



CITE: AJ/UPTILCC/INF/3/2023

INFORME
R-0003

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

DE : Cesar Orlando Guerrero Carrillo
JEFE a.i
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Laura Danitza Arce Lopez
PROFESIONAL II - CONSULTORA
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 2022

FECHA : La Paz, 12 de enero de 2023

I. ANTECEDENTES.

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

1. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00003-22 de fecha 07 de enero de 2022 que Ratifica la aprobación del POA y PRESUPUESTO 2022 de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).
2. Los informes de Evaluación de Resultados del POA correspondientes y acumulados de diciembre de 2022 recibidos de las diferentes Direcciones Nacionales, Regionales y Jefaturas Nacionales.
3. El reporte de ejecución presupuestaria extraída del Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP) proporcionados por la Dirección Nacional Administrativa y Financiera de la AJ.
4. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00107-22 de fecha 11 de noviembre de 2022 que aprueba la modificación N° 7 del POA y PRESUPUESTO 2022 de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).
5. En este sentido se pone a conocimiento y consideración de la Dirección Ejecutiva, los resultados consolidados de la evaluación del POA y Presupuesto, correspondiente al mes de diciembre de 2022, en cumplimiento de la Circular de plazos de presentación de informes a Dirección Ejecutiva: N° 15-00209-22 de 31 de agosto de 2022.

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 correspondiente al mes de diciembre.



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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

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 complementada por el PEI 2021-2025 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 2021-2025 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 Institución 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.
- ☛ 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.

N°	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

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
- ☛ 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.

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



2.3.1. Promedio de Tareas Institucionales

Plan Operativo Anual

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
Mes: NOVIEMBRE			
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO	CUMPLIMIENTO DEL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL (%)
	99.46%	99.19%	99.03%
Calificación	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE

Presupuesto

ÁREA	ANUAL			MES: NOVIEMBRE			ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE		
	Aprobado	Ejecutado Acumulado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)
AJ	Bs 24.879.364,00	Bs 21.174.898,92	85,11%	Bs 7.807.245,05	Bs 4.392.783,96	56,27%	Bs 24.879.364,00	Bs 21.174.898,92	85,11%

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:

- Se tiene una ejecución física del mes diciembre del 99,46% calificada como EXCELENTE, el nivel de ejecución presupuestaria es de 56,27%.
- Los datos acumulados al mes de diciembre muestran que se tiene una ejecución física de 99,19% calificada EXCELENTE, mientras que la ejecución presupuestaria alcanzó el 85,11% calificada como MUY BUENA.
- Con respecto a la programación anual (meta anual) se tiene una ejecución física del 99,03% y una ejecución presupuestaria del 85,11% calificada como MUY BUENA.
- La relación POA – Presupuesto acumulado del mes alcanzó a 1.16; es decir, se han ejecutado 16% más de actividades (tareas) físicas respecto a los recursos financieros programados para el mes de noviembre y su acumulado a este mes, que significa que las tareas (físico) están en relación directa con el presupuesto, índice que muestra que el POA acumulado está avanzando conforme el Presupuesto aspecto positivo para la institución denotando que la ejecución se desarrolla conforme la programación establecida.

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

Los resultados alcanzados son los siguientes:



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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

