



CITE: AJ/UPTILCC/INF/5/2021

INFORME
R-0003

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

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

REF. : **INFORME DE SEGUIMIENTO CONSOLIDADO A LA EJECUCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA DEL POA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020**

FECHA : La Paz, 13 de enero de 2021

I. ANTECEDENTES.

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

1. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00008-20 de fecha 06 de enero de 2020 que Ratifica la aprobación del POA y PRESUPUESTO 2020 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
2. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00011-20 que Aprueba la Modificación N° 1 del POA de fecha 09 de enero de 2020 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
3. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00017-20 que Aprueba la Modificación N° 2 del POA de fecha 30 de enero de 2020 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
4. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00038-20 que Aprueba la Modificación Extraordinaria N° 3 del POA de fecha 17 de marzo de 2020 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
5. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00047-20 que Aprueba la Modificación N° 4 del POA de fecha 15 de mayo de 2020 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
6. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00053-20 que Aprueba la Modificación N° 5 del POA de fecha 30 de junio de 2020 de la Autoridad de Fiscalización del Juego, que entra en vigencia a partir del mes de julio.
7. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00055-20 que Aprueba la Modificación N° 6 del POA de fecha 10 de julio de 2020 de la Autoridad de Fiscalización del Juego, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 4272, que instruye la reducción del Presupuesto en un 15%.
8. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00097-20 que Aprueba la Modificación N° 7 del POA de fecha 23 de octubre de 2020 de la Autoridad de Fiscalización del Juego, que entra en vigencia desde el mes de noviembre.



9. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00104-20 que Aprueba la Modificación N° 8 del POA de fecha 10 de noviembre de 2020 de la Autoridad de Fiscalización del Juego, modificación realizada para pago de vacaciones no utilizadas por ex servidores públicos.
10. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00115-20 que Aprueba la Modificación N° 9 del POA de fecha 23 de noviembre de 2020 de la Autoridad de Fiscalización del Juego, con modificaciones presupuestarias para el cierre de gestión.
11. Los Informes de Evaluación de Resultados del POA recibidos de las diferentes Direcciones Nacionales, Regionales y Unidades Transversales

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 2020, en cumplimiento de la Circular de plazos de presentación de informes a Dirección Ejecutiva: N° 15-00045-19 de 21 de febrero de 2019.

Y en cumplimiento a la tarea 2.1.1.11.1 "Elaborar informe de seguimiento consolidación del POA a nivel institucional".

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 del Sistema de Gestión Integrado.

- ☛ Asegurar que los requisitos, derechos y obligaciones de los Clientes, se cumplan en el marco de la Ley 060 y demás disposiciones legales en el ámbito de las actividades desarrolladas por la AJ.
- ☛ Ser una organización transparente, eficaz, eficiente y efectiva.
- ☛ 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.

| Nº | 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 |  | AC |
| 5 | Menor o igual a 60 | Deficiente |  | AC |

(AC) Acción correctiva; (AP) Acción Preventiva

2.4. Avance Físico del POA y Ejecución Presupuestaria.

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

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

2.4.1. Promedio de Tareas institucionales

Programa Operativo Anual

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Mes: DICIEMBRE Y ACUMULADO | | | |
| AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO | CUMPLIMIENTO DEL MES (%) | CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES (%) | CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL (%) |
| | 92,72% | 91,59% | 91,59% |
| Calificación | EXCELENTE | EXCELENTE | EXCELENTE |

Presupuesto

| PRESUPUESTO | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO | Anual | | Mes: DICIEMBRE | | | | | |
| | Aprobado | Ejecución Acumulada (%) | Programado | Ejecutado | Ejecución del mes (%) | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado | Ejecución Acumulada (%) |
| | 27.525.167,01 | 82,26% | 9.391.234,04 | 4.698.249,84 | 50,03% | 27.525.167,01 | 22.642.704,87 | 82,26% |
| Calificación | MUY BUENO | | | | DEFICIENTE | | | MUY BUENO |

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales y Devengado por Categoría Programática de reporte SIGEP 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 es de 92,72% calificada como EXCELENTE, los niveles de ejecución presupuestaria programada es de 50,03% calificada como



DEFICIENTE, la misma que disminuyó respecto al mes anterior por la programación de saldos presupuestarios no ejecutados en los meses anteriores.

