

## INFORME TÉCNICO

PARA:           Nicolas Laguna Quiroga  
                  Director General Ejecutivo

VÍA:            Eliana Onis Vargas  
                  Responsable de Planificación

DE:             Ana Vanessa Villarreal Espejo  
                  Profesional de Seguimiento a la Ejecución

ASUNTO.:      Seguimiento de Actividades al Cuarto Trimestre - Gestión 2017

Referencias: AGETIC-AP/IT/0082/2017 AGETIC/I/0084/2017 AGETIC/I/0082/2017

De mi consideración:

Mediante instructivo AGETIC/I/0084/2017, se solicito a las diferentes unidades y áreas organizacionales, el informe de actividades correspondientes al cuarto trimestre de la gestión 2017.

En este sentido conforme a la información recabada de las diferentes unidades organizacionales, nos permitimos informar lo siguiente:

### ANTECEDENTES

- Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones del 01 de diciembre de 2005, aprobada por Resolución Suprema N° 225557.
- Plan Operativo Anual, aprobado con Resolución Administrativa AGETIC/RA/0043/2017 del 20 de julio de 2017.
- Instructivo AGETIC/I/0084/2017, mediante el cual el Área de Planificación solicita información correspondiente al cuarto trimestre a las unidades organizacionales.
- Informes de actividades trimestrales de las unidades y áreas organizacionales de la AGETIC.

## DESARROLLO

La presente evaluación fue sistematizada en base a la información proporcionada por los jefes de unidad y responsables de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la AGETIC, quienes proporcionaron la información en los formularios habilitados por el Área de Planificación para tal efecto.

El informe de seguimiento pretende poner en conocimiento de la Dirección General Ejecutiva de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, los resultados alcanzados por las Unidades y Áreas sobre el cumplimiento de los objetivos y operaciones al cuarto trimestre de la gestión 2017, expresados en forma cualitativa y cuantitativa en los cuadros que acompañan al presente informe.

El Plan Operativo Anual 2017 de la AGETIC esta conformado por 2 Objetivos Generales, 17 Objetivos Específicos y 79 Operaciones conforme al siguiente detalle:

ÁREA/UNIDAD		OBJETIVO ESP. DE GESTIÓN	OPERACIÓN
Área de Comunicación		1	8
Área de Planificación		1	5
Área de Auditoría Interna		1	12
Unidad Administrativa Financiera - UAF		1	5
Unidad Jurídica - UJ		1	6
Unidad de Servicios de Infraestructura Tecnológica - USIT		2	6
Unidad de Gobierno Electrónico - UGE		2	3
Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico - UIID		1	5
Unidad Centro de Gestión de Incidentes Informáticos - UCGII		1	6
Objetivos Compartidos	UGE	2	4
	UIID		4
	UGE	1	4
	UCAI		1
Objetivo y operaciones compartidas	UGE-PLA	1	1
	UIID		3
	UCAI	1	2
	UGE		1
	UGE-UIID		1
	UGE	1	1
	UGE-UIID-USIT-UCGII		1
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>79</b>

La distribución de operaciones entre las diferentes Áreas y/o Unidades Organizacionales se expresa en el cuadro precedente, donde se puede apreciar que la unidad con mayor cantidad de operaciones programadas para la gestión 2017 es la Unidad de Gobierno Electrónico y la Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo.

### EJECUCIÓN POA 2017

La ejecución de los objetivos generales y específicos de gestión del POA – 2017 al cuarto trimestre de la AGETIC es la siguiente:

#### EJECUCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN GENERALES Y ESPECÍFICOS AL CUARTO TRIMESTRE

Objetivos de Gestión	Ejecución al 4to Trim.
Objetivo de Gestión General (1)	
(1). Desarrollar mecanismos para la implementación programas, proyectos y servicios de Gobierno Electrónico y TIC	92,30%
Objetivos de Gestión Específicos	
Proyectar la imagen institucional hacia la sociedad y las entidades del Estado, para brindar información y recoger iniciativas respecto a las políticas, programas y proyectos de la AGETIC.	91,67%
Apoyar el desarrollo institucional a través de las operaciones de planificación	97,50%
Apoyar el desarrollo institucional a través de las operaciones de auditoría interna	100,00%
Apoyar el desarrollo institucional a través de las operaciones de la Unidad Administrativa Financiera	97,14%
Apoyar el desarrollo institucional a través de las operaciones de la Unidad Jurídica	89,17%
Apoyar el desarrollo institucional a través de la provisión de infraestructura tecnológica, servicios, soporte técnico, administración y mantenimiento de los sistemas de la AGETIC	100,00%
Apoyar el desarrollo institucional a través de la simplificación de procesos y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación	93,21%
Fortalecer la infraestructura TIC del Estado para facilitar la comunicación entre las entidades públicas y el acceso a medios tecnológicos y servicios de gobierno electrónico.	100,00%
Implementar herramientas de Gobierno Electrónico para fortalecer la gestión pública orientada al servicio e interacción con la ciudadanía.	90,16%
Apoyar al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos en entidades públicas y entidades territoriales autónomas.	100,00%
Desarrollo de mecanismos y herramientas para la publicación y utilización de datos abiertos por las entidades públicas y la sociedad civil.	86,25%
Diseñar e implementar políticas, herramientas y acciones de seguridad informática para la protección de información de las entidades estatales.	92,92%
Desarrollar políticas, estudios, servicios, programas, acciones y proyectos TIC para las entidades del Estado Plurinacional y la sociedad civil.	100,00%
Generar propuestas de políticas públicas y estándares sobre tic, en el ámbito de Gobierno Electrónico, a través del Consejo de Tecnologías de la Información y Comunicación (CTIC – EPB)	87,50%
Realizar proyectos y acciones de investigación innovación y desarrollo tecnológico, para la	77,33%

generación de conocimiento y tecnologías libres.	
Promocionar y coadyuvar a la implementación de software libre y estándares abiertos en las entidades estatales.	87,50%
<b>Objetivo Gestión General (2)</b>	
(2). Generar e implementar herramientas y mecanismos para contribuir a la transparencia, participación y control social	70,00%
<b>Objetivos de Gestión Específicos</b>	
Generar e implementar herramientas y mecanismos para contribuir a la transparencia, participación y control social	70,00%

En este sentido, como se puede observar, el objetivo general principal al cuarto trimestre tiene un porcentaje de ejecución de 92,30%; y cinco objetivos específicos presentan una ejecución del 100%.

#### PROCESOS DE CONTRATACIÓN - AL CUARTO TRIMESTRE

Conforme a información obtenida de la Unidad Administrativa Financiera, la cantidad de procesos de contratación realizados al cuarto trimestre se detallan a continuación:

#### CANTIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL Y TIPO DE CONTRATACIÓN

Tipo de Contratación	COM	PLA	AI	UAF	UJ	USIT	UGE	UIID	UCGII	UCAI	Total Gral.
Consultoría de Línea (CM)	1	0	0	0	0	1	5	22	0	3	32
Consultoría por Producto (CM)	5	0	0	0	0	0	7	0	0	0	12
Servicios (CM)	13	5	0	24	0	4	15	1	1	0	63
Bienes (CM)	2	0	0	6	0	5	0	10	5	0	28
Servicios (ANPE)	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	5
Servicios (Contratación Directa)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Consultoría por Producto (CM-BID)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
<b>Total por Área/Unidad</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>146</b>

Elaboración propia - Fuente UAF

El cuarto trimestre se tuvo un agregado de 60 procesos de contratación, haciendo un total de 146 procesos al cuarto trimestre, de los cuales 48 corresponden a Consultorías (32 Línea - 12 Producto - 4 Producto BID), 70 a Servicios (63 Contrataciones Menores, 5 ANPE y 2 Directas) y 28 a Bienes.

