

CITE: AJ/UPTILCC/INF/7/2022

INFORME
R-0003

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

DE : Claudio Fanor Valdivia Valdez
JEFE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA

REF. : **INFORME DE SEGUIMIENTO CONSOLIDADO A LA EJECUCIÓN MENSUAL Y**
ACUMULADA (ANUAL) DEL POA AL MES DE DICIEMBRE 2021

FECHA : La Paz, 12 de Enero de 2022

I. ANTECEDENTES.

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

1. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00004-21 de fecha 08 de enero de 2021 que Ratifica la aprobación del POA y PRESUPUESTO 2021 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
2. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00023-21 de fecha 09 de febrero de 2021 que aprueba la Modificación N° 1 del POA de la gestión 2021 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
3. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00045-21 de fecha 26 de abril de 2021 que aprueba la Modificación N° 2 del POA de la gestión 2021 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
4. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00051-21 de fecha 11 de junio de 2021 que aprueba la Modificación N° 3 del POA de la gestión 2021 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
5. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00066-21 de fecha 12 de agosto de 2021 que aprueba la Modificación N° 4 del POA de la gestión 2021 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
6. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00067-21 de fecha 13 de agosto de 2021 que aprueba la Modificación N° 5 del POA de la gestión 2021 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
7. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00072-21 de fecha 31 de agosto de 2021 que aprueba la Modificación N° 6 del POA de la gestión 2021 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



8. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00088-21 de fecha 29 de septiembre de 2021 que aprueba la Modificación N° 7 del POA de la gestión 2021 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
9. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00097-21 de fecha 22 octubre de 2021 que aprueba la Modificación N° 8 del POA de la gestión 2021 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
10. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-000101-21 de fecha 10 de noviembre de 2021 que aprueba la Modificación N° 9 del POA de la gestión 2021 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
11. Los informes de Evaluación de Resultados del POA correspondiente al mes de diciembre de 2021 recibidos de las diferentes Direcciones Nacionales, Regionales y Unidades Nacionales.
12. El reporte de ejecución presupuestaria extraída del Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP) proporcionados por la Dirección Nacional Administrativa y Financiera.

Presento a consideración de la Dirección Ejecutiva, los resultados consolidados de la evaluación del periodo y su acumulado del POA y Presupuesto, correspondiente al mes de diciembre de 2021, en cumplimiento de la Circular de plazos de presentación de informes a Dirección Ejecutiva: N° 15-00045-19 de 21 de febrero de 2019.

Asimismo, en cumplimiento a la tarea 2.1.1.11.1 "Elaborar informe de seguimiento consolidación del POA a nivel institucional", se elabora el presente informe.

II. ANÁLISIS

2.1. Misión y Acciones Estratégicas Institucionales.

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) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

- ☑ 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 Calidad del Sistema de Gestión de Calidad Integrado.

- ☑ Asegurar que los requisitos, derechos y obligaciones de los Clientes, se cumplan en el marco de la Ley N° 060 y demás disposiciones legales en el ámbito de las actividades desarrolladas por la AJ.

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



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



SC-CER564556

- 4 Ser una organización transparente, eficaz, eficiente y efectiva.
- 4 Mejorar continuamente nuestros productos, procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad
- 4 Trabajar en equipo, asumiendo los principios del vivir bien.

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

Nº	Grado de Cumplimiento (%)	Calificación	Criterio de Evaluación	APLICACIÓN DE AC Y/O OM
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		AC y/o OM
5	Menor o igual a 60	Deficiente		AC y/o OM

(AC) Acción correctiva; (OM) Oportunidad de Mejora

2.4. Avance Físico del POA y Ejecución Presupuestaria.

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

- 4 Por Tareas Institucionales.
- 4 Por Acciones de Corto Plazo – Acciones Institucionales.
- 4 Por área organizacional, mediante sus Tareas, así como el logro en la ejecución de los diferentes niveles de planificación asignados.
- 4 Por indicadores de gestión institucional.

2.4.1. Promedio de Tareas Institucionales

Plan Operativo Anual

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
Mes: DICIEMBRE			
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO	CUMPLIMIENTO DEL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL (%)
	97.82%	97.69%	97.69%
Calificación	Excelente	Excelente	Excelente

Presupuesto

Nº	ÁREA	ANUAL			MES: DICIEMBRE			ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		
		Aprobado	Ejecutado Acumulado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)
	AJ	Bs 24,879,364.00	Bs 20,272,062.90	81.48%	Bs 8,793,766.85	Bs 4,990,537.41	56.75%	Bs 24,879,364.00	Bs 20,272,062.90	81.48%

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales y Devengado por Categoría Programática del reporte del SIGEP y PACC del mes y acumulado al mes de Diciembre.

