

CITE: AJ/UPTILCC/INF/9/2020

INFORME
R-0003



A : Juan Carlos Antonio Abrego
DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO

DE : Víctor Hugo Jiménez Ortiz
JEFE I. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO

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

REF. : **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA**
DEL POA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA : La Paz, 15 de enero de 2020

I. ANTECEDENTES

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

1. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00120-18 de fecha 10 de septiembre de 2018, que aprueba el proyecto de POA Presupuesto de la gestión 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
2. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00003-19 que la Ratificación del POA de fecha 9 de enero de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
3. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00004-19 que Aprueba la Modificación N° 1 del POA de fecha 10 de enero de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
4. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00021-19 que Aprueba la Modificación N° 2 del POA de fecha 26 de febrero de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
5. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00031-19 que Aprueba la Modificación N° 3 del POA de fecha 29 de marzo de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
6. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00042-19 que Aprueba la Modificación N° 4 del POA de fecha 6 de mayo de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
7. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00049-19 que Aprueba la Modificación N° 5 del POA de fecha 24 de mayo de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
8. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00064-19 que Aprueba la Modificación N° 6 del POA de fecha 02 de julio de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
9. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00081-19 que Aprueba la Modificación N° 7 del POA de fecha 31 de julio de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
10. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00089-19 que Aprueba la Modificación N° 8 del POA de fecha 30 de agosto de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
11. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00099-19 que Aprueba la Modificación N° 9 del POA de fecha 26 de septiembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.



SC-CER564556

12. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00102-19 que Aprueba la Modificación N° 10 del POA de fecha 04 de octubre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego.
13. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00120-19 que Aprueba la Modificación N° 11 del POA de fecha 21 de noviembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego
14. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00123-19 que Aprueba la Modificación N° 12 del POA de fecha 22 de noviembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego
15. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00134-19 que Aprueba la Modificación N° 13 del POA de fecha 13 de diciembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego
16. La Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00143-19 que Aprueba la Modificación N° 14 del POA de fecha 30 de diciembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego
17. Los Informes de Evaluación de Resultados del POA recibidos de las diferentes Direcciones y Jefaturas Nacionales y Direcciones Regionales.
18. El reporte de Ejecución Presupuestaria proporcionados por la DNAF.

Presenta a consideración de la Dirección Ejecutiva, los resultados del seguimiento mensual y acumulado del POA, correspondiente al mes de diciembre de 2019, en cumplimiento de la Circular de plazos de presentación de informes a Dirección Ejecutiva: N° 15-00045-19 de 21 de febrero de 2019.

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

II. ANÁLISIS

2.1. Misión y Objetivos Estratégicos.

La Misión establece la razón de ser de la institución, la Misión de la AJ para el Plan Estratégico 2016-2020 es la siguiente: "Regular, controlar y fiscalizar las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales en el Estado Plurinacional de Bolivia, de manera justa, legal y transparente, con responsabilidad social para vivir bien".

El PEI 2016-2020 de la AJ vigente consta de tres (3) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

- 4) 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.
- 4) Ser una organización de excelencia, sólida y solvente; con capacidad de contribuir de manera permanente y efectiva al desarrollo nacional.
- 4) Desarrollar una cultura organizacional transparente que cumpla los principios y valores de la entidad y disponer de recursos humanos que destaquen por su competencia y vocación de servicio, a través de controles internos.

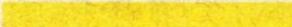
2.2. Política del Sistema de Gestión Integrado.

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



- ④ Ser una Institución, transparente, eficaz, eficiente y efectiva.
- ④ Mejorar continuamente nuestros servicios, procesos y sistema de gestión de la calidad.
- ④ Trabajar en equipo, asumiendo los principios del vivir bien.

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

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

2.4. Avance Físico y ejecución presupuestaria.

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

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

2.4.1. Promedio de Tareas institucionales

Mensual

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO	EFICACIA DE TAREAS DEL MES DE DICIEMBRE	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE
Eficacia al mes de DICIEMBRE	96.31%	Bs. 5,411,752.57	Bs. 5,314,473.95	97.42%

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales para el presupuesto aprobado y Devengado por Categoría Programática de Reporte SIGEP acumulado a diciembre de 2019.