#### MONTO CONTRATADO POR ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL Y TIPO DE CONTRATACIÓN

	TIPO DE CONTRATACION
--	----------------------

AREA/UNIDAD ORG.	Consultoría de Línea (CM)	Consultoría por Producto (CM)	Servicios (CM)	Bienes (CM)	Servicios (ANPE)	Serv. (Contrat. Dir.)	Consultoría por Producto (CM-BID)	TOTAL Bs
COM	53.205,00	77.500,00	160.099,90	7.160,54	00,00	438.341,60	00,00	736.307,04
PLA	00,00	00,00	51.513,00	00,00	00,00	00,00	00,00	51.513,00
AI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
UAF	00,00	00,00	316.217,82	68.272,89	304.327,00	00,00	00,00	688.817,71
UJ	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
USIT	25.377,00	00,00	69.144,29	19.315,49	999.650,00	00,00	00,00	1.113.486,78
UGE	43.584,00	206.100,00	33.760,00	00,00	00,00	00,00	205.800,00	489.244,00
UIID	582.889,00	00,00	1.727,00	96.355,82	00,00	00,00	00,00	680.971,82
UCGII	00,00	00,00	990,00	21.089,20	00,00	00,00	00,00	22.079,20
UCAI	78.365,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	78.365,00
<b>TOTAL</b>	<b>783.420,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>633.452,01</b>	<b>212.193,94</b>	<b>1.303.977,00</b>	<b>438.341,60</b>	<b>205.800,00</b>	<b>3.860.784,55</b>

Elaboración propia - Fuente UAF

El monto total por procesos de contratación al cuarto trimestre asciende a Bs 3.860.784,55 de los cuales el 33,77 % corresponde a Servicios ANPE.

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO DE GESTIÓN

Conforme a los datos reportados por el Sistema de Gestión Pública- SIGEP y los informes emitidos por la Unidad Administrativa Financiera, la ejecución presupuestaria al cuarto trimestre de la gestión 2017 asciende a Bs 20.811.499,62 misma que corresponde a 64,73% del presupuesto asignado a la Entidad para la gestión 2017.

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO DE GESTIÓN GENERAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE

Objetivos Generales (OG)	Cat. Prog.	Fte. Org.	Presupuesto	Presupuesto Acumulado al 31/12/17	
				Monto	%
OG-1	Administración Central	41-111 (TGN)	31.500.175,00	20.811.399,62	66,07%
	Gobierno Abierto al Servicio de la ciudadanía	80-411 (Donación Ext.)	617.350,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>32.117.525,00</b>	<b>20.811.399,62</b>	<b>64,80%</b>
OG-2	Participación y Control Social	41-111 (TN)	36.000,00	100,00	0,28%
<b>TOTAL</b>			<b>32.153.525,00</b>	<b>20.811.499,62</b>	<b>64,73%</b>

Elaboración propia - Fuente SIGEP (Reporte - Estado de ejecución presupuestaria de gastos)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE GASTO AL CUARTO TRIMESTRE

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Fte. Org.	Clase de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Presup. Ejecutado Bs				
				1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to. Trim.	Acumulado a 4to Trim.
41-111 (TGN)	1	Servicios Personales	17.936.917,00	2.523.307,70	3.891.865,99	3.723.979,05	5.843.984,34	15.983.137,0
	11	Otros (Impuestos Regalías y Tasas)	6.000,00	0,00	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00
	2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	3.330.304,00	155.439,36	154.714,67	191.315,67	1.847.967,21	2.349.436,91
	4	Bienes y Servicios (Servicios no personales)	5.374.526,00	138.241,33	139.057,02	237.196,35	738.863,65	1.253.358,35
		Bienes y Servicios (Materiales y Suministros)	2.690.678,00	173.543,38	135.218,10	156.158,00	442.533,55	907.453,03
	5	Servicios Básicos	640.000,00	58.202,27	62.263,56	54.564,93	62.971,49	238.002,25
	6	Activos Fijos	1.557.750,00	71.160,00	3.600,00	0,00	0,00	74.760,00
SUB TOTAL (TGN)			31.536.175,00	3.119.894,04	4.392.071,34	4.363.214,00	8.936.320,24	11.875.179,3
80-411 (Don.Ext.- BID)	2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	541.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Bienes y Servicios (Servicios no personales)	75.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (DONACIÓN EXT.)			617.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			32.153.525,00	3.119.894,04	4.392.071,34	4.363.214,00	8.936.320,24	20.811.499,6

Elaboración propia - Fuente SIGEP (Reporte - Estado de ejecución presupuestaria de gastos)

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE GASTO AL CUARTO TRIMESTRE**  
**(EXPRESADO EN TÉRMINOS PORCENTUALES)**