- b) Los datos acumulados al mes diciembre de 2020, se observa que se tiene una ejecución física de 91,59% calificada de EXCELENTE, mientras que la ejecución presupuestaria es de 82,26% calificada como MUY BUENO, muchas actividades que utilizan recursos presupuestarios, por el periodo de la pandemia no se ejecutaron, lo que hace que el presupuesto tenga este nivel de ejecución.
- c) Observando la relación respecto al año (anual), en la ejecución física se tiene 91,59%, calificada de EXCELENTE, mientras que la ejecución presupuestaria es de 82,26% calificada como MUY BUENO.
- d) La relación POA – Presupuesto del mes es de 1.85 y acumulado del año es de 1.11, que implica que se ha ejecutado un 85% más de actividades físicas respecto a los recursos financieros programados para el mes, y un 11% más la ejecución física en la gestión.

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

Los resultados alcanzados son los siguientes:

Programa Operativo Anual Mensual y Acumulado

| Mes: DICIEMBRE | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 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, 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. | 1,1 | Aplicar los instrumentos de control y fiscalización al cumplimiento de la regulación. | 85.72% | 84.39% | 85.72% |
| | | 1,2 | Diseñar y desarrollar normativa regulatoria. | 100.00% | 50.00% | 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. | 92.99% | 95.03% | 92.99% |
| | | 1,5 | Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización. | 93.90% | 79.96% | 93.90% |
| | | 1,6 | Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias. | 87.50% | 83.33% | 87.50% |
| | | 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 | 68.93% | 73.33% | 68.93% |
| | | 1,8 | Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC's. | 99.76% | 98.73% | 99.76% |
| | | 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. | 66.67% | 100.00% | 66.67% |
| | | 1,10 | Dirigir y controlar los procesos | 88.46% | 75.00% | 88,46% |



| Mes: DICIEMBRE | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ACCIONES DE CORTO PLAZO. | | ACCIONES INSTITUCIONALES - ESTRATEGIAS | | CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL (%) | CUMPLIMIENTO DEL MES (%) | CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES (%) |
| Código | Detalle | Código | Detalle | | | |
| | | | estratégicos y de soporte. | | | |
| | | 1,11 | Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los usuarios. | 99,72% | 100,00% | 99,72% |
| | | 2,1 | Formular y ejecutar el Programa Operativo Anual y Presupuesto institucional. | 94,37% | 98,18% | 94,37% |
| | | 2,2 | Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central. | | | |
| 2 | LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE CON EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL. | 2,3 | Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio. | 85,71% | 100,00% | 85,71% |
| | | 2,4 | Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional. | 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. | 87,50% | 100,00% | 87,50% |
| | | 3,1 | Aplicar la normativa de transparencia y control interno. | 100,00% | 85,71% | 100,00% |
| | | 3,2 | Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral. | 98,50% | 100,00% | 98,50% |
| | | 3,3 | Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público. | 53,33% | | 53,33% |
| | | 3,4 | Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora continua institucional. | 100,00% | | 100,00% |
| | | 3,5 | Lograr que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente. | 75,00% | | 75,00% |
| TOTALES | | | | 91,59% | 92,72% | 91,59% |
| Calificación | | | | EXCELENTE | MUY BUENO | EXCELENTE |

Presupuesto Mensual y Acumulado

| ACCIONES DE CORTO PLAZO. | | ACCIONES INSTITUCIONALES - ESTRATEGIAS | | MES: DICIEMBRE | | | ACUMULADO ANUAL | | |
|--------------------------|--|--|--|----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Código | Detalle | Código | Detalle | Programado | Ejecutado | Cumpli (%) | Aprobado | Ejecutado | Cumpli (%) |
| 1 | CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES | 1,1 | Aplicar los instrumentos de control y fiscalización al cumplimiento de la regulación. | 328.952,01 | 14.450,50 | 4,39% | 243.478,73 | 62.985,00 | 25,87% |
| | | 1,2 | Diseñar y desarrollar normativa regulatoria. | | | | | | |
| | | 1,3 | Otorgar, renovar, modificar, ampliar y concluir los derechos. | | 371,00 | NO PROG | 3.526,00 | 2.718,00 | 77,08% |
| | | 1,4 | Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y; patrocinio de procesos. | 479.078,77 | 362.691,49 | 75,71% | 1.491.085,29 | 974.502,83 | 65,38% |