Acumulada

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO	EFICACIA DE TAREAS PONDERADAS DICIEMBRE	EFICACIA DE TAREAS ACUMULADAS RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DEL AÑO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
Eficacia al mes de DICIEMBRE	96.31%	91.98%	Bs 33,192,302	Bs 27,566,318	83.05%

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos reportados por las Áreas Organizacionales para el presupuesto aprobado y Devengado por Categoría Programática de Reporte SIGEP acumulado a diciembre de 2019.

La eficacia institucional (tareas) del mes de diciembre de 2019 alcanza el 96.31% que según los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto refleja un desempeño excelente.

La eficacia institucional (tareas) acumuladas al mes de diciembre de 2019 alcanza el 91.98%, porcentaje que según los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto refleja un desempeño es excelente.



SC-CER564556

Asimismo, la ejecución presupuestaria del mes de diciembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego alcanzó un 97.42%, respecto a la programación de ejecución para el mes, porcentaje que según los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto es excelente.

La ejecución presupuestaria acumulada a diciembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego alcanzó un 83.05% de ejecución, este porcentaje según los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto, es Muy Buena.

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

En cuanto a resultados alcanzados el mes de diciembre:

CÓDIGO AC	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	CÓDIGO ACCIONES INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO	ACCIONES INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO	PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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.	81.66%	Bs 13,096.29	Bs 4,026.33	30.74%
		1.2	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria.	100.00%			
		1.3	Otorgar, renovar, modificar, ampliar y concluir los derechos.	100.00%	Bs	Bs 1,594.00	100.00%
		1.4	Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y; patrocinio de procesos.	99.82%	Bs 171,326.99	Bs 227,840.91	100.00%
		1.5	Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización.	85.20%	Bs 73,209.90	Bs 65,950.11	90.08%
		1.6	Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias.	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%	Bs 297,462.00	Bs 297,462.00	100.00%
		1.8	Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC's.	98.97%	Bs 42,522.50	Bs 47,182.50	100.00%
		1.9	Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad-ISO 9001, implantado en la entidad, en el marco de la perspectiva estratégica.	100.00%			
		1.10	Dirigir y controlar los procesos estratégicos y de soporte.	100.00%	Bs (3,000.00)	Bs 1,358.00	100.00%
		1.11	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los usuarios.	100.00%			
2	LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE CON EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL.	2.1	Formular y ejecutar el Programa Operativo Anual y Presupuesto Institucional.	97.64%	Bs 2,889,351.79	Bs 2,732,793.09	91.71%
		2.2	Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central.	No programado			
		2.3	Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio.	100.00%	Bs 61,078.00	Bs 28,800.00	47.15%
		2.4	Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional.	No programado			
		2.5	Determinar, diseñar, integrar e implantar otros sistemas de gestión ISO que complementen al grado de excelencia organizacional de la entidad.	100.00%	Bs 22,591.10	Bs 8,541.00	37.15%
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 SERVIDO, A TRAVÉS DE CONTROLES INTERNOS.	3.1	Aplicar la normativa de transparencia y control interno.	75.00%	Bs 38,758.50	Bs 26,215.70	67.64%
		3.2	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral.	100.00%	Bs 31,430.00	Bs 34,750.00	100.00%
		3.3	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público.	100.00%	Bs 742.00		0.00%
		3.4	Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora continua institucional.	No programado			
		3.5	Lograr que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente.	No programado	Bs 42,656.00	Bs 43,850.00	100.00%
Total General				96.31%	Bs 4,232,486.13	Bs 4,123,301.02	97.42%

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



En cuanto a resultados alcanzados acumulados al mes de diciembre:

