



CITE: AJ/UPTILCC/INF/10/2024

INFORME
R-0003

A : Marco Antonio Sanchez Vaca
DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO

VIA : Rurik Sergio Blanco Iriarte
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN,
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE : Guy Marcelo Churani Mamani
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 (Anual) del POA al Mes de Diciembre 2023

FECHA : La Paz, 15 de enero de 2024

Rurik Sergio Blanco Iriarte
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ

I. ANTECEDENTES.

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

- La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00088-22 de fecha 08 de septiembre de 2022, que aprueba el Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual para la Gestión 2023 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
- La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00010-23 de fecha 13 de enero de 2022 que Ratifica la aprobación y ajuste del POA y Presupuesto 2023 de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).
- Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00124-23 de fecha 11 de diciembre de 2023, que aprueba la modificación N° 7 al Plan Operativo Anual y Presupuesto Gestión 2023 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
- Los informes de Evaluación de Resultados del POA correspondientes y acumulados de diciembre de 2023 recibidos de las diferentes Direcciones Nacionales, Regionales y Jefaturas Nacionales.
- El informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria con Cite: AJ/DNAF/DF/INF/2/2024 de fecha 10 de enero de 2024 emitido por la Dirección Nacional Administrativa Financiera.

Se pone a su conocimiento y consideración, los resultados consolidados de la evaluación del POA y Presupuesto, correspondiente al mes de diciembre de 2023, en cumplimiento de la circular de plazos de presentación de informes a Dirección Ejecutiva: N° 15-00209-22 de 31 de agosto de 2022.

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

Asimismo, en cumplimiento a la tarea 2.2.1.2.1 "Elaborar informe de seguimiento consolidación del POA a nivel institucional", se elabora el presente informe correspondiente al mes de diciembre.

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 Institucional - 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.
- ☛ Lograr una gestión eficiente con excelencia y 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.

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

2.3.1. Promedio de Tareas Institucionales

Plan Operativo Anual

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
Mes: DICIEMBRE			
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL (%)	CUMPLIMIENTO DEL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES (%)
	99,40%	95,93%	99,40%
Calificación	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE

Presupuesto

ÁREA	ANUAL			MES: DICIEMBRE			ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		
	Aprobado	Ejecutado Acumulado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)
AJ	24.886.624,00	22.706.363,78	91,24%	6.786.513,60	4.665.999,79	68,75%	28.677.231,90	22.706.363,78	79,18%
			EXCELENTE			REGULAR			BUENA

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, datos proporcionado por la Dirección Nacional Administrativa Financiera (DNAF).

De los cuadros consolidados, se puede señalar que:

- a) Se tiene una ejecución física del mes diciembre del 95,93% calificada como EXCELENTE, el nivel de ejecución presupuestaria es de 68,75% calificada como REGULAR.
- b) Los datos acumulados al mes de diciembre muestran que se tiene una ejecución física de 99,40% calificada EXCELENTE, mientras que la ejecución presupuestaria alcanzó el 79,18% calificada como BUENA.
- c) Con respecto a la programación anual (meta anual) se tiene una ejecución física del 99,40% calificada como EXCELENTE y una ejecución presupuestaria del 91,24% calificación de EXCELENTE.
- d) La relación POA – Presupuesto acumulado del mes alcanzó a 1.25; es decir, se han ejecutado 25% más de actividades (tareas) físicas respecto a los recursos financieros programados para el mes de diciembre y su acumulado a este mes.

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

Los resultados alcanzados son los siguientes:



2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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 ACUMULADO ANUAL (%)	CUMPLIMIENTO DEL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO A 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, 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.	99,55%	94,23%	99,55%
		1.2	DISEÑAR Y DESARROLLAR NORMATIVA REGULATORIA.	100,00%	100,00%	100,00%
		1.3	OTORGAR, RENOVAR, MODIFICAR, AMPLIAR Y CONCLUIR LOS DERECHOS.	100,00%	100,00%	100,00%
		1.4	APLICAR SANCIONES A LAS CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DEL COBRO ADMINISTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y PATROCINIO DE PROCESOS.	100,00%	98,53%	100,00%
		1.5	DESARROLLAR Y DISPONER DE INSTRUMENTOS AUTOMATIZADOS Y DE SOPORTE EN TIC'S, PARA LA REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN.	100,00%	98,61%	100,00%
		1.6	ATENDER LAS CONSULTAS Y FACILITAR LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y/O DENUNCIAS.	100,00%	100,00%	100,00%
		1.7	ACCIONES COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN.	100,00%	100,00%	100,00%
		1.8	DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE.	100,00%	50,00%	100,00%
		1.9	DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUREN LA MEDICIÓN Y EL MONITOREO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.	100,00%	100,00%	100,00%
2	LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE CON EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL	2.1	FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	95,83%	97,56%	95,83%
		2.2	CONTAR CON LOS ACTIVOS FIJOS APROPIADOS Y EN CANTIDAD PARA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	100,00%	100,00%	100,00%
		2.3	CONTAR Y EFECTIVIZAR LOS CONVENIOS Y OTROS MECANISMOS DE RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	100,00%	100,00%	100,00%
		2.4	DIRIGIR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADO EN LA ENTIDAD.	100,00%	100,00%	100,00%
3	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL TRANSPARENTE QUE CUMPLA LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE RECURSOS HUMANOS QUE DESTAQUEN POR SU COMPETENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO. A TRAVÉS DE CONTROLES INTERNOS	3.1	APLICAR LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO.	100,00%	100,00%	100,00%
		3.2	DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUREN LA MEDICIÓN Y EL MONITOREO DEL ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	100,00%	No Programado	100,00%
		3.3	ASEGURAR LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO.	95,00%	100,00%	95,00%
TOTALES				99,40%	95,93%	99,40%
				EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE



2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

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 MISION INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERIA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES, PROMOVENDO Y CONTRIBUYENDO CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y APROPIADAS A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION, LA LEGALIDAD DE LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.	1,1	Aplicar los instrumentos de control y fiscalización	Bs 84.524,74	Bs 36.402,80	43,07%	Bs 229.774,00	Bs 189.642,06	82,53%
		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 301.841,76	Bs 130.772,51	43,32%	Bs 1.059.216,00	Bs 873.258,26	82,44%
		1,5	Desarrollar y disponer de instrumentos automatizados y de soporte en TIC'S, para la regulación, control y fiscalización	Bs 318.174,75	Bs 125.574,60	39,47%	Bs 1.380.998,00	Bs 1.178.902,48	85,37%
		1,6	Atender las consultas y facilitar la Resolución de Reclamaciones y/o Denuncias			No Programado			No Programado
		1,7	Acciones Comunicacionales para Fortalecer los Procesos de Educación y Comunicación	Bs 276.507,90	Bs 273.486,91	98,87%	Bs 845.512,00	Bs 840.951,01	99,46%
		1,8	Dirigir y controlar los procesos estratégicos y de soporte.	Bs -	Bs -	No Programado	Bs 140.681,00	Bs 121.317,00	86,24%
		1,9	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los usuarios.	Bs -	Bs -	No Programado	Bs 15.638,00	Bs 2.450,00	15,67%
2	LOGRAR UNA GESTION 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 5.659.268,45	Bs 4.053.083,97	71,62%	Bs 20.743.225,10	Bs 19.129.214,07	92,22%
		2,2	Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio.	Bs -	Bs -	No Programado	Bs 20.150,00	Bs 19.390,00	96,23%
		2,3	Contar y Efectivar los Convenios y Otros Mecanismos de Relación Interinstitucional a Nivel Nacional e Internacional			No Programado			No Programado
		2,4	Dirigir y controlar el sistema de gestión de calidad implantado en la entidad.	Bs 1.200,00	Bs -	0,00%	Bs 43.682,00	Bs 42.482,00	97,25%
3	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL TRANSPARENTE QUE CUMPLA LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE RECURSOS HUMANOS QUE DESTACUEN POR SU COMPETENCIA Y VOCACION DE SERVICIO, A TRAVES DE CONTROLES INTERNOS.	3,1	Aplicar la normativa de transparencia y control interno.	Bs 2.580,00	Bs 2.577,00	99,88%	Bs 24.871,90	Bs 24.868,90	99,99%
		3,2	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional	Bs 142.316,00	Bs 44.102,00	30,99%	Bs 332.876,00	Bs 266.248,00	79,98%
		3,3	Asegurar la eficacia de las capacitaciones para el desarrollo de la competencia del servidor público.	Bs -	Bs -	No Programado	Bs 50.000,00	Bs 17.640,00	35,28%
TOTALES				Bs 6.786.513,60	Bs 4.665.999,79	68,75%	Bs 24.886.624,00	Bs 22.706.363,78	91,24%

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) datos proporcionado por la Dirección Nacional Administrativa Financiera (DNAF)

Del mismo modo, la ejecución mensual a nivel de programas presupuestarios alcanzada fue del 68,75% y la ejecución con respecto al año alcanzó un 91,24%.