Plan Operativo Anual, Mensual y Acumulado

Mes: DICIEMBRE						
ACCIONES DE CORTO PLAZO.		ACCIONES INSTITUCIONALES - ESTRATEGIAS		CUMPLIMIENTO DEL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL (%)
Código	Detalle	Código	Detalle			
1	CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES, PROMOVRIENDO Y CONTRIBUYENDO CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y APROPIADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LA LEGALIDAD DE LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.	1.1	APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN.	100.00%	100.00%	100.00%
		1.10	DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE.	100.00%	100.00%	99.36%
		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%
		1.2	DISEÑAR Y DESARROLLAR NORMATIVA REGULATORIA.	No Programado	100.00%	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.	100.00%	98.44%	98.44%
		1.5	DISPONER DE INSTRUMENTOS AUTOMATIZADOS PARA LA REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN.	90.91%	93.27%	90.79%
		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.	No Programado	No Programado	No Programado
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%		
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.		100.00%	99.95%
		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.	100.00%	100.00%	100.00%
		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.	No Programado	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.	3.2	DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUREN LA MEDICIÓN Y EL MONITOREO DEL ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON UNA COBERTURA INTEGRAL.	100.00%	100.00%	100.00%
		3.3	ASEGURAR LA EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO.	No Programado	100.00%	100.00%
		3.4	DISPONER Y APLICAR MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO APROPIADO POR LA CONTRIBUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO A LA MEJORA CONTINUA INSTITUCIONAL.	No Programado	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.	No Programado	100.00%	100.00%
		3.1	APLICAR LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO.	100.00%	91.67%	95.83%
TOTALES				99.46%	99.19%	99.03%
				Excelente	Excelente	Excelente

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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, JARAS, BORTOS Y PROMOCIONES EM PRESERIALES, PROMOVENDO Y CONTRIBUYENDO CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y APROPIADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LA LEGALIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.	1,1	Aplicar los instrumentos de control y fiscalización al cumplimiento de la regulación.	Bs 15,539.00	Bs 11,959.00	76.96%	Bs 166,002.00	Bs 142,521.34	85.86%
		1,2	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria.			No Programado			No Programado
		1,3	Otorgar, renovar, modificar, ampliar y concluir los derechos.	Bs -	Bs -	No Programado	Bs -	Bs -	No Programado
		1,4	Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y; patrocinio de procesos.	Bs 299,443.26	Bs 195,943.26	65.44%	Bs 1,552,102.00	Bs 1,133,794.95	73.05%
		1,5	Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización.	Bs 29,900.00	Bs 20,400.00	68.23%	Bs 71,400.00	Bs 71,400.00	100.00%
		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 387,699.16	Bs 237,699.16	61.31%	Bs 927,899.00	Bs 927,672.00	99.98%
		1,8	Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC's.	Bs 189,883.32	Bs 122,689.70	64.61%	Bs 829,729.00	Bs 791,668.50	95.41%
		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 5,455.00	Bs 3,655.00	67.00%	Bs 10,448.00	Bs 10,448.00	100.00%
		1,10	Dirigir y controlar los procesos estratégicos y de soporte.	Bs 12,141.00	Bs 8,341.00	68.70%	Bs 136,932.00	Bs 131,463.00	96.01%
		1,11	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los usuarios.	Bs 17,984.00	Bs 12,264.00	68.19%	Bs 14,394.00	Bs 12,820.50	89.07%
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 6,775,030.31	Bs 3,890,728.84	57.43%	Bs 20,705,364.00	Bs 17,765,650.20	85.80%
		2,2	Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central	Bs -	Bs -	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.	Bs -	Bs -	No Programado	Bs 30,000.00	Bs 28,800.00	96.00%
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 INTERIORS	3,1	Aplicar la normativa de transparencia y control interno.	Bs 5,935.00	Bs 3,935.00	66.30%	Bs 28,470.00	Bs 16,243.00	57.05%
		3,2	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral.	Bs 67,875.00	Bs 43,875.00	64.64%	Bs 332,684.00	Bs 252,219.43	75.81%
		3,3	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público.	Bs 360.00	Bs 360.00	100.00%	Bs 50,000.00	Bs 27,604.00	55.21%
		3,4	Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora continua institucional.	Bs -	Bs -	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 -	Bs -	No Programado	Bs 23,940.00	Bs 21,660.00	90.48%
TOTALES				Bs 7,807,245.05	Bs 4,551,849.96	58.30%	Bs 24,879,364.00	Bs 21,333,964.92	85.75%
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)

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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, la ejecución mensual a nivel de programas presupuestarios alcanzada fue del 58,30% y la ejecución con respecto al año alcanzo un 85,75%; se aprecian que existen acciones institucionales en el mes de diciembre con calificación MUY BUENA que mejorara en los últimos meses de la gestión.