De los cuadros consolidados, se puede decir que:

- a) Se tiene una ejecución física del mes diciembre de 97.82% calificada como EXCELENTE, el nivel de ejecución presupuestaria es de 56.75% calificada como DEFICIENTE.



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

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



SC-CER564556

- b) Los datos acumulados al mes de diciembre que coinciden con los datos respecto al año (anual), se observa que se tiene una ejecución física de 97.69% calificada de EXCELENTE, mientras que la ejecución presupuestaria alcanzó el 81.48% calificada como MUY BUENA.
- c) La relación POA – Presupuesto del mes es de 1.72 y acumulado es de 1.19; es decir, se han ejecutado un 72% y un 19% respectivamente de actividades (tareas) físicas más respecto a los recursos financieros programados para el mes de diciembre y su acumulado anual.

2.4.2. Resultados por Acciones de Corto Plazo (ACP) y Acciones Institucionales (AI)

Los resultados alcanzados son los siguientes:

Plan Operativo Anual Mensual y Acumulado

ACCIONES DE CORTO PLAZO.		ACCIONES INSTITUCIONALES - ESTRATEGIAS		CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL (%)	CUMPLIMIENTO DEL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES (%)
Código	Detalle	Código	Detalle			
1	CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES, PROMOVIMIENTO 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 al cumplimiento de la regulación.	96.55%	92.73%	96.55%
		1,2	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria.	100.00%	66.67%	100.00%
		1,3	Otorgar, renovar, modificar, ampliar y concluir los derechos.	100.00%	100.00%	100.00%
		1,4	Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y patrocinio de procesos.	100.00%	100.00%	100.00%
		1,5	Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización.	63.40%	60.00%	63.40%
		1,6	Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias.	100.00%	100.00%	100.00%
		1,7	Realizar acciones comunicacionales para la consolidación de la imagen institucional en el ámbito de la protección de derechos de la población a participar en condiciones de igualdad, legalidad y transparencia y promover el juego responsable, fortaleciendo procesos de comunicación y educación	100.00%	100.00%	100.00%
		1,8	Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC's.	98.14%	100.00%	98.14%
		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.	100.00%	100.00%	100.00%
		1,10	Dirigir y controlar los procesos estratégicos y de soporte.	100.00%	100.00%	100.00%
		1,11	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los usuarios.	100.00%	100.00%	100.00%
2	LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE CON EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL	2,1	Formular y ejecutar el Programa Operativo Anual y Presupuesto institucional.	97.82%	99.92%	97.82%
		2,2	Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central.	No Programado	No Programado	No Programado
		2,3	Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio.	99.49%	100.00%	99.49%
		2,4	Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional.	100.00%	100.00%	100.00%
		2,5	Determinar, diseñar, integrar e implantar otros sistemas de gestión ISO que complementen al grado de excelencia organizacional de la entidad.	100.00%	100.00%	100.00%
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.	100.00%	100.00%	100.00%
		3,2	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral.	98.04%	75.00%	98.04%
		3,3	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público.	90.00%	100.00%	90.00%
		3,4	Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora continua institucional.	100.00%	No Programado	100.00%
		3,5	Lograr que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente.	100.00%	No Programado	100.00%
TOTALES				97.69%	97.82%	97.69%
Calificación				EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

