

CITE: AJ/UPTILCC/INF/7/2018

INFORME
R-0003



A : Jessica Paola Saravia Atristaín
**DIRECTORA EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO**

DE : Víctor Hugo Jiménez Ortiz
**JEFE I
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

REF. : Informe de Seguimiento a la ejecución mensual y acumulada del POA, al mes de diciembre de 2018 (Evaluación).

Victor Hugo Jimenez Ortiz
Victor Hugo Jiménez Ortiz
JEFATURA I - PLANIFICACION
TRANSPARENCIA INST. Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION (UPTILCC)
DIRECCION EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ

FECHA : La Paz, 11 de enero de 2019

I. ANTECEDENTES

La Unidad de Planificación Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en el marco de:

1. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00001-18 de fecha 02 de enero de 2018, que aprueba el POA de la gestión 2018 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
2. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00169-18 que aprueba la modificación N° 14 al POA de fecha 27 de Diciembre de 2018 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.

Presenta a consideración de la Dirección Ejecutiva, los resultados del seguimiento mensual y acumulado ejecutivo del POA, correspondiente al mes de diciembre de 2018, en cumplimiento de la Circular de plazos de presentación de informes a Dirección Ejecutiva: N° 15-00239-17 de 28 de diciembre de 2018 y en cumplimiento a la actividad 2.1.1.7.7 Elaboración de informes ejecutivos a requerimiento de la Dirección Ejecutiva (Informe mensual y anual de la evaluación del POA).

II. ANÁLISIS

2.1. Misión y Objetivos Estratégicos.

La Misión establece la razón de ser de la institución, la Misión de la AJ para el Plan Estratégico 2016-2020 es la siguiente: "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".

El PEI 2016-2020 de la AJ consta de tres (3) Objetivos Estratégicos:

- 1. Cumplir con la misión institucional de regular, fiscalizar y controlar las actividades de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales, promoviendo 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.

- ☛ Ser una organización de excelencia, sólida y solvente; con capacidad de contribuir de manera permanente y efectiva al desarrollo nacional.
- ☛ 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.

2.2. Política de la Calidad.

- ☛ Asegurar que los requisitos, derechos y obligaciones de los clientes, se cumplan en el marco de la Ley N° 060.
- ☛ Ser una organización transparente, eficaz y eficiente.
- ☛ Mejorar continuamente nuestros productos, procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad
- ☛ Trabajar en equipo, asumiendo los principios del vivir bien.

2.3. Criterios de calificación para el seguimiento y medición del POA y Presupuesto.

N°	Grado de Cumplimiento (%)	Calificación	Criterio de Evaluación	Requiere AC o AP?
1	Entre 91 y 100	Excelente		No
2	Entre 81 y 90	Muy buena		No
3	Entre 71 y 80	Buena		No
4	Entre 61 y 70	Regular		AP
5	Menor o igual a 60	Deficiente		AC

2.4. Avance Físico y ejecución presupuestaria.

El seguimiento y la evaluación del POA, se realiza en cuatro niveles:

- ☛ Por Tareas y Actividades institucionales
- ☛ Por Acciones de Corto Plazo – Objetivo de Calidad y Acciones de Corto Plazo -por Proceso.
- ☛ Por área organizacional, mediante sus tareas y/o actividades, así como el logro en la ejecución de los diferentes niveles de planificación asignados.
- ☛ Por indicadores de gestión institucional

2.4.1. Promedio de Operaciones y Actividades Institucionales

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO	EFICACIA A DICIEMBRE			
	Promedio avance físico de las áreas	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Eficacia /a Diciembre de 2018	92.86%	27,913,408.01	27,438,736.78	98.30%

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales y Devengado por Categoría Programática de Reporte SIGEP acumulado a diciembre de 2018



La eficacia institucional promedio (operaciones y actividades) al mes de diciembre de 2018 alcanza el **92.86%** (promedio de todas las áreas), según los criterios de calificación al cumplimiento POA-Presupuesto, el desempeño es Excelente.

La ejecución presupuestaria al mes de diciembre de 2018 de la Autoridad de Fiscalización del Juego alcanzó un **98.30%** del total presupuestado y según los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto, el desempeño es Excelente.