| ACCIONES DE CORTO PLAZO. | | ACCIONES INSTITUCIONALES - ESTRATEGIAS | | MES: DICIEMBRE | | | ACUMULADO ANUAL | | |
|--------------------------|---|--|--|----------------|--|--------------|-----------------|------------|---------------|
| Código | Detalle | Código | Detalle | Programado | Ejecutado | Cumpli (%) | Aprobado | Ejecutado | Cumpli (%) |
| 1 | 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. | 1,5 | Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización. | 107.599,00 | 44.195,30 | 41,07% | 120.142.15 | 47.310,30 | 39,38% |
| | | 1,6 | Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias. | | | | | | |
| | | 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 | 442.217,49 | 28.702,00 | 6,49% | 708.223.77 | 294.708,28 | 41,61% |
| | | 1,8 | Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC's. | 213.657,19 | 121.427,19 | 56,83% | 759.018.50 | 652.746,00 | 86,00% |
| | | 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. | | | | 9.055.00 | 2.949,00 | 32,57% |
| | | 1,10 | Dirigir y controlar los procesos estratégicos y de soporte. | | 13.475,00 | NO PROG | 136.981.64 | 91.702,30 | 66,94% |
| | | 1,11 | Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los usuarios. | | | | 18.128.00 | 7.123,00 | 39,29% |
| | | 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. | 7.515.323,58 | 4.042.497,36 | 53,79% | 23.591.267.93 |
| 2,2 | Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central. | | | | | | | | |
| 2,3 | Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio. | | | | | | | | |
| 2,4 | Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional. | | | | | | | | |
| 2,5 | Determinar, diseñar, integrar e implantar otros sistemas de gestión ISO que complementen al grado de excelencia organizacional de la entidad. | | | 30.000,00 | | 0,00% | 30.000.00 | 6.212,00 | 20,71% |
| 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. | 42.718,00 | 7.856,00 | 18,39% | 66.308.00 | 10.948,00 | 16,51% |
| | | 3,2 | Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral. | 182.248,00 | 43.204,00 | 23,71% | 314.012.00 | 157.848,00 | 50,27% |
| | | 3,3 | Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público. | 30.000,00 | | 0,00% | 10.000.00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3,4 | Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora continua institucional. | | | | | | |
| | | 3,5 | Lograr que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente. | 19.440,00 | 19.380,00 | 99,69% | 23.940.00 | 23.880,00 | 99,75% |

www.aj.gob.bo



| ACCIONES DE CORTO PLAZO. | | ACCIONES INSTITUCIONALES - ESTRATEGIAS | | MES: DICIEMBRE | | | ACUMULADO ANUAL | | |
|--------------------------|---------|--|---------|-------------------|--------------|------------|------------------|---------------|------------|
| Código | Detalle | Código | Detalle | Programado | Ejecutado | Cumpli (%) | Aprobado | Ejecutado | Cumpli (%) |
| TOTALES | | | | 9.391.234,04 | 4.698.249,84 | 50,03% | 27.525.167,01 | 22.642.704,87 | 82,26% |
| Calificación | | | | DEFICIENTE | | | MUY BUENO | | |

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)

Si bien la ejecución institucional mensual y acumulada del POA es del 92,72% y 91,59%, se aprecia en la Acción Institucional (1.2) para diciembre y una en la gestión (3.3) tuvieron una calificación DEFICIENTE, según los criterios de evaluación al cumplimiento del POA-Presupuesto, que se encuentra justificada esta última por las condiciones de restricciones por la emergencia sanitaria debido al Covid-19.

Del mismo modo, si bien la ejecución institucional del Presupuesto ACUMULADO (anual) es del 82,26%, se aprecia que una acción institucional se encuentra con calificación DEFICIENTE, según los criterios de evaluación al cumplimiento del POA-Presupuesto.

