

CITE: AJ/DE/DNAF/DJA/RAE/261/2016

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTIVA N° 02-00331-16

R-0009

La Paz, 06 de diciembre de 2016

VISTOS:

El Informe CITE: AJ/DNAF/INF/49/2016 de 01 de diciembre de 2016 emitido por la Dirección Nacional Administrativa Financiera, Informe CITE: AJ/AC/INF/138/2016 de 06 de diciembre de 2016 emitido por la Profesional II Apoyo y Control de Dirección Ejecutiva y el Informe Legal CITE: AJ/DNAF/DJA/INF/543/2016 de 06 de diciembre de 2016 emitido por el Asesor Legal de la Dirección Nacional Administrativa Financiera y demás documentación que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo 21 de la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar de 25 de noviembre de 2010, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, como institución pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional, siendo la única entidad facultada para otorgar licencias y autorizaciones, fiscalizar, controlar y sancionar las operaciones de los juegos de lotería y de azar, al presente y en virtud a la Disposición Adicional Única de la Ley N° 717 de 13 de julio de 2015, ahora denominada Autoridad de Fiscalización del Juego.

Que, conforme al Artículo 23 de la Ley N° 060 y los numerales 4), 6) y 8) del Artículo 4 del Anexo al Decreto Supremo N° 0781 el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización del Juego es la Máxima Autoridad de la Institución, atribuido para dictar Resoluciones Administrativas y aprobar la estructura interna, manual de organización y funciones; Programa Operativo Anual, el presupuesto y los estados financieros de la institución.

Que, el Artículo 25 de la Ley N° 060 refiere que el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización del Juego, realizará sus actividades con el financiamiento de recursos asignados por el Tesoro General de la Nación - TGN, recursos propios, donaciones y créditos nacionales o extranjeros.

Que, el numeral 4 del Artículo 4 del Anexo del Decreto Supremo N° 0781 de 2 de febrero de 2011, establece como atribución del Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización del Juego, "Aprobar la estructura interna, manual de organización y funciones; Programa Operativo Anual, el presupuesto y los estados financieros de la institución".

Que, el numeral 8 del Artículo 4 del Anexo del Decreto Supremo N° 0781 de 2 de febrero de 2011, establece como atribución del Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización del Juego, "Dictar Resoluciones Administrativas y Regulatorias de carácter particular".

Que, el Artículo 4 de la Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, establece que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetara a procedimientos legales, que en cada partida sean



Oficina Nacional

Calle 16 de Obrajes N° 220
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
Telf. (2) 2125057 - 2125081

Regional La Paz - Piso 3

Telf. (2) 2125385 - E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz

Calle Prolongación Campero N° 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 - 3333031
E-mail: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba

Calle Bolívar N° 737
Edif. Illanes Piso 2
Telf. (4) 4661000 - 4661001
E-mail: aj.cbb@aj.gob.bo

**INSTITUCIÓN
CERTIFICADA**



**NB/ISO
9001**

IBNORCA

Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado N° 425/25

aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según establece el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.

Que, el Decreto Supremo N° 29881 de fecha 7 de enero de 2009, dispone la abrogación del Decreto Supremo N° 27849 de fecha 12 de noviembre de 2004, Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.

Que, lo dispuesto en el Anexo del Decreto Supremo N° 29881 en su Artículo 16° numeral III inciso a), establece que los traspasos intrainstitucionales entre partidas de gastos de programas del presupuesto aprobado de la entidad, incluyendo también los traspasos por cambio de entidad de transferencia de destino para pagos de aporte patronales, además de cambio de Direcciones Administrativas y unidades ejecutoras son aprobados mediante Resolución de cada entidad.

Que, mediante Informe CITE: AJ/DNAF/INF/49/2016 de 01 de diciembre de 2016, se recibe de la Dirección Nacional Administrativa Financiera la solicitud de modificación presupuestaria, financiados con Fuente 41-111 "Transferencia TGN", y Fuente 20-230 "Recursos Específicos", dentro del presupuesto de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

Que, mediante Informe CITE: AJ/DNJ/DNC/INF/724/2016 de 30 de noviembre de 2016, se recibe de la Dirección Nacional Jurídica, la solicitud de modificación presupuestaria.

Que, mediante Informe CITE: AJ/DNAF/INF/48/2016 de 30 de noviembre de 2016, se recibe de la Dirección Nacional Administrativa Financiera, la solicitud de modificación presupuestaria.

Que, mediante Informe CITE: AJ/DRSC/EA/INF/133/2016 de 24 de noviembre de 2016, se recibe de la Dirección Regional Santa Cruz, la solicitud de modificación presupuestaria.

Que, mediante Informe CITE: AJ/DRLP/EA/INF/140/2016 23 de noviembre de 2016, se recibe de la Dirección Regional La Paz, la solicitud de modificación presupuestaria.

Que, mediante Informe CITE: AJ/AC/INF/138/2016 de 06 de diciembre de 2016, se recibe de Apoyo y Control, la Modificación N° 16 al POA.

Que, el Informe CITE: AJ/AC/INF/138/2016 de 06 de diciembre de 2016, elaborado por la Profesional II Apoyo y Control de Dirección Ejecutiva, refiere que una vez modificado el Programa de Operaciones Anual, se gestionó la firma de los Directores Nacionales y Jefes I de las Jefaturas Nacionales en todo el documento, dando de esta manera conformidad a lo programado por cada área en el POA de la Autoridad de Fiscalización del Juego aun cuando el área no hubiera solicitado modificación alguna a su POA, correspondiendo señalar que la responsabilidad de quienes firman corresponde solo a la conformidad de las actividades que pertenecen al área de su competencia; lo cual es presentada a Dirección Ejecutiva para su aprobación, en cuya conclusión de dicho informe, recomienda aprobar la modificación N° 16 del POA 2016.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 18314 de 10 de mayo de 2016, se designó a la Dra.



Jessica Paola Saravia Atristáin, como Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 060 y los Artículos 4 y 6 del Anexo del Decreto Supremo N° 0781.

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la modificación presupuestaria, financiados con Fuente 41-111 "Transferencia TGN", dentro del presupuesto de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

DE:

ENT	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	Estructura Programática	FTE	ORG	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	IMPORTE (Bs.)
309	1	1	11	0	4	11-0000-01	41	111	21200	Energía Eléctrica	2,000.00
309	1	1	11	0	4	11-0000-01	41	111	22120	Pasajes al Exterior del País	7,002.76
309	1	1	11	0	4	11-0000-02	41	111	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	12,886.52
309	1	1	11	0	4	11-0000-02	41	111	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,000.00
309	1	1	11	0	4	11-0000-02	41	111	32200	Productos de Artes Gráficas	1,000.00
309	1	1	11	0	4	11-0000-02	41	111	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,000.00
309	1	1	11	0	8	11-0000-08	41	111	22110	Pasajes al Interior del País	17,000.00
309	1	1	11	0	8	11-0000-08	41	111	22500	Seguros	1,000.00
309	1	1	11	0	10	11-0000-10	41	111	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores	4,000.00
TOTAL MODIFICACIÓN											47,889.28

A:

ENT	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	Estructura Programática	FTE	ORG	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	IMPORTE (Bs.)
309	1	1	11	0	4	11-0000-01	41	111	21300	Agua	2,000.00
309	1	1	11	0	4	11-0000-03	41	111	22110	Pasajes al Interior del País	17,889.28
309	1	1	11	0	4	11-0000-03	41	111	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,000.00
309	1	1	11	0	4	11-0000-04	41	111	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2,000.00
309	1	1	11	0	4	11-0000-07	41	111	34600	Productos Metálicos	1,000.00
309	1	1	11	0	4	11-0000-07	41	111	34800	Herramientas Menores	1,000.00
309	1	1	11	0	8	11-0000-08	41	111	22300	Fletes y Almacenamiento	18,000.00

309	1	1	11	0	10	11-0000-10	41	111	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	500.00
309	1	1	11	0	10	11-0000-10	41	111	26990	Otros	2,000.00
309	1	1	11	0	10	11-0000-10	41	111	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	1,500.00
TOTAL MODIFICACIÓN											47,889.28

SEGUNDO.- Aprobar la modificación presupuestaria, financiados con Fuente 20-230 "Recursos Específicos", dentro del presupuesto de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

DE:

ENT	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	Estructura Programática	FTE	ORG	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	IMPORTE (Bs.)
309	1	1	11	0	4	11-0000-04	20	230	25220	Consultores Individuales de Línea	3,100.00
TOTAL MODIFICACIÓN											3,100.00

A:

ENT	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	Estructura Programática	FTE	ORG	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	IMPORTE (Bs.)
309	1	1	11	0	2	11-0000-02	20	230	25220	Consultores Individuales de Línea	3,100.00
TOTAL MODIFICACIÓN											3,100.00

TERCERO.- Aprobar la modificación al Programa de Operaciones Anual 2016 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.



Jessica Paola Saravia Arriain
DIRECTORA EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO AJ



JPSA
LATB/MASV
AGAZ
cc: DE
DNAF
DNJ
Proceso
Fs. Cuatro (4)

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes N° 220
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
Telf. (2) 2125057 - 2125081
Regional La Paz - Piso 3
Telf. (2) 2125385 - E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz
Calle Prolongación Campero N° 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 - 3333031
E-mail: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Bolívar N° 737
Edif. Illanes Piso 2
Telf. (4) 4661000 - 4661001
E-mail: aj.cbb@aj.gob.bo

INSTITUCIÓN
CERTIFICADA



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

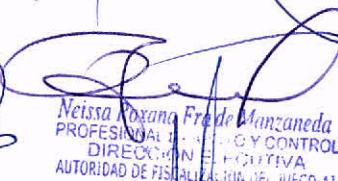
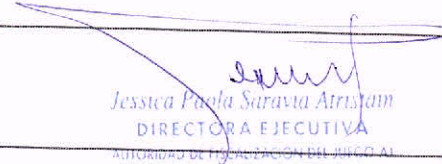
FORMULARIO N° 1

GESTIÓN	2016
FECHA	06-dic-2016
CÓDIGO	309
SIGLA	AJ

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD	
CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACION
1	CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES, PROMOVRIENDO Y CONTRIBUYENDO CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y APROPIADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LA LEGALIDAD DE LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.	1.1	Aplicar los instrumentos de control y fiscalización.
		1.2	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria.
		1.3	Otorgar, renovar, modificar, ampliar y concluir los derechos
		1.4	Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y; patrocinio de procesos.
		1.5	Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización.
		1.6	Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias
		1.7	Realizar acciones comunicacionales de promoción para la consolidación de la imagen institucional y el juego responsable, fortaleciendo los procesos de educación y comunicación que aseguren las condiciones necesarias para la fe pública y el cumplimiento voluntario de las obligaciones y derechos.
		1.8	Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC's.
		1.9	Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad -ISO 9001, implantado en la entidad, en el marco de la perspectiva estratégica.
		1.10	Dirigir y controlar los procesos estratégicos, de soporte y evaluación
		1.11	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los clientes.
2	SER UNA ORGANIZACIÓN DE EXCELENCIA, SÓLIDA Y SOLVENTE; CON CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL.	2.1	Formular y ejecutar el Programa Operativo Anual y el presupuesto institucional.
		2.2	Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central
		2.3	Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio.
		2.4	Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional
		2.5	Determinar, diseñar, integrar e implantar otros sistemas de gestión ISO que complementen al grado de excelencia organizacional de la entidad.



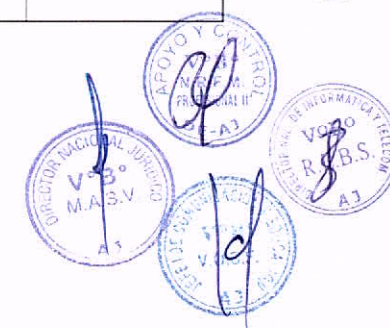
OBJETIVOS ESTRATEGICOS		OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD	
CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACION
3	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL TRANSPARENTE QUE CUMPLA LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE RECURSOS HUMANOS QUE DESTAQUEN POR SU COMPETENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO, A TRAVÉS DE CONTROLES INTERNOS.	3.1	Aplicar la normativa de transparencia y control interno.
		3.2	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral.
		3.3	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público.
		3.4	Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora institucional.
		3.5	Lograr que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente.
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE Y CARGO		
Elaborado por:	 Filomena Ingala JEFE DE AUDITORIA INTERNA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ		
Aprobado por:	 William Paris Hurtado Morales DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIZACIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ		
	 Ricardo E. Beltrán Sanabria DIRECTOR NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ		
	 Vicente Oscar Silva Flores JEFE DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ		
	 Neissa Roxana Freyre Manzaneda PROFESIONAL DE LEGISLACIÓN Y CONTROL DIRECCIÓN EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ		
	 Jessica Paola Saravia Atristam DIRECTORA EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ		
	 Marco Antonio Sánchez Vaca DIRECTOR NACIONAL JURIDICO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ		

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

FORMULARIO No. 2

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
1.1.1	Mejorar la eficacia del control detectivo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Cantidad de Controles detectivos realizados	Nº de controles detectivos a promociones empresariales ejecutados / Nº de controles Detectivos programados	5500	Nº de controles detectivos ejecutados = 5500	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=2 P=3
			Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ilegales ejecutados/Nº de Controles Detectivos programados	67	Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ejecutados = 83	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
1.1.2	Mejorar la eficacia del control operativo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Cantidad de controles ejecutados	Nº de Controles Operativos a PE ejecutados / Nº de controles operativos programados	760	Controles operativos ejecutados = 660	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=2 P=3
			Nº de Controles Operativos a JLAS ejecutados / Nº de controles operativos programados	70	Controles operativos ejecutados = 70	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
1.1.3	Mejorar la eficacia de la fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Cantidad de fiscalizaciones realizadas	Nº de Fiscalizaciones a PE ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programados	670	Fiscalizaciones ejecutadas = 650	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=2 P=3
			Nº de Fiscalizaciones a JLAS ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programados	8	Fiscalizaciones ejecutadas = 8	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LÍNEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCIÓN	PROCESO DE CALIDAD	POLÍTICA DE CALIDAD
1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Eficiencia en las fiscalizaciones, controles operativos y detectivos	Eficiencia global del área de fiscalización del periodo actual / Eficiencia global del área de fiscalización periodo anterior	100%	100%	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=2 P=3
			(*) Eficiencia global del área de fiscalización = Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos del área de fiscalización	172	Índice = 169	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
			Eficiencia global institucional = Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ.	63	Índice = 62	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
			Sueldos de servidores públicos del área de fiscalización / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados.	583	592	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
			Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados	1612	1666	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
			Nº de fiscalizaciones a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	16	16	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
			Nº de fiscalizaciones a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	0.20	0.20	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
			Nº de controles detectivos y operativos a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	153	150	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
			Nº de controles detectivos y operativos a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	3	3	Dirección Nacional de Fiscalización	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
1.2.1	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria para asegurar la eficacia de la regulación, el control y fiscalización.	Cantidad de normativa emitida	Nº de Normativa Regulatoria publicada / Nº de Normativa Regulatoria programada	3	Normativa regulatoria validada = 3	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	P=1 P=3
1.3.1	Mejorar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	Cantidad de Resoluciones administrativas emitidas	Nº de Resoluciones Administrativas (Otorgación o Rechazo) emitidas / Nº de Resoluciones Administrativas programadas	1150	Resoluciones Administrativa emitidas = 1000	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	P=1 P=2
1.3.2	Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	Cantidad de informes emitidos	Nº de Informes Técnicos (Otorgación o Rechazo) emitidas / Nº de Informes Técnicos programados	1200	Informes Técnicos emitidos = 1150	Dirección Nacional de Fiscalización	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	P=1 P=2