2.3.3. 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

Nº	ÁREA	CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL (%)	CUMPLIMIENTO DEL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES (%)
1	Dirección Nacional de Fiscalización	100.00%	100.00%	100.00%
2	Dirección Nacional Jurídica	100.00%	100.00%	100.00%
3	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	91.05%	91.67%	93.46%
4	Dirección Nacional Administrativa Financiera	99.91%	98.86%	100.00%
5	Unidad de Comunicación y Educación	100.00%	100.00%	100.00%
6	Unidad de Auditoría Interna	100.00%	100.00%	87.50%
7	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción	97.46%	100.00%	100.00%
8	Dirección Regional Santa Cruz	100.00%	100.00%	100.00%
9	Dirección Regional Cochabamba	100.00%	100.00%	100.00%
10	Dirección Regional La Paz	100.00%	100.00%	100.00%

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales para el mes y acumulado del mes de Diciembre.

Presupuesto Mensual y Acumulado

Nº	ÁREA	ANUAL			MES: NOVIEMBRE			ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE		
		Aprobado	Ejecutado Acumulado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)
1	DNF	Bs 75,261.00	Bs 74,063.30	98%	Bs 5,442.70	Bs 4,116.00	76%	Bs 75,261.00	Bs 74,063.30	98%
2	DNJ	Bs 724,252.00	Bs 666,899.28	92%	Bs 178,773.12	Bs 128,766.10	72%	Bs 724,252.00	Bs 666,899.28	92%
3	DNIT	Bs 901,129.00	Bs 863,068.50	96%	Bs 171,141.49	Bs 143,089.70	84%	Bs 901,129.00	Bs 863,068.50	96%
4	DNAF	Bs 19,530,736.31	Bs 16,400,269.70	84%	Bs 6,435,168.01	Bs 3,536,511.25	55%	Bs 19,530,736.31	Bs 16,400,269.70	84%
5	UCE	Bs 927,899.00	Bs 927,672.00	100%	Bs 237,925.96	Bs 237,699.16	100%	Bs 927,899.00	Bs 927,672.00	100%
6	UAI	Bs 23,238.00	Bs 11,156.00	48%	Bs 16,017.00	Bs 3,935.00	25%	Bs 23,238.00	Bs 11,156.00	48%
7	UPTIL CC	Bs 191,193.00	Bs 142,034.50	74%	Bs 84,834.00	Bs 36,319.00	43%	Bs 191,193.00	Bs 142,034.50	74%
8	DRSC	Bs 1,387,278.00	Bs 1,078,773.57	78%	Bs 447,608.46	Bs 162,909.59	36%	Bs 1,387,278.00	Bs 1,078,773.57	78%
9	DRCB	Bs 655,016.00	Bs 568,855.11	87%	Bs 161,899.10	Bs 85,168.81	53%	Bs 655,016.00	Bs 568,855.11	87%
10	DRLP	Bs 463,361.89	Bs 442,106.96	95%	Bs 68,435.21	Bs 54,269.35	79%	Bs 463,361.89	Bs 442,106.96	95%
	AJ	Bs 24,879,364.00	Bs 21,174,898.92	85.11%	780724505.00	439278396.00	56.27%	2487936400.00%	2117489892.00	85.11%
				Muy buena			Deficiente			Muy buena

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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

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.