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

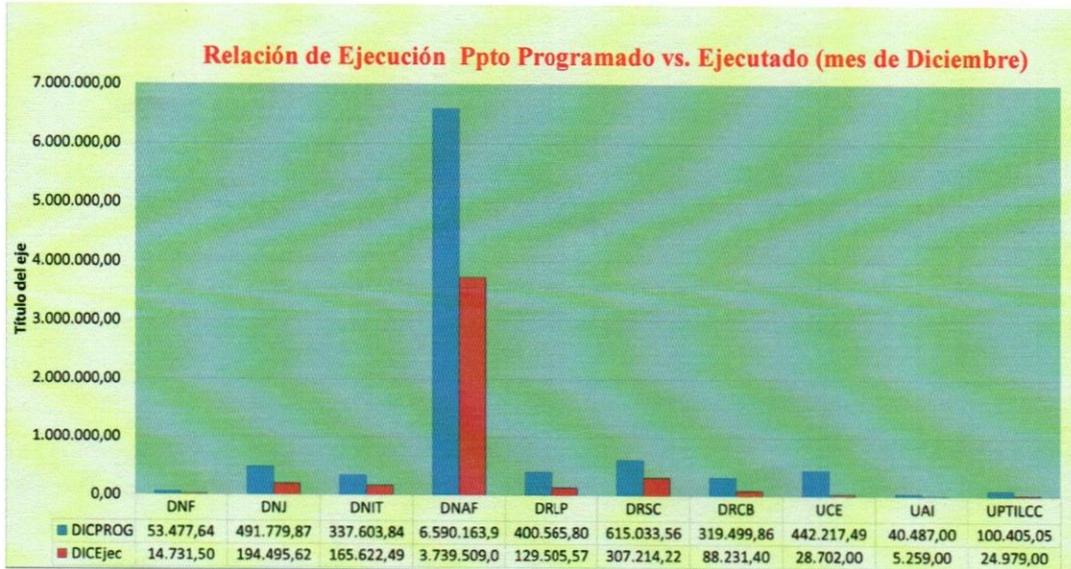
| N° | ÁREA | CUMPLIMIENTO ANUAL (%) | CUMPLIMIENTO DEL MES DICIEMBRE (%) | CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES DICIEMBRE (%) |
|---------------------|---|------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | Dirección Nacional de Fiscalización | 98,78% | 100,00% | 98,78% |
| 2 | Dirección Nacional Jurídica | 98,19% | 96,46% | 98,19% |
| 3 | Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones | 96,80% | 89,53% | 96,80% |
| 4 | Dirección Nacional Administrativa Financiera | 91,59% | 95,30% | 91,59% |
| 5 | Dirección Regional Cochabamba | 89,73% | 92,39% | 89,73% |
| 6 | Dirección Regional Santa Cruz | 86,17% | 88,32% | 86,17% |
| 7 | Dirección Regional La Paz | 91,71% | 95,85% | 91,71% |
| 8 | Unidad de Comunicación y Educación | 69,25% | 76,92% | 69,25% |
| 9 | Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la corrupción | 94,23% | 90,91% | 94,23% |
| 10 | Unidad de Auditoría Interna | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| TOTALES | | 91,59% | 92,72% | 91,59% |
| Calificación | | EXCELENTE | EXCELENTE | EXCELENTE |