2.3.3. Resultados por Áreas Organizacionales.

El cumplimiento del POA y Presupuesto por áreas organizacionales es la siguiente:

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

POA (Ejecución Física) Mensual y Acumulado por Direcciones

N°	ÁREA	CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL (%)	CUMPLIMIENTO DEL MES (%)	CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL MES (%)
1	Dirección Nacional de Fiscalización	100,00%	97,62%	100,00%
2	Dirección Nacional Jurídica	100,00%	96,77%	100,00%
3	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones	98,86%	87,65%	98,86%
4	Dirección Nacional Administrativa Financiera	98,08%	100,00%	98,08%
5	Unidad de Comunicación y Educación	100,00%	100,00%	100,00%
6	Unidad de Auditoría Interna	100,00%	100,00%	100,00%
7	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción	100,00%	81,82%	100,00%
8	Dirección Regional Santa Cruz	97,73%	100,00%	97,73%
9	Dirección Regional Cochabamba	97,67%	100,00%	97,67%
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

N°	ÁREA	ANUAL			MES DICIEMBRE			ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE		
		Aprobado	Ejecutado Acumulado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)
1	DNF	72.610,00	70.784,50	97,49%	9.728,50	7.903,00	81,24%	101.145,50	70.784,50	69,98%
2	DNJ	577.560,00	540.971,49	93,66%	123.459,01	86.870,50	70,36%	659.339,11	540.971,49	82,05%
3	DNIT	1.380.998,00	1.178.902,48	85,37%	318.174,75	125.574,60	39,47%	1.501.582,34	1.178.902,48	78,51%
4	DNAF	19.321.624,00	17.745.275,98	91,84%	5.413.236,25	3.843.859,86	71,01%	22.072.926,07	17.745.275,98	80,39%
5	UCE	845.807,00	840.951,01	99,43%	280.402,90	275.546,91	98,27%	985.726,90	840.951,01	85,31%
6	UAI	17.917,00	17.914,00	99,98%	2.580,00	2.577,00	99,88%	23.622,00	17.914,00	75,84%
7	UPTIL CC	211.281,30	184.031,30	87,10%	47.738,00	20.488,00	42,92%	278.760,00	184.031,30	66,02%
8	DRSC	1.387.645,00	1.164.270,87	83,90%	366.368,36	175.599,57	47,93%	1.664.152,82	1.164.270,87	69,96%
9	DRCB	585.503,70	524.544,45	89,59%	117.743,87	66.999,48	56,90%	687.129,83	524.544,45	76,34%
10	DRLP	485.678,00	438.717,70	90,33%	107.081,96	60.580,87	56,57%	702.847,33	438.717,70	62,42%
	AJ	24.886.624,00	22.706.363,78	91,24%	6.786.513,60	4.665.999,79	68,75%	28.677.231,90	22.706.363,78	79,18%
				EXCELENTE			REGULAR			BUENA

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

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 2023 y a la vez de la gestión, es del 89,85% ponderado, mostrando los siguientes resultados:



SC-CER564556

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

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

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



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2023)	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	1,5	6500	6500	8781	100%	1,50
		Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ilegales ejecutados / Nº de Controles Detectivos identificados	2	90%	64	64	100%	2,00
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	1050	1050	1378	100%	2,00
		Nº de Controles Operativos a JLAS ejecutados / Nº de controles operativos programados	2	100%	872	872	100%	2,00
1.1.3	Asegurar 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	710	710	791	100%	2,00
		Nº de Fiscalizaciones a JLAS ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programadas	2	8	8	8	100%	2,00
		(* Eficiencia global del área de fiscalización = Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	2	200	275,66	396,43	100%	2,00
		Eficiencia global institucional = Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ	2	70	80,29	115,47	100%	2,00
		Sueldos de servidores públicos del área de fiscalización / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados.	2	575	569,32	395,88	69%	1,38
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados	1	1588	1884,47	1310,39	83%	0,83
		Nº de fiscalizaciones a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	18	26,37	26,37	100%	1,00
		Nº de fiscalizaciones a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	0,2	0,27	0,27	100%	1,00