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LÍNEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCIÓN	PROCESO DE CALIDAD	POLÍTICA DE CALIDAD
1.3.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	Eficiencia en la otorgación de derechos	Eficiencia global del área de jurídica en la otorgación de derechos del periodo actual / Eficiencia global del área de jurídica periodo anterior	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	P=2 P=3
			(*) Eficiencia global del área jurídica = N° de otorgación de derechos realizados/ N° de servidores públicos del área de jurídica.	35	34	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	
			(*) Eficiencia global institucional= N° de otorgación de derechos realizados / N° de servidores públicos integrantes de la AJ.	11	10	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	
			Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / N° de otorgación de derechos realizados.	3015	3146	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	
			Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / N° de otorgación de derechos realizados	9467	9878	Dirección Nacional Jurídica	P-102 gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos.	
1.4.1	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles detectivos	N° de AAPAS emergentes de controles detectivos emitidos a PE / N° de informes de controles detectivos	100	AAPAS control detectivo = 100	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			N° de resoluciones sancionatorias de control detectivo emitidas a PE / N° de AAPAS de controles detectivos emitidos	100	Resoluciones sancionatorias = 100	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			N° de AAPAS de controles detectivos a lugares de Juego ilegales ejecutados / N° de informes de controles detectivos	67	AAPAS control detectivo = 83	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			N° de resoluciones sancionatorias de control detectivos emitidas a lugares de juego ilegales / N° de AAPAS de controles detectivos emitidos	67	Resoluciones sancionatorias = 83	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
1.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de controles operativos	N° de AAPAS emergentes de controles operativos emitidos a PE / N° de informes de controles operativos	4	AAPAS control operativo = 4	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			N° de resoluciones sancionatorias de control operativo emitidas a PE / N° de AAPAS de controles operativos emitidos	4	Resoluciones sancionatorias = 4	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			N° de AAPAS de controles operativos emitido a lugares de Juego / N° de informes de controles operativos	4	AAPAS control operativo = 4	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			N° de resoluciones sancionatorias de control operativos emitidas a lugares de juego / N° de AAPAS de controles operativos emitidos	4	Resoluciones sancionatorias = 4	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
1.4.3	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Cantidad de AAPAS y Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones	Nº de AAPAS emergentes de fiscalizaciones emitidos a PE / Nº de informes de fiscalizaciones	180	AAPAS fiscalización = 200	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a PE / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	180	Resoluciones sancionatorias = 200	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			Nº de AAPAS de fiscalizaciones a lugares de Juego ejecutados / Nº de informes de fiscalizaciones	3	AAPAS fiscalización = 3	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a lugares de juego / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	3	Resoluciones sancionatorias = 3	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
1.4.4	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones medido en valor monetario de las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Monto del valor ejecutoriado	Monto de valor cobrado de PE / Monto del valor a cobrar programado	1.400.000	Valor cobrado (UFV) = 1.500.000	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			Monto de valor cobrado de JLAS / Monto del valor a cobrar programado	400.000	Valor cobrado (UFV) = 300.000	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
1.4.5	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ	Cantidad de Resoluciones de Recurso de Revocatoria emitidas	Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / Nº de recursos de revocatoria admitidos	95%	% de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
			Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con JLAS / Nº de recursos de revocatoria admitidos	95%	% de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	
			Nº de recursos de revocatoria atendidos en la AJ / Nº de recursos de revocatoria presentadas a la AJ	100%	% de recursos de revocatoria atendidos en la AJ = 100%	Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	



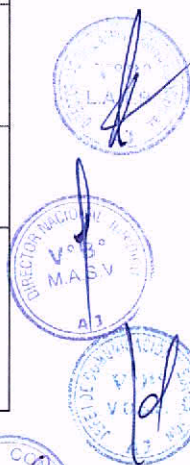
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LÍNEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
1.4.6	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ	Cantidad de Recurso Jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ	Nº de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / Nº de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la IIRIM1 Nº de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con JLAS / Nº de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la IIRIM1	95% 95%	% de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95% % de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95%	Dirección Nacional Jurídica Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
1.4.7	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial.	Eficiencia en la gestión de procesos sancionadores	Eficiencia global del área de jurídica en la gestión de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados en el periodo actual / Eficiencia global del área de jurídica periodo anterior. (*) Eficiencia global del área jurídica= Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos del área de jurídica. (*) Eficiencia global institucional= Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados	100% 21 6 4.983 15.648	100% 22 7 4.754 14.928	Dirección Nacional Jurídica Dirección Nacional Jurídica Dirección Nacional Jurídica Dirección Nacional Jurídica Dirección Nacional Jurídica	P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos P-105 Gestion de la sancion a las contravenciones cobro coactivo y patrocinio de procesos	P=2 P=3
1.5.1	Incrementar el diseño y desarrollo de subsistemas en el Sistema SIAJ aplicados a la regulación, control y fiscalización. (Un subsistema aglutina diferentes módulos)	Cantidad de sistemas desarrollados	Nº de subsistemas diseñados e implementados / Nº de subsistemas programados	5	Subsistemas en el SIAJ = 5	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-208 Gestion de Desarrollo de Ssistemas	P=3
1.5.2	Mejorar la eficacia de la seguridad de la información sistematizada publicada en los Sistemas de la AJ.	Cantidad de Incidentes	Nº de incidentes de seguridad de la información en los Sistemas de la AJ que han determinado perdida de la integridad y confiabilidad de la información disponible / Total de incidentes registrados en el año	0	Número de incidentes efectivos = 0	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-205 Gestion de Informacionde Inteligencia de Negocios	P=2 P=3
1.5.3	Mejorar la eficacia de la integridad y confiabilidad de la información de los Sistemas de la AJ.	Cantidad de desviaciones	Nº de desviaciones detectadas en el procesamiento y sistematización de la información / Nº de registros evaluados	2%	Desviación limite tolerable = 3%	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-205 Gestion de Informacionde Inteligencia de Negocios	P=2 P=3
1.6.1	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico.	Cantidad de consultas atendidas	Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico atendidas / Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico recibidas	100%	100%	Dirección Nacional de Fiscalización	P-104 Gestion de la atencion de consultas, resolucion de denuncias o reclamos	P=1 P=2



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
1.6.2	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas.	Cantidad de consultas atendidas	Nº consultas escritas atendidas / Nº de consultas escritas recibidas	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestion de la atencion de consultas, resolucio de denuncias o reclamos	P=1 P=2
		Cantidad de informes emitidos	Nº de informes de consultas escritas emitidas por DRS / Nº de consultas escritas programadas	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestion de la atencion de consultas, resolucio de denuncias o reclamos	
1.6.3	Mejorar la eficacia de la atención a las reclamaciones o denuncias (surgida en la relación Clientes AJ).	Cantidad de denuncias o reclamos atendidos	Nº de denuncias o reclamos atendidos / Nº de denuncias o reclamos recibidos	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestion de la atencion de consultas, resolucio de denuncias o reclamos	P=1 P=2
		Cantidad de informes emitidos	Nº de informes técnicos por denuncias o reclamos atendidos / Nº de informes técnicos Solicitados	100%	100%	Dirección Nacional Jurídica	P-104 Gestion de la atencion de consultas, resolucio de denuncias o reclamos	
1.7.1	Mejorar la imagen institucional a través de campañas masivas y publicación de impresos.	Cantidad de actividades de campañas realizadas	Nº de actividades ejecutadas de campañas masivas y publicación de impresos / Nº de actividades programadas.	4	Nº de campañas = 2 Nº de publicaciones = 2	Jefatura de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educacion	P=3
1.7.2	Fomentar la cultura de cumplimiento a la normativa relacionada con las promociones empresariales: "PREMIO A LA CONSTANCIA"	Cantidad de eventos realizados	Organización y realización del Premio Nacional a la Constancia de Promociones Empresariales	1	1	Jefatura de Comunicación y Educación Unidad de Planificación y Control	P-107 Gestion de la Comunicación y Educacion	P=3
1.7.3	Diseñar y aplicar programas de educación dirigidos al juego responsable.	Cantidad de programas de educación realizados	Nº de actividades ejecutadas sobre el juego responsable / Nº de actividades programadas	2	Nº actividades sobre juego responsable = 2	Jefatura de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educacion	P=3
1.7.4	Mejorar la eficacia los procesos de educación y comunicación	Cantidad de Actividades de educación y comunicación	Nº de actividades de educación y comunicación realizadas / Nº de actividades de educación y comunicación programadas	35	Actividades realizadas = 35	Jefatura de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educacion	P=2 P=3
1.7.5	Mejorar la eficacia de la realización de las actividades de capacitación	Eficacia en actividades de capacitación	Nº de actividades de capacitación con un grado de medición de eficacia satisfactorio / Total de actividades de capacitación realizadas	80%	80%	Jefatura de Comunicación y Educación	P-107 Gestion de la Comunicación y Educacion	P=2 P=3
1.8.1	Mejorar la eficacia del servicio de mantenimiento y soporte técnico en software y datos de TIC's	Cantidad de requerimientos de soporte técnico y mantenimiento en software atendidos	Nº de solicitudes de requerimientos de soporte técnico y mantenimiento en software y datos atendidas / Nº de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento en software y datos solicitadas	1.450 100%	Nº = 1400 100%	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-208 Gestion de Desarrollo de Ssistemas	P=2 P=3
1.8.2	Mejorar la eficacia en el servicio de mantenimiento y soporte técnico en infraestructura de TIC's	Cantidad de requerimientos de soporte técnico en infraestructura atendidos	Nº de solicitudes de requerimientos de soporte técnico en infraestructura atendidas / Nº de solicitudes de soporte técnico en infraestructura solicitadas	310 100%	Nº = 300 100%	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-209 Gestion de Infraestructura de TIC's	P=2 P=3
1.8.3	Incrementar la proporción de uso de plataforma de software libre.	Plataforma de software libre	Proporción de uso de software libre	40%	25%	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-208 Gestion de Desarrollo de Ssistemas	P=3



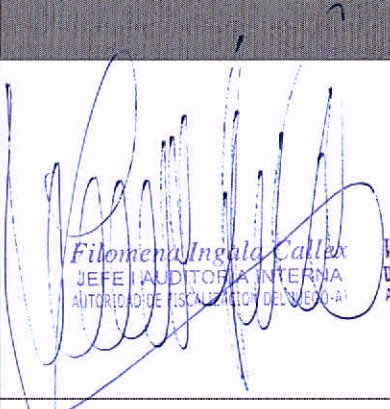
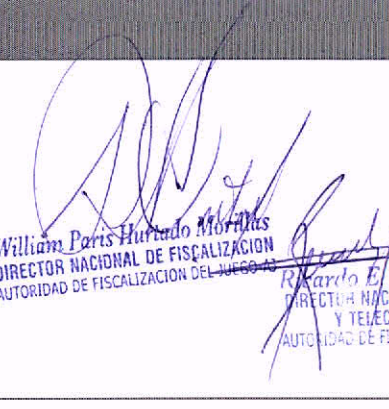
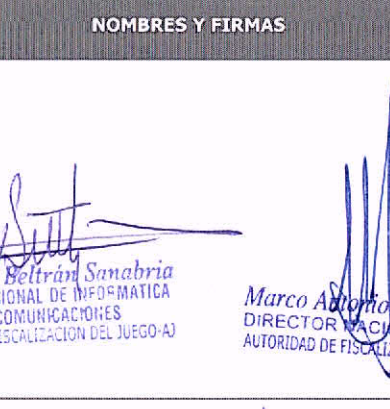
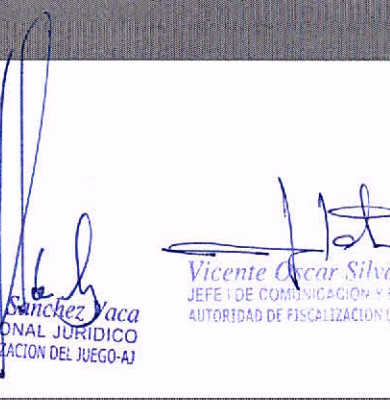
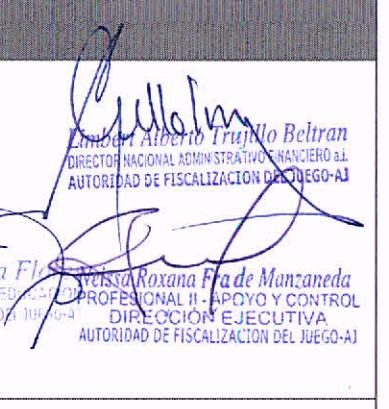
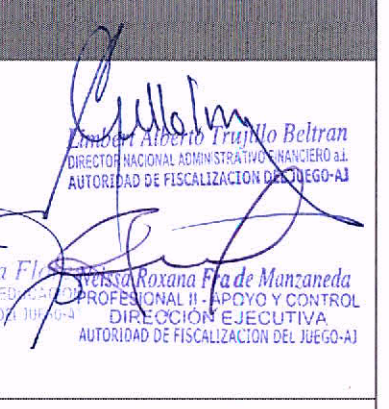
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LÍNEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
1.9.1	Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001.	Cantidad de informes de auditoría interna del SGC sin observación	Nº de informes sin "no conformidades" en auditorías del SGC / Nº de informes de auditorías del SGC (Externas e internas) programadas	85%	80%	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control	Documentos del SGC	P=3
1.9.2	Mejorar la eficacia de la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad	Cantidad de actividades del SGC realizadas	Nº de actividades del SGC realizadas / Nº total de actividades del SGC programadas	100%	100%	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control	Documentos del SGC	P=3
1.10.1	Mejorar la eficacia en la gestión del PEI	Grado de resultados obtenidos	Nº de resultados obtenidos en la gestión / Nº de resultados programados en el PEI	100%	100%	Dirección Ejecutiva Unidad de Planificación y Control	Documentos del SGC	P=2 P=3
1.10.2	Mejorar la eficacia del control de calidad a las actividades de JLAS y PE	Cantidad de controles de calidad realizados	Nº Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programado	16	Nº Controles de Calidad = 16	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	P=2 P=3
			Nº de expedientes sin observaciones / Nº de expedientes verificados.	75%	75% expedientes sin observación	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica	P-103 Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion	
		Información oportuna, íntegra y confiable	Nº de registros sin observaciones / Nº de registros verificados.	85%	80% registros sin observación	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica	P-106 Gestion de la Informacion sistematizada de la A1	
1.10.3	Mejorar la eficacia del control de calidad al registro de datos de las actividades de JLAS y PE.	Cantidad de controles de calidad realizados	Nº Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programado	2	Nº Controles de Calidad = 2	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-106 Gestion de la Informacion sistematizada de la A1	P=2 P=3
		Registro oportuno, íntegro y confiable	Cantidad de Nº de registros revisados sin observaciones / Cantidad total de registros verificados	94%	92% registros sin observación	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	P-106 Gestion de la Informacion sistematizada de la A1	
1.11.1	Mejorar la cobertura de la medición del grado de satisfacción del cliente Administrado y Población en general	Cobertura de medición	Cobertura de la gestión actual / cobertura de la gestión anterior	10%	Cobertura Administrados = 275 Cobertura Población en general = 220	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Direcciones Regionales Jefatura de Comunicación y Educación	Documentos del SGC	P=3
1.11.2	Mejorar el grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado).	Grado de satisfacción	Grado del nivel de satisfacción del cliente (según escala de medición)	80%	80%	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Direcciones Regionales Jefatura de Comunicación y Educación	Documentos del SGC	P=3
1.11.3	Mejorar los instrumentos de medición del grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado).	Cantidad de instrumentos de medición	Número de instrumentos de medición mejorados o implementados en el periodo	3	Número de instrumentos = 3 (1 por tipo de Cliente)	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Jefatura de Comunicación y Educación	Documentos del SGC	P=3
2.1.1	Asegurar la eficacia de la ejecución físico financiera	Ejecución Física Financiera	% de Avance Físico/% de Avance Financiero	95%	95%	Dirección Nacional Administrativa Financiera Unidad de Planificación y Control	P-201 Gestion Financiera P-001 Gestion Estratégica, Planificación y Desarrollo Institucional	P=2
		Ejecución Física	POA ejecutado / POA programado	95%	95%	Unidad de Planificación y Control	P-001 Gestion Estratégica, Planificación y Desarrollo Institucional	
		Ejecución Financiera	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	95%	95%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-201 Gestion Financiera	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD
2.2.1	Incrementar el patrimonio de inmuebles	Cantidad de inmuebles en propiedad	Nº de Inmuebles en propiedad	1	Inmuebles en propiedad = 1	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-201 Gestion Financiera P-203 Gestion de Adquisiciones de Bienes y Servicios	P=1 P=3
2.3.1	Incrementar el número de activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio	Cantidad de activos adquiridos	Nº de activos fijos -vehículos, equipos informáticos y de comunicación- dentro su tiempo de vida útil y en uso / Nº total activos -vehículos, equipos informáticos y de comunicación- en inventario.	100	Total activos = 1850 100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-204 Gestion de Activos y Almacenes	P=1 P=3
2.3.2	Asegurar que todos los funcionarios cuenten con los activos apropiados para la realización de la prestación del servicio	Grado de abastecimiento de activos	Nº de funcionarios con los activos apropiados requeridos / Nº total de funcionarios	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=1 P=3
2.4.1	Incrementar la capacidad interna para la generación y aplicación de convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional	Cantidad de convenios suscritos	Nº de convenios suscritos / Nº de convenios programados para suscribir	100%	100%	Jefatura de Comunicación y Educación	P-002 Gestion de las Articulacion Interinstitucional	P=3
		Cantidad de convenios evaluados	Nº de convenios en aplicación / Nº de convenios firmados.	100%	100%	Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales Jefatura de Comunicación y Educación Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales	P-002 Gestion de las Articulacion Interinstitucional	
2.5.1	Asegurar el mantenimiento y mejora del SGC aplicado a la AJ	Mantenimiento de la certificación ISO	Mantenimiento de la certificación ISO 9001 en el mediano plazo (2016-2020).	1	Mantenimiento ISO = 1	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control	Documentos del SGC	P=3
2.5.2	Diseñar, implementar y certificar sistemas de gestión bajo normas internacionales ISO (o relacionadas)	Certificación ISO	Normas certificables ISO integradas al SGC de la AJ	1	ISO = 1	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	Documentos del SGC	P=3
2.5.3	Conseguir el Premio Nacional de la Calidad	Premio Nacional a la calidad	Premio Nacional a La Calidad para la AJ	0	0	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control	Documentos del SGC	P=3
3.1.1	Incrementar la eficacia en la atención y resolución de denuncias recibidas.	Cantidad de denuncias atendidas	Nº de denuncias atendidas / Nº de denuncias recibidas	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera Representante de Transparencia	P-302 Gestion de Transparencia	P=2 P=3
3.1.2	Asegurar la realización de las rendiciones de cuentas públicas.	Cantidad de rendiciones de cuentas realizadas	Nº de rendiciones de cuentas públicas realizadas / Nº de rendiciones de cuentas programadas	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera Unidad de Planificación y Control Jefatura de Comunicación y Educación	P-003 Gestion de participacion y Control Social	P=2 P=3
3.1.3	Mejorar la conciencia interna sobre la gestión de la transparencia institucional.	Cantidad de actividades realizadas	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas	100%	Nº = 6 20%	Dirección Nacional Administrativa Financiera Representante de Transparencia	P-302 Gestion de Transparencia	P=4
3.1.4	Mejorar la eficacia de los controles internos inmersos en los procesos de soporte administrativo o de gestión de los recursos.	Cantidad de Informes emitidos	Nº informes de auditoría interna emitidos / Informes de auditoría interna programados	6	6 informes	Jefatura de Auditoría Interna	P-301 Auditoria Interna	P=2 P=3
3.1.5	Mejorar la eficacia de la capacidad interna al cumplimiento de la normativa vigente.	Grado de observaciones emitidas	% de observaciones a los criterios de auditoría por informe de auditoría interna.	20%	Menor igual a 20%	Jefatura de Auditoría Interna	P-301 Auditoria Interna	P=2 P=3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	VARIABLE	INDICADOR	META (2016)	LINEA BASE 2015	RESPONSABLE DIRECCION	PROCESO DE CALIDAD	POLÍTICA DE CALIDAD
3.2.1	Mejorar el clima organizacional de la AJ	Cantidad de actividades de cultura organizacional realizadas	Nº de actividades para el desarrollo de la cultura organizacional realizados / Nº de actividades programadas	2	Nº = 2 70%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=4
		Grado de clima organizacional alcanzada	Grado de estado del clima organizacional	75%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	
3.2.2	Incrementar el grado de confianza en la seguridad y regularidad laboral y demanda de servicios personales específicos.	Personal contratado	Nº de personal contratado / Nº de personal programado	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=4
3.3.1	Incrementar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público	Cantidad de actividades de capacitación realizadas	Nº de actividades de capacitación realizadas / Nº de actividades de capacitación programadas	100%	100%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=2 P=4
		Grado de capacitación alcanzada	Nº de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos de la AJ	80%	80%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	
3.4.1	Disponer de mecanismos de reconocimiento apropiado	Sistema de reconocimiento al personal implementado	Disponibilidad y aplicación del Sistema de Reconocimiento al personal durante todo el periodo.	1	Sistema de reconocimiento = 1	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=4
3.5.1	Dotar de indumentaria distintiva para que los servidores públicos lo usen de forma voluntaria y consecuente	Cantidad de indumentaria adquirida	Nº de dotaciones de indumentaria distintiva de la entidad / Nº de dotaciones planificadas	1	Dotación de indumentaria = 1	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-203 Gestion de Adquisiciones de Bienes y Servicios	P=4
3.5.2	Mejorar el compromiso del personal con la imagen institucional	Grado de compromiso del personal alcanzado	Grado del compromiso del personal con la imagen institucional (según la escala determinada)	80%	80%	Dirección Nacional Administrativa Financiera	P-202 Gestion de Recursos Humanos	P=4