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

SC-CER564556

Presupuesto Mensual y Acumulado

ACCIONES DE CORTO PLAZO		ACCIONES INSTITUCIONALES - ESTRATEGIAS		Mes Diciembre			ACUMULADO ANUAL		
Código	Detalle	Código	Detalle	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)	Aprobado	Ejecutado Acumulado	Cumplimiento Anual (%)
1	CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES, PROMOVIMIENTO 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 al cumplimiento de la regulación.	Bs 54,267.80	Bs 48,739.50	89.18%	Bs 204,058.30	Bs 182,910.50	89.64%
		1,2	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria.			No Programado			No Programado
		1,3	Otorgar, renovar, modificar, ampliar y concluir los derechos.	Bs 722.00	Bs 722.00	100.00%	Bs 2,377.00	Bs 1,765.00	74.25%
		1,4	Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y; patrocinio de procesos.	Bs 943,169.45	Bs 511,402.28	54.22%	Bs 1,547,497.00	Bs 1,080,640.36	69.83%
		1,5	Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización.	Bs 104,182.60	Bs 21,524.40	20.66%	Bs 133,370.00	Bs 48,193.80	36.14%
		1,6	Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias.			No Programado			No Programado
		1,7	Realizar acciones comunicacionales para la consolidación de la imagen institucional en el ámbito de la protección de derechos de la población a participar en condiciones de igualdad, legalidad y transparencia y promover el juego responsable, fortaleciendo procesos de comunicación y educación	Bs 288,971.17	Bs 264,626.29	91.58%	Bs 640,841.00	Bs 613,605.61	95.75%
		1,8	Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC s.	Bs 168,659.59	Bs 150,557.24	89.27%	Bs 736,144.00	Bs 720,558.96	97.88%
		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.	Bs 4,396.00	Bs 4,396.00	100.00%	Bs 13,136.00	Bs 11,216.00	85.38%
		1,10	Dirigir y controlar los procesos estratégicos y de soporte.	Bs 27,024.00	Bs 8,366.00	30.96%	Bs 110,553.00	Bs 103,582.00	93.69%
		1,11	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los usuarios.	Bs 10,792.76	Bs 7,639.26	70.78%	Bs 11,594.00	Bs 10,236.26	88.29%
2	LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE CON EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL.	2,1	Formular y ejecutar el Programa Operativo Anual y Presupuesto Institucional.	Bs 6,964,715.26	Bs 3,909,120.56	56.13%	Bs 20,976,342.70	Bs 17,174,039.53	81.87%
		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.			No Programado			No Programado
		2,4	Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional.			No Programado			No Programado
		2,5	Determinar, diseñar, integrar e implantar otros sistemas de gestión ISO que complementen al grado de excelencia organizacional de la entidad.			No Programado	Bs 30,000.00	Bs 30,000.00	100.00%
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.	Bs 58,514.22	Bs 12,342.10	21.09%	Bs 65,625.00	Bs 16,938.10	25.81%
		3,2	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral.	Bs 126,191.00	Bs 49,236.78	39.02%	Bs 333,886.00	Bs 244,401.78	73.20%
		3,3	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público.	Bs 38,170.00	Bs 4,140.00	10.85%	Bs 50,000.00	Bs 16,300.00	32.60%
		3,4	Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora continua institucional.			No Programado			No Programado
		3,5	Lograr que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente.	Bs 3,990.00	Bs (2,275.00)	10.85%	Bs 23,940.00	Bs 17,675.00	73.83%
TOTALES				Bs 8,793,765.85	Bs 4,990,537.41	56.75%	Bs 24,879,364.00	Bs 20,272,062.90	81.48%
Calificación						Deficiente			Muy Buena

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales y Devengado por Categoría Programática extractados del Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP) proporcionado por la Dirección Nacional Administrativa Financiera (DNAF)

La ejecución institucional mensual y acumulada del POA es del 97.82% y 97.69% respectivamente, siendo importante establecer que en este periodo de evaluación que una Acción Institucional con una calificación regular (1.5).



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

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



SC-CER564556

Del mismo modo, si bien la ejecución institucional del Presupuesto ACUMULADO es del 81.48%, se aprecian que una mayoría de las acciones institucionales en el mes de diciembre se encuentran con calificación DEFICIENTE, según los criterios de evaluación al cumplimiento del POA-Presupuesto, sin embargo, en el acumulado éstas han repuntado en su ejecución mejorando esa calificación acumulada.

2.4.3. Resultados por Áreas Organizacionales.

El cumplimiento de las Áreas Organizacionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego son las siguientes: por Oficina Nacional y Direcciones Regionales son los siguientes:

POA Mensual y Acumulado

N°	ÁREA	CUMPLIMIENTO ANUAL (%)	CUMPLIMIENTO DEL MES DICIEMBRE (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE (%)
1	Dirección Nacional de Fiscalización	99.05%	98.15%	99.05%
2	Dirección Nacional Jurídica	100.00%	98.11%	100.00%
3	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	79.84%	74.55%	79.84%
4	Dirección Nacional Administrativa Financiera	98.56%	94.58%	98.56%
5	Unidad de Comunicación y Educación	100.00%	100.00%	100.00%
6	Unidad de Auditoría Interna	100.00%	100.00%	100.00%
7	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la corrupción	100.00%	100.00%	100.00%
8	Dirección Regional Santa Cruz	99.38%	100.00%	99.38%
9	Dirección Regional Cochabamba	97.46%	100.00%	97.46%
10	Dirección Regional La Paz	99.74%	99.40%	99.74%
Total general		97.69%	97.82%	97.69%

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales y Devengado por Categoría Programática extraído del Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP) proporcionado por la Dirección Nacional Administrativa Financiera para el mes y acumulado del mes de Diciembre.