2.4.2. Resultados por Objetivos.

En cuanto a resultados por Objetivos se observa el siguiente avance:

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACCIONES DE CORTO PLAZO - OBJETIVO DE CALIDAD		EFICACIA A DICIEMBRE	PRESUPUESTO A DICIEMBRE		
Código	Detalle	Código	Detalle		Total Programado	Total Ejecutado	% Ejecución
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.	89.80%	340,778.72	296,460.61	87.00%
		1.2	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria.	100.00%	210.00	210.00	100.00%
		1.3	Obtargar, renovar, modificar, ampliar y condicionar los derechos	100.00%	29,115.00	38,302.00	100.00%
		1.4	Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y; patrocinio de procesos.	97.22%	537,040.96	511,044.29	95.16%
		1.5	Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización.	100.00%	74,713.00	67,988.51	91.00%
		1.6	Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias	91.99%	-	-	No Programado
		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.	81.33%	1,434,709.90	1,359,582.70	94.78%
		1.8	Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC's.	98.63%	920,000.00	866,375.63	94.17%
		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.	91.67%	13,491.00	16,321.20	100.00%
		1.10	Dirigir y controlar los procesos estratégicos, de soporte y evaluación	92.98%	114,348.00	110,083.10	96.37%
		1.11	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los clientes.	94.44%	20,880.00	15,290.00	73.23%
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.	93.30%	5,409,674.02	5,126,452.85	94.76%
		2.2	Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central.	No programado	-	-	No Programado
		2.3	Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio.	90.43%	77,690.00	77,584.00	99.86%
		2.4	Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional.	63.89%	-	-	No Programado
		2.5	Determinar, diseñar, integrar e implantar otros sistemas de gestión ISO que complementen al grado de excelencia organizacional de la entidad.	66.67%	-	-	No Programado
3	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL TRANSPARENTE QUE CUMPLA LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE RECURSOS HUMANOS QUE DESTIQUEN POR SU COMPETENCIA Y VOCACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE CONTROLES INTERNOS.	3.1	Aplicar la normativa de transparencia y control interno.	79.58%	47,827.60	45,822.60	95.82%
		3.2	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral.	97.03%	18,743,706.24	18,760,867.99	100.00%
		3.3	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público.	78.38%	104,350.00	104,350.00	100.00%
		3.4	Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejor institución.	63.89%	-	-	No Programado
		3.5	Lograr que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente.	100.00%	44,878.57	42,001.00	93.59%
TOTALES				88.95%	27,913,408.01	27,438,736.78	98.30%

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales y Devengado por Categoría Programática según reporte SIGEP (el cual puede diferir del presupuesto solicitado que las áreas consignan en sus informes de seguimiento).

La eficacia institucional del POA correspondiente al mes de diciembre nivel de objetivos de calidad es del 88.95% mejorando significativamente lo reportado en el mes de noviembre. Se aprecian: que no existen objetivos de calidad con calificación deficiente; sin embargo, existen tres (3) Objetivos de calidad con calificación regular, Dos (2) objetivos de calidad con calificación buena, Tres (3) objetivo de calidad con calificación muy buena, trece (13) calificados como excelentes y un (1) objetivo de calidad no programado, mejorado ostensiblemente con respecto al periodo anterior.



2.4.3. Resultados por Áreas Organizacionales.

Los resultados por Oficina Nacional y Direcciones Regionales son los siguientes:

N°	ÁREA	EFICACIA POR OPERACIONES ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ANUAL				
			Programado	Solicitado	Ejecutado	% Ejecución	Concentración Presupuestaria
1	Dirección Nacional Administrativa Financiera	94.24%	21,836,327.35	21,659,762.55	21,659,762.55	99.19%	78.23%
2	Dirección Nacional Jurídica	90.15%	544,339.46	538,456.69	538,456.69	98.92%	1.95%
3	Dirección Nacional de Fiscalización	92.53%	110,784.00	110,784.00	110,784.00	100.00%	0.40%
4	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	90.88%	930,540.04	901,732.04	901,732.04	96.90%	3.33%
5	Unidad de Comunicación y Educación	90.48%	1,434,709.90	1,359,582.70	1,359,582.70	94.76%	5.14%
6	Unidad de Planif. Inst y Lucha contra la Corrupción	95.24%	50,446.80	48,136.80	48,136.80	95.42%	0.18%
7	Dirección Regional La Paz	94.36%	729,039.10	705,142.75	705,142.75	96.72%	2.61%
8	Dirección Regional Cochabamba	91.93%	883,807.97	824,040.51	824,040.51	93.24%	3.17%
9	Dirección Regional Santa Cruz	88.80%	1,345,590.79	1,245,276.14	1,245,276.14	92.54%	4.82%
10	Unidad de Auditoría Interna	100.00%	47,822.60	45,822.60	45,822.60	95.82%	0.17%
TOTALES		92.86%	27,913,408.01	27,438,736.78	27,438,736.78	98.30%	100%

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales y reporte de presupuesto solicitado de las áreas organizacionales y SIGEP.