CÓDIGO AC	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	CÓDIGO ACCIONES INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO	ACCIONES INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO	CUMPLIMIENTO RESPECTO AL PROGRAMA ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES, PROMOVIENDO Y CONTRIBUYENDO CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y APROPIADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LA LEGALIDAD DE LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.	1.1	Aplicar los instrumentos de control y fiscalización al cumplimiento de la regulación.	99.19%	Bs 335,090.00	Bs 251,776.53	75.14%
		1.2	Diseñar y desarrollar normativa regulatoria.	100.00%	-	-	0.00%
		1.3	Otorgar, renovar, modificar, ampliar y concluir los derechos.	100.00%	Bs 8,098.50	Bs 5,968.50	73.70%
		1.4	Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y; patrocinio de procesos.	97.50%	Bs 1,561,107.44	Bs 1,380,776	88.45%
		1.5	Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización.	97.53%	Bs 6,789.00	Bs 6,418.00	94.54%
		1.6	Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias.	99.95%	-	-	0.00%
		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	96.90%	Bs 1,333,158	Bs 1,199,944	90.01%
		1.8	Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC's.	97.97%	Bs 441,707.90	Bs 392,859.50	88.94%
		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%	Bs 9,151.00	Bs 6,897.80	75.38%
		1.10	Dirigir y controlar los procesos estratégicos y de soporte.	90.91%	Bs 145,510.00	Bs 123,799.00	85.08%
		1.11	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los usuarios.	99.75%	Bs 18,446.00	Bs 14,380.60	77.96%
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.	95.60%	Bs 23,881,433.00	Bs 22,807,232.73	95.50%
		2.2	Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central.	0.00%	Bs 3,943,556.00	-	0.00%
		2.3	Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio.	89.85%	Bs 735,846.40	Bs 732,063.00	99.49%
		2.4	Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional.	100.00%	-	-	0.00%
		2.5	Determinar, diseñar, integrar e implantar otros sistemas de gestión ISO que complementen al grado de excelencia organizacional de la entidad.	100.00%	Bs 68,951.00	Bs 59,218.00	85.88%
3	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL TRANSPARENTE QUE CUMPLA LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE RECURSOS HUMANOS QUE DESTAQUEN POR SU COMPETENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO, A TRAVÉS DE CONTROLES INTERNOS.	3.1	Aplicar la normativa de transparencia y control interno.	95.83%	Bs 194,554.00	Bs 154,685.00	79.51%
		3.2	Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral.	96.45%	Bs 383,061.00	Bs 324,080.00	84.06%
		3.3	Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público.	100.00%	Bs 81,488.00	Bs 62,645.40	76.88%
		3.4	Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora continua institucional.	75.00%	-	-	0.00%
		3.5	Logra: que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente.	100.00%	Bs 44,355.50	Bs 43,575.00	98.24%
Total General				91.98%	Bs 33,192,302.00	Bs 27,566,318.20	83.05%

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

La eficacia institucional acumulada del POA es del 91.98% respecto al año.

2.4.3. Resultados por Áreas Organizacionales.

Los resultados por Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales para el mes de diciembre son:

N°	ÁREA	PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CONCENTRACIÓN PRESUPUESTARIA
1	DNF	95.16%	100.00%	0.13%
2	DNJ	99.29%	98.58%	2.74%
3	DNIT	87.61%	100.00%	5.13%
4	DNAF	90.94%	98.03%	78.52%
5	UCE	80.00%	96.93%	2.66%
6	UAI	100.00%	98.85%	0.16%
7	UPTILCC	100.00%	98.44%	0.75%
8	DRSC	96.81%	99.34%	6.00%
9	DRCB	99.21%	98.01%	1.78%
10	DRLP	96.05%	98.25%	2.13%

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



Los resultados por Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales acumulados son:

N°	ÁREA	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL PONDERADO	% DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL AÑO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN	CONCENTRACIÓN PRESUPUESTARIA
1	DNF	98.89%	92.58%	Bs 109,179.00	Bs 104,815.80	96.00%	0.38%
2	DNJ	99.08%	91.14%	Bs 1,060,533.16	Bs 961,208.39	90.63%	3.49%
3	DNIT	97.87%	91.94%	Bs 1,187,311.60	Bs 1,134,086.60	95.52%	4.11%
4	DNAF	92.85%	91.00%	Bs 25,505,904.00	Bs 20,637,313.02	80.91%	74.86%
5	UCE	96.90%	99.84%	Bs 1,379,548.00	Bs 1,246,214.21	90.33%	4.52%
6	UAI	100.00%	100.00%	Bs 58,299.00	Bs 42,157.20	72.31%	0.15%
7	UPTILCC	98.14%	98.14%	Bs 334,667.00	Bs 278,996.73	83.37%	1.01%
8	DRSC	95.86%	89.66%	Bs 1,930,057.31	Bs 1,787,573.37	92.62%	6.48%
9	DRCB	94.60%	90.79%	Bs 740,017.83	Bs 604,484.06	81.69%	2.19%
10	DRLP	98.86%	94.21%	Bs 886,785.10	Bs 769,468.82	86.77%	2.79%
Total		97.31%	93.93%	Bs 33,192,302.00	Bs 27,566,318.20	83.05%	100.00%