Presupuesto Mensual y Acumulado

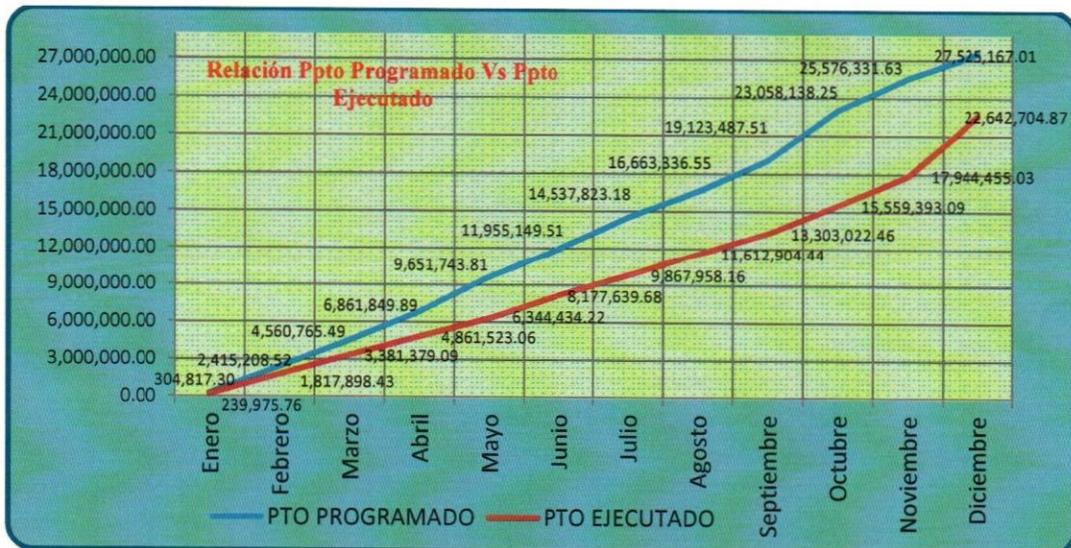
| N° | ÁREA | ANUAL | | | MES: DICIEMBRE | | | ACUMULADO AL MES: DICIEMBRE | | | |
|---------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--|
| | | Presupuesto | Ejecutado Acumulado | Cumplimiento (%) | Programado | Ejecutado | Cumplimiento (%) | Programado | Ejecutado | Cumplimiento (%) | Concentración por Área según Ejecución |
| 1 | DNF | 96.952,44 | 58.206,30 | 60,04% | 53.477,64 | 14.731,50 | 27,55% | 128.158,49 | 58.206,30 | 60,04% | 0,26% |
| 2 | DNJ | 880.933,55 | 643.884,64 | 73,09% | 491.779,87 | 194.495,62 | 39,55% | 980.697,17 | 643.884,64 | 73,09% | 2,84% |
| 3 | DNIT | 879.160,65 | 707.179,30 | 80,44% | 337.603,84 | 165.622,49 | 49,06% | 1.417.617,22 | 707.179,30 | 80,44% | 1,12% |
| 4 | DNAF | 21.644.663,43 | 18.615.590,18 | 86,01% | 6.590.163,93 | 3.739.509,04 | 56,74% | 18.259.134,08 | 18.615.590,18 | 86,01% | 82,21% |
| 5 | DRLP | 780.671,51 | 507.580,28 | 65,02% | 400.565,80 | 129.505,57 | 32,33% | 852.825,75 | 507.580,28 | 65,02% | 2,24% |
| 6 | DRSC | 1.593.781,83 | 1.225.420,02 | 76,89% | 615.033,56 | 307.214,22 | 49,95% | 1.815.380,40 | 1.225.420,02 | 76,89% | 5,44% |
| 7 | DRCB | 688.873,38 | 450.367,47 | 65,38% | 319.499,86 | 88.231,40 | 27,62% | 856.116,02 | 450.367,47 | 65,38% | 1,99% |
| 8 | UCE | 708.223,77 | 294.708,28 | 41,81% | 442.217,49 | 28.702,00 | 6,49% | 1.059.340,50 | 294.708,28 | 41,81% | 1,30% |
| 9 | UAI | 44.403,00 | 7.691,00 | 17,32% | 40.487,00 | 5.259,00 | 12,99% | 40.406,00 | 7.691,00 | 17,32% | 0,03% |
| 10 | UPTILCC | 207.503,45 | 132.077,40 | 63,65% | 100.405,05 | 24.979,00 | 24,88% | 166.656,00 | 132.077,40 | 63,65% | 0,58% |
| TOTALES | | 27.525.167,01 | 22.642.704,87 | 82,26% | 9.391.234,04 | 4.698.249,84 | 50,03% | 25.576.331,63 | 22.642.704,87 | 82,26% | 100,00% |
| Calificación | | MUY BUENO | | | DEFICIENTE | | | MUY BUENO | | | |

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





Destacan en este período de evaluación del POA del mes de Diciembre que la Dirección Nacional de Fiscalización y la Unidad de Auditoría Interna, lograron un 100% de ejecución de sus tareas programadas en el periodo, las otras se encuentran entre el rango del 88 al 96%, excepto la Unidad de Comunicación y Educación que están por debajo del 80%; sin embargo, a nivel de Gestión Institucional, todas se encuentran por encima del 86% excepto la Unidad de Comunicación y Educación que solo alcanzó un 69,25%, esto debido a que durante un tiempo no se tenía personal incorporada en esa unidad que ejecutara el trabajo programado.



Del mismo modo respecto al presupuesto, no se destaca ningún área en este período de evaluación, puesto que Unidades y Direcciones no han superado el 60.00% en el mes de



Diciembre, teniendo un promedio del mes de 50,03% y acumulado a diciembre, la Dirección Nacional Administrativa y Financiera logra el 86.01%, seguida por la Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones y la Dirección Regional Santa Cruz con 80,44% y 76,89% respectivamente.