Presupuesto Mensual y Acumulado

N°	ÁREA	ANUAL			MES: DICIEMBRE			ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		
		Aprobado	Ejecutado Acumulado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)
1	DNF	Bs 74,096.00	Bs 70,927.00	95.72%	Bs 10,017.00	Bs 9,436.00	94.20%	Bs 74,096.00	Bs 70,927.00	95.72%
2	DNJ	Bs 650,412.14	Bs 481,634.21	74.05%	Bs 304,015.96	Bs 136,115.40	44.77%	Bs 650,412.14	Bs 481,634.21	74.05%
3	DNIT	Bs 869,514.00	Bs 768,752.76	88.41%	Bs 272,842.19	Bs 172,081.64	63.07%	Bs 869,514.00	Bs 768,752.76	88.41%
4	DNAF	Bs 19,225,175.00	Bs 15,458,975.74	80.41%	Bs 6,603,771.39	Bs 3,537,847.04	53.57%	Bs 19,225,175.00	Bs 15,458,975.74	80.41%
5	UCE	Bs 640,841.00	Bs 613,605.61	95.75%	Bs 288,971.17	Bs 264,626.29	91.58%	Bs 640,841.00	Bs 613,605.61	95.75%
6	UAI	Bs 41,975.00	Bs 4,421.00	10.53%	Bs 40,660.98	Bs 3,107.00	7.64%	Bs 41,975.00	Bs 4,421.00	10.53%
7	UPTILCC	Bs 211,916.00	Bs 164,318.36	77.54%	Bs 101,042.00	Bs 62,070.36	61.43%	Bs 211,916.00	Bs 164,318.36	77.54%
8	DRSC	Bs 1,788,681.77	Bs 1,497,891.49	83.74%	Bs 715,508.82	Bs 489,855.55	68.46%	Bs 1,788,681.77	Bs 1,497,891.49	83.74%
9	DRCB	Bs 687,183.27	Bs 560,616.69	81.58%	Bs 240,995.07	Bs 128,979.45	53.52%	Bs 687,183.27	Bs 560,616.69	81.58%
10	DRLP	Bs 689,569.82	Bs 650,920.04	94.40%	Bs 215,941.27	Bs 186,418.68	86.33%	Bs 689,569.82	Bs 650,920.04	94.40%
	AJ	Bs 24,879,364.00	Bs 20,272,062.90	81.48%	Bs 8,793,765.85	Bs 4,990,537.41	56.75%	Bs 24,879,364.00	Bs 20,272,062.90	81.48%
				Muy Buena			Deficiente			Muy Buena

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales y Devengado por Categoría Programática extraído del Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP) proporcionado por la Dirección Nacional Administrativa Financiera para el mes y acumulado del mes de Diciembre.