2.3.4. 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 2022 y a la vez de la gestión, es del 82,50% ponderado, mostrando gran variedad de resultados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2022)	META PROGRAMADA A NOVIEMBRE	META EJECUTADA A NOVIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
1.1.1	Mejorar la eficacia del control detectivo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Nº de controles detectivos a promociones empresariales ejecutados / Nº de controles Detectivos programados	2.5	6500	6500	7602	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ilegales ejecutados/Nº de Controles Detectivos programados	2.5	34	34	62	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
1.1.2	Mejorar la eficacia del control operativo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Nº de Controles Operativos a PE ejecutados / Nº de controles operativos programados	2.5	1100	1100	1297	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de Controles Operativos a JLAS ejecutados / Nº de controles operativos programados	2.5	400	794	869	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
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	641	743	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de Fiscalizaciones a JLAS ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programadas	2.5	8	8	9	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
1.1.4	Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Eficiencia global del área de fiscalización del periodo actual / Eficiencia global del área de fiscalización periodo anterior	1	110%	100%	91%	83%	0.83	Dirección Nacional de Fiscalización
		(*) Eficiencia global del área de fiscalización= Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	200	313.29	377.93	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
		Eficiencia global institucional = Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ.	1	70	87.72	105.82	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
		Sueldos de servidores públicos del área de fiscalización / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados.	1	554	495.15	410.46	74%	0.74	Dirección Nacional de Fiscalización

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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



		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / N° de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados	1	1532	1,651.98	1,369.42	89%	0.89	Dirección Nacional de Fiscalización
		N° de fiscalizaciones a PE / N° de servidores públicos del área de fiscalización.	1	18	22.89	26.54	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
		N° de fiscalizaciones a JLAS / N° de servidores públicos del área de fiscalización.	1	0.20	0.29	0.32	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
		N° de controles detectivos y operativos a PE / N° de servidores públicos del área de fiscalización.	1	161	271.43	317.82	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
		N° de controles detectivos y operativos a JLAS / N° de servidores públicos del área de fiscalización.	1	2	29.57	33.25	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
1.2.1	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria para asegurar la eficacia de la regulación, el control y fiscalización.	N° de Normativa Regulatoria publicada / N° de Normativa Regulatoria programada	2	3	3	5	100%	2.00	Dirección Nacional Jurídica
1.3.1	Mejorar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	N° de Resoluciones Administrativas (Otorgación o Rechazo) emitidas oportunamente	2	97%	97%	100%	100%	2.00	Dirección Nacional Jurídica
1.3.2	Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	N° de Informes Técnicos (Otorgación o Rechazo) emitidos oportunamente	1	90%	90%	100%	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
1.3.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.	Eficiencia global del área de jurídica en la otorgación de derechos del periodo actual / Eficiencia global del área de jurídica periodo anterior	0.5	100%	100%	114%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		(* Eficiencia global del área jurídica = N° de otorgación de derechos realizados/ N° de servidores públicos del área de jurídica.	0.5	41	35	35	85%	0.43	Dirección Nacional Jurídica
		(*) Eficiencia global institucional= N° de otorgación de derechos realizados / N° de servidores públicos integrantes de la AJ.	0.5	13	0.01	10.41	80%	0.40	Dirección Nacional Jurídica
		Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / N° de otorgación de derechos realizados. (INDICADOR INVERSO)	0.5	2584	4,364,321.70	3,536.67	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / N° de otorgación de derechos realizados (INDICADOR INVERSO)	0.5	8114	14,939,392.07	12,106.27	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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

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%	109.38%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de control detectivo emitidas a PE / Nº de AAPAS de controles detectivos emitidos	0.5	97%	97%	91.43%	94%	0.47	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de AAPAS de controles detectivos a lugares de Juego ilegales ejecutados / Nº de informes de controles detectivos	0.5	97%	97%	112.70%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de control detectivos emitidas a lugares de juego ilegales / Nº de AAPAS de controles detectivos emitidos	0.5	97%	97%	88.73%	91%	0.46	Dirección Nacional Jurídica
1.4.2	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Nº de AAPAS emergentes de controles operativos emitidos a PE / Nº de informes de controles operativos	0.5	97%	97%	0.00%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
		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	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de AAPAS de controles operativos a salones de Juego emitidos / Nº de informes de controles operativos	0.5	1	0	200%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
				100%		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	100%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica		
		100%		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 emitidos a PE / Nº de informes de fiscalizaciones	1	98%	98%	115%	100%	1.00	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a PE / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	1	97%	97%	94%	97%	0.97	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de AAPAS de fiscalizaciones a salones de Juego ejecutados / Nº de informes de fiscalizaciones	1	2	0	100%	50%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
				98%		0%	0.00		
Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a	1	2	0	100%	50%	0.50	Dirección Nacional Jurídica		