2.4.4. Resultados por Indicadores de Gestión Institucional.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD | INDICADOR | PONDERACIÓN | META (2020) | 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 | 7816 | 100% | 2.50 |
| | | Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ilegales ejecutados/Nº de Controles Detectivos programados | 2.5 | 34 | 34 | 23 | 68% | 1.69 |
| 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 | 1011 | 92% | 2.30 |
| | | Nº de Controles Operativos a JLAS ejecutados / Nº de controles operativos programados | 2.5 | 400 | 400 | 96 | 24% | 0.60 |
| 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 programados | 2.5 | 730 | 730 | 603 | 83% | 2.07 |
| | | 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% | 110% | 80% | 73% | 0.73 |
| | | (* 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 | 274.16 | 298.66 | 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 | 88.62 | 96.54 | 100% | 1.00 |
| | | Sueldos de servidores públicos del área de fiscalización / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados. | 1 | 554 | 603.29 | 553.80 | 100% | 1.00 |
| | | Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados | 1 | 1532 | 1,900.82 | 1,744.89 | 100% | 1.00 |
| | | Nº de fiscalizaciones a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización. | 1 | 18 | 22.81 | 18.84 | 100% | 1.00 |
| | | Nº de fiscalizaciones a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización. | 1 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 100% | 1.00 |
| | | Nº de controles detectivos y operativos a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización. | 1 | 161 | 237.50 | 275.84 | 100% | 1.00 |
| | | Nº de controles detectivos y operativos a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización. | 1 | 2 | 13.97 | 3.72 | 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 | Nº de Informes Técnicos (Otorgación o | 2 | 90% | 90% | 100% | 100% | 2.00 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD | INDICADOR | PONDERACIÓN | META (2020) | META PROGRAMADA A DICIEMBRE | META EJECUTADA A DICIEMBRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE | PONDERACIÓN ALCANZADA |
|--------|--|--|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| | emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado. | Rechazo) emitidos oportunamente | | | | | | |
| 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% | 100% | 100% | 0.50 |
| | | (*) Eficiencia global del área jurídica = N° de otorgación de derechos realizados/ N° de servidores públicos del área de jurídica. | 0.5 | 41 | 38.00 | 38.00 | 93% | 0.46 |
| | | (*) Eficiencia global institucional= N° de otorgación de derechos realizados / N° de servidores públicos integrantes de la AJ. | 0.5 | 13 | 0.01 | 7.87 | 61% | 0.30 |
| | | Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / N° de otorgación de derechos realizados. (INDICADOR INVERSO) | 0.5 | 2584 | 4,085,472.48 | 5,473.63 | 100% | 0.50 |
| | | Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / N° de otorgación de derechos realizados (INDICADOR INVERSO) | 0.5 | 8114 | 14,834,770.18 | 19,875.31 | 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 | N° de AAPAS emergentes de controles detectivos emitidos a PE / N° de informes de controles detectivos | 0.5 | 97% | 97% | 300.00% | 100% | 0.50 |
| | | N° de resoluciones sancionatorias de control detectivo emitidas a PE / N° de AAPAS de controles detectivos emitidos | 0.5 | 97% | 97% | 133.33% | 100% | 0.50 |
| | | N° de AAPAS de controles detectivos a lugares de Juego ilegales ejecutados / N° de informes de controles detectivos | 0.5 | 97% | 97% | 112.00% | 100% | 0.50 |
| | | N° de resoluciones sancionatorias de control detectivos emitidas a lugares de juego ilegales / N° de AAPAS de controles detectivos emitidos | 0.5 | 97% | 97% | 75.00% | 77% | 0.39 |
| 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. | N° de AAPAS emergentes de controles operativos emitidos a PE / N° de informes de controles operativos | 0.5 | 97% | 97% | 0% | 0% | 0.00 |
| | | N° de resoluciones sancionatorias de control operativo emitidas a PE / N° de AAPAS de controles operativos emitidos | 0.5 | 97% | 97% | 67% | 69% | 0.35 |
| | | N° de AAPAS de controles operativos a salones de Juego emitidos / N° de informes de controles operativos | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 |
| | | | | 100% | 0% | 0% | | |
| | | N° de resoluciones sancionatorias de control operativos emitidas a salones de juego / N° de AAPAS de controles operativos emitidos | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.50 |
| | | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 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. | N° de AAPAS emergentes de fiscalizaciones emitidos a PE / N° de informes de fiscalizaciones | 1 | 98% | 98% | 120% | 100% | 1.00 |
| | | N° de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a PE / N° de AAPAS de fiscalizaciones emitidos | 1 | 97% | 97% | 111% | 100% | 1.00 |
| | | N° de AAPAS de fiscalizaciones a salones de Juego ejecutados / N° de informes de fiscalizaciones | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0.00 |
| | | | | 98% | 98% | 0 | | |
| | | N° de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a salones de juego / N° de AAPAS de fiscalizaciones emitidos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0.00 |
| | | 98% | 98% | 98% | | | | |
| 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 | 1,300.00 | 918,777.35 | 71% | |
| | | Monto de valor cobrado de JLAS / Monto del valor a cobrar programado | 2.5 | 250,000 | 300,000.00 | 73,671.90 | 29% | 0.74 |
| 1.4.5 | Mejorar la eficacia de la gestión de recursos de revocatoria admitidos con | N° de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / N° | 1 | 95% | 95% | 59.52% | 63% | 0.63 |