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

Resalta en este periodo de evaluación del POA que todas las unidades organizacionales alcanzaron un cumplimiento de actividades del 97.31% obteniendo una calificación excelente. Asimismo, la eficacia acumulada tiene una evaluación muy buena con un porcentaje alcanzado a noviembre del 93.93%, no obstante respecto a la ejecución presupuestaria acumulada global de la AJ la calificación es Muy Buena con una ejecución del 83.05% final.

Resultados por Indicadores de Gestión Institucional.

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2019)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	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	7771	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de Controles Detectivos a Lugares de Juego ilegales ejecutados/Nº de Controles Detectivos programados	2.5	43	43	72	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	980	980	1007	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de Controles Operativos a JLAS ejecutados / Nº de controles operativos programados	2.5	400	421	398	100%	2.49	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 programadas	2.5	710	710	740	100%	2.50	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de Fiscalizaciones a JLAS ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programadas	2.5	8	8	8	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%	89%	80.9%	0.81	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	260.57	294.00	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
		Eficiencia global institucional = Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos del área de fiscalización	1	70	66.12	76.31	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	564	632.99	548.52	97%	0.97	Dirección Nacional de Fiscalización
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados	1	1559	2,086.04	1,807.65	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de fiscalizaciones a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	17	20.88	21.76	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de fiscalizaciones a JLAS / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	0.20	0.24	0.24	100%	1.00	Dirección Nacional de Fiscalización
		Nº de controles detectivos y operativos a PE / Nº de servidores públicos del área de fiscalización.	1	158	220.00	258.18	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.	Nº de Normativa Regulatoria publicada / Nº de Normativa Regulatoria programada	2	7	7	6	86%	1.71	Dirección Nacional Jurídica
1.3.1	Mejorar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado	Nº de Resoluciones Administrativas (Otorgación o Rechazo) emitidas oportunamente	2	97%	97%	115%	100%	2.00	Dirección Nacional Jurídica
1.3.2	Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la	Nº de Informes Técnicos (Otorgación o Rechazo) emitidos oportunamente	2	90%	90%	100%	100%	2.00	Dirección Nacional de Fiscalización