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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

		salones de juego / N° de AAPAS de fiscalizaciones emitidos		98%			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	2,209,355.15	100%	2.50	Dirección Nacional Jurídica
		Monto de valor cobrado de JLAS / Monto del valor a cobrar programado	2.5	250,000	250,000.00	1,423,394.53	100%	2.50	Dirección Nacional Jurídica
1.4.5	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ	N° de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / N° de recursos de revocatoria admitidos	1	95%	95%	61.02%	64%	0.64	Dirección Nacional Jurídica
		N° de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con JLAS / N° de recursos de revocatoria admitidos	1	95%	95%	0.00%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
		N° de recursos de revocatoria atendidos en la AJ / N° de recursos de revocatoria presentadas a la AJ	1	98%	98%	100.00%	100%	1.00	Dirección Nacional Jurídica
1.4.6	Mejorar la eficacia de la gestión de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ	N° de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / N° de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la URJM	0.5	95%	95%	79.41%	84%	0.42	Dirección Nacional Jurídica
		N° de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con JLAS / N° de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la URJM	0.5	95%	95%	0.00%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
1.4.7	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial.	Eficiencia global del área de jurídica en la gestión de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados en el periodo actual / Eficiencia global del área de jurídica periodo anterior	0.5	100%	100%	115.84%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		(* Eficiencia global del área jurídica= N° de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / N° de servidores públicos del área jurídica	0.5	18	14.51	14.51	81%	0.40	Dirección Nacional Jurídica



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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



		(* Eficiencia global institucional= N° de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / N° de servidores públicos integrantes de la AJ	0.5	5	4.42	4.42	88%	0.44	Dirección Nacional Jurídica
		Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / N° de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados (INDICADOR INVERSO)	0.5	4,754	8,333.45	8,333.45	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / N° de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados (INDICADOR INVERSO)	0.5	14,928	28,526.00	28,526.00	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
1.5.1	Incrementar el diseño y desarrollo de subsistemas en el Sistema SIAJ aplicados a la regulación, control y fiscalización. (Un subsistema aglutina diferentes módulos)	N° de subsistemas diseñados e implementados / N° de subsistemas programados	1	5	No programado	No programado	No programado	0.00	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.5.2	Mejorar la eficacia de la seguridad de la información sistematizada publicada en los Sistemas de la AJ.	N° de incidentes de seguridad de la información en los Sistemas de la AJ que han determinado pérdida de la integridad y confiabilidad de la información disponible / Total de incidentes registrados en el año (INDICADOR INVERSO)	1	0	No programado	No programado	No programado	0.00	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.5.3	Mejorar la eficacia de la integridad y confiabilidad de la información de los Sistemas de la AJ.	N° de desviaciones detectadas en el procesamiento y sistematización de la información / N° de registros evaluados (INDICADOR INVERSO)	0.5	0%	No programado	No programado	No programado	0.00	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.6.1	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico.	N° de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico atendidas / N° de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico recibidas	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización
1.6.2	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas.	N° consultas escritas atendidas en plazo / N° de consultas escritas atendidas fuera de plazo	1	85%	85%	100%	100%	1.00	Dirección Nacional Jurídica
1.6.3	Mejorar la eficacia de la atención a las reclamaciones o denuncias (surgida en la relación Usuarios AJ).	N° de denuncias o reclamos atendidos / N° de denuncias o reclamos recibidos	1	98%	98%	100%	100%	1.00	Dirección Nacional Jurídica
		N° de informes técnicos por denuncias o reclamos atendidos / N° de informes técnicos Solicitados	1	100%	100%	0.00%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



