de evaluaciones periódicas sobre el grado de implantación y aplicación de los precitados sistemas.																	37.710,00			
3.3.1	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															37.710,00		
3.3.1.1	Auditorías y evaluaciones programadas para la gestión 2013	0	6	Informe	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JAI	37.710,00			
3.3.1.1.1	Examen de confiabilidad de registros contables y estados financieros del ejercicio fiscal 2012	0	2	Informe			2										JAI	8.720,00			
3.3.1.1.2	Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada	0	1	Informe				0									JAI	0,00			
3.3.1.1.3	Evaluación del Sistema de Administración de Personal	0	1	Informe											0		JAI	0,00			
3.3.1.1.4	Seguimientos de Auditoría Interna	0	1	Informe												0	JAI	11.520,00			
3.3.1.1.5	Auditorías no programadas	0	1	Informe			1										JAI	17.470,00			
TOTAL PRESUPUESTO																		21.622.933,00			