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2019)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
	otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado.								
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%	132%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		(*) Eficiencia global del área jurídica = Nº de otorgación de derechos realizados / Nº de servidores públicos del área de jurídica.	0.5	38	39.00	27.59	73%	0.36	Dirección Nacional Jurídica
		(*) Eficiencia global institucional= Nº de otorgación de derechos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ.	0.5	12	0.01	8.15	68%	0.34	Dirección Nacional Jurídica
		Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de otorgación de derechos realizados. (INDICADOR INVERSO)	0.5	2783	5,242,731.10	4,726.25	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
1.4.1	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales	Nº de AAPAS emergentes de controles detectivos emitidos a PE / Nº de informes de controles detectivos	0.5	97%	97%	164.81%	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%	74.16%	76%	0.38	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%	148.61%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de control detectivo emitidas a lugares de juego legales / Nº de AAPAS de controles detectivos emitidos	0.5	97%	97%	83.18%	86%	0.43	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%	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%	117%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de AAPAS de controles operativos a salones de Juego emitidos / Nº de informes de controles operativos	0.5	100%	1	0	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de control operativo emitidas a salones de juego / Nº de AAPAS de controles operativos emitidos	0.5	100%	1	1	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
1.4.3	Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.	Nº de AAPAS emergentes de fiscalizaciones emitidos a PE / Nº de informes de fiscalizaciones	1	98%	98%	107%	100%	1.00	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a PE / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	1	97%	97%	95%	83%	0.83	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de AAPAS de fiscalizaciones a salones de Juego ejecutados / Nº de informes de fiscalizaciones	1	98%	2	0	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a salones de juego / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos	1	98%	2	0	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
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	1,300,000.00	1,300,000.00	1,028,444.9	79%	1.98	Dirección Nacional Jurídica
		Monto de valor cobrado de JLAS / Monto del valor a cobrar programado	2.5	300,000.00	300,000.00	917,156.14	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	Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / Nº de recursos de revocatoria admitidos	1	95%	95%	78.43%	83%	0.83	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionadas con JLAS / Nº de recursos de revocatoria admitidos	1	95%	95%	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	Nº de recursos de revocatoria atendidos en la AJ / Nº de recursos de revocatoria presentadas a la AJ	1	98%	98%	62.79%	64%	0.64	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / Nº de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la URJM	0.5	95%	95%	42.86%	45%	0.23	Dirección Nacional Jurídica
1.4.7	Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial.	Nº de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con JLAS / Nº de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la URJM	0.5	95%	95%	0.00%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
		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%	111.72%	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		(*) Eficiencia global del área jurídica= Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos del área jurídica	0.5	19	4.00	4.69	25%	0.12	Dirección Nacional Jurídica
		(*) Eficiencia global institucional= Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ	0.5	6	1.00	1.39	23%	0.12	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)	Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados (INDICADOR INVERSO)	0.5	4,983	33,903.00	27,789.34	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
		Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ / Nº de procesos sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados (INDICADOR INVERSO)	0.5	15,648	120,461.91	98,739.27	100%	0.50	Dirección Nacional Jurídica
1.5.2	Mejorar la eficacia de la seguridad de la información sistematizada publicada en los Sistemas de la AJ.	Nº de incidentes de seguridad de la información en los Sistemas de la AJ que han determinado pérdida de la integridad y confiabilidad de la información disponible / Total de incidentes registrados en el año (INDICADOR INVERSO)	1	0	0	0	0%	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.	Nº de desviaciones detectadas en el procesamiento y sistematización de la información / Nº de registros evaluados (INDICADOR INVERSO)	0.5	0%	0%	0%	0%	0.00	Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones
1.6.1	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico.	Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico atendidas / Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico recibidas	0.5	100%	100%	100%	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización
1.6.2	Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas.	Nº consultas escritas atendidas en plazo / Nº de consultas escritas atendidas fuera de plazo	1	85%	85%	100%	100%	1.00	Dirección Nacional Jurídica
1.6.3	Mejorar la eficacia de la atención a las reclamaciones o denuncias (surgen de la relación Usuarios AJ).	Nº de denuncias o reclamos atendidos / Nº de denuncias o reclamos recibidos	1	98%	98%	100%	100%	1.00	Dirección Nacional Jurídica
		Nº de informes técnicos por denuncias o reclamos atendidos / Nº de informes técnicos Solicitados	1	100%	100%	0.00%	0%	0.00	Dirección Nacional Jurídica
1.7.1	Fortalecer la imagen institucional a través de la elaboración de productos	Nº de productos realizados y campañas difundidas / Nº de productos realizados y campañas difundidas	0.5	4	12	22	100%	0.50	Unidad de Comunicación y