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

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

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



SC-CER564556

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2023)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
		Nº de controles detectivos y operativos a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	201	338,63	338,63	100%	1,00
		Nº de controles detectivos y operativos a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	3	31,17	31,17	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 presentada(*) / Nº de Normativa Regulatoria proyectada (*) Viceministerio de Política Tributaria del MEFP	1	100%	100%	100%	100%	1,00
1.3.1	Asegurar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	Nº de Resoluciones Administrativas (Otorgación o Rechazo) emitidas oportunamente (en plazo)	2	97%	97%	1167	100%	2,00
1.3.2	Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	Nº de Informes Técnicos (Otorgación o Rechazo) emitidos oportunamente (en plazo)	1	97%	97%	1176	100%	1,00
1.3.3	Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	(*) Eficiencia global del área jurídica = Nº de otorgación de derechos realizados/ Nº de servidores públicos del área de jurídica.	2	38	38	36	94,7%	1,89
		(*) Eficiencia global institucional = Nº de otorgación de derechos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ.	1	12	12	10	83,3%	0,83
		Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de otorgación de derechos realizados.	1	2894	2894	3312	100%	1,00
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de otorgación de derechos realizados	1	9088	9088	11365	100%	1,00
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 a PE emitidos / Nº de informes de controles detectivos emitidos	1	97%	97%	1	100%	1,00
		Nº de Resoluciones Sancionatorias de control detectivo a PE emitidas / Nº de AAPAS de controles detectivos emitidos	1	97%	97%	1	100%	1,00

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

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

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



SC-CER564556



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2023)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
		Nº de AAPAS de controles detectivos a lugares de Juego ilegales ejecutados/Nº de informes de controles detectivos emitidos	2	97%	97%	1	100%	2,00
		Nº de Resoluciones Sancionatorias de control detectivos emitidas a lugares de juego ilegales / Nº de AAPAS de controles detectivos emitidos	2	97%	97%	1	100%	2,00
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 emitidos	1	97%	97%	1	100%	1,00
		Nº de Resoluciones Sancionatorias de control operativo emitidas a PE / Nº de AAPAS de controles operativos emitidos	1	97%	97%	1	100%	1,00
		Nº de AAPAS de controles operativos a salones de Juego emitidos / Nº de informes de controles operativos	1	97%	97%	0	0%	0,00
		Nº de Resoluciones Sancionatorias de control operativo emitidas a salones de juego/Nº de AAPAS de controles operativos emitidos	0,5	97%	97%	0	0%	0,00
1.4.3	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Nº de AAPAS emergentes de fiscalizaciones emitidos a PE / Nº de informes de fiscalizaciones	2	97%	97%	117%	100%	2,00
		Nº de Resoluciones Sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a PE / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	2	97%	97%	100%	100%	2,00
		Nº de AAPAS de fiscalizaciones a salones de Juego ejecutados / Nº de informes de fiscalizaciones	1	97%	97%	0	0%	0,00
		Nº de Resoluciones Sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a salones de juego / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	1	97%	97%	0	0%	0,00
1.4.4	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial	(*) Eficiencia global del área jurídica = Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos del área de jurídica	1	17	11	17,55	100%	1,00



2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

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

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

SC-CER564556



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2023)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
		(* Eficiencia global institucional = N° de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / N° de servidores públicos integrantes de la AJ	1	4	4	5,08	100%	1,00
		Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / N° de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados	2	4510	4510	6796	100%	2,00
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / N° de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados	1	14870	14870	23318	100%	1,00
1.5.1	Mantener el 90% el funcionamiento de sistemas de la AJ, para automatizar y sistematizar las operaciones de regulación, control y fiscalización de la AJ.	(Cantidad de diseños y/o desarrollo de sistemas / Cantidad de diseños y/o desarrollo de sistemas programados)*100	1	85%	3	4	100%	1,00
1.5.2	Incrementar de 0 a 100% la seguridad de la información y adopción de nuevas tecnologías de software libre de seguridad de la información de los sistemas AJ.	(Nro. de mejoras en la seguridad de la información de los sistemas institucionales / Nro. mejoras programadas)*100	1	100%	1	1	100%	1,00
1.5.3	Incrementar de 0 a 100% el mantenimiento y soporte técnico a los sistemas y servicios informáticos AJ.	(Nro. de mantenimientos y solicitudes de soporte atendidos / Nro de mantenimientos y solicitudes)*100	1	100%	201	201	100%	1,00
1.5.4	Diseñar y desarrollar sistemas de gestión de información (BI)	(Nro. de sistemas (BI) implementados y actualizados / Nro. de sistemas (BI) en funcionamiento)*100	1	100%	1	1	100%	1,00
1.6.1	Asegurar 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	1	100%	100%	1220	100%	1,00