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRES Y FIRMAS
Elaborado por:	 Filomena Ingala Calle JEFE AUDITORIA INTERNA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ
	 William Paris Hurtado Morales DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIZACION AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ
	 Ricardo E. Beltrán Sanabria DIRECTOR NACIONAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ
	 Marco Antonio Sanchez Yaca DIRECTOR NACIONAL JURIDICO AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ
	 Vicente Oscar Silva Flores JEFE DE COMUNICACION Y EDUCACION PROFESIONAL II - APOYO Y CONTROL AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ
	 Jessica Roxana Fra de Manzaneda DIRECCION EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ
Aprobado por:	 Jessica Paola Saravia Atriscorn DIRECTORA EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ

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

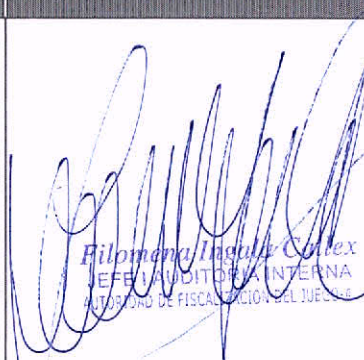
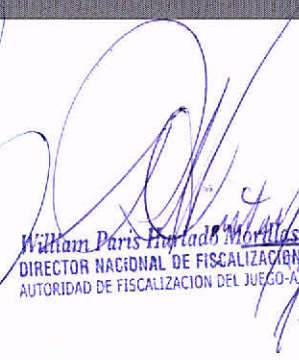
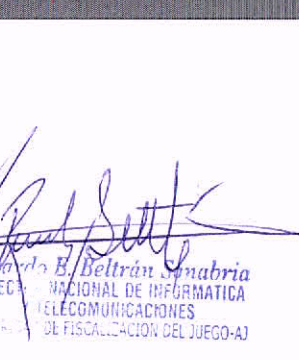
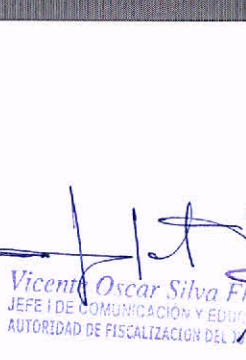
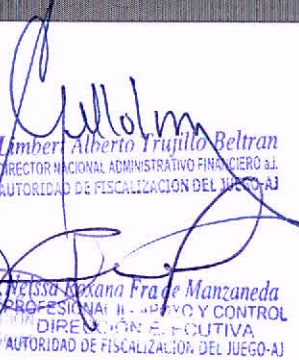
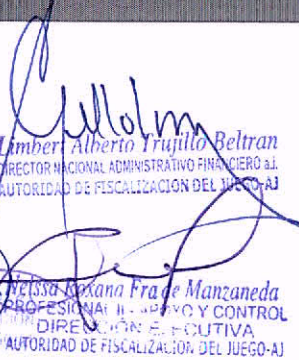
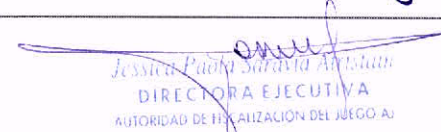
FORMULARIO N° 1

GESTIÓN	2016
FECHA	06-dic-2016
CÓDIGO	309
SIGLA	AJ

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD	
CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACION
1	CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES, PROMOVRIENDO Y CONTRIBUYENDO CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y APROPIADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LA LEGALIDAD DE LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.	1.1	Aplicar los instrumentos de control y fiscalización.
		1.2	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria.
		1.3	Otorgar, renovar, modificar, ampliar y concluir los derechos
		1.4	Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y; patrocinio de procesos.
		1.5	Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización.
		1.6	Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias
		1.7	Realizar acciones comunicacionales de promoción para la consolidación de la imagen institucional y el juego responsable, fortaleciendo los procesos de educación y comunicación que aseguren las condiciones necesarias para la fe pública y el cumplimiento voluntario de las obligaciones y derechos.
		1.8	Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC's.
		1.9	Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad -ISO 9001, implantado en la entidad, en el marco de la perspectiva estratégica.
		1.10	Dirigir y controlar los procesos estratégicos, de soporte y evaluación
		1.11	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los clientes.
2	SER UNA ORGANIZACIÓN DE EXCELENCIA, SÓLIDA Y SOLVENTE; CON CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL.	2.1	Formular y ejecutar el Programa Operativo Anual y el presupuesto institucional.
		2.2	Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central
		2.3	Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio.
		2.4	Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional
		2.5	Determinar, diseñar, integrar e implantar otros sistemas de gestión ISO que complementen al grado de excelencia organizacional de la entidad.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS		OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD	
CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACION
3	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL TRANSPARENTE QUE CUMPLA LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE RECURSOS HUMANOS QUE DESTAQUEN POR SU COMPETENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO, A TRAVÉS DE CONTROLES INTERNOS.	3.1	Aplicar la normativa de transparencia y control interno.
		3.2	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral.
		3.3	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público.
		3.4	Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora institucional.
		3.5	Lograr que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente.
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE Y CARGO		
Elaborado por:	 Filomena Ingala Cortez JEFE AUDITORIA INTERNA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  William Paris Priado Morillas DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIZACIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  Ricardo E. Beltrán Sanabria DIRECTOR NACIONAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  Marco Antonio Sanchez Vaca DIRECTOR NACIONAL JURIDICO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  Vicente Oscar Silva Flores JEFE DE COMUNICACION Y EDUCACION AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  Lamber Alberto Trujillo Beltran DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO AJ AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  Melissa Roxana Fra de Manzaneda PROFESIONAL DE APOYO Y CONTROL DIRECCION EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ		
Aprobado por:	 Jessica Paola Saravia Alvarado DIRECTORA EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ		

PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA		2016 06-dic-2016			
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)	
1.1.1	ELIMINADA.Incrementar la presencia institucional	Informe	Oficinas Actuales = 3 Oficinas Proyectadas = 3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	DE/UPC	DE/UPC	Neissa Frade				
1.1.1.1	ELIMINADA. Evaluar la pertinencia de la creación o modificación de nuevas Administraciones Regionales	Informe	3	1									1				DE	UPC	Neissa Frade				
1.1.1	Mejorar la eficacia del control detectivo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Informe	Nº de controles detectivos ejecutados = 5423 Nº de Controles	5.634	462	466	457	472	452	524	509	455	463	461	462	451	DNF	DNF	William Hurtado			425.390,00	
1.1.1.1	Seguimiento a los controles Detectivos de Promociones Empresariales.	Informe	5.423	5.500	454	454	446	460	440	510	493	445	453	449	452	444	DNF	DFC	Jenny Ortega				
1.1.1.1.1	Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Nacional de Fiscalización	Informes o Formularios	1.041	1.056	85	90	86	90	80	95	90	85	90	85	96	84	DNF	DFC	Jenny Ortega				
1.1.1.1.2	Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Regional La Paz	Informes o Formularios	1.520	1.542	130	130	128	128	128	130	128	128	128	128	128	128	DRLP	DFC	Manolo Mantilla				
1.1.1.1.3	Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Regional Santa Cruz	Informes o Formularios	1.631	1.654	130	130	130	130	130	177	177	130	130	130	130	130	DRSC	DFC	Oscar Jaldin				
1.1.1.1.4	Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Regional Cochabamba	Informes o Formularios	1.231	1.248	109	104	102	112	102	108	98	102	105	106	98	102	DRCB	DFC	Rosy Plata				
1.1.1.2	Seguimiento al relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos	Informe	49	51	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			32.604,00	
1.1.1.2.1	Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Nacional de Fiscalización	Informe	13	15	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	DNF	DFC DNCCR	Jenny Ortega Claudio Valdivia	11 00 01	22110	16.754,00	
																				11 00 01	25600	6.600,00	
																				11 00 01	22600	200,00	
																				11 00 01	22210	9.050,00	
1.1.1.2.2	Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Regional La Paz	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRLP	DFC	Manolo Mantilla				
1.1.1.2.3	Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Regional Santa Cruz	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRSC	DFC	Oscar Jaldin				
1.1.1.2.4	Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Regional Cochabamba	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRCB	DFC	Rosy Plata				
1.1.1.3	Seguimiento a la intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego.	Informe	104	83	4	7	7	8	8	9	12	6	6	7	6	3	DNF	DFC	Jenny Ortega			393.786,00	
1.1.1.3.1	Intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego. Dirección Regional La Paz	Actas	10	8			1	1	1	1	1	1	1		1		DRLP	DFC	Manolo Mantilla	11 00 10	22110	10.191,00	
																				11 00 10	22210	8.308,00	
																				11 00 10	22300	3.171,00	
																				11 00 10	31110	200,00	
																				11 00 10	26990	17.900,00	