ISO 9001

SC-CER564556

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

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

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



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO

JUEGO JUSTO, LEGAL Y TRANSPARENTE



Estado Plurinacional de Bolivia

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2019)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
	comunicacionales y la difusión de campañas	programadas							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	24	25	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 programadas	Nº de actividades realizadas de eventos educativos, de capacitación y comunicación programadas	0.5	40	40	40	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	85%	85%	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	80%	10%	80%	100%	0.50	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%	90%	100%	100%	1.00	Representante de la Dirección Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y 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 Planificación, Transparencia 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%	96,24%	96%	0.96	Dirección Ejecutiva Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC
1.10.2	Mejorar la eficacia del control de calidad a las actividades de JIAS 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	80%	80%	91,27%	100%	0.50	Dirección Nacional de Fiscalización Dirección Nacional Jurídica
		Nº de registros sin observaciones / Nº de registros verificados	0.5	90%	90%	98,83%	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 JIAS y PE	Nº Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programados Cantidad de Nº de registros revisados sin observaciones / Cantidad total de registros verificados	0.5	6	2	2	33%	0.17	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%	5%	5%	100%	0.50	Direcciones Regionales 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%	96%	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	2	2	2	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%	100,00%	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%	92,01%	97%	1.94	Unidad de Planificación, Transparencia Institucional y LCC
2.1.3	Asegurar la eficacia de la ejecución financiera	Presupuesto ejecutado(*) / Presupuesto programado(**)	2	95%	95%	83,05%	87%	1.75	Dirección Nacional Administrativa Financiera
2.2.1	Incrementar el patrimonio de inmuebles	Nº de Inmuebles en propiedad	1.5	1	1	0	0%	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%	100%	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%	100%	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%	No Programado	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%	100%	100%	1.00	Responsable de Transparencia Unidad de Planificación, Transparencia Institucional



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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES - OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	PONDERACIÓN	META (2019)	META PROGRAMADA A DICIEMBRE	META EJECUTADA A DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	PONDERACIÓN ALCANZADA	RESPONSABLE DIRECCIÓN
									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	6	9	9	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%	90%	90%	100%	1.00	Unidad de Auditoría Interna
3.2.1	Mejorar el clima organizacional de la AJ	Nº de actividades para el desarrollo de la cultura organizacional realizadas / Nº de actividades programadas	1	2	2	2	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
		Grado de estado del clima organizacional	1	80%	80%	83.00%	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera
3.2.2	Atender oportunamente la demanda de servicios personales específicos.	Nº de personal contratado / Nº de actafijas presentadas	2	100%	100%	20.00%	20%	0.40	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%	96.73%	97%	0.97	Dirección Nacional Administrativa Financiera
		Nº de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos de la AJ	1	85%	85%	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	90%	90%	99%	100%	1.00	Dirección Nacional Administrativa Financiera

El porcentaje de cumplimiento del POA Institucional respecto a los indicadores operacionales del mes de diciembre (ANUAL) de 2019 es del **83.52%** respecto al programado. En este contexto se muestra este resultado ponderado en el marco de las Acciones de Corto Plazo:

AC	ACCIÓN 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.	59.97%
2	LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE CON EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL.	10.19%
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.	13.37%
TOTAL		83.52%

III. CONCLUSIONES

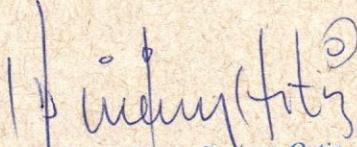
- La eficacia promedio del Plan Operativo Anual de la gestión 2019 correspondiente al mes de diciembre de Acciones a Corto Plazo alcanza a un **96.31%**, calificación EXCELENTE respecto a los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto.
- La eficacia acumulada por área organizacional al mes de diciembre es de **91.98%**, siendo una calificación EXCELENTE respecto a los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto.
- La eficacia total de la AJ alcanzó un **97.31%** respecto a la programación anual, siendo el desempeño calificable como EXCELENTE, respecto a los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto.
- La ejecución presupuestaria del mes de diciembre según los reportes de las áreas alcanzó un **97.42%** calificación EXCELENTE, no obstante el Acumulado anual refleja una ejecución del **83.05%** calificación de MUY BUENA respecto a los criterios de calificación al cumplimiento del POA-Presupuesto.
- Los indicadores de gestión institucional acumulados a noviembre de 2019 reflejan un avance del **83.52%** de acuerdo a la ponderación asignada, De los cuales relacionadas a las acciones de corto plazo son 59.97%, 10.19% y 13.37% para las acción 1, 2 y 3 respectivamente.



IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda autorizar la publicación del presente informe en la Intranet para conocimiento de las diferentes Áreas Organizacionales de la AJ.

Es cuanto informo para fines consiguientes.


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

VHJO
Cc: UPTLCC
Fs. Diez (10)