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



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	Unidad de Comunicación y Educación
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	1	2	100%	0.50	Unidad de Comunicación y Educación
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	186	100%	0.50	Unidad de Comunicación y Educación
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	Unidad de Comunicación y Educación
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	Unidad de Comunicación y Educación
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	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
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	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.8.3	Incrementar la proporción de uso de plataforma de software libre.	Proporción de uso de software libre	0.5	100%	No programado	No programado	No programado	0.00	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
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%	1	1	100%	1.00	Representante de la Dirección Unidad de Planeación, Transparencia Institucional LCC
1.9.2	Mejorar la eficacia de la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad	Nº de actividades del SGC realizadas / Nº total de actividades del SGC programadas	1	100%	100%	100%	100%	1.00	Representante de la Dirección Unidad de Planeación, Transparencia

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Oficina Nacional
 Calle 16 de Obrajes No. 220
 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
 Telf. (2) 2125057 - 2125081
Regional La Paz - Piso 3
 Telf. (2) 2125385 - E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz
 Calle Prolongación Campero No 155 U.V.1
 Manzana 7 Zona Norte
 Telf. (3) 3323031 - 3333031
 Email: aj.scz@aj.gob.bo

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



ISO 9001

SC-CER564556

									Institucional y LCC
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	Dirección Ejecutiva Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC
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	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica
		Nº de expedientes sin observaciones / Nº de expedientes verificados.	0.5	85%	85%	75.50%	89%	0.44	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica
		Nº de registros sin observaciones / Nº de registros verificados.	0.5	90%	90%	92.00%	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica
1.10.3	Mejorar la eficacia del control de calidad al registro de datos de las actividades de JLAS y PE.	Nº Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programados	0.5	6	6	2	33%	0.17	Direcciones Regionales
		Cantidad de Nº de registros revisados sin observaciones / Cantidad total de registros verificados	0.5	100%	97%	97%	97%	0.48	Direcciones Regionales
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%	4.17%	4.17%	83%	0.42	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC
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%	90.29%	100%	1.00	Representante de la Dirección Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC Direcciones Regionales Unidad de Comunicación y Educación
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	1	100%	1.00	Representante de la Dirección Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC
2.1.1	Lograr una eficiente gestión institucional	% de Avance Físico/% de Avance Financiero	2	95%	95%	180.84%	100%	2.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera y Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC
2.1.2	Asegurar la eficacia de la ejecución física	POA ejecutado / POA programado	2	95%	95%	99.46%	100%	2.00	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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.I.
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 -3333031
Email: aj.scz@aj.gob.bo

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

ISO 9001

SC-CER564556



2.1.3	Asegurar la eficacia de la ejecución financiera	Presupuesto ejecutado(*) / Presupuesto programado(**)	2	95%	95%	55.00%	58%	1.16	Dirección Nacional Administrativa Financiera
2.2.1	Incrementar el patrimonio de inmuebles	Nº de Inmuebles en propiedad	1.5	0			No programado	0.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
2.3.1	Incrementar el número de activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio	Nº de activos fijos - vehículos, equipos informáticos y de comunicación- dentro su tiempo de vida útil y en uso / Nº total activos - vehículos, equipos informáticos y de comunicación - en inventario.	1	100%	100%	100%	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
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	Dirección Nacional Administrativa Financiera
2.4.1	Incrementar la capacidad interna para la generación y aplicación de convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional	Nº de convenios suscritos / Nº de convenios programados para suscribir	1.5	100%	0%	0%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales
		Nº de informes del estado de convenios en aplicación / Nº de convenios firmados.	1.5	100%	0	0	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales
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	Representante de la Dirección Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC
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	Responsable de Transparencia
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%	50%	50%	0.50	Responsable de Transparencia Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC Unidad de Comunicación y Educación
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	Responsable de Transparencia
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	10	10	10	100%	2.00	Unidad de Auditoría Interna
3.1.5	Mejorar la eficacia de la capacidad interna al cumplimiento de la normativa vigente.	% de observaciones a los criterios de auditoría por informe de auditoría interna.	1	15%	0%	0%	0%	0.00	Unidad de Auditoría Interna