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD | INDICADOR | PONDERACIÓN | META (2020) | META PROGRAMADA A DICIEMBRE | META EJECUTADA A DICIEMBRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE | PONDERACIÓN ALCANZADA |
|--------|--|--|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| | posición ratificada a favor de la AJ | de recursos de revocatoria admitidos | | | | | | |
| | | 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% | 73.33% | 75% | 0.75 |
| 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% | 71.43% | 75% | 0.38 |
| | | 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% | 130.33% | 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 | 5.00 | 5.47 | 30% | 0.15 |
| | | (*) 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 | 1.00 | 1.79 | 36% | 0.18 |
| | | 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 | 23,040.00 | 19,052.44 | 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 | 83,661.20 | 69,181.38 | 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 | 5 | 5 | 100% | 1.00 |
| 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 / Total de incidentes registrados en el año (INDICADOR INVERSO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1.00 |
| 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% | 100% | 100% | 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 | Nº de denuncias o reclamos atendidos / Nº de denuncias o reclamos recibidos | 1 | 98% | 98% | 100% | 100% | 1.00 |





| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD | INDICADOR | PONDERACIÓN | META (2020) | META PROGRAMADA A DICIEMBRE | META EJECUTADA A DICIEMBRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE | PONDERACIÓN ALCANZADA |
|--------|---|---|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| | o denuncias (surgida en la relación Usuarios AJ). | Nº de informes técnicos por denuncias o reclamos atendidos / Nº de informes técnicos Solicitados | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.00 |
| 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% | 0.50 |
| 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 | 36 | 90% | 0.45 |
| 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% | 100% | 100% | 0.50 |
| 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% | 90% | 90% | 0.45 |
| 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% | 0% | 0% | 0.00 |
| 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% | 100.00% | 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 | 29 | 29 | 100% | 0.50 |
| | | Nº de expedientes sin observaciones / Nº de expedientes verificados. | 0.5 | 85% | 85% | 82.41% | 97% | 0.48 |
| | | Nº de registros sin observaciones / Nº de registros verificados. | 0.5 | 90% | 90% | 97.57% | 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 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 100% | 0.50 |
| | | Cantidad de Nº de registros revisados sin observaciones / Cantidad total de registros verificados | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.50 |
| 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% | 5.00% | 9.16% | 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% | 93.46% | 100% | 1.00 |
| 1.11.3 | Mejorar los instrumentos de | Número de instrumentos de medición | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1.00 |

www.aj.gob.bo



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) - Email: 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
Avenida Ayacucho Esq. 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 (2020) | META PROGRAMADA A DICIEMBRE | META EJECUTADA A DICIEMBRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE | PONDERACIÓN ALCANZADA |
|------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| | medición del grado de satisfacción del usuario (Administrado, Población en General y Estado). | mejorados o implementados en el periodo | | | | | | |
| 2.1.1 | Lograr una eficiente gestión institucional | % de Avance Físico/% de Avance Financiero | 2 | 95% | 95% | 111.34% | 100% | 2.00 |
| 2.1.2 | Asegurar la eficacia de la ejecución física | POA ejecutado / POA programado | 2 | 95% | 95% | 91.59% | 95% | 1.90 |
| 2.1.3 | Asegurar la eficacia de la ejecución financiera | Presupuesto ejecutado(*) / Presupuesto programado(**) | 2 | 95% | 95% | 82.26% | 87% | 1.73 |
| 2.2.1 | Incrementar el patrimonio de inmuebles | Nº de Inmuebles en propiedad | 1.5 | 0 | | | 0% | 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% | 58% | 58% | 0.58 |
| 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% | 14% | 93% | 0.93 |
| 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 | 1 | 50% | 0.50 |
| | | Grado de estado del clima organizacional | 1 | 80% | 80% | 85.00% | 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% | 122.00% | 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% | 100% | 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 | 0 | 0 | 0% | |
| 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% | 98% | 100% | |
| TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE | | | | | | | | 82.49 |