Destacan en este periodo de evaluación del POA la Unidad de Auditoría Interna alcanzando una eficacia del 100%, la Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la corrupción con un 95.24% y la Dirección Nacional Administrativa Financiera con un 94.24%, la Dirección Regional La Paz (94.36%) muestra una ejecución calificada como excelente, y las restantes instancias organizacionales muestran un desempeño muy bueno o excelente.

Por otro lado respecto al presupuesto, en este periodo de evaluación del Presupuesto la Dirección Nacional de Fiscalización refleja una ejecución acumulada del 100.00% calificada como excelente al igual que las demás instancias organizacionales muestran un desempeño excelente superior al 90% en todos los casos, llegando en promedio a alcanzar un 98.30% de ejecución a nivel institucional.

2.4.4. Resultados por Indicadores de Gestión Institucional.

A continuación se detallan los resultados obtenidos de acuerdo a la ponderación asignada a cada uno de los objetivos de gestión por proceso:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	INDICADOR	POND ERACIÓN	META (2018)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EFECTUADA A DICIEMBRE	PORCENTAJ E DE CUMPLIM IENTO A DICIEMBRE	PONDERA CIÓN ALCANZA DA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
1.1.1	Mejorar la eficacia del control detectivo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Nº de controles detectivos a promociones empresariales ejecutados / Nº de controles Detectivos programados	2.5	6500	6502	7566	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ilegales ejecutados/Nº de Controles Detectivos programados	2.5	53	64	65	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
1.1.2	Mejorar la eficacia del control operativo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Nº de Controles Operativos a PE ejecutados / Nº de controles operativos programados	2.5	860	860	878	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de Controles Operativos a JLAS ejecutados / Nº de controles	2.5	400	413	413	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización



Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 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
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE EFECTUACIÓN POR PROCESO	INDICADOR	POND ERACIÓN	META (2018)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIM IENTO A DICIEMBRE	PONDERA CION ALCANZA DA	RESPONSABLE DEBE CCION
1.1.3	Mejorar la eficacia de la fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	operativos programados Nº de Fiscalizaciones a PE ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programados	2.5	690	711	692	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de Fiscalizaciones a JIAS ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programados	2.6	8	8	10	100%	2.60	Dirección Nacional de Fiscalización
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 global del área de fiscalización del periodo actual / Eficiencia global del área de fiscalización periodo anterior	0.5	100%	100%	91%	91%	0.46	Dirección Nacional de Fiscalización
		(*) Eficiencia global del área de fiscalización = Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	0.5	200	237.72	267.33	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Eficiencia global institucional = Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ.	0.5	70	65.83	74.03	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Sueldos de servidores públicos del área de fiscalización / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados.	0.5	575	590.88	525.43	91%	0.46	Dirección Nacional de Fiscalización
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados.	0.5	1588	1,993.42	1,772.62	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de fiscalizaciones a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	0.5	17	19.75	19.22	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de fiscalizaciones a JIAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	0.5	0.20	0.22	0.28	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de controles detectivos y operativos a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	0.5	155	204.50	234.56	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de controles detectivos y operativos a JIAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	0.5	2	12.25	13.28	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		1.2.1	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria para asegurar la eficacia de la regulación, el control y fiscalización.	Nº de Normativa Regulatoria publicada / Nº de Normativa Regulatoria programada	3	3	3	4	100%
1.3.1	Mejorar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	Nº de Resoluciones Administrativas (Otorgación o Rechazo) emitidas / Nº de Resoluciones Administrativas programadas	3	1200	987	1087	91%	2.72	Dirección Nacional Jurídica
1.3.2	Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	Nº de Informes Técnicos (Otorgación o Rechazo) emitidas / Nº de Informes Técnicos programados	2.5	1250	1240	1388	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
1.3.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	Eficiencia global del área de jurídica en la otorgación de derechos del periodo actual / Eficiencia global del área de jurídica periodo anterior	0.5	110%	110%	107%	97%	0.49	Dirección Nacional Jurídica
		(*) Eficiencia global del área jurídica = Nº de otorgación de derechos realizados / Nº de servidores públicos del área de jurídica.	0.5	37	25.97	28.61	77%	0.39	Dirección Nacional Jurídica
		(*) Eficiencia global institucional = Nº de otorgación de derechos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ.	0.5	11	7.59	8.36	76%	0.38	Dirección Nacional Jurídica
		Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de otorgación de derechos realizados.	0.5	2894	4,849.36	4,403.24	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de otorgación de derechos realizados	0.5	9088	17,284.42	15,694.32	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
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	Nº de MAPAS emergentes de controles detectivos emitidos a PE / Nº de Informes de controles detectivos	1.5	100%	100%	100.00%	100%	1.50	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de control detectivo emitidas a PE	2	100%	100%	98.73%	99%	1.97	Dirección Nacional Jurídica



Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 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 Nº 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 -3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo



ISO 9001



SC-CER584556



CODIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	INDICADOR	IPOND ERACIÓN	META (2018)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
		/ Nº de AAPAS de controles detectivos emitidos							
		Nº de AAPAS de controles detectivos a lugares de Juego ilegales ejecutados / Nº de informes de controles detectivos	1.5	100%	100%	140.32%	100%	1.50	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de control detectivos emitidas a lugares de juego ilegales / Nº de AAPAS de controles detectivos emitidos	2	100%	100%	108.05%	100%	2.00	Dirección Nacional Jurídica
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.	Nº de AAPAS emergentes de controles operativos emitidos a PE / Nº de informes de controles operativos	0.5	4	100%	111%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		100%							
		Nº de resoluciones sancionatorias de control operativo emitidas a PE / Nº de AAPAS de controles operativos emitidos	1	4	100%	110%	100%	1.00	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de AAPAS de controles operativos emitidos a lugares de Juego / Nº de informes de controles operativos	0.5	4	100%	0%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
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.	Nº de resoluciones sancionatorias de control operativo emitidas a lugares de juego / Nº de AAPAS de controles operativos emitidos	1	4	100%	100%	100%	1.00	Dirección Nacional Jurídica
		100%							
		Nº de AAPAS emergentes de fiscalizaciones emitidos a PE / Nº de informes de fiscalizaciones	1	160	100%	105%	100%	1.00	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a PE / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	1.5	160	100%	99%	99%	1.49	Dirección Nacional Jurídica
1.4.4	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones medida en valor monetario de las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Nº de AAPAS de fiscalizaciones a lugares de Juego ejecutados / Nº de informes de fiscalizaciones	1	3	100%	0%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a lugares de juego / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	1.5	3	100%	0%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
1.4.4	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones medida en valor monetario de las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Monto de valor cobrado de PE / Monto del valor a cobrar programado	2.5	1,300,000	2,732,200.00	1,406,087.50	100%	2.50	Dirección Nacional Jurídica
		Monto de valor cobrado de ILAS / Monto del valor a cobrar programado	2.5	450,000	640,000.00	150,293.52	33%	0.83	Dirección Nacional Jurídica
1.4.5	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ	Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / Nº de recursos de revocatoria admitidos	1.5	95%	95%	64.81%	68%	1.02	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con ILAS / Nº de recursos de revocatoria admitidos	1.5	95%	95%	100%	100%	1.50	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de recursos de revocatoria atendidos en la AJ / Nº de recursos de revocatoria presentados a la AJ	1.5	100%	100%	102.46%	100%	1.50	Dirección Nacional Jurídica
1.4.6	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos jerárquicos admitidos 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 URJM	1.5	95%	95%	57.14%	60%	0.90	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con ILAS / Nº de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la URJM	1.5	95%	95%	100%	100%	1.50	Dirección Nacional Jurídica
1.4.7	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial.	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	0.5	110%	110%	179%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		(*) Eficiencia global del área jurídica = Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos del	0.5	20	8.53	21.34	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica



Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 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 Nº 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 - 3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Herolinas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE DEJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	INDICADOR	POND ERACION	META (2018)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O A DICIEMBRE	PONDERA CION AL CANZA DA	RESPONSABLE DIRECCION
		área de jurídica.							
		(*) Eficiencia global institucional- N° de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / N° de servidores públicos integrantes de la AJ	0.5	6	2.49	6.24	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / N° de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados	0.5	5,312	14,722.60	5,901.75	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / N° de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados	0.5	16,682	52,653.47	21,035.42	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
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)	N° de subsistemas diseñados e implementados / N° de subsistemas programados	1.5	100%	100%	100%	100%	1.50	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.5.2	Mejorar la eficacia de la seguridad de la información sistematizada publicada en los Sistemas de la AJ.	N° de incidentes de seguridad de la Información en los Sistemas de la AJ que han determinado pérdida de la integridad y confiabilidad de la información disponible / Total de incidentes registrados en el año	1	15	15	14	93%	0.93	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.5.3	Mejorar la eficacia de la integridad y confiabilidad de la información de los Sistemas de la AJ.	N° de desviaciones detectadas en el procesamiento y sistematización de la información / N° de registros evaluados	0.5	2%	2%	4%	100%	0.50	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.6.1	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico.	N° de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico atendidas / N° de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico recibidas	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización
1.6.2	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas.	N° de consultas escritas recibidas / N° de informes de consultas escritas emitidos por DRs / N° de consultas escritas programadas	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
1.6.3	Mejorar la eficacia de la atención a las reclamaciones o denuncias (surgen en la relación Clientes AJ).	N° de denuncias o reclamos atendidos / N° de denuncias o reclamos recibidos	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		N° de informes técnicos por denuncias o reclamos atendidos / N° de informes técnicos Solicitados	0.5	100%	100%	0%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
1.7.1	Mejorar la imagen institucional a través de campañas masivas y publicación de impresos / N° de actividades programadas.	N° de actividades ejecutadas de campañas masivas y publicación de impresos / N° de actividades programadas.	1	17	17	105	100%	1.00	Jefatura de Comunicación y Educación
1.7.2	Fomentar la cultura de cumplimiento a la normativa relacionada con las promociones empresariales: "PREMIO A LA CONSTANCIA"	Organización y realización del Premio Nacional a la Constancia de Promociones Empresariales	1	1	1	1	100%	1.00	Jefatura de Comunicación y Educación Unidad de Planificación y Control
1.7.3	Diseñar y aplicar programas de educación dirigidos al juego responsable.	N° de actividades ejecutadas sobre el juego responsable / N° de actividades programadas	1	3	3	6	100%	1.00	Jefatura de Comunicación y Educación
1.7.4	Mejorar la eficacia los procesos de educación y comunicación	N° de actividades de educación y comunicación realizadas / N° de actividades de educación y comunicación programadas	1	40	40	59	100%	1.00	Jefatura de Comunicación y Educación
1.7.5	Mejorar la eficacia de la realización de las actividades de capacitación	N° de actividades de capacitación con un grado de medición de eficacia satisfactoria / Total de actividades de capacitación realizadas	1	85%	85%	77%	91%	0.91	Jefatura de Comunicación y Educación
1.8.1	Mejorar la eficacia del servicio de mantenimiento y soporte técnico en software y datos de TIC's	N° de solicitudes de requerimientos de soporte técnico y mantenimiento en software y datos solicitadas	1	1500	100%	1632	1352	90%	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.8.2	Mejorar la eficiencia en el servicio de mantenimiento y soporte técnico en infraestructura de TIC's	N° de solicitudes de requerimientos de soporte técnico en infraestructura atendidas / N° de solicitudes de soporte técnico en infraestructura solicitadas	1	320	100%	320	522	100%	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.8.3	Incrementar la proporción de uso de plataforma de software libre.	Proporción de uso de software libre	1	60%	60%	60%	100%	1.00	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones



ISO 9001



SC-CER564556

Oficina Nacional
Calle 16 de Obreros No. 220
Edif. Centro de Negocios Obreros 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
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo



**AUTORIDAD
DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO**
JUEGO JUSTO, LEGAL Y TRANSPARENTE



Estado Plurinacional de Bolivia

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	INDICADOR	POND ERACIÓN	META (2016)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O A DICIEMBRE	PONDERA CION ALCANZA DA	RESPONSABLE DIRECCION
1.9.1	Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad -ISO 9001.	Nº de Informes sin "no conformidades" en auditorías del SGC / Nº de informes de auditorías del SGC (Externas e internas) programadas	1	85%	90%	96%	100%	1.00	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control
1.9.2	Mejorar la eficacia de la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad	Nº de actividades del SGC realizadas / Nº total de actividades del SGC programadas	1	100%	100%	100%	100%	1.00	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control
1.10.1	Mejorar la eficacia en la gestión del PET	Nº de resultados obtenidos en la gestión / Nº de resultados programados en el PEI	1	100%	100%	100%	100%	1.00	Dirección Ejecutiva Unidad de Planificación y Control
1.10.2	Mejorar la eficacia del control de calidad a las actividades de JLAS y PE	Nº Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programado	0.5	37	25	37	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica
		Nº de expedientes sin observaciones / Nº de expedientes verificados.	0.5	80%	78%	91,92%	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica
		Nº de registros sin observaciones / Nº de registros verificados.	0.5	85%	85%	98,18%	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica
1.10.3	Mejorar la eficacia del control de calidad al registro de datos de las actividades de JLAS y PE.	Nº Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programado	0.5	2	2	1	50%	0.25	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
		Cantidad de Nº de registros revisados sin observaciones / Cantidad total de registros verificados	0.5	94%	0%	0%	0%	0.00	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.11.1	Mejorar la cobertura de la medición del grado de satisfacción del cliente Administrado y Población en general	Cobertura de la gestión actual / cobertura de la gestión anterior	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Direcciones Regionales Jefatura de Comunicación y Educación
1.11.2	Mejorar el grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado).	Grado del nivel de satisfacción del cliente (según escala de medición)	1	85%	100%	80%	94%	0.94	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Direcciones Regionales Jefatura de Comunicación y Educación
1.11.3	Mejorar los instrumentos de medición del grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado).	Número de Instrumentos de medición mejorados o implementados en el período	0.5	3	3	3	100%	0.50	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Jefatura de Comunicación y Educación
2.1.1	Asegurar la eficacia de la ejecución físico financiera	% de Avance Físico/% de Avance Financiero	1	95%	95%	94,47%	99%	0.99	Dirección Nacional Administrativa Financiera Unidad de Planificación y Control
		POA ejecutado / POA programado	1	95%	95%	92,66%	96%	0.96	Unidad de Planificación y Control
		Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	1	95%	95%	98,30%	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
2.2.1	Incrementar el patrimonio de inmuebles	Nº de Inmuebles en propiedad	0	0	0	0	No programado	0.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
2.3.1	Incrementar el número de activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio.	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.	2	100%	100%	92%	92%	1.84	Dirección Nacional Administrativa Financiera
2.3.2	Asegurar que todos los funcionarios cuenten con los activos apropiados para la realización de la prestación del servicio	Nº de funcionarios con los activos apropiados requeridos / Nº total de funcionarios	1	100%	100%	93%	93%	0.93	Dirección Nacional Administrativa Financiera
2.4.1	Incrementar la capacidad interna para la generación y aplicación de convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional	Nº de convenios suscritos / Nº de convenios programados para suscribir	0.5	100%	100%	56%	56%	0.28	Jefatura de Comunicación y Educación Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales



ISO 9001



SC-CER564556

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 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 Nº 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 -3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo



CODIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO	INDICADOR	POND ERACIÓN	META (2016)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O A DICIEMBRE	PONDERA CIÓN AL CANZA DA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
		Nº de convenios en aplicación / Nº de convenios firmados.	0.5	100%	100%	56%	56%	0.28	Jefatura de Comunicación y Educación Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales
2.5.1	Asegurar el mantenimiento y mejoras del SGC aplicado a la AJ	Mantenimiento de la certificación ISO 9001 en el mediano plazo (2016-2020).	2.2	1	100%	100%	100%	2.20	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control
2.5.2	Diseñar, implementar y certificar sistemas de gestión bajo normas internacionales ISO (o relacionadas)	Normas certificables ISO integradas al SGC de la AJ	0.2	1	3	4	100%	0.20	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
2.5.3	Conseguir el Premio Nacional de la Calidad	Premio Nacional a La Calidad para la AJ	0.0	1	1	0	0%	0.00	Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control
3.1.1	Incrementar la eficacia en la atención y resolución de denuncias recibidas.	Nº de denuncias atendidas / Nº de denuncias recibidas	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
3.1.2	Asegurar la realización de las rendiciones de cuentas públicas.	Nº de rendiciones de cuentas públicas realizadas / Nº de rendiciones de cuentas programadas	0.5	2	2	2	100%	0.50	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
3.1.3	Mejorar la conciencia interna sobre la gestión de la transparencia institucional.	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
3.1.4	Mejorar la eficacia de los controles internos inmersos en los procesos de soporte administrativo o de gestión de los recursos.	Nº informes de auditoría interna emitidos / Informes de auditoría interna programados	1	10	7	9	90%	0.90	Jefatura de Auditoría Interna
3.1.5	Mejorar la eficacia de la capacidad interna al cumplimiento de la normativa vigente.	% de observaciones a los criterios de auditoría por informe de auditoría interna.	1	15%	15%	15%	100%	1.00	Jefatura de Auditoría Interna
3.2.1	Mejorar el clima organizacional de la AJ	Nº de actividades para el desarrollo de la cultura organizacional realizadas / Nº de actividades programadas	0.5	2	4	4	100%	0.50	Dirección Nacional Administrativa Financiera
		Grado de estado del clima organizacional	1	75%	75%	81%	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
3.2.2	Incrementar el grado de confianza en la seguridad y regularidad laboral y demanda de servicios personales específicos.	Nº de personal contratado / Nº de acetallas presentadas	0.5	100%	100%	82%	82%	0.41	Dirección Nacional Administrativa Financiera
3.3.1	Incrementar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público	Nº de actividades de capacitación realizadas / Nº de actividades de capacitación programadas	0.5	100%	97%	72%	72%	0.36	Dirección Nacional Administrativa Financiera
		Nº de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos de la AJ	1	80%	100%	100%	100%	0.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
3.4.1	Disponer de mecanismos de reconocimiento apropiado	Disponibilidad y aplicación del Sistema de Reconocimiento al personal durante todo el periodo.	0.5	2	1	1	50%	0.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
3.5.1	Dotar de indumentaria distintiva para que los servidores públicos lo usen de forma voluntaria y consecvente	Nº de dotaciones de indumentaria distintiva de la entidad / Nº de dotaciones planificadas	1	2	2	2	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
3.5.2	Mejorar el compromiso del personal con la imagen institucional	Grado del compromiso del personal con la imagen institucional (según la escala determinada)	0.5	90%	90%	98%	100%	0.50	Dirección Nacional Administrativa Financiera

100

89.51

El porcentaje acumulado de cumplimiento de los indicadores institucionales del POA al mes de diciembre, es de 89.51%.



Oficina Nacional
Calle 16 de Obreros No. 220
Edif. Centro de Negocios Obreros 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 Nº 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 - 3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas
Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001
Email: aj.cbb@aj.gob.bo



III. CONCLUSIONES

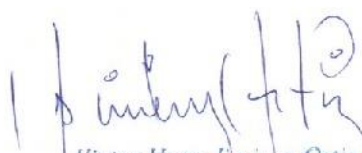
1. La eficacia promedio del Plan Operativo Anual de la gestión 2018 correspondiente al mes de diciembre de Acciones a Corto Plazo alcanza en promedio un **92.86%**, calificación EXCELENTE respecto a los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto.
2. La eficacia por área organizacional del mes de diciembre es de **92.86%**, siendo una calificación EXCELENTE en el marco de los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto.
3. La ejecución presupuestaria del mes de diciembre según los reportes de las áreas alcanzó un **99.30%** del total presupuestado por lo que se tiene una calificación EXCELENTE, respecto a los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto.
4. Los indicadores de gestión institucional acumulados a diciembre de 2018 reflejan un avance de **89.51%** de acuerdo a la ponderación asignada, porcentaje que muestra una ejecución anual MUY BUENA.
5. Existe un retraso en la emisión del informe consolidado al mes de diciembre, fruto del retraso en la remisión del informe mensual de varias áreas organizacionales de la institución.

IV. RECOMENDACIONES.

Se recomienda autorizar la publicación del presente informe en la Intranet para conocimiento de las diferentes Áreas Organizacionales de la AJ, y considerar las metas, logros y deficiencias obtenidas en la gestión 2018 para implementar acciones en la gestión 2019 que busquen el cumplimiento a cabalidad de todas las tareas, acciones y objetivos programados.

Las diferentes instancias organizaciones pusieron todos sus esfuerzos para cumplir las metas programadas en el POA de la gestión 2018 tanto en las tareas como en presupuesto destacando que la ejecución presupuestaria alcanzó un cumplimiento de 98.30% con respecto a lo programado (SIGEP).

Es cuanto se informa para fines consiguientes.



Victor Hugo Jiménez Ortiz
JEFATURA I - PLANIFICACION
TRANSPARENCIA INST. Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN (UPTLCC)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ

VHJO
Cc: UPTLCC
Fs. Diez (10)