2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

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

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

SC-CER564556

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2023)	META PROGRAMADA DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
1.6.2	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas.	Nº consultas escritas atendidas en plazo / Nº de consultas escritas recibidas	1	85%	85%	100%	100%	1,00
1.6.3	Atender las reclamaciones y/o denuncias surgidas en la relación usuarios AJ	Nº de reclamaciones y/o denuncias atendidas en PE/ Nº de reclamaciones y/o denuncias recibidas	1	98%	98%	14	100%	1,00
		Nº de reclamaciones y/o denuncias atendidas en JLAS / Nº de reclamaciones y/o denuncias recibidas	1	100%	100%	0	0%	0,00
1.7.1	Fortalecer la imagen institucional a través de la elaboración de productos comunicacionales y la difusión de campañas.	Nº campañas difundidas/ Nº campañas programadas	1	100%	4	8	100%	1,00
1.7.3	Promover el juego responsable y prevenir el juego ilegal	Nº de actividades ejecutadas sobre el juego responsable y/o juego ilegal	1	2	1	2	100%	1,00
1.7.4	Promover una cultura de cumplimiento de la norma y protección de los derechos relacionada a las promociones empresariales y juegos de azar a través de eventos educativos, de capacitación y comunicación	Nº de actividades realizadas de eventos educativos, de capacitación y comunicación (*) Capacitaciones/Socializaciones/ Eventos de Comunicación	1	40	13	221	100%	1,00
1.7.5	Medición de la eficacia de la realización de las actividades de capacitación.	Nivel de grado de satisfacción superior a 80% según escala	1	90%	90%	100%	100%	1,00
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 notas y/o entrevistas publicadas / Nº de notas y/o entrevistas programadas	1	100%	100%	100%	100%	1,00
1.8.1	Mejorar la eficacia en la gestión del PEI.	Relación POA-PRESUPUESTO de cada gestión Relación=Ratio: X(%) / Y(%) ≤ 0.15	0,5	0,15	0,15	0,09	100%	0,50

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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.gov.bo

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

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



SC-CER564556



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2023)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
1.8.2	Asegurar la eficacia del control de calidad a las procesos sustantivos de JLAS y PE.	Nº Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programados	1	32	32	32	100%	1,00
		Nº de expedientes y/o trámites sin observaciones / Nº de expedientes y/o trámites verificados.	1	80%	80%	96%	100%	1,00
1.9.1	Mantener mayores niveles de satisfacción del usuario (1. Administrado, 2. Población en General y 3. Estado)	Mantener el nivel de satisfacción del usuario (según escala de medición - promedio)	0,5	92%	92,00%	98,93%	100%	0,50
			0,5	81%	81,00%	83,32%	100%	0,50
			0,5	86%	86%	(**)	0%	0,00
1.9.2	Disponer de 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	2	2	2	100,00%	1,00
2.1.1	Asegurar una eficiente gestión institucional	% de Avance Físico / % de Avance Financiero (Relación=Ratio) +/- 0.15	2	0,15	0,15	0,09	100%	2,00
2.1.2	Asegurar la eficacia de la ejecución física	POA ejecutado / POA programado	3	95%	95%	99,40%	100%	3,00
2.1.3	Asegurar la eficacia de la ejecución financiera	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	2	95%	95%	91%	96%	1,92
2.2.1	Contar con el número de activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio	Nº total de activos fijos - vehículos, equipos informáticos y de comunicación - dentro su tiempo de vida útil y en uso / Nº total activos fijos - vehículos, equipos informáticos y de comunicación - en inventario.	2	100%	100%	100%	100%	2,00
2.2.2	Asegurar que todos los(as) servidores(as) públicos(as) cuenten con los activos apropiados para la realización de la prestación del servicio	Nº de servidores(as) públicos(as) con los activos apropiados requeridos / Nº total de servidores(as) públicos(as)	2	100%	100%	100%	100%	2,00