SC-CER564556

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

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



2.4.4. Resultados por Indicadores de Gestión Institucional.

El porcentaje de cumplimiento del POA Institucional respecto a los **indicadores de gestión** acumulados al mes de diciembre de 2021 y a la vez de la gestión, es del 84.30%, mostrando gran variedad de resultados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2021)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
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	6500	8576	100%	2.50
		Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ilegales ejecutados/Nº de Controles Detectivos programados	2.5	34	35	36	100%	2.50
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	1100	1100	1353	100%	2.50
		Nº de Controles Operativos a JLAS ejecutados / Nº de controles operativos programados	2.5	400	414	481	100%	2.50
1.1.3	Mejorar la eficacia de la fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Nº de Fiscalizaciones a PE ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programadas	2.5	730	730	740	100%	2.50
		Nº de Fiscalizaciones a JLAS ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programadas	2.5	8	8	8	100%	2.50
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	1	110%	100%	91%	83%	0.83
		(* Eficiencia global del área de fiscalización= Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	200	302.48	386.00	100%	1.00
		Eficiencia global institucional = Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ.	1	70	96.40	123.01	100%	1.00
		Sueldos de servidores públicos del área de fiscalización / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados.	1	554	476.52	373.42	67%	0.67
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados	1	1532	1,514.90	1,187.13	77%	0.77
		Nº de fiscalizaciones a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	18	25.17	25.52	23%	0.23
		Nº de fiscalizaciones a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	0.20	0.28	0.28	37%	0.37
		Nº de controles detectivos y operativos a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	161	262.07	342.38	100%	1.00
		Nº de controles detectivos y operativos a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	2	15.48	17.83	100%	1.00
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	2	3	3	3	100%	2.00
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 oportunamente	2	97%	97%	100%	100%	2.00
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) emitidos oportunamente	2	90%	90%	100%	100%	2.00
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	100%	100%	120%	100%	0.50
		(* Eficiencia global del área jurídica = Nº de otorgación de derechos realizados/ Nº de servidores públicos del área de jurídica.	0.5	41	37	37	90%	0.45
		(* Eficiencia global institucional= Nº de otorgación de derechos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ.	0.5	13	0.01	10.62	82%	0.41
		Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de otorgación de derechos realizados. (INDICADOR INVERSO)	0.5	2584	4,138,735.91	3,533.96	100%	0.50
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de otorgación de derechos realizados (INDICADOR INVERSO)	0.5	8114	13,699,690.78	11,697.80	100%	0.50
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 AAPAS emergentes de controles detectivos emitidos a PE / Nº de informes de controles detectivos	0.5	97%	97%	107.69%	100%	0.50
		Nº de resoluciones sancionatorias de control detectivo emitidas a PE / Nº de AAPAS de controles detectivos emitidos	0.5	97%	97%	85.71%	88%	0.44
		Nº de AAPAS de controles detectivos a lugares de Juego ilegales ejecutados / Nº de informes	0.5	97%	97%	0.00%	0%	0.00

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

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



SC-CER564556

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACION	META (2021)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
		de controles detectivos						
		Nº de resoluciones sancionatorias de control detectivos emitidas a lugares de juego ilegales / Nº de AAPAS de controles detectivos emitidos	0.5	97%	97%	81.25%	84%	0.42
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	97%	97%	0.00%	0%	0.00
		Nº de resoluciones sancionatorias de control operativo emitidas a PE / Nº de AAPAS de controles operativos emitidos	0.5	97%	97%	0.00%	0%	0.00
		Nº de AAPAS de controles operativos a salones de Juego emitidos / Nº de informes de controles operativos	0.5	1	0	0	0%	0.00
				100%	0%	0%	0%	0.00
		Nº de resoluciones sancionatorias de control operativos emitidas a salones de juego / Nº de AAPAS de controles operativos emitidos	0.5	1	0	0	0%	0.00
				100%	0%	0%	0%	0.00
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 AAPAS emergentes de fiscalizaciones emitidas a PE / Nº de informes de fiscalizaciones	1	98%	98%	110%	100%	1.00
		Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a PE / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	1	97%	97%	97%	100%	1.00
		Nº de AAPAS de fiscalizaciones a salones de Juego ejecutados / Nº de informes de fiscalizaciones	1	2	0	0	0%	0.00
				98%	0%	0%	0%	0.00
		Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a salones de juego / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	1	2	0	0	0%	0.00
				98%	0%	0%	0%	0.00
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 de valor cobrado de PE / Monto del valor a cobrar programado	2.5	1,300,000	1,300,000.00	2,414,247.42	100%	2.50
		Monto de valor cobrado de JLAS / Monto del valor a cobrar programado	2.5	250,000	250,000.00	1,394,049.06	100%	2.50
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	95%	95%	79.00%	83%	0.83
		Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con JLAS / Nº de recursos de revocatoria admitidos	1	95%	95%	0.00%	0%	0.00
		Nº de recursos de revocatoria atendidos en la AJ / Nº de recursos de revocatoria presentadas a la AJ	1	98%	98%	100.00%	100%	1.00
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	0.5	95%	95%	78.85%	83%	0.42
		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 URJM	0.5	95%	95%	0.00%	0%	0.00
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	100%	100%	110.18%	100%	0.50
		(*) Eficiencia global del área jurídica= Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos del área jurídica	0.5	18	12.65	12.65	70%	0.35
		(**) Eficiencia global institucional= Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ	0.5	5	4.37	4.37	87%	0.44
		Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados (INDICADOR INVERSO)	0.5	4,754	8,578.15	8,578.15	100%	0.50
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados (INDICADOR INVERSO)	0.5	14,928	28,394.66	28,394.66	100%	0.50
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)	Nº de subsistemas diseñados e implementados / Nº de subsistemas programados	1	5	2	2	40%	0.40
1.5.2	Mejorar la eficacia de la seguridad de la información sistematizada publicada en los Sistemas de la AJ.	Nº 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 /	1	0	0	0	0%	1.00