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales



| N° | CODIGO | TAREA | UNIDAD/AREA | OBSERVACIÓN |
|----|-----------|---|-------------|-------------|
| 38 | 3.3.1.2.1 | LOGRAR QUE LA MAYOR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AJ ASISTAN AL MENOS A UN EVENTO DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN. | DNAF | DEFICIENTE |
| 39 | 3.5.1.2.2 | GESTIONAR LA DOTACIONES DE UNIFORMES Y/O ROPA DE TRABAJO DISTINTIVA DE LA ENTIDAD. | DNAF | DEFICIENTE |
| 40 | 1.1.1.2.1 | REALIZAR CONTROLES DETECTIVOS A LUGARES DE JUEGO ILEGALES. DIRECCIÓN REGIONAL LA PAZ | DRLP | DEFICIENTE |
| 41 | 1.1.1.2.2 | REALIZAR CONTROLES DETECTIVOS A LUGARES DE JUEGO ILEGALES. DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ | DRSC | DEFICIENTE |

III. CONCLUSIONES.

Respecto a los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto, se concluye que:

1. El cumplimiento institucional del POA en el mes de Diciembre, es de 92,72%, y una ejecución presupuestaria para este periodo de 50,03%, ambos son considerados con una calificación de EXCELENTE y DEFICIENTE respectivamente.
2. El cumplimiento general de manera Institucional acumulada al mes de diciembre de 2020 de evaluación al POA alcanza a un 91,59%, con una calificación de EXCELENTE.
3. La ejecución presupuestaria acumulada al mes de diciembre alcanzó un 82,26%, con una calificación de MUY BUENO.
4. El cumplimiento general de manera Institucional acumulada respecto al total anual al mes de diciembre de 2020 de evaluación al POA alcanza a un 91,59%, con una calificación de EXCELENTE.
5. La ejecución presupuestaria acumulada al mes respecto al total anual de diciembre alcanzó un 82,26%, con una calificación de MUY BUENA.
6. Destacan en este período de evaluación del POA las áreas Dirección Nacional de Fiscalización y la Unidad de Auditoría Interna que lograron un 100% de ejecución.
7. En el período de evaluación del Presupuesto, no se destaca ningún área, ya que su ejecución individual estuvo por debajo del 60% a excepción de la Dirección Nacional Administrativa y Financiera que logró una ejecución del 86.01%, seguida por la Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones y la Dirección Regional Santa Cruz con 80,44% y 76,89% respectivamente.
8. De la presentación de información, existen treinta y un (31) tareas calificadas como deficientes (ejecución menor al 60) y ocho (8) que no se ejecutaron debido a que dependían de factores externos que imposibilitaron su realización.
9. Los indicadores de gestión institucional acumulados a diciembre (anual) de 2020 reflejan un avance del **82.49%** de acuerdo a la ponderación asignada, De los cuales relacionadas a las acciones de corto plazo son 56.35%, 12.71% y 13.43% para los objetivos institucionales 1, 2 y 3 respectivamente.
10. A pesar de las dificultades producidas por la pandemia del Covid-19 (emergencia sanitaria, cuarentena rígida y similares), la institución ha logrado cumplir muchas de las tareas programadas en el POA del 2020 llegando a alcanzar una ejecución del 91.59%.



IV. RECOMENDACIONES.

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda:

- Tomar en cuenta las actividades (tareas) calificadas como deficientes y/o no programadas, para ajustar, según corresponda, su redacción, su pertinencia, fuente de verificación, meta anual, etc., en el Programa Operativo Anual de la gestión 2021, de modo que no afecte la ejecución física 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 Fajor Valdivia
PROFESIONAL II
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA INST y L.C.G.
DIRECCIÓN EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ

CFW
Cc: UPTILCC
Fs. Diecisiete (17)

www.aj.gob.bo