2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

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

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

SC-CER564556

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2023)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
2.3.1	Asegurar la capacidad interna para la generación y aplicación de convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional	Nº de convenios en aplicación / Nº de convenios firmados	1	100%	100%	100%	100,00%	1,00
2.4.1	Mantener al menos 1 (un) Sistema de Gestión de Calidad (implantación, renovación y/o mantenimiento)	Sistema de Gestión de Calidad Implantado (implantación, renovación y/o mantenimiento)	2	1	1	1	100%	1,00
2.4.2	Mantener la Tasa de Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad <20%	Nº No Conformidades menores (NCM) / (*) Nº Total de Hallazgos (*)Hallazgos = (NCm + NCM + Obs)	1	20%	20%	12,50%	100%	1,00
3.1.1	Mantener al 100% la tasa de eficacia en la atención y resolución de denuncias por corrupción	Nº de denuncias atendidas (derivadas al MEFP) / Nº de denuncias recibidas	2	100%	0	0	0%	0,00
3.1.2	Generar espacios de participación y control social	Nº de Rendiciones de Cuentas Públicas realizadas / Nº de Rendiciones de Cuentas Públicas Programadas	2,5	100%	No Programado	2	100%	2,50
3.1.3	Promover el acceso a la información pública y transparencia institucional	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas	2	100%	100%	100%	100%	2,00
3.1.4	Mantener al 100% la eficacia del proceso de control interno posterior	Nº de informes de auditoría interna emitidos / Nº de Informes de auditoría interna programados	2	100%	14	14	100%	2,00
3.1.5	Mantener la Tasa de Eficacia del cumplimiento de recomendaciones <15%	% de observaciones a los criterios de auditoría por informes de auditoría interna	1	15%	0%	0%	0%	0,00
3.2.1	Mantener al menos el 85% el clima organizacional de la AJ según escala	% de satisfacción del usuario interno excelente según escala de medición	2,5	85%	85,00%	89,00%	100%	2,50



2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

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

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

SC-CER564556

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2023)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA
3.3.1	Mantener al 100% la eficacia de las actividades de capacitación	Nº de actividades de capacitación realizadas / Nº de actividades de capacitación programadas	3	100%	100%	100%	100%	3,00

(**) El dato se expondrá cuando se realice la evaluación al cuarto trimestre por el MEFP

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

AC	ACCIONES DE CORTO PLAZO	Ponderación alcanzada
1	CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES, PROMOVRIENDO Y CONTRIBUYENDO CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y APROPIADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LA LEGALIDAD DE LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.	63,93
2	LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE CON EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL.	13,92
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.	12,00
TOTAL		89,85

2.3.5. Tareas con grado de Cumplimiento "Deficiente".

De acuerdo a los resultados obtenidos por las Áreas Organizacionales, se tiene las siguientes tareas calificadas como "Deficientes" en el mes, para que las áreas responsables de la misma, asuman acciones para su cumplimiento.

Nº	CÓDIGO TAREA	TAREA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR
1	2.2.1.10.5	Realizar la disposición definitiva de contenedores (DRSC y DRCB)	La tarea depende de un factor externo puesto que ello dependerá de la existencia de proponentes para la compra de los contenedores.
2	1.1.1.4.5	Supervisión de trabajos técnicos Sobre equipamiento tecnológicos de Operadores de JLAS. (DNIT)	La tarea no depende de su totalidad por la DNIT, y depende de la determinación y requerimiento de la DNF ante una necesidad de una verificación técnica en el área de informática hacia los medios tecnológicos de un operador de JLAS. En ese entendido, la tarea no podía completarse, por lo cual fue redefinida para el POA 2024 con el fin de que la DNIT tenga los mecanismos opcionales para su cumplimiento.
3	1.1.5.3.2	Realizar capacitaciones internas en informática para el personal de la AJ. (DNIT)	No se pudo realizar una segunda capacitación, debido a que no pudo coordinarse una fecha adecuada para su realización por el saturado cronograma de tareas por cierre de gestión.
4	1.1.5.4.1	Realizar el análisis y diseño del nuevo sistema de gestión de información aj hasta su implementación e integración con los sistemas AJ. (DNIT)	No se pudo culminar el producto para alcanzar una versión ALFA, a razón de que el profesional de B.I. expreso dificultades de saturación de tareas de apoyo en la DDCC en su carga laboral y dificultades en el análisis por la complejidad del modelo de datos para el nuevo sistema de B.I.