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

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



SC-CER564556



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2021)	META PROGRAMADA A A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
		Total de incidentes registrados en el año (INDICADOR INVERSO)						
1.5.3	Mejorar la eficacia de la integridad y confiabilidad de la información de los Sistemas de la AJ.	Nº de desviaciones detectadas en el procesamiento y sistematización de la información / Nº de registros evaluados (INDICADOR INVERSO)	0.5	0%	0%	0%	0%	0.50
1.6.1	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico.	Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico atendidas / Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico recibidas	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50
1.6.2	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas.	Nº consultas escritas atendidas en plazo / Nº de consultas escritas atendidas fuera de plazo	1	85%	85%	100%	100%	1.00
1.6.3	Mejorar la eficacia de la atención a las reclamaciones o denuncias (surgida en la relación Usuarios AJ).	Nº de denuncias o reclamos atendidos / Nº de denuncias o reclamos recibidos	1	98%	98%	0.00%	0%	0.00
		Nº de informes técnicos por denuncias o reclamos atendidos / Nº de informes técnicos Solicitados	1	100%	100%	0.00%	0%	0.00
1.7.1	Fortalecer la imagen institucional a través de la elaboración de productos comunicacionales y la difusión de campañas.	Nº de productos realizados y campañas difundidas/ Nº de productos realizados y campañas difundidas programadas	0.5	4	4	4	100%	0.50
1.7.3	Diseñar y aplicar programas de educación dirigidos al juego responsable.	Nº de actividades ejecutadas sobre el juego responsable / Nº de actividades programadas	0.5	2	2	2	100%	0.00
1.7.4	Promover una cultura de cumplimiento de la norma y protección de los derechos relacionada a las promociones empresariales y juegos de azar a través de eventos educativos, de capacitación y comunicación.	Nº de actividades realizadas de eventos educativos, de capacitación y comunicación/ Nº de actividades de eventos educativos, de capacitación y comunicación programadas	0.5	40	40	166	100%	0.50
1.7.5	Mejorar la eficacia de la realización de las actividades de capacitación	Nº de actividades de capacitación con un grado de medición de eficacia satisfactorio / Total de actividades de capacitación realizadas	0.5	90%	90%	100%	100%	0.50
1.7.6	Socializar información relacionada a la institución a través de la publicación de notas de prensa y/o entrevistas en medios de comunicación masivos.	Nº de actividades ejecutadas de notas publicadas y número de entrevistas realizadas/ Nº de actividades ejecutadas de notas publicadas y número de entrevistas programadas	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50
1.8.1	Mejorar la eficacia del servicio de mantenimiento y soporte técnico en software y datos de TIC's	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	0.5	100%	100%	98.00%	98%	0.49
1.8.2	Mejorar la eficacia en el servicio de mantenimiento y soporte técnico en infraestructura de TIC's	Nº de solicitudes de requerimientos de soporte técnico en infraestructura atendidas / Nº de solicitudes de soporte técnico en infraestructura solicitadas	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50
1.8.3	Incrementar la proporción de uso de plataforma de software libre.	Proporción de uso de software libre	0.5	100%	100%	24%	24%	0.12
1.9.1	Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad -ISO 9001.	Nº de informes sin "no conformidades" mayores en auditorías del SGC / Nº de informes de auditorías del SGC (Externas e internas) programadas	1	90%	90%	100%	100%	1.00
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
1.10.1	Mejorar la eficacia en la gestión del PEI	Promedio acumulado del porcentaje anual de ejecución de Operaciones y Acciones de Corto Plazo	1	100%	100%	100%	100%	1.00
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 Programados	0.5	28	37	37	100%	0.50
		Nº de expedientes sin observaciones / Nº de expedientes verificados.	0.5	85%	85%	75.83%	89%	0.45
		Nº de registros sin observaciones / Nº de registros verificados.	0.5	90%	90%	94.73%	100%	0.50
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 Programados Cantidad de Nº de registros revisados sin observaciones / Cantidad total de registros verificados	0.5	6	4	4	67%	0.33
1.11.1	Mejorar la cobertura de la medición del grado de satisfacción del usuario Administrado y Población en general.	Cobertura de la gestión actual / cobertura de la gestión anterior	0.5	5%	5%	5%	100%	0.50
1.11.2	Alcanzar Mayores niveles de satisfacción del usuario (Administrado, Población en General y Estado)	Alcanzar nivel de satisfacción del usuario (según escala de medición)	1	90%	90%	94.63%	100%	1.00
1.11.3	Mejorar los instrumentos de medición del grado de satisfacción del usuario (Administrado, Población en General y Estado).	Número de instrumentos de medición mejorados o implementados en el periodo	1	1	1	2	100%	1.00
2.1.1	Lograr una eficiente gestión institucional	% de Avance Físico/% de Avance Financiero	2	95%	95%	103.17%	100%	2.00
2.1.2	Asegurar la eficacia de la ejecución física	POA ejecutado / POA programado	2	95%	95%	97.69%	74%	1.49
2.1.3	Asegurar la eficacia de la ejecución	Presupuesto ejecutado(*) / Presupuesto	2	95%	95%	81.49%	72%	1.44