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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

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	Dirección Nacional Administrativa Financiera
		Grado de estado del clima organizacional	1	80%	0%	87.09%	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
3.2.2	Atender oportunamente la demanda de servicios personales específicos.	Nº de personal contratado / Nº de acefalías presentadas (***)	2	100%	100%	87.00%	87%	1.74	Dirección Nacional Administrativa Financiera
3.3.1	Incrementar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público	Nº de actividades de capacitación realizadas / Nº de actividades de capacitación programadas	1	100%	100%	100%	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
		Nº de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos de la AJ	1	90%	100%	100%	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
3.4.1	Disponer de mecanismos de reconocimiento apropiado	Disponibilidad y aplicación del Sistema de Reconocimiento al personal durante todo el periodo en base al RESAP.	1	1	1	1	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
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%	100%	98.80%	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

(***) Datos correspondientes del periodo informado no acumulados

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, 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.	59,60
2	LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE CON EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL.	9,66
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.	13,24
TOTAL		82,50

2.3.5. Tareas con grado de Cumplimiento "Deficiente".

De acuerdo a los resultados obtenidos por las Áreas Organizacionales, se tiene la siguiente tarea calificada como "Deficiente" en el mes, el área responsable de la misma, asuma acciones oportunas para cumplir y ejecutarlas.



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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

N°	CÓDIGO TAREA	TAREA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR
1	1.5.1.4.1	Realizar la migración de los subsistemas del Sistema de SIAJ a software libre	La tarea fue replanteada en el POA 2023 debido a que el proceso de desarrollo no solo implica solo la migración a software libre, sino también el desarrollo de aplicaciones nuevas en software libre para el reemplazo de los actuales sistemas en software privativo.

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

La Dirección señalada, deberá asumir acciones oportunas y prever que la tarea señalada precedentemente, sea ejecutada durante la gestión conforme a su programación establecida.

III. CONCLUSIONES

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

1. El cumplimiento institucional del POA en el mes de diciembre es de 99,46% EXCELENTE, y una ejecución presupuestaria para este periodo de 56,27%.
2. El cumplimiento general de manera institucional acumulado (programación hasta diciembre) del POA es del 99,19% y la anual alcanza a un 99,03%, con una calificación de EXCELENTE al mes de diciembre.
3. La ejecución presupuestaria acumulada al mes de diciembre alcanzó un 85,11%, con una calificación de MUY BUENA.
4. La ejecución presupuestaria anual (respecto a la meta anual) alcanza un 85,11%, con una calificación de MUY BUENA; sin embargo, se ha tenido un incremento de casi cinco (5) puntos porcentuales con respecto al periodo anterior.
5. Destacan en este período de evaluación del POA que todas las áreas, alcanzan el 100% de ejecución del POA.
6. De la presentación de información, existen una (1) tarea calificada como deficiente, que sin embargo, fue replanteada en el POA 2023.
7. Los indicadores de gestión institucional acumulados al mes de diciembre (acumulado anual) de 2022 reflejan un avance del **82,50%** de acuerdo a la ponderación asignada, de los cuales relacionadas a las Acciones de Corto Plazo (ACP) son 59,60%; 9,66% y 13,24% para las Acciones u Objetivos Institucionales 1, 2 y 3 respectivamente.



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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

IV. RECOMENDACIONES.

Asimismo, se recomienda:

- Socializar al interior de la institución para dar a conocer a las unidades organizacionales el avance y desarrollo de las actividades de la institución; asimismo, 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.
- 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.

Laura Danitza Arce Lopez
PROFESIONAL II - CONSULTOR
UNIDAD DE PLANIFICACION, TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL Y LCC
AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ

Cesar Orlando Guerrero Carrillo
JEFE a.i.
UNIDAD DE PLANIFICACION, TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ

COGC
LDAL
cc: UPTILCC
Fs. Diecisiete (17)



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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