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA		2016 06-dic-2016			
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.1.1.3.2	Intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego. Dirección Regional Santa Cruz	Actas	54	43	3	3	3	3	3	6	7	3	3	3	3	3	DRSC	DFC	Oscar Jaldin	11 00 08	22110	43.110,00
																				11 00 08	22210	28.791,00
																				11 00 08	22300	64.100,00
																				11 00 08	31110	3.500,00
1.1.1.3.3	Intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego. Dirección Regional Cochabamba	Actas	40	32	1	4	3	4	4	2	4	2	2	4	2	0	DRCB	DFC	Rosay Plata	11 00 08	26990	6.000,00
																				11 00 09	22110	50.320,00
																				11 00 09	22210	78.246,00
																				11 00 09	22300	75.194,00
1.1.2	Mejorar la eficacia del control operativo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Informe	Controles operativos ejecutados = 530 - 68	719	55	55	59	59	65	68	65	61	60	56	58	58	DNF	DNF	William Hurtado	11 00 09	26990	4.255,00
1.1.2.1	Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio	Informe	68	59	5	4	6	4	5	5	5	4	6	4	5	6	DNF	DFC	Jenny Ortega			0,00
1.1.2.1.1	Controles Operativos a sorteos de Operadores de Juegos de Lotería.	Actas	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNF	DFC	Jenny Ortega			
1.1.2.1.2	Controles Operativos a sorteos de Operadores de Juegos de Lotería Dirección Regional Santa Cruz	Actas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
1.1.2.1.3	Controles Operativos a Salones de Juego autorizados. Dirección Regional Santa Cruz	Informes	44	34	3	2	4	2	3	3	3	2	4	2	3	3	DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
1.1.2.1.4	Controles Operativos a Máquinas de juego y/o Medios de Juego autorizados. Dirección Regional Santa Cruz	Informes/formularios (reportes)	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
1.1.2.2	Seguimiento a los controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Promociones Empresariales autorizadas.	Informe	220	285	20	22	23	24	25	30	28	23	23	22	23	22	DNF	DFC	Jenny Ortega			44.665,00
1.1.2.2.1	Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional La Paz	Informes o Formularios	72	93	7	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	DRLP	DFC	Manolo Mantilla	11 00 10	22110	4.000,00
																				11 00 10	22210	10.368,00
1.1.2.2.2	Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional Santa Cruz	Informes o Formularios	91	118	10	9	10	9	11	11	11	9	10	9	10	9	DRSC	DFC	Oscar Jaldin	11 00 08	22110	1.000,00
																				11 00 08	22210	4.452,00
1.1.2.2.3	Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional Cochabamba	Informes o Formularios	57	74	3	6	5	8	6	11	9	6	5	5	5	5	DRCB	DFC	Rosay Plata	11 00 09	22110	16.665,00
																				11 00 09	22210	8.160,00
1.1.2.3	Seguimiento a los controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas.	Informe	290	375	30	29	30	31	35	33	32	34	31	30	30	30	DNF	DFC	Jenny Ortega			0,00
1.1.2.3.1	Controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional La Paz	Informes o Formularios	108	140	10	11	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	DRLP	DFC	Manolo Mantilla			
1.1.2.3.2	Controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional Santa Cruz	Informes o Formularios	112	145	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	12	DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
1.1.2.3.3	Controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional Cochabamba	Informes o Formularios	70	90	8	6	6	8	10	9	8	10	7	6	6	6	DRCB	DFC	Rosay Plata			
1.1.3	Mejorar la eficacia de la fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Informe	Fiscalizaciones ejecutadas = 634 - 7	1.316	104	108	112	109	113	113	110	112	112	109	114	100	DNF	DNF	William Hurtado			14.807,00
1.1.3.1	Generación de Órdenes de Fiscalización Integral a Operadores de Juegos de Azar y Sorteos.	Nota y órdenes de fiscalización	1	1					1								DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.1.3.2	Generación de Órdenes de Fiscalización Parcial a Operadores de Juegos de Azar y Sorteos.	Nota y órdenes de fiscalización	2	4			1		1			1			1		DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.1.3.3	Generación de Órdenes de Fiscalización Parcial a Operadores de Juegos de Lotería.	Nota y órdenes de fiscalización	4	3		1				1			1				DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.1.3.4	Generación de Órdenes de Fiscalización a Promociones Empresariales.	Nota y órdenes de fiscalización	563	650	55	53	55	56	55	55	55	55	55	54	56	46	DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.1.3.5	Fiscalizaciones Integrales realizadas a operadores de juegos de azar y sorteos.	Informes	1	1											1		DNF	DFC	Jenny Ortega			
1.1.3.6	Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores de juegos de azar y sorteos.	Informes	3	4		1			1		1						DNF	DFC	Jenny Ortega	11 00 01	22110	7.800,00
																				11 00 01	22210	4.452,00
1.1.3.7	Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores de juegos de lotería.	Informes	3	3		1			1				1				DNF	DFC	Jenny Ortega			



PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2016 06-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Np	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.1.3.8	Seguimiento a las fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales.	Informes	634	650	49	53	55	53	55	56	55	55	55	55	55	54	DNF	DFC	Jenny Ortega			2.555,00
1.1.3.8.1	Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Dirección Regional La Paz	Informes	210	215	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	DRLP	DFC	Manolo Mantilla	11 00 10	22110	700,00
1.1.3.8.2	Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Dirección Regional Santa Cruz	Informes	268	275	22	23	23	23	23	24	23	23	23	23	23	22	DRSC	DFC	Oscar Jaldin	11 00 10	22210	1.855,00
1.1.3.8.3	Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Dirección Regional Cochabamba	Informes	156	160	10	12	14	12	14	14	14	14	14	14	14	14	DRCB	DFC	Rosay Plata			
1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Informes, actas, notas, formularios, reportes u órdenes de fiscalización	100% Índice = 164 Índice = 60 611 1689 15 0,17 145 3	7.669	621	629	628	640	630	705	684	628	635	626	634	609	DNF	DNF	William Hurtado			0,00
1.1.4.1	Fiscalizaciones, Controles Detectivos y Controles Operativos realizados en los plazos establecidos	Informes, actas, notas, formularios, reportes u órdenes de fiscalización	0	7.669	621	629	628	640	630	705	684	628	635	626	634	609	DNF	DFC	Jenny Ortega			
1.2.1	ELIMINADA: Desarrollar el conocimiento del comportamiento del Administrado y sus resultados para orientar la mejora de los mecanismos de regulación.	Informe	Estudios realizados = 1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	DNF	DNF	William Hurtado			
1.2.1.1	ELIMINADA: Estudios de la Industria del juego y análisis situacional de comportamiento del administrado.	Informe	1	1						1							DNF	DFC	Jenny Ortega			
1.2.1	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria para asegurar la eficacia de la regulación, el control y fiscalización.	Informe	Normativa regulatoria validada = 4	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
1.2.1.1	Elaboración del borrador de la Resolución Regulatoria	Informe de revisiones y proyecto de Resolución Regulatoria	6	3			1				1				1		DNJ	DNC	Ángela Linares			
1.2.1.2	Elaboración final de la Resolución Regulatoria	Resolución Regulatoria aprobada	6	3			1				1				1		DNJ	DNC	Ángela Linares			
1.3.1	Mejorar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	Informe	Resoluciones Administrativas emitidas = 969	1.313	95	101	114	123	125	113	114	111	109	103	105	100	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
1.3.1.1	Emisión de Resoluciones Administrativas de Otorgación o rechazo de Licencia de Operación para Juegos de Lotería, Azar y Sorteos	Resoluciones Administrativas de otorgación o rechazo de	3	3			1				1			1			DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.3.1.2	Emisión de Resoluciones Administrativas de Otorgación de Certificado de Autorización para el inicio de Operaciones en los casos en los que se otorgue la licencia.	Resoluciones Administrativas y Certificado de Autorización para el	2	2			1				1						DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.3.1.3	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización y Aprobación del Plan de Apuestas, manuales internos de operación, dosificación y habilitación de precintos de seguridad, dosificación y habilitación de tickets en los casos en los que se otorgue certificado de Autorización para el inicio de Operaciones.	Resoluciones Administrativas Ejecutivas de Autorización	4	4		1			1			1		1			DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.3.1.4	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización de Juegos de Lotería	Resoluciones Administrativas de Autorización o rechazo	12	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.3.1.5	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o rechazo a Empresas Certificadoras, Fabricantes Autorizados y Distribuidores de acuerdo a solicitudes presentadas.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	3	2			1				1						DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.3.1.6	Emitir Resoluciones Administrativas de Registro de Certificado de Cumplimiento	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	2	4			2					2					DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.3.1.7	Controlar la emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	734	786	56	59	67	68	75	69	68	62	64	65	67	66	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
1.3.1.7.1	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional La Paz.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	272	291	21	20	26	24	26	24	26	24	24	24	26	26	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.3.1.7.2	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional Cochabamba.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	126	135	5	9	11	14	19	15	12	8	10	11	11	10	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.3.1.7.3	Emitir Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional Santa Cruz.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	336	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	DRSC	DJ	Victor Camacho			



PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 05-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.3.1.8	Controlar la emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales.	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de la modificación y/o resolución	120	128	10	11	9	14	11	12	9	10	11	10	10	11	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
1.3.1.8.1	y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional La Paz	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de la modificación y/o resolución	45	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.3.1.8.2	y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de la modificación y/o resolución	30	32	2	3	1	6	3	4	1	2	3	2	2	3	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.3.1.8.3	y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de la modificación y/o resolución	45	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.3.1.9	Controlar la emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Credenciales Via Sistema	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de credencial	24	180	14	13	17	18	18	14	16	17	16	12	13	12	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
1.3.1.9.1	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Credenciales Via Sistema Dirección Regional La Paz	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de credencial	9	57	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	1	1	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.3.1.9.2	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Credenciales Via Sistema Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de credencial	6	33	2	1	3	4	4	2	3	2	2	3	4	3	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.3.1.9.3	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Credenciales Via Sistema Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de credencial	9	90	6	6	8	8	8	6	7	9	8	8	8	8	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.3.1.10	Controlar la emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Via Web	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promoción	183	180	13	15	17	18	18	16	17	16	16	12	13	9	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
1.3.1.10.1	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Via Web Dirección Regional La Paz	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial	68	57	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	1	1	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.3.1.10.2	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Via Web Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial	31	33	2	1	3	4	4	2	3	2	2	3	4	3	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.3.1.10.3	Emisión de Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Via Web Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial	84	90	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.3.2	Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	Informe	Informes Técnicos emitidos = 1087	1.131	81	88	97	104	107	100	97	92	93	92	92	88	DNF	DNF	William Hurtado			0,00
1.3.2.1	ELIMINADA - Seguimiento a la Evaluación Técnica de solicitudes de Licencia de Operaciones	Informes	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNF	DNCCR DFC	Jenny Ortega Claudio Valdivia			
1.3.2.2	Evaluación Técnica de solicitudes de Licencia de Operaciones	Informe	3	3			1				1			1			DNF	DFC	Jenny Ortega			
1.3.2.3	Verificación y Elaboración de Informes Técnicos para la emisión y otorgación del Certificado de Autorización para el inicio de operaciones	Informe	2	2				1				1					DNF	DFC	Jenny Ortega			
1.3.2.4	Evaluación Técnica de solicitudes de aprobación de Plan de Apuestas, Manuales Internos de Operación, Dosisificación y Habilitación de Tickets Autorizados, Definición de Metodología de Control de Calidad	Informe	4	4		1			1			1		1			DNF	DFC	Jenny Ortega			
1.3.2.5	Evaluación Técnica de solicitudes de autorización de Juegos de Lotería	Informe	12	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DNF	DFC	Jenny Ortega			
1.3.2.6	Elaboración de Informes Técnicos para la aceptación del certificado de cumplimiento y sumario de pruebas	Informe	6	3			1				1			1			DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.3.2.7	Evaluación Técnica de solicitud de registro de certificado de cumplimiento	Informe	10	1				1									DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.3.2.8	Seguimiento a la evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales	Informes	734	786	56	59	67	68	75	69	68	62	64	65	67	66	DNF	DFC	Jenny Ortega			0,00
1.3.2.8.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional La Paz	Informe	272	291	21	20	26	24	26	24	26	24	24	24	26	26	DRLP	DFC	Manolo Mantilla			
1.3.2.8.2	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Santa Cruz	Informe	336	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
1.3.2.8.3	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Cochabamba	Informe	126	135	5	9	11	14	19	15	12	8	10	11	11	10	DRCB	DFC	Rosy Plata			



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA		2016 05-dic-2016			
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Ip	Ip	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.3.2.9	Seguimiento a la evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales	Informes	120	128	10	11	9	14	11	12	9	10	11	10	10	11	DNF	DPC	Jenny Ortega			0,00
1.3.2.9.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional La Paz	Informe	45	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DRLP	DPC	Manolo Mantilla			
1.3.2.9.2	Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Santa Cruz	Informe	45	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DRSC	DPC	Oscar Jaldin			
1.3.2.9.3	Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Cochabamba	Informe	30	32	2	3	1	6	3	4	1	2	3	2	2	3	DRCB	DPC	Rosay Plata			
1.3.2.10	Seguimiento a la evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web	Informes	183	180	13	15	17	18	18	10	17	16	16	12	13	9	DNF	DPC	Jenny Ortega			0,00
1.3.2.10.1	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web. Dirección Regional La Paz	Informe	68	57	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	1	1	DRLP	DPC	Manolo Mantilla			
1.3.2.10.2	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web. Dirección Regional Santa Cruz	Informe	84	90	5	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	5	DRSC	DPC	Oscar Jaldin			
1.3.2.10.3	Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web. Dirección Regional Cochabamba	Informe	31	33	2	1	3	4	4	2	3	2	2	3	4	3	DRCB	DPC	Rosay Plata			
1.3.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	Informe	100% 32 10 3.288	1313	95	101	114	123	125	113	114	111	109	103	105	100	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
1.3.3.1	Resoluciones Administrativas de otorgación de derechos emitidas en los plazos establecidos	Resoluciones Administrativas de Autorización o Rechazo	1.112	1.313	95	101	114	123	125	113	114	111	109	103	105	100	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.1	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Informe	AAPAS control detectivo = 88 - 104 Resoluciones sancionatorias = 99 - 104	363	22	26	29	27	33	33	35	33	35	30	30	30	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			288.655,00
1.4.1.1	Elaborar Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias. Dirección Nacional de Fiscalización	Informes	104	90	7	7	8	7	8	8	9	5	7	8	8	8	DNF	DPC	Jenny Ortega			
1.4.1.2	Elaborar Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias. Dirección Regional La Paz	Informes	106	103	8	8	9	8	8	9	8	9	8	9	10	9	DRLP	DPC	Manolo Mantilla			
1.4.1.3	Elaborar Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias. Dirección Regional Santa Cruz	Informes	125	122	10	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	10	DRSC	DPC	Oscar Jaldin			
1.4.1.4	Elaborar Informes Técnicos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias. Dirección Regional Cochabamba	Informes	82	79	5	6	5	4	8	7	10	11	6	6	6	5	DRCB	DPC	Rosay Plata			
1.4.1.5	Controlar la emisión de Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales	Autos de Apertura de Procesos administrativos	88	97	4	8	7	6	8	10	9	10	9	9	8	9	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			66.517,00
1.4.1.5.1	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	26	32	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	DRLP	DJ	Daniela Vargas	11 00 10	22110	1.360,00
																		Daniela Vargas	11 00 10	22210	4.452,00	
1.4.1.5.2	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	42	30	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	DRCB	DJ	Fernando Aguilar	11 00 09	22110	18.180,00
																		Fernando Aguilar	11 00 09	22210	11.370,00	
1.4.1.5.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Autos de Apertura de Procesos administrativos	20	35	2	2	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4	DRSC	DJ	Victor Camacho	11 00 08	22110	14.100,00
																		Victor Camacho	11 00 08	22210	17.055,00	
1.4.1.6	Controlar la emisión de Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales	Resoluciones Sancionatorias	88	100	6	4	8	7	9	9	10	9	10	9	10	9	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			66.517,00
1.4.1.6.1	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Resoluciones Sancionatorias	26	35	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DRLP	DJ	Daniela Vargas	11 00 10	22110	1.360,00
																		Daniela Vargas	11 00 10	22210	4.452,00	
1.4.1.6.2	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Sancionatorias	42	30	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	DRCB	DJ	Fernando Aguilar	11 00 09	22110	18.180,00
																		Fernando Aguilar	11 00 09	22210	11.370,00	
1.4.1.6.3	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Sancionatorias	20	35	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DRSC	DJ	Victor Camacho	11 00 08	22110	14.100,00
																		Victor Camacho	11 00 08	22210	17.055,00	
																				11 00 02	22110	40.216,00
																				11 00 02	23400	4.000,00
																				11 00 02	43120	48.900,00
																				11 00 02	31120	6.000,00
																				11 00 02	22210	56.505,00
1.4.1.7	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo a Lugares de Juegos Ilegales - Dirección Nacional Jurídica	Autos de Apertura de Procesos administrativos	104	83	6	7	7	7	8	7	8	7	8	6	6	6	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 09-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Np	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.4.1.8	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Detectivo a Lugares de Juegos Ilegales - Dirección Nacional Jurídica	Resoluciones Sancionatorias	104	83	6	7	7	7	8	7	8	7	8	6	6	6	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Informe	AAPAS control operativo = 4 Resoluciones sancionatorias = 4	44	0	3	5	7	3	5	5	3	5	2	2	4	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
1.4.2.1	Controlar la emisión de Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales	Autos de Apertura de Procesos administrativos	18	16	0	2	1	3	0	2	1	2	1	1	1	2	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
1.4.2.1.1	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	4	4		1		1		1		1					DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.2.1.2	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Autos de Apertura de Procesos administrativos	6	6		1		1		1		1		1		1	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.2.1.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	6	6			1	1			1		1		1	1	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.2.2	Controlar la emisión de Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales	Resoluciones Sancionatorias	18	16	0	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
1.4.2.2.1	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Resoluciones Sancionatorias	6	4			1		1		1		1				DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.2.2.2	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Sancionatorias	6	6			1		1		1		1			1	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.2.2.3	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de Control Operativo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Sancionatorias	6	6			1	1			1		1		1	1	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.2.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Operativo a lugares de juego que determinen infracciones - Dirección Nacional Jurídica.	Autos de Apertura de Procesos administrativos	8	6			1	1	1	1	1		1				DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.2.4	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de AAPAS por Control Operativo a lugares de juego - Dirección Nacional Jurídica.	Resoluciones Sancionatorias	8	6			1	1	1	1	1		1				DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.3	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Informe	AAPAS fiscalización = 223 - 3 Resoluciones sancionatorias = 3	406	34	34	32	30	31	37	34	34	35	35	34	36	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
1.4.3.1	Controlar la emisión de Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Fiscalizaciones de Promociones Empresariales	Autos de Apertura de Procesos administrativos	Autos de Apertura de Procesos administrativos	200	17	17	15	15	16	17	17	17	18	17	17	17	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
1.4.3.1.1	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	Autos de Apertura de Procesos administrativos	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.3.1.2	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Autos de Apertura de Procesos administrativos	Autos de Apertura de Procesos administrativos	38	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.3.1.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Autos de Apertura de Procesos administrativos	Autos de Apertura de Procesos administrativos	90	8	8	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.3.2	Controlar la emisión de Resoluciones Sancionatorias emergentes de Fiscalizaciones de Promociones Empresariales	Resoluciones Sancionatorias	Resoluciones Sancionatorias	200	17	17	15	15	15	18	17	17	17	18	17	17	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
1.4.3.2.1	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Resoluciones Sancionatorias	Resoluciones Sancionatorias	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.3.2.2	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Resoluciones Sancionatorias	Resoluciones Sancionatorias	38	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.3.2.3	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes de fiscalizaciones de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Resoluciones Sancionatorias	Resoluciones Sancionatorias	90	8	8	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.3.3	Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de fiscalizaciones a lugares de juego que identifiquen la existencia de infracciones - Dirección Nacional Jurídica.	Autos de Apertura de Procesos administrativos	Autos de Apertura de Procesos administrativos	3			1				1						DNJ	DGJ	Marco Sanchez			