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

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



SC-CER564556

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2021)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
	financiera	programado(**)						
2.2.1	Incrementar el patrimonio de inmuebles	Nº de Inmuebles en propiedad	1.5	0			No programado	0.00
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.	1	100%	100%	45%	45%	0.45
2.3.2	Asegurar que todos los servidores cuenten con los activos apropiados para la realización de la prestación del servicio	Nº de servidores con los activos apropiados requeridos / Nº total de funcionarios	1.5	100%	100%	100%	100%	1.50
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	1.5	100%	100%	100%	100%	1.50
		Nº de informes del estado de convenios en aplicación / Nº de convenios firmados.	1.5	100%	100%	100%	100%	1.50
2.5.1	Asegurar el mantenimiento y mejora del SGC aplicado a la AJ	Mantenimiento del Sistema de Gestión en el mediano plazo (2016-2020).	2	1	1	1	100%	2.00
3.1.1	Incrementar la eficacia en la atención y resolución de denuncias recibidas.	Nº de denuncias atendidas / Nº de denuncias recibidas	2	100%	100%	100%	100%	2.00
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	1	100%	100%	100%	100%	1.00
3.1.3	Promover el acceso a la información pública y transparencia institucional	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas	1	100%	100%	100%	100%	1.00
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	2	6	6	6	100%	2.00
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
3.2.1	Mejorar el clima organizacional de la AJ	Nº de actividades para el desarrollo de la cultura organizacional realizados / Nº de actividades programadas	1	2	2	2	100%	1.00
		Grado de estado del clima organizacional	1	80%	80%	81.53%	100%	1.00
3.2.2	Atender oportunamente la demanda de servicios personales específicos.	Nº de personal contratado / Nº de acefalías presentadas (***)	2	100%	100%	100%	100%	2.00
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	1	100%	100%	100%	100%	1.00
		Nº de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos de la AJ	1	90%	90%	90%	100%	1.00
3.4.1	Disponer de mecanismos de reconocimiento apropiado	Disponibilidad y aplicación del Sistema de Reconocimiento al personal durante todo el periodo en base al RESAP.	1	1	1	1	100%	1.00
3.5.1	Mejorar el compromiso del personal con la imagen institucional	Grado del compromiso del personal con la imagen institucional (según la escala determinada)	1	95%	95%	99.31%	100%	1.00
			100					84.30

(*) Fuente SEGIP: Cuotas de Caja; (**) Fuente SEGIP: Ejecución Presupuestaria

De este total se tienen las siguientes ponderaciones relacionados con las Acciones de Corto Plazo:

AC	ACCIONES DE CORTO PLAZO	Ponderación alcanzada
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.	57.43%
2	LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE CON EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL.	11.88%
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.	15.00%
TOTAL		84.30%

2.4.5. Tareas con grado de Cumplimiento "Deficiente".

De acuerdo a los resultados obtenidos por las Áreas Organizacionales, se tienen las siguientes tareas calificadas como "Deficiente" para que cada área responsable de la misma, asuma acciones

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

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



SC-CER564556

oportunas para cumplir y ejecutarlas que en la gestión 2022 toda vez que muchas de éstas se continuarán realizando el 2022.