2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

2.3.5.1. Seguimiento de las tareas con grado de Cumplimiento "Deficiente"

Nº	CÓDIGO TAREA	TAREA	Seguimiento
1	1.1.1.4.1	Realizar controles operativos a operadores de juegos de azar y sorteos (DNF)	Únicamente se realizó un (1) informe de control operativo, toda vez que la meta anual programada había sido cumplida al 100% con anterioridad, razón por la cual para el mes de diciembre de 2023, se tiene una ejecución del 50%.
2	1.1.1.4.7	Control de las actividades de Juego de Azar del Sujeto obligado conforme la Resolución Administrativa N° UIF 91/2017 de 16 de noviembre de 2017. (DNJ)	Se cumplió con la tarea según informe AJ/LGI-FT/INF/30/2023 de 21 de diciembre de 2023.
3	1.1.5.1.2	Desarrollar y mejorar el sistema de control a las modalidades de sorteo y azar en las promociones empresariales. (DNIT)	El producto se entregó en el mes de diciembre para su publicación en entornos de PRODUCCION según la fecha que se coordine con DNF.
4	1.1.5.2.1	Realizar pruebas de contingencia y controles para detectar y/o mitigar vulnerabilidades de seguridad de información en los sistemas de la AJ. (DNIT)	No se logró coordinar con la AGETIC una verificación externa. A cambio, se programó realizar tareas internas de verificación de la continuidad y contingencia de la infraestructura eléctrica de los CPDs de la AJ. Así mismo, se informó sobre la realización de tareas de identificación y mitigación interna de vulnerabilidad de seguridad de la información.
5	1.1.5.3.2	Realizar capacitaciones internas en informática para el personal de la AJ. (DNIT)	Se realizó 1 de 2 capacitaciones, capacitación realizada en un tema específico de seguridad de la información durante el mes de diciembre.
6	1.1.5.4.1	Realizar el análisis y diseño del nuevo sistema de gestión de información aj hasta su implementación e integración con los sistemas AJ. (DNIT)	Se entregó la versión Beta del nuevo sistema de B.I., a través del módulo de seguimiento de trámites pendientes e indicadores del VPT.
7	3.3.1.4.8	Realizar auditorías o relevamientos instruidas por la CGE o la MAE, como trabajo no programado. (UAI)	Se atendió la tarea con los informes AJ/UAI/INF/39/2023 y AJ/UAI/INF/38/2023.
8	3.3.1.4.1	Realizar dos auditorías operativas con alcance a la gestión 2022 (Primera Acción Estratégica) (UAI)	Se atendió la tarea con los informes AJ/UAI/INF/47/2023 y AJ/UAI/INF/48/2023.

III. CONCLUSIONES

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

1. El cumplimiento institucional del POA en el mes de diciembre es de 95,93%, es decir, EXCELENTE, y una ejecución presupuestaria para este periodo de 68,75%, teniendo una calificación de REGULAR.
2. El cumplimiento general de manera institucional acumulada (programación hasta diciembre) del POA es del 99,40%, es decir, EXCELENTE y la anual alcanza a un 99,40%, teniendo una calificación de EXCELENTE.
3. La ejecución presupuestaria acumulada al mes de diciembre alcanzó un 79,18%, con una calificación de BUENA.
4. La ejecución presupuestaria anual (respecto a la meta anual) alcanza un 91,24%, con una calificación de EXCELENTE.
5. Destacan en este período de evaluación del POA que la mayor parte de las áreas superaron el 80% de ejecución del POA.
6. De la presentación de información, existen cuatro (4) tareas calificadas como deficientes, de las cuales una (1) corresponde a diciembre y tres (3) son tareas reprogramadas.

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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

7. Los indicadores de gestión institucional acumulados al mes de diciembre (acumulado anual) de 2023 reflejan un avance del **89,85%** de acuerdo a la ponderación asignada. En relación a las Acciones de Corto Plazo (ACP) 1,2 y 3 son 63,80%; 13,66% y 12,00% respectivamente.

IV. RECOMENDACIONES.

Se recomienda a su Autoridad:

- Socializar al interior de la institución para dar a conocer a las unidades organizacionales el avance y desarrollo de las actividades de la institución.
- Tomar en cuenta el presente informe para que se tomen acciones inmediatas para que en el último mes de la gestión, cumplan las tareas y presupuesto programado.
- 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.



Guy Marcelo Charani Mamani
PROFESIONAL | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ

RSBI/GMCM
cc: UPTILCC
Fs. Diciseis (16)



2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

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