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 06-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	PUNTEO DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Op	Op	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.4.3.4	Emitir Resoluciones Sancionatorias emergentes AAPAS por fiscalizaciones a lugares de juego - Dirección Nacional Jurídica.	Resoluciones Sancionatorias	Resoluciones Sancionatorias	3			1			1						1	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.4	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones medido en valor monetario de las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Informe	Valor cobrado (UPV) = 1.251.000 105,000	1.800.000	135.000	150.000	150.000	155.000	150.000	150.000	155.000	150.000	155.000	150.000	150.000	150.004	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			3.284,00
1.4.4.1	Control y seguimiento al proceso de venta en licitación pública y/o licitación de medios juego con comiso definitivo	Informes	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	DNF	DFC	Jenny Ortega			3.284,00
1.4.4.1.1	Control y seguimiento al proceso de venta en licitación pública y/o licitación de medios juego con comiso definitivo - Dirección Nacional de Fiscalización	Informes	0	1						1							DNF	DFC	Jenny Ortega	11 00 01	22110	1.800,00
1.4.4.1.2	Control y seguimiento al proceso de venta en licitación pública y/o licitación de medios juego con comiso definitivo - Dirección Regional La Paz	Informes	0	1						1							DRLP	DFC	Daniela Vargas	11 00 01	22210	1.484,00
1.4.4.1.3	Control y seguimiento al proceso de venta en licitación pública y/o licitación de medios juego con comiso definitivo - Dirección Regional Santa Cruz	Informes	0	1						1							DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
1.4.4.1.4	Control y seguimiento al proceso de venta en licitación pública y/o licitación de medios juego con comiso definitivo - Dirección Regional Cochabamba	Informes	0	1						1							DRCB	DFC	Rosay Plata			
1.4.4.2	Controlar la ejecución de Cobre administrativo AAPA y RS (UPV 's) por Promociones Empresariales	Informes	Valor cobrado (UPV) = 1.251.000	1.500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.004	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
1.4.4.2.1	Ejecución de Cobre administrativo AAPA y RS (UPV 's) por Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Reporte mensual de registros de pagos	350.000	550.000	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.837	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.4.2.2	Ejecución de Cobre administrativo AAPA y RS (UPV 's) por Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Reporte mensual de registros de pagos	400.000	350.000	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.4.2.3	Ejecución de Cobre administrativo AAPA y RS (UPV 's) por Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Reporte mensual de registros de pagos	401.000	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.4.3	Ejecución de Cobre administrativo AAPA y RS (UPV 's) a Juegos de lotería, azar y sorteo - Dirección Nacional Jurídica	Informes	Valor cobrado (UPV) = 100000	300.000	10.000	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.4.4	Dstrucción de máquinas tragamonedas	Informe	3040	100%						100%							DNJ	DGJ	Marco Sanchez	11 00 02	22300	0,00
1.4.5	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ	Informe	% de recursos de revocatoria atendidos en la AJ = 100%	106%	0	7	6	7	6	8	9	6	6	8	5	5	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			385.000,00
1.4.5.1	Elaboración de Informes Técnicos para Recursos de Revocatoria Interpuestos	Informes	75	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	DNF	DFC	Jenny Ortega			
1.4.5.2	Emitir Resoluciones Administrativas de Recursos de Revocatoria por Promociones Empresariales	Resoluciones Administrativas de Recurso de Revocatoria	60	60		5	5	5	5	6	7	5	5	7	5	5	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.5.3	Emitir Resoluciones Administrativas de Recursos de Revocatoria por Operativos a Juegos de lotería, azar y sorteos	Resoluciones Administrativas de Recurso de Revocatoria	22	13		2	1	2	1	2	2	1	1	1			DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.5.4	Gestionar la devolución de multas por imputaciones emergentes	Informe de devolución	558.746	550.000						275.000					275.000		DNJ	DGJ	Marco Sanchez	11 00 02	96200 RPPP	385.000,00
1.4.6	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ	Informe	% de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada	50	0	0	6	6	4	6	4	6	4	4	4	6	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
1.4.6.1	Recibir Resoluciones Administrativas de Recursos Jerárquicos por Promociones Empresariales	Resoluciones Administrativas de Recurso Jerárquico	0	40			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.6.2	Recibir Resoluciones Administrativas de Recursos Jerárquicos por Operativos a Juegos de lotería, azar y sorteos	Resoluciones Administrativas de Recurso Jerárquico	0	10			2	2		2		2				2	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.7	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobre administrativo y coactivo judicial.	Informe	100% 19 6 56,1%	101.960	390	1.093	1.651	1.617	1.117	3.095	1.115	1.617	1.619	70.544	9.564	8.537	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			309.347,00
1.4.7.1	Controlar la Ejecución de Cobre Coactivo en sede administrativa y elaboración de demandas de ejecución de cobre coactivo de Promociones Empresariales y Juegos de Azar	Demandas presentadas Notas ASFI presentadas	70	307	6	5	59	24	24	3	24	24	26	32	53	27	DNJ	DNC	Ángela Linares			309.347,00
1.4.7.1.1	Elaboración de demandas de Ejecución de Cobre Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Demandas presentadas	25	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	DRLP	DJ	Daniela Vargas	11 00 10	26200	1.803,00
1.4.7.1.2	Elaboración de demandas de Ejecución de Cobre Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Demandas presentadas	20	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	DRCB	DJ	Fernando Aguilar	11 00 09	26200	1.600,00
1.4.7.1.3	Elaboración de demandas de Ejecución de Cobre Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Demandas presentadas	25	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	DRSC	DJ	Victor Camacho	11 00 08	26200	4.000,00
1.4.7.1.4	Elaboración de demandas de Ejecución de Cobre Coactivo de Juegos de lotería, azar y sorteo - Dirección Nacional Jurídica	Demandas presentadas	140	119	5	1	8	5	5	0	5	5	5	30	30	20	DNJ	DNC	Ángela Linares	11 00 02	26200	37.920,00
																				11 00 02	25600	10.000,00
																				11 00 02	23100	41.520,00
																				11 00 02	25220 RPPP	212.504,00



PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 05-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.4.7.1.5	Elaboración de notas de solicitud de retención de fondos a la ASFI - Dirección Regional La Paz	Notas ASFI presentadas	0	11	0	2	0	2	1	1	1	1	1		1	1	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.7.1.6	Elaboración de notas de solicitud de retención de fondos a la ASFI - Dirección Regional Cochabamba	Notas ASFI presentadas	0	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.7.1.7	Elaboración de notas de solicitud de retención de fondos a la ASFI - Dirección Regional Santa Cruz	Notas ASFI presentadas	0	12	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.7.1.8	Elaboración de notas de solicitud de retención de fondos a la ASFI - Dirección Nacional Jurídica	Notas ASFI presentadas	0	150	0	0	50	15	15	0	15	16	15	0	20	4	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.4.7.2	Controlar la presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales	Demandas admitidas	70	27	0	1	2	4	3	3	3	3	3	2	2	1	DNJ	DNC	Ángela Linares			0,00
1.4.7.2.1	Presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Demandas admitidas	25	8		1	1	1	1	1	1	1	1				DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.7.2.2	Presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Demandas admitidas	20	8			1	1	1	1		1	1	1	1		DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.7.2.3	Presentación de demandas de Ejecución de Cobro Coactivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Demandas admitidas	25	11				2	1	1	2	1	1	1	1	1	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.7.3	Controlar el patrocinio de Demandas de Cobro Coactivo con sentencia de Promociones Empresariales	Demandas admitidas	40	30		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DNJ	DNC	Ángela Linares			
1.4.7.4	Patrocinio de Demandas de Ejecución de Cobro Coactivo con sentencia de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Sentencias	16	7	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	2	DNJ	DNC	Ángela Linares			0,00
1.4.7.4.1	Patrocinio de Demandas de Ejecución de Cobro Coactivo con sentencia de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Sentencias/Piegos de Cargo	6	3				1				1				1	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.7.4.2	Patrocinio de Demandas de Ejecución de Cobro Coactivo con sentencia de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Sentencias/Piegos de Cargo	5	2					1					1			DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.7.4.3	Patrocinio de Demandas de Ejecución de Cobro Coactivo con sentencia de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Sentencias	5	2									1			1	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.7.5	Controlar la ejecución de cobro coactivo en sede administrativa y el patrocinio de Procesos de ejecución de cobro coactivo cobrados de Promociones Empresariales y juegos de azar	Sentencias	10	8			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNJ	DNC	Ángela Linares			
1.4.7.6	Ejecución de cobro coactivo en sede administrativa y patrocinio de procesos de ejecución de cobro coactivo cobrados de Promociones Empresariales y juegos de azar	Auto de Conclusión	6	6	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	DNJ	DNC	Ángela Linares			0,00
1.4.7.6.1	Ejecución de cobro coactivo en sede administrativa y patrocinio de procesos de ejecución de cobro coactivo cobrados de Promociones Empresariales y juegos de azar - Dirección Regional La Paz	Auto de Conclusión	2	2					1							1	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.7.6.2	Ejecución de cobro coactivo en sede administrativa y patrocinio de procesos de ejecución de cobro coactivo cobrados de Promociones Empresariales y juegos de azar - Dirección Regional Cochabamba	Auto de Conclusión	2	2						1							DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.7.6.3	Ejecución de cobro coactivo en sede administrativa y patrocinio de procesos de ejecución de cobro coactivo cobrados de Promociones Empresariales y juegos de azar - Dirección Regional Santa Cruz	Auto de Conclusión	2	2			1					1					DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.7.7	Ejecución de cobro coactivo en sede administrativa y patrocinio de procesos de ejecución de cobro coactivo cobrados de Promociones Empresariales y juegos de azar - Dirección Nacional Jurídica	Auto de Conclusión	3	3			1						1			1	DNJ	DNC	Ángela Linares			
1.4.7.8	Controlar la ejecución de cobro emergente de procesos de Ejecución de cobro coactivo (UFV's) de Promociones Empresariales	Reporte mensual de registros de pagos	13.650	9.912	379	379	879	879	379	2.379	379	879	879	500	1.500	500	DNJ	DNC	Ángela Linares			0,00
1.4.7.8.1	Ejecución de cobro emergente de procesos de Ejecución de cobro coactivo (UFV's) de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz	Reporte mensual de registros de pagos	4.550	2.000						2.000							DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.7.8.2	Ejecución de cobro emergente de procesos de Ejecución de cobro coactivo (UFV's) de Promociones Empresariales - Dirección Regional Cochabamba	Reporte mensual de registros de pagos	4.550	3.412	379	379	379	379	379	379	379	379	379				DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.7.8.3	Ejecución de cobro emergente de procesos de Ejecución de cobro coactivo (UFV's) de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz	Reporte mensual de registros de pagos	4.550	4.500			500	500				500	500	500	1.500	500	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.7.9	Ejecución de cobro emergente de procesos de Ejecución de cobro coactivo (UFV's) de Juegos de lotería, azar y sorteos - Dirección Nacional Jurídica	Reporte mensual de registros de pagos	3.125	91.600		700	700	700	700	700	700	700	700	70.000	8.000	8.000	DNJ	DNC	Ángela Linares			
1.4.7.10	Controlar el patrocinio de Procesos Judiciales	Informes de patrocinio	48	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DNJ	DNC	Ángela Linares			0,00
1.4.7.10.1	Patrocinio de Procesos Judiciales Dirección Nacional Jurídica	Informes de patrocinio	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNJ	DNC	Ángela Linares			
1.4.7.10.2	Patrocinio de Procesos Judiciales Dirección Regional La Paz	Informes de patrocinio	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRLP	DJ	Daniela Vargas			
1.4.7.10.3	Patrocinio de Procesos Judiciales Dirección Regional Cochabamba	Informes de patrocinio	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRCB	DJ	Fernando Aguilar			
1.4.7.10.4	Patrocinio de Procesos Judiciales Dirección Regional Santa Cruz	Informes de patrocinio	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRSC	DJ	Victor Camacho			
1.4.7.11	Patrocinio de Procesos Constitucionales	Informe de Patrocinio o Sentencia	11	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNJ	DNC	Ángela Linares			