Nº	Instancia Organizacional	CÓDIGO TAREA	TAREA	CUMPLIMIENTO MENSUAL (%) ANUAL	Acción a implementar
1	DNIT	1.5.1.1.1	DESARROLLAR SUBSISTEMAS INSTITUCIONALES	20.00%	
2	DNIT	1.5.1.1.2	DESARROLLAR SUBSISTEMAS INSTITUCIONALES	32.36%	
3	DNIT	1.5.1.1.3	DESARROLLAR SUBSISTEMAS INSTITUCIONALES	2.00%	
4	DNIT	1.5.1.1.4	DESARROLLAR SUBSISTEMAS INSTITUCIONALES	57.86%	
5	DNIT	1.5.1.1.8	DESARROLLAR SUBSISTEMAS INSTITUCIONALES	44.17%	
6	DNIT	1.5.1.1.18	DESARROLLAR SUBSISTEMAS INSTITUCIONALES	18.33%	
7	DNIT	1.5.3.1.1	ESTABLECER MECANISMOS PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS DE LA AJ	50.00%	
8	DRCB	2.1.1.14.8	BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DE RECURSOS HUMANOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COCHABAMBA	0.00%	
9	DRCB	2.1.1.14.13	BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DE RECURSOS HUMANOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COCHABAMBA	50.00%	
10	DNIT	3.3.1.1.4	EJECUTAR TODOS LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN PREVISTOS EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	50.00%	

2.4.6. Identificación de Acciones Correctivas y/o Oportunidades de Mejora

Siendo que este informe es de toda la gestión 2021, se han identificado la necesidad de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora respecto al cumplimiento del POA de manera especial en las tareas de la Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones para que en la gestión 2022 realicen todos sus esfuerzos y logren alcanzar las metas planificadas.

III. CONCLUSIONES

Respecto a los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto institucional correspondiente al mes de diciembre y acumulado anual, se concluye que:

1. El cumplimiento institucional del POA en el mes de diciembre, es de 97.82%, y una ejecución presupuestaria para este periodo de 56.75%, considerados con una calificación de EXCELENTE y DEFICIENTE respectivamente.
2. El cumplimiento general de manera Institucional acumulada al mes de diciembre y anual de evaluación al POA alcanza a un 97.69%, con una calificación de EXCELENTE.
3. La ejecución presupuestaria acumulada al mes de diciembre que corresponde a una ejecución anual también, alcanzó un 81.48%, con una calificación de MUY BUENA.
4. La ejecución presupuestaria del mes de diciembre fue de 56.75% y la acumulada al periodo y que coincide con al anual alcanzando el 81.48%, con una calificación de MUY BUENA.
5. Destacan en este período de evaluación del POA que las áreas que superaron el 95% de ejecución del POA, excepto DNIT que en el Periodo solo alcanzo una ejecución superior al 74% (BUENA).
6. En el período de evaluación del Presupuesto, se destacan a la DNF y UCE puesto que han superado más del 91% de su ejecución presupuestaria.
7. De la presentación de información, existen diez (10) tareas calificadas como deficientes, donde la Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones y la Dirección regional Cochabamba no alcanzaron cumplir a un 100% sus tareas programadas, que en muchos casos obedecen a factores externos ajenos a la institución.
8. Los indicadores de gestión institucional acumulados al mes de diciembre (anual) de 2021 reflejan un avance del **84.30%** de acuerdo a la ponderación asignada, de los cuales

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



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



SC-CER564556

relacionadas a las Acciones de Corto Plazo (ACP) son 57.43%, 11.88% y 15.00% para las Acciones u Objetivos Institucionales 1, 2 y 3 respectivamente.

IV. RECOMENDACIONES.

Asimismo, se recomienda:

- Continuar con la ejecución de las tareas y actividades de la Autoridad de Fiscalización del Juego, de manera continua y efectiva, acompañadas con el presupuesto institucional.
- Tomar en cuenta las actividades calificadas como deficientes, mismas que deben revertir esta situación para que no se afecte la ejecución financiera de la institución; asimismo, se tomen acciones inmediatas para que en la gestión 2022 no se vuelvan a repetir estas inconvenientes en el área administrativa y financiera de la institución.
- Autorizar la publicación del presente informe en la Intranet para conocimiento de las diferentes Áreas Organizacionales de nuestra Institución.

Es cuanto informo para fines consiguientes.


Claudio Fanor Vindivita Valdez
JEFE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ

CFW
cc: UPTILCC
Fs. Doce (12)



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

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

SC-CER564556