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 05-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Ip	Ip	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.5.1	Incrementar el diseño y desarrollo de subsistemas en el Sistema SIAJ aplicados a la regulación, control y fiscalización.	Informe	Subsistemas en el SIAJ = 5	100%	5%	5%	9%	6%	8%	5%	6%	9%	14%	13%	13%	7%	DNIT	DNIT	Ricardo Beltrán			0,00
1.5.1.1	Subsistema de Promociones Empresariales	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	6%	6%	5%	5%	5%	3%	DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.5.1.2	Subsistema de Licencia de Operaciones	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%								20%	20%	20%	20%	20%	DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.5.1.3	Subsistema de Gobierno Electrónico	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%								20%	20%	20%	20%	20%	DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.5.1.4	Subsistema Administrativo (Almacenes e Inventarios)	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%									20%	40%	40%		DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.5.1.5	Subsistema RTIIS	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	DNIT	DDCC/DNIT	Reynaldo Jove/ Adrian Ramirez			
1.5.1.6	Subsistema MINAJ	Informes y/o Documentación DDCC	13	100%	10%	10%	10%	10%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	0%	0%	DNIT	DNIT	Adrian Ramirez			0,00
1.5.1.6.1	Diseño de Reportes	Informes y/o Documentación DDCC	10	10		1			2	2		2		2		1	DNIT	DNIT	Adrian Ramirez			
1.5.1.6.2	Mantenimiento MINAJ	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%	10%	10%	10%	10%	20%		20%		20%				DNIT	DNIT	Adrian Ramirez			
1.5.1.6.3	Migración de Sistemas RTIIS-SIAJ	Informes y/o Documentación DDCC	3	3			1				1				1		DNIT	DNIT	Adrian Ramirez			
1.5.1.7	Mantenimiento SIAJ	Informes y/o Documentación DDCC	100%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.5.1.8	Subsistema SGC	Informes y/o Documentación DDCC	0%	100%			33%	15%	15%	15%	7%	7%	8%				DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.5.2	Mejorar la eficacia de la seguridad de la información sistematizada publicada en los Sistemas de la AJ.	Informe	Número de incidentes efectivos = 0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT	DNIT	Ricardo Beltrán			0,00
1.5.2.1	Realizar monitoreo del servicio e infraestructura tecnológica de la AJ, velando que no exista pérdida de información	Informes y/o Documentación DRGI	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT	DRGI	Eduardo García			
1.5.3	Mejorar la eficacia de la integridad y confiabilidad de la información de los Sistemas de la AJ.	Informe	Desviación límite tolerable = 5%	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	DNIT	DNIT	Ricardo Beltrán			0,00
1.5.3.1	Capacitación Sistema SIAJ y RTIIS	Informes y/o Documentación DDCC	2	2						0	1					1	DNIT	DDCC/DNIT	Reynaldo Jove/ Adrian Ramirez			
1.6.1	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico.	Informe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DNF	DNF	William Hurtado			0,00
1.6.1.1	Seguimiento a la atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico	Informes	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			0,00
1.6.1.1.1	Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico. Dirección Nacional de Fiscalización	Formularios	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.6.1.1.2	Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico. Dirección Regional La Paz	Formularios	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DRLP	DFC	Daniela Vargas			
1.6.1.1.3	Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico. Dirección Regional Santa Cruz	Formularios	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
1.6.1.1.4	Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico. Dirección Regional Cochabamba	Formularios	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DRCB	DFC	Rosy Plata			
1.6.1.2	Seguimiento a la atención de consultas, reclamos o denuncias vía pagina web	Base de datos del sistema	90%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			0,00
1.6.1.2.1	Atención de consultas, reclamos o denuncias vía pagina web. Dirección Nacional de Fiscalización	Base de datos del sistema	90%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.6.1.2.2	Atención de consultas, reclamos o denuncias vía pagina web. Dirección Regional La Paz	Base de datos del sistema	90%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DRLP	DFC	Daniela Vargas			
1.6.1.2.3	Atención de consultas, reclamos o denuncias vía pagina web. Dirección Regional Santa Cruz	Base de datos del sistema	90%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DRSC	DFC	Oscar Jaldin			
1.6.1.2.4	Atención de consultas, reclamos o denuncias vía pagina web. Dirección Regional Cochabamba	Base de datos del sistema	90%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DRCB	DFC	Rosy Plata			
1.6.2	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas.	Informe	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
1.6.2.1	Atención de consultas escritas	Proveedores de Rechazo o Notas de Respuesta a la consulta escrita	60	117%			100%		100%		100%		100%		100%	100%	DNJ	DNC	Ángela Linares			
1.6.3	Mejorar la eficacia de la atención a las reclamaciones o denuncias (surgida en la relación Clientes AJ).	Informe	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		DNJ	DNJ	Marco Sanchez			0,00
1.6.3.1	Controlar la resolución de Reclamos o denuncias	Acta de avenimiento, AUTO o RAE	8	100%			100%		100%		100%		100%		100%		DNJ	DGJ	Marco Sanchez			0,00
1.6.3.1.1	Resolución de Reclamos o denuncias Dirección Nacional Jurídica	Acta de avenimiento, AUTO o RAE	1	100%			100%		100%		100%		100%		100%	100%	DNJ	DGJ	Marco Sanchez			
1.6.3.1.2	Resolución de Reclamos o denuncias Dirección Regional La Paz	Acta de avenimiento, AUTO o RAE	3	100%			100%		100%		100%		100%		100%	100%	DRLP	DJ	Daniela Vargas			



FORMULARIO No. 3





**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA		2016 06-dic-2016			
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.8.2.7	Contratación de canal de fibra óptica punto a punto para comunicación con el SAP (1 Gbps)	Contrato	1	1					1								DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	21600	30.000,00
1.8.2.8	Compra de aire acondicionado de precisión	Contrato	1	1					1								DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43700 RRPP	262.411,91
1.8.2.9	Compra de sistema de camaras de seguridad	Contrato	1	1					1								DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43700 RRPP	139.612,09
1.8.2.10	Compra de Sistema de almacenamiento de datos	Contrato	1	1		1											DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43120 RRPP	373.547,00
1.8.2.11	Compra de Sistema de almacenamiento de copias de seguridad	Contrato	1	1		1											DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43120 RRPP	250.000,00
1.8.2.12	Contratación empresa para readecuación de seguridad física DNIT	Contrato	1	1			1										DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	34600	22.936,00
																				11 00 03	43120	6.895,00
																				11 00 03	24110	11.695,00
1.8.2.13	Compra de equipos de comunicación	Contrato	1	2	1									1			DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43500 RRPP	135.625,00
1.8.2.14	Contratación de empresas para mantenimiento preventivo de equipos de computación y oficina	Documentación DRGI	1	3			1				1					1	DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	24120	80.000,00
1.8.2.15	Mantenimiento servidores Blade Center 5	Documentación DRGI	1	1					1								DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	24120	10.000,00
1.8.2.16	Mantenimiento Grupo Electrónico (Motor)	Documentación DRGI	1	1									1				DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	24120	4.000,00
1.8.2.17	Contratación de empresas para mantenimiento correctivo de equipos de computación y oficina	Documentación DRGI	5	5		1		1		1		1		1			DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	39800	89.960,00
1.8.2.18	Contratación de soporte para equipamiento de comunicación, redes y seguridad	Documentación DRGI	1	1			1										DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	24300	37.084,00
																				11 00 03	43110	7.150,00
																				11 00 03	24300 RRPP	62.000,00
1.8.2.19	Compra de combustible para grupo electrógeno	Documentación DRGI	1	1					1								DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	34110	1.000,00
1.8.2.20	Compra y Renovación de licencias de software (Visual Studio, Antivirus)	Documentación DRGI - DDCC	1	1									1				DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	49100 RRPP	140.000,00
1.8.2.21	Consultores de linea DNIT	Contrato	2	4			4										DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	25220 RRPP	284.939,00
1.8.2.22	Adquisición de PDU's Administrables (x4)	Documentación DRGI - DDCC	0	1										1			DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	39700 RRPP	57.922,00
1.8.2.23	Adquisición de contratación de canales de comunicación de internet VPN redundantes	Documentación DRGI	0	1								1					DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	21600	30.588,00
1.8.2.24	Adquisición de bandejas para Rack 'K', abrazaderas, etc.	Documentación DRGI	0	1							1						DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	34600	4.000,00
1.8.2.25	Adquisición de accesorios multimedia video conferencia	Documentación DRGI	0	1							1						DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43600 RRPP	11.340,00
																				11 00 03	39800	5.040,00
1.8.2.26	Adquisición de gabinete de seguridad metálico	Documentación DRGI	0	1							1						DNIT	DRGI	Eduardo García	11 00 03	43110 RRPP	2.200,00
1.8.3	Incrementar la proporción de uso de plataforma de software libre.	Informe	100%	6	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	0	DNIT	DNIT	Ricardo Beltrán			0,00
1.8.3.1	Implementación de Software Libre (SO y Ofimática) en una Dirección de la AJ.	Documentación DRGI	1	1									1				DNIT	DRGI	Eduardo García			
1.8.3.2	ELIMINADA: Instalación, configuración y pruebas de Servidores de infraestructura en software libre	Documentación DRGI	6	4						2		2					DNIT	DRGI	Eduardo García			
1.8.3.3	ELIMINADA: Capacitación y soporte migración software libre	Documentación DRGI	1	0													DNIT	DRGI	Eduardo García			
1.8.3.4	Implementación de Laboratorio de pruebas de Software Libre (Sistema Operativo, Ofimática y aplicaciones internas AJ) y actualización de las mismas	Documentación DRGI	1	1								1					DNIT	DRGI	Eduardo García			
1.9.1	Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001.	Informe	80%	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	RD/UPC	RD/UPC	Ricardo Beltran Neissa Frade			0,00
1.9.1.1	Programar y ejecutar las Auditorías Internas al SGC	Actas	1	1	0	0			1								RD	RD	Ricardo Beltrán			
1.9.2	Mejorar la eficacia de la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	100%	41	3	2	2	3	2	3	4	4	3	4	4	7	RD/UPC	RD/UPC	Ricardo Beltran Neissa Frade			89.987,00
1.9.2.1	Organizar y dirigir Comités de Calidad para la mejora continua del SGC	Actas	5	9	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.2	Administrar el SPO en la Institución	Archivo	11	13	1	1	0	2	0	1	2	2	1	2	0	1	DE	UPC	Neissa Frade			89.987,00
1.9.2.2.1	Evaluación del POA 2015	Informe	1	1	1	0		0									DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.2.2	Realización de modificaciones al POA 2016	Informes presentados	3	6	0	1		1		1		1		1		1	DE	UPC	Neissa Frade			



PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2016 05-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Ip	Ip	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.9.2.2.3	Elaboración de informes de seguimiento y evaluación del POA 2016	Informes y reportes	3	3	0	0		1			1			1			DE	UPC	Neissa Frade	11 00 07	23100	29.232,00
																			Neissa Frade	11 00 07	25220 RRPP	60.755,00
1.9.2.2.4	Elaboración del análisis de situación Institucional	Informe	1	1	0	0		0			1						DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.2.5	Realización de una Reunión de Validación del POA 2017 con el Nivel Central	Informe	1	1	0	0		0				1					DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.2.6	Consolidación y presentación de documento final del POA 2017	POA	1	1	0	0		0					1				DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.2.7	Actualización del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones	Reglamento actualizado	0	1												1	DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.3	Ejecutar controles de gestión en las Direcciones Regionales	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DE	UPC	Neissa Frade			0,00
1.9.2.3.1	Realización de control físico documental de cumplimiento del POA y otros	Informe presentado	1	1	0	0		0								1	DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.4	Efectuar el seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna	Archivo	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	DE	UPC	Neissa Frade			0,00
1.9.2.4.1	Consolidación de formularios de aceptación e implantación de recomendaciones remitidos por las áreas organizacionales	Formatos con Vistos Buenos	2	2	0	0		0			0					1	DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.4.2	Consolidación y remisión del detalle de formularios de aceptación a recomendaciones de Auditoría Interna, a Dirección Ejecutiva	Informe	2	2	0	0		0			0					1	DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.5	Coordinar la elaboración del programa de Operaciones Anual Individual (POAI) 2017	POAIs	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DE	UPC	Neissa Frade			0,00
1.9.2.5.1	Emisión de circular de elaboración de los POAIs 2017	Circular	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.5.2	Coordinación de la elaboración de los POAIs 2017	POAIs	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.5.3	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1												1	DNF	DNF	William Hurtado			
1.9.2.5.4	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1												1	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			
1.9.2.5.5	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1												1	DNIT	DNIT	Ricardo Beltrán			
1.9.2.5.6	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1												1	DNAP	DNAP	Umbert Trujillo			
1.9.2.5.7	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1												1	DE	DE	Filomena Ingala			
1.9.2.5.8	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1												1	DE	DE	Vicente Silva			
1.9.2.5.9	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1												1	DRLP	DRLP	Alain Miranda			
1.9.2.5.10	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1												1	DRCB	DRCB	Rodolfo Rivero			
1.9.2.5.11	Elaboración de POAIs 2017	POAIs	1	1												1	DRSC	DRSC	Oscar Arce			
1.9.2.5.12	Gestión de aprobación de los POAIs 2017	Informe	1	1												1	DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.6	Consolidar los informes ejecutivos	Informes	130	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DE	UPC	Neissa Frade			0,00
1.9.2.6.1	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DE	UPC	Neissa Frade			
1.9.2.6.2	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DE	JCE	Vicente Silva			
1.9.2.6.3	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DE	JAI	Filomena Ingala			
1.9.2.6.4	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNF	DNF	William Hurtado			
1.9.2.6.5	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNJ	DNJ	Marco Sanchez			
1.9.2.6.6	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes y/o documentación	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNIT	DNIT	Ricardo Beltran			
1.9.2.6.7	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAP	DNAP	Umbert Trujillo			



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

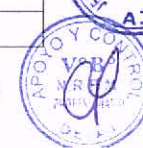
CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 05-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Ip	Ip	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.9.2.6.8	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRLP	DRLP	Alain Miranda			
1.9.2.6.9	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRCB	DRCB	Rodolfo Rivero			
1.9.2.6.10	Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento por Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la Evaluación del POA)	Informes	13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRSC	DRSC	Oscar Arce			
1.10.1	Mejorar la eficacia en la gestión del PEI	Informe	100%	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DE/UPC	DE/UPC	DNAF Neissa Frade			0,00
1.10.1.1	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012-2015	Informe	1	1					1								DE	UPC	Neissa Frade			
1.10.1.2	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - DNF	Informe	1	1								1					DNF	DNF	William Hurtado			
1.10.1.3	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - DND	Informe	1	1								1					DND	DND	Marco Sanchez			
1.10.1.4	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - DNIT	Informes y/o documentación	1	1								1					DNIT	DNIT	Ricardo Beltran			
1.10.1.5	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - DNAF	Informe	1	1								1					DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			
1.10.1.6	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - JCE	Informe	1	1								1					DE	JCE	Vicente Silva			
1.10.1.7	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - JAI	Informe	1	1								1					DE	JAI	Florencia Ingala			
1.10.1.8	Evaluación del cumplimiento de las fichas de Procesos - UPC	Informe	1	1								1					DE	UPC	Neissa Frade			
1.10.2	Mejorar la eficacia del control de calidad a las actividades de JLAS y PE	Informe	Nº Controles de Calidad = 4 70%	52	11	0	0	15	0	3	11	0	0	11	1	0	DNJ	DNJ	William Hurtado Ivan Arancibia			197.161,00
1.10.2.1	Control de Calidad al Registro de la información en Base de Datos (SIAJ, RTIIS y Base de Datos)	Informes	15	12	4			4			4						DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.10.2.2	Controles de Calidad a procesos de fiscalización a operadores de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Informes	12	16	4			4			4			4			DNF	DNCCR	Claudio Valdivia	11 00 01	22110	30.400,00
																				11 00 01	22210	25.228,00
1.10.2.3	Seguimiento a los resultados de los informes de Control de Calidad	Informes	2	8				4						4			DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.10.2.4	Controles de Calidad a informes de controles operativos de promociones empresariales	Informes	9	12	3			3			3			3			DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.10.2.5	Análisis y seguimiento a Promociones Empresariales Autorizadas	Informes	1	1											1		DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.10.2.6	Ejecución de Controles de Calidad al cumplimiento de procedimientos y normativa en la otorgación de derechos	Acta de conclusión	12	16	4			4			4			4			DND	DNC	Ángela Linares	11 00 02	22110	84.683,00
																				11 00 02	22210	56.850,00
1.10.2.7	Ejecución de Controles de Calidad al cumplimiento de procedimientos y normativa en los procesos sancionadores	Acta de conclusión	12	16	4			4			4			4			DND	DNC	Ángela Linares			
1.10.2.8	Ejecución de Controles de Calidad al Registro de la información en Base de Datos y Digitalización (SIAJ y RTIIS)	Acta de conclusión	15	8		0	4		4								DND	DNC	Ángela Linares			
1.10.2.9	Revisión a la digitalización de documentos técnicos del proceso de otorgación de derecho de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales	Informe	0	3							3						DNF	DNCCR	Claudio Valdivia			
1.10.2.10	Revisión a la digitalización de documentos legales de los procesos de otorgación de derecho y procesos sancionadores de las Direcciones Regionales y Dirección	Acta de conclusión	0	4				2			2						DND	DNC	Ángela Linares			
1.10.2.11	Validación a la digitalización de documentos realizados por DNF y DND	Informe	0	2							1	1					DNIT	DDCC	Reynaldo Jove			
1.10.2.12	Seguimiento a las recomendaciones de los informes de control de calidad	Informe	2	2							1					1	DND	DNC	Ángela Linares			



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA		2016 06-dic-2016			
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	2p	3p	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
1.10.3	Mejorar la eficacia del control de calidad al registro de datos de las actividades de JLAS y PE.	Informe	Nº Controles de Calidad = 2 90% satisfactorios	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	DNIT	DNIT	Ricardo Beltrán			19.500,00
1.10.3.1	Control de Calidad al Registro de la información en Base de Datos (SIAJ y RTIIS)	Informes con número de desviaciones y Documentación DDCC	2	2					1					1			DNIT	DDCC/DNIT	Reynaldo Jove/ Adrian Ramirez	11 00 03	22110	9.000,00
																				11 00 03	22210	10.500,00
1.11.1	Mejorar la cobertura de la medición del grado de satisfacción del cliente Administrado y Población en general	Informe	Cobertura Administrados = 250	1.150	0	450	0	62	0	0	62	0	0	63	450	63	RD (UPC) / DR's / JCE	RD (UPC) / DR's / JCE	Ricardo Beltrán Neissa Frade Vicente Silva			72.320,00
1.11.1.1	Aplicación de las encuestas para la medición del grado de satisfacción del cliente administrado	Encuestas aplicadas	3	250				62		0	62			63		63	DE	UPC	Neissa Frade			
1.11.1.2	Aplicación de las encuestas para la medición del grado de satisfacción del cliente población en general	Encuestas aplicadas	3	900		450									450		DE	UPC	Neissa Frade	11 00 07	22110	44.034,00
																			Neissa Frade	11 00 07	22210	28.286,00
1.11.1.3	Realizar informes de la medición de grado de satisfacción del cliente administrado y población en general en ferias consideradas internacionales	Informes de medición de grado de satisfacción del cliente	3	3				1				1		1			JCE	JCE	Vicente Silva			
1.11.2	Mejorar el grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado).	Informe	70%	8	0	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	RD (UPC) / DR's / JCE	RD (UPC) / DR's / JCE	Ricardo Beltrán Neissa Frade Vicente Silva			0,00
1.11.2.1	Elaboración del informe de evaluación del grado de satisfacción del cliente Administrado	Informe	3	8		3	1	1			1			1		1	DE	UPC	Neissa Frade			
1.11.2.2	Realizar informes de evaluación del buzón de atención y sugerencias	Informe mensual o de justificación	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	JCE	JCE	Vicente Silva			
1.11.3	Mejorar los instrumentos de medición del grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado).	Informe	Instrumentos = 3 (1 por tipo de Cliente)	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	RD (UPC) / JCE	RD (UPC) / JCE	DNAF Neissa Frade Vicente Silva			0,00
1.11.3.1	Análisis, revisión y mejora de los instrumentos de medición del grado de satisfacción del cliente administrado, población en general y estado.	Formularios	3	3				3									DE	UPC	Neissa Frade			
1.11.3.2	Análisis, revisión y mejora de los instrumentos de satisfacción del cliente	Rae o informe de justificación	2	3				1			1				1		JCE	JCE	Vicente Silva			
2.1.1	Asegurar la eficacia de la ejecución físico financiera	Informe	95%	137	14	11	11	11	11	11	11	11	13	11	11	11	DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			17.264.323,85
2.1.1.1	Procesar pago por bienes y servicios	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	26990	42.528,00
																				11 00 04	26990 RRPP	72.100,50
																				11 00 04	39990	2.485,00
2.1.1.2	Procesar pago de Servicios Básicos	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	21100	35.000,00
																				11 00 04	21200	98.000,00
																				11 00 04	21300	20.600,00
																				11 00 04	21400	25.000,00
2.1.1.3	Proceso de pago de Pasajes aéreos al interior del país	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo			
2.1.1.4	Proceso de pago de Viáticos al interior del país	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	22210	94.000,00
2.1.1.5	Proceso de pago de Pasajes aéreos al exterior del país	Reporte Sigma	2	1									1				DNAF	DF	Limbert Trujillo			
2.1.1.6	Proceso de pago de Viáticos al exterior del País	Reporte Sigma	2	1									1				DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	22220	12.444,48
2.1.1.7	Registro de comprobante de gasto de planillas de sueldos del personal	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	Grupo 10000	15.746.564,00
2.1.1.8	Pago de Refrigerios al personal y a los guardias	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	31110	288.840,00
																				11 00 04	31120	35.000,00
2.1.1.9	Realizar la emisión de cheques	Cheques	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo			
2.1.1.10	Procesos de devolución de gastos transporte	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	22600	5.000,00
2.1.1.11	Ejecución presupuestaria	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo	11 00 04	25300	12.000,00
2.1.1.12	Registro contable de los activos fijos	Reporte	2	1	1												DNAF	DF	Limbert Trujillo			
2.1.1.13	Registro contable de los bienes de almacén	Reporte	1	1	1												DNAF	DF	Limbert Trujillo			
2.1.1.14	Elaboración de Estados Financieros	Estado Financiero	1	1	1												DNAF	DF	Limbert Trujillo			



[illegible]

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA		2016 06-dic-2016			
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.1.1.15	Verificar el descargo de váticos y pasajes	Informes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo			
2.1.1.16	Realizar el control y orden de la documentación de respaldo generadas con la emisión de comprobantes de ingresos y egresos	Reporte Sigma	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DF	Limbert Trujillo			
2.1.1.17	Solicitud de pagos - Dirección Regional La Paz	Facturas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRLP	EA	Crescencio Arellano	11 00 10	21100	2.400,00
																				11 00 10	21200	18.327,00
																				11 00 10	21300	2.600,00
																				11 00 10	21400	7.100,00
																				11 00 10	22600	1.700,00
																				11 00 10	31110	147.965,00
2.1.1.18	Manejo de fondo rotatorio - Dirección Regional La Paz	Informe	0	2							2						DRLP	EA	Crescencio Arellano			
2.1.1.19	Remisión de libro de compras - Dirección Regional La Paz	Nota	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRLP	EA	Crescencio Arellano			
2.1.1.20	Solicitud de pagos - Dirección Regional Cochabamba	Facturas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRCB	EA	Majorie Zapata	11 00 09	21100	10.100,00
																				11 00 09	21200	9.100,00
																				11 00 09	21400	6.300,00
																				11 00 09	22600	600,00
																				11 00 09	31110	196.155,27
2.1.1.21	Manejo de fondo rotatorio - Dirección Regional Cochabamba	Informe	0	2							2						DRCB	EA	Majorie Zapata			
2.1.1.22	Remisión de libro de compras - Dirección Regional Cochabamba	Nota	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRCB	EA	Majorie Zapata			
2.1.1.23	Solicitud de pagos - Dirección Regional Santa Cruz	Facturas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRSC	EA	Carola Coria	11 00 08	21100	21.469,60
																				11 00 08	21200	44.965,00
																				11 00 08	21300	9.000,00
																				11 00 08	21400	9.000,00
																				11 00 08	22600	1.200,00
																				11 00 08	31110	285.500,00
2.1.1.24	Manejo de fondo rotatorio - Dirección Regional Santa Cruz	Informe	0	2							2						DRSC	EA	Carola Coria			
2.1.1.25	Remisión de libro de compras - Dirección Regional Santa Cruz	Nota	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRSC	EA	Carola Coria			



PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 05-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	3p	3p	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.2.1	Incrementar el patrimonio de inmuebles	Informe	Inmuebles en propiedad = 1	42	8	2	4	4	3	4	2	2	5	3	3	2	DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			1.009.174,61
2.2.1.1	ELIMINADA: Adquisición de Bien Inmueble para oficinas de la AJ	Contrato	1	0													DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
2.2.1.2	Realizar Taller del PAC	PAC	1	1	1												DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
2.2.1.3	Realizar y ejecutar los procesos de contratación seguimiento de gestión de calidad	Proceso de Contratación	1	1				1									DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	25210 RRPP	45.546,00
2.2.1.4	Realizar y ejecutar los procesos de contratación	Procesos de Contratación	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	24110	20.000,00
																				11 00 04	24130	11.800,00
																				11 00 04	21100	500,00
																				11 00 04	RRPP	2.000,00
																				11 00 04	RRPP	72.000,00
																				11 00 04	25600	115.208,41
																				11 00 04	32100	43.329,00
																				11 00 04	32500	4.185,68
																				11 00 04	34500	7.000,00
																				11 00 04	39500	79.000,00
																				11 00 04	RRPP	80.000,00
																				11 00 04	34600	3.000,00
																				11 00 04	39700	6.000,00
																				11 00 04	RRPP	5.280,00
																				11 00 04	RRPP	0,00
																				11 00 04	32200	4.000,00
																				11 00 04	25900	3.000,00
																				11 00 04	26200	2.500,00
																				11 00 04	33200	1.000,00
																				11 00 04	34200	3.500,00
																				11 00 04	26910	1.671,00
																				11 00 04	34800	2.000,00
																				11 00 04	39100	1.000,00
																				11 00 04	RRPP	41.534,00
																				11 00 04	RRPP	54.000,00
2.2.1.5	Arrendamiento de Inmueble para Oficinas	Contratos	3	2	2												DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	23100	82.000,00
2.2.1.6	Alquiler de garaje - depósitos - otros	Contratos	2	3	3												DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	23400	15.000,00
2.2.1.7	Contratación de servicio de mantenimiento de vehículos	Contratos	6	6			2			2			2				DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	24120	8.000,00
2.2.1.8																				11 00 04	39800	10.000,00
2.2.1.9	Adquisición de gasolina para dotación a vehículos de la Nacional	Contrato	6	1				1									DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	34110	14.500,00
2.2.1.10	Pasajes aéreos al interior del país	Pasajes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	22110	160.972,28
2.2.1.11	Pasajes aéreos al exterior del país	Pasajes	1	1									1				DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	22120	13.497,24
2.2.1.12	Contrato de Seguros	Contrato	2	2				1						1			DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	22500	65.000,00
2.2.1.13	Contrato de Seguros - Dirección Regional La Paz	Contrato	2	1								1					DRLP	EA	Crescencio Arellano	11 00 10	22500	3.300,00
2.2.1.14	Contrato de Seguros - Dirección Regional Cochabamba	Contrato	2	2	1									1			DRCB	EA	Mayone Zapata	11 00 09	22500	11.851,00
2.2.1.15	Contrato de Seguros - Dirección Regional Santa Cruz	Contrato	2	3										2	1		DRSC	EA	Carola Cona	11 00 08	22500	16.000,00
2.3.1	Incrementar el número de activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio	Informe	Total activos = 1750 100%	238	3	3	3	3	3	34	33	53	53	23	24	3	DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			2.371.708,54
2.3.1.1	Realizar la dotación de bienes de uso a la AJ	Procesos de Contratación	322	100						30		50		20			DNAF	DA	Lázaro Mollinedo	11 00 04	43110 RRPP	88.000,00
2.3.1.2	Realizar la codificación de los Activos Fijos	Planillas de Asignación	322	100							30		50		20		DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
2.3.1.3	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y otros	Informes	6	2						1					1		DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			
2.3.1.4	Realizar la dotación de bienes de consumo a la AJ	Procesos de Contratación	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DA	Lázaro Mollinedo			



PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 06-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	7p	7p	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.3.1.5	Control de inventarios de almacenes	Planillas	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DA	Lázaro Molinedo			
2.3.1.6	Entrega de material de escritorio	Formularios de Entrega	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DA	Lázaro Molinedo			
2.3.1.7	Recepción y asignación de activos - Dirección Regional La Paz	Actas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRLP	EA	Crescencio Arellano			
2.3.1.8	Solicitud de contrataciones varios - Dirección Regional La Paz	Requerimientos	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRLP	EA	Crescencio Arellano	11 00 10	21600	525,00
																				11 00 10	23100	32.142,41
																				11 00 10	23400	187.017,60
																				11 00 10	24110	1.000,00
																				11 00 10	24130	3.000,00
																				11 00 10	25220	52.351,00
																				11 00 10	25400	36.000,00
																				11 00 10	25600	5.000,00
																				11 00 10	25700	3.000,00
																				11 00 10	32100	13.000,00
																				11 00 10	32200	3.000,00
																				11 00 10	34110	4.640,00
																				11 00 10	34200	741,00
																				11 00 10	34300	2.030,00
																				11 00 10	34500	500,00
																				11 00 10	34600	500,00
																				11 00 10	34800	700,00
																				11 00 10	39500	86.500,00
																				11 00 10	39700	1.150,00
																				11 00 10	43120	68.900,00
																				11 00 10	39800	9.000,00
																				11 00 10	39990	500,00
																				11 00 10	43110	19.526,00
2.3.1.9	Administración de almacenes - Dirección Regional La Paz	Informe	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRLP	EA	Crescencio Arellano			
2.3.1.10	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y otros - Dirección Regional La Paz	Informe	0	2						1					1		DRLP	EA	Crescencio Arellano	11 00 10	24120	1.700,00
2.3.1.11	Recepción y asignación de activos - Dirección Regional Cochabamba	Actas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRCB	EA	Majorie Zapata			



PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA	2016 05-dic-2016				
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Ip	Ip	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.3.1.12	Solicitud de contrataciones varios - Dirección Regional Cochabamba	Requerimientos	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRCB	EA	Majorie Zapata	11 00 09	21600	0,00
																				11 00 09	23100	144.000,00
																				11 00 09	23400	149.950,00
																				11 00 09	24110	565,50
																				11 00 09	24130	3.920,00
																				11 00 09	25220	52.351,00
																				11 00 09	25400	33.227,93
																				11 00 09	25600	8.293,20
																				11 00 09	32100	10.275,70
																				11 00 09	32200	1.600,00
																				11 00 09	34110	20.220,00
																				11 00 09	34200	458,50
																				11 00 09	34300	2.270,00
																				11 00 09	39100	150,00
																				11 00 09	34500	200,00
																				11 00 09	34600	613,00
																				11 00 09	34800	460,00
																				11 00 09	43700	10.530,00
																				11 00 09	39500	87.000,00
																				11 00 09	39700	827,00
																				11 00 09	43110	16.182,00
																				11 00 09	43120	8.605,00
																				11 00 09	43700	4.830,00
																				11 00 09	39990	600,00
																				11 00 09	39800	11.300,00
2.3.1.13	Administración de almacenes - Dirección Regional Cochabamba	Informe	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRCB	EA	Majorie Zapata			
2.3.1.14	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y otros - Dirección Regional Cochabamba	Informe	0	2						1					1		DRCB	EA	Majorie Zapata	11 00 09	24120	7.705,60
2.3.1.15	Recepción y asignación de activos - Dirección Regional Santa Cruz	Actas	0	1						1							DRSC	EA	Carola Coria			
2.3.1.16	Solicitud de contrataciones varios - Dirección Regional Santa Cruz	Requerimientos	0	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRSC	EA	Carola Coria	11 00 08	21600	0,00
																				11 00 08	23100	232.000,00
																				11 00 08	23400	391.462,00
																				11 00 08	24130	6.800,00
																				11 00 08	25220	241.473,00
																				11 00 08	25400	4.589,50
																				11 00 08	25600	38.138,00
																				11 00 08	32110	9.800,00
																				11 00 08	25400	39.920,00
																				11 00 08	25600	13.800,00
																				11 00 08	31300	1.500,00
																				11 00 08	32100	11.000,00
																				11 00 08	34110	22.326,00
																				11 00 08	34200	1.500,00
																				11 00 08	34300	5.846,40
																				11 00 08	34500	500,00
																				11 00 08	34600	9.500,00
																				11 00 08	34800	2.000,00
																				11 00 08	39500	67.000,00
																				11 00 08	39700	2.900,00
																				11 00 08	39800	6.000,00
																				11 00 08	43120	10.000,00
																				11 00 08	43110	31.660,00
2.3.1.17	Administración de almacenes - Dirección Regional Santa Cruz	Informe	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRSC	EA	Carola Coria			
2.3.1.18	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y otros - Dirección Regional Santa Cruz	Informe	0	2						1					1		DRSC	EA	Carola Coria	11 00 08	24120	21.000,00
2.3.1.19	Compra de cámaras de vigilancia para los depósitos de las máquinas de juego decomisadas - Dirección Regional Santa Cruz	Informe	0	1									1				DRSC	EA	Carola Coria	11 00 08	43700	4.436,00
2.3.2	Asegurar que todos los funcionarios cuenten con los activos apropiados para la realización de la prestación del servicio	Informe	100%	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			0,00



PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO													GESTIÓN FECHA		2016 06-dic-2016			
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Op	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)	
2.3.2.1	Inventarios de Activos Fijos	Informes e inventarios	322	2										1	DNAF	DA	Lázaro Molinedo				
2.3.2.2	Participación en el inventario de activos - Dirección Regional La Paz	Acta	0	2										1	DRLP	EA	Crescencio Arellano				
2.3.2.3	Participación en el inventario de activos - Dirección Regional Cochabamba	Acta	0	2										1	DRCB	EA	Majorie Zapata				
2.3.2.4	Participación en el inventario de activos - Dirección Regional Santa Cruz	Acta	0	2										1	DRSC	EA	Carola Coria				
2.4.1	Incrementar la capacidad interna para la generación y aplicación de convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional	Informe	Nº = 6 100%	10	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	4	2	JCE DIRECCIONES NACIONALES Y	JCE DIRECCIONES NACIONALES Y	Vicente Silva		59.442,00
2.4.1.1	Seguimiento y Evaluación del Convenio Interinstitucional MEPP-AJ	Notas	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DE	UPC	Neissa Frade		
2.4.1.2	Reuniones con representantes de medios de comunicación nacionales para compartir información sobre el sector de juegos y los resultados alcanzados, además para reforzar la campaña de juego responsable.	Informes, Acta de Reunión, listado de participantes y/o registro de imágenes	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05 31120	10.000,00	
2.4.1.3	Convenios Interinstitucionales suscritos con Gobiernos Municipales y Departamentales	Convenios y/o actas suscritas	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05 22400	8.500,00
2.4.1.4	Convenios Interinstitucionales con Instituciones Públicas de carácter Nacional (SIN, ANB, AEMP, MEPP, Transparencia, Min. Gobierno, Min. Trabajo, ASFI, UIF, Fundempres, etc.)	Convenios y/o actas suscritas	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05 22110	4.500,00
2.4.1.5	Convenios suscritos con Organizaciones de carácter Privado (Cámaras de Comercio, CNI, Asociaciones Privadas, etc.)	Convenios y/o actas suscritas	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05 22210	2.000,00
2.4.1.6	Relaciones con organizaciones internacionales relacionadas a la actividad del juego (Perú, Argentina, Colombia, México, España, Asociación de reguladores, etc.)	Convenios y/o actas suscritas	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05 22110	4.500,00
2.4.1.7	Relaciones de coordinación establecidas con organizaciones sociales (OTB, Juntas vecinales, etc.)	Actas de Reuniones y/o Convenios	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	JCE	JCE	Vicente Silva	11 00 05 22210	2.000,00
2.5.1	Asegurar el mantenimiento y mejora del SGC aplicado a la AJ	Informe	Mantenimiento ISO = 1	9	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	3	0	RD/ UPC	RD/ UPC	Ricardo Beltrán Neissa Frade		0,00
2.5.1.1	Elaboración y/o actualización de Manuales de Procedimientos de Fiscalización	Informes	7	5			2							2		1	DNF	DNCCR	Claudio Valdivia		
2.5.1.2	Revisión y Evaluación Técnica de Manuales de Procedimientos de la AJ por la mejora continua	Manuales	5	6				1				1			1	3	DE	UPC	Neissa Frade		
2.5.1.3	Elaboración y/o actualización de Manuales de Procedimientos	Manuales	26	6				2				2			2		DNAF	DNAF	Límbert Trujillo		
2.5.1.4	Diseño y Desarrollo de Manual de Procedimiento	Informe de aprobación y proyecto de manual de procedimientos	8	4			1		1				1			1	DNJ	DGJ DNC	Ángela Linares Marco Sánchez		
2.5.1.5	Aprobación del Manual de Procedimiento	Resolución Administrativa Ejecutiva de aprobación	8	4			1		1				1			1	DNJ	DGJ DNC	Ángela Linares Marco Sánchez		
2.5.1.6	Ejecución de controles de calidad al cumplimiento de los procesos y procedimientos del Área Administrativa, Financiera y Recursos Humanos	Informes	12	16	4			4				4			4		DNAF	DNAF	Límbert Trujillo		
2.5.1.7	Elaboración de Plan de Revisión y Ajustes de Manuales de Procedimientos de la AJ por la mejora continua	Plan	1	1										1			DE	UPC	Neissa Frade		



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

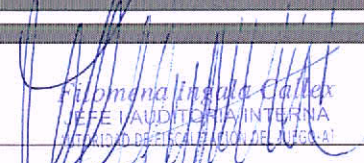
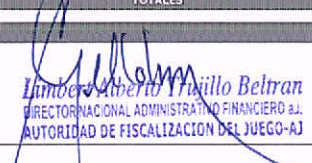
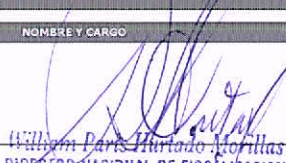
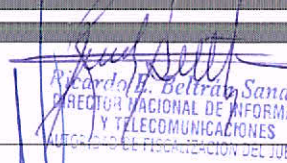
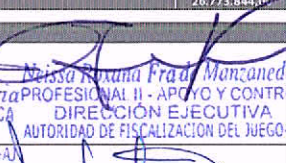
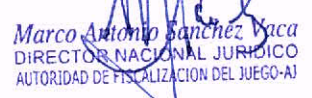
FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA		2016 06-dic-2016			
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Jp	Jp	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
2.5.2	Diseñar, implementar y certificar sistemas de gestión bajo normas internacionales ISO (o relacionadas)	Informe	ISO = 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	RD / UPC/ DNIT	DNAF/UPC/ DNIT	Neissa Frade Ricardo Beltrán			0,00
2.5.2.1	Gestionar la certificación de sistemas de gestión bajo normas internacionales ISO 27001	Certificado	0	1									1				DNIT	DNIT	Ricardo Beltrán			
2.5.2.2	Seguimiento a la gestión de certificación de sistemas de gestión bajo normas internacionales ISO 9001:2015	Informe	0	2									1	1			RD/UPC	RD/UPC	Ricardo Beltrán Neissa Frade			
2.5.3	ELIMINAR: Conseguir el Premio Nacional de la Calidad	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RD/UPC	RD/UPC	Neissa Frade Ricardo Beltrán			0,00
2.5.3.1	ELIMINAR: Realizar las gestiones necesarias para postular en el Premio Nacional de la Calidad	Informe	0	0													RD /UPC	RD /UPC	Neissa Frade Ricardo Beltrán			
3.1.1	Incrementar la eficacia en la atención y resolución de denuncias recibidas.	Informe	100%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	DNAF-RT	DNAF-RT	Fernando Osinaga			0,00
3.1.1.1	Asegurar que la atención de las denuncias, quejas o sugerencias sean atendidas dentro de los plazos establecidos	Informe	2	2									1		1		DNAF - RT	DNAF - RT	Fernando Osinaga			
3.1.2	Asegurar la realización de las rendiciones de cuentas públicas.	Informe	Nº = 3 100%	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DNAF / UPC / JCE	DNAF / UPC / JCE	DNAF Neissa Frade Vicente Silva			20.000,00
3.1.2.1	Elaboración y coordinación de la presentación para la Rendición de Cuentas	Presentación	2	2			1									1	DE	UPC	Neissa Frade			
3.1.2.2	Asegurar la realización de las rendiciones de cuentas públicas.	Publicación de Prensa, Lista de Participantes	2	2		1										1	JCE RT	JCE	Vicente Silva Rosse Mary Medrano	11 00 05	25900	20.000,00
3.1.3	Mejorar la conciencia interna sobre la gestión de la transparencia institucional.	Informe	Nº = 2 100%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	DNAF-RT	DNAF-RT	Fernando Osinaga			0,00
3.1.3.1	Atención a denuncias, quejas o sugerencias	Informe	2	2									1		1		DNAF - RT	DNAF - RT	Fernando Osinaga			
3.1.4	Mejorar la eficacia de los controles internos inmersos en los procesos de soporte administrativo o de gestión de los recursos	Informe	6 informes	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	AI	AI	Filomena Ingala			59.236,00
3.1.4.1	Examen de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros periodo fiscal 2015	Informe	1	1		1											AI	AI	Filomena Ingala			
3.1.4.2	Auditoría Operativa a la Fiscalización de Promociones Empresariales autorizadas	Informe	1	1								1					AI	AI	Filomena Ingala	11 00 06	22110	3.600,00
																				11 00 06	22210	17.608,00
3.1.4.3	Evaluación a los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto de la AJ	Informe	1	1										1			AI	AI	Filomena Ingala			
3.1.4.4	Auditoría no programadas	Informe	1	1												1	AI	AI	Filomena Ingala	11 00 06	22110	9.000,00
																				11 00 06	22210	17.608,00
3.1.4.5	Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría Interna	Informe	1	1												1	AI	AI	Filomena Ingala	11 00 06	22110	3.600,00
																				11 00 06	22210	7.420,00
3.1.4.6	Auditoría especial sobre la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	Informe	1	1												1	AI	AI	Filomena Ingala			



**PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIONES O ACTIVIDADES**

FORMULARIO No. 3

CÓDIGO SIGLA		309 AJ	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO														GESTIÓN FECHA		2016 06-dic-2016			
CÓDIGO	OPERACIONES O ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META ANUAL	Ep	Fp	Mp	Ap	Mp	Ip	Ip	Ap	Sp	Op	Np	Dp	DIRECCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	COSTO ACTIVIDAD (Bs.)
3.1.5	Mejorar la eficacia de la capacidad interna al cumplimiento de la normativa vigente.	Informe	Menor igual a 20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	AI	AI	Filomena Ingala			0,00
3.1.5.1	Grado de incumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna	Recomendaciones aceptadas no cumplidas	Porcentaje del grado de incumplimiento Nº = 2	20%												20%	AI	AI	Filomena Ingala			
3.2.1	Mejorar el clima organizacional de la AJ	Informe	100%	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			0,00
3.2.1.1	Realización de un taller de motivación para mejorar el clima organizacional de la Institución	Informe del taller	1	1					1								DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
3.2.1.2	Realización de actividades de recreación institucional	Informe del evento	0	1								1					DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
3.2.1.3	Realización de actividades de recreación institucional - Dirección Regional La Paz	Informe del evento	0	1								1					DRLP	EA	Crescencio Arellano			
3.2.1.4	Realización de actividades de recreación institucional - Dirección Regional Cochabamba	Informe del evento	0	1								1					DRCB	EA	Majorie Zapata			
3.2.1.5	Realización de actividades de recreación institucional - Dirección Regional Santa Cruz	Informe del evento	0	1								1					DRSC	EA	Carola Coria			
3.2.2	Incrementar el grado de confianza en la seguridad y regularidad laboral y demanda de servicios personales específicos	Informe	100%	42	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	3	DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			2.200,00
3.2.2.1	Redutamiento de personal	Informes	2	3			1			1			1				DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
3.2.2.2	Incorporación de personal	Informes	2	3			1			1			1				DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
3.2.2.3	Control de asistencia del personal y captura de boletas de: permisos, vacaciones, licencias, bajas médicas y comisiones de trabajo	Informes	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DRH	Fernando Osinaga	11 00 04	491000	2.200,00
3.2.2.4	Control de asistencia de personal en atención a documentación generada por direcciones nacionales	Planilla mensual de descuentos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
3.2.2.5	Elaboración de la planilla de sueldos en el módulo SIGMA	Planilla mensual de salarios	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
3.2.2.6	Elaboración de planillas de refrigerio - Dirección Regional La Paz	Planillas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRLP	EA	Crescencio Arellano			
3.2.2.7	Elaboración de planillas de refrigerio - Dirección Regional Cochabamba	Planillas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRCB	EA	Majorie Zapata			
3.2.2.8	Elaboración de planillas de refrigerio - Dirección Regional Santa Cruz	Planillas	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DRSC	EA	Carola Coria			
3.3.1	Incrementar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público	Informe	100% 70%	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			220.000,00
3.3.1.1	Realización de talleres, cursos, seminarios y otros en las Direcciones Nacionales	Talleres	5	5			1		1		1		1		1		DNAF	DRH	Fernando Osinaga	11 00 04	25700	50.000,00
																			11 00 04	25700 RRPP	170.000,00	
3.4.1	Disponer de mecanismos de reconocimiento apropiado	Informe	Sistema de reconocimiento = 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			0,00
3.4.1.1	Planificación y ejecución de la evaluación del desempeño gestión 2015	Informe Evaluación	1	1		1											DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
3.5.1	Dotar de indumentaria distintiva para que los servidores públicos lo usen de forma voluntaria y consecuente	Informe	Dotación de indumentaria = 2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			47.110,00
3.5.1.1	Dotaciones de indumentaria distintiva de la entidad	Memorándums de entrega	2	1						1							DNAF	DRH	Fernando Osinaga	11 00 04	33300	47.110,00
3.5.2	Mejorar el compromiso del personal con la imagen institucional	Informe	70%	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	DNAF	DNAF	Limbert Trujillo			0,00
3.5.2.1	Aplicación del formulario de percepción del grado de compromiso del (a) servidor (a) público (a) con la imagen institucional de la AJ	Informe	2	2			1							1			DNAF	DRH	Fernando Osinaga			
TOTALES																					26.773.844,00	
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN		NOMBRE Y CARGO																				
Elaborado por:		 Filomena Ingala Callex JEFE AUDITORIA INTERNA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  Limbert Trujillo Beltran DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO AJ AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  William París Hurtado DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIZACIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  Ricardo E. Beltrán Sanabria DIRECTOR NACIONAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  Neissa Roxana Fraja Manzaneda PROFESIONAL II - APOYO Y CONTROL DIRECCIÓN EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ																				
Aprobado por:		 Jessica Paola Saravia Atristain DIRECTORA EJECUTIVA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  Vicente Oscar Silva Flores JEFE I DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ  Marco Antonio Sánchez Vaca DIRECTOR NACIONAL JURIDICO AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ																				