Fte. Org.	Clase de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Presup. Ejecutado %				
				1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	Acumulado al 4to Trim.
41-111 (TGN)	1	Servicios Personales	17.936.917,00	14,07%	21,70%	20,76%	32,58%	89,11%
	11	Otros (Impuestos Regalías y Tasas)	6.000,00	0,00%	89,20%	0,00%	0,00%	89,20%
	2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	3.330.304,00	4,67%	4,65%	5,74%	55,49%	70,55%
	4	Bienes y Servicios (Servicios no personales)	5.374.526,00	2,57%	2,59%	4,41%	13,75%	23,32%
		Bienes y Servicios (Materiales y Suministros)	2.690.678,00	6,45%	5,03%	5,80%	16,45%	33,73%
	5	Servicios Básicos	640.000,00	9,09%	9,73%	8,53%	9,84%	37,19%
	6	Activos Fijos	1.557.750,00	4,57%	0,23%	0,00%	0,00%	4,80%
SUB TOTAL (TGN)			31.536.175,00	9,89%	13,93%	13,93%	28,34%	65,99%
80-411 (Don.Ext.- BID)	2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	541.940,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4	Bienes y Servicios (Servicios no personales)	75.410,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUB TOTAL (DONACIÓN EXTERNA)			617.350,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL			32.153.525,00	9,70%	13,66%	13,57%	27,79%	64,73%

**RESUMEN EJECUCIÓN OBJETIVOS Y PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE**

OBJETIVO DE GESTIÓN GENERAL	Ejecución Objetivo (A)	Categoría Programática	Ejecución Presupuestaria (B)
1. Desarrollar mecanismos para la implementación programas, proyectos y	92,30%	Administración Central (AC)	64,80%
		Gobierno Abierto al Servicio de la	

servicios de Gobierno Electrónico y TIC.		Ciudadanía (GASC)	
2. Generar e implementar herramientas y mecanismos para contribuir a la transparencia, participación y control social.	70,00%	Participación y Control Social (PCS)	0,28%

### CÁLCULO DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA

**EFICACIA.-** El grado de cumplimiento de ejecución de los objetivos y sus respectivas operaciones, con relación a lo programado, al cuarto trimestre alcanzó una ejecución de 92,30% (principal objetivo de gestión), por lo tanto se establece que la ejecución de objetivos y sus respectivas operaciones fue eficaz.

**EFICIENCIA.-** Conforme a los resultados, la ejecución del principal objetivo fue mayor a la ejecución presupuestaria acumulado al cuarto trimestre, en una relación de 1,42:1; en este sentido se establece que la ejecución de objetivos al cuarto trimestre ha sido eficiente respecto a la ejecución de recursos.

La ejecución presupuestaria del cuarto trimestre asciende a 27,82%, misma que se duplico respecto a la ejecución presupuestaria del tercer trimestre que asciende a 13,59%, evidenciandose que la ejecución ha sido eficiente en relación al trimestre anterior.

Cabe señalar que entre algunos de los factores que influyeron en que la ejecución presupuestaria no sea mayor, fue a que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizó un movimiento presupuestario entre una clase de gasto a otra por Bs 2.000.000,00; movimiento que no permitió ejecutar el presupuesto como se había previsto; otro de los factores se debe a que el MEFP no permitió ejecutar presupuesto en compra de Activos Fijos.

Asimismo, considerando que 8 funcionarios de la Unidad Centro de Análisis de Información -UCAI ya no forman parte de la AGETIC, no se ejecutó presupuesto para sueldos desde el mes de agosto.

**ECONOMÍA.-** De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece que de los recursos programados equivalentes a Bs 32.153.525,00.- se llegó a ejecutar Bs 20.811.499,62; por lo tanto la economía en el uso de los recursos al cuarto trimestre alcanzó a 64,73%, debido a la aceleración del ritmo de ejecución presupuestaria y la aceleración de ejecución de procesos de contratación entre el tercer y cuarto trimestre.

### CONCLUSIONES

De acuerdo a lo señalado precedentemente, se tienen las siguientes conclusiones:



- La ejecución de los objetivos de Gestión Generales al cuarto trimestre, ascienden a 92,30% y 70%.
- El porcentaje de ejecución presupuestaria al cuarto trimestre asciende a 64.73% el cual corresponde a Bs 20.811.499,62 del presupuesto asignado a la Entidad para la gestión 2017; misma que en relación a la ejecución acumulada al 3er trimestre se ha acelerado doblando el ritmo de ejecución.
- Entre los factores que influyeron a que la ejecución presupuestaria no sea mayor, corresponde a que no se pagaron sueldos para 8 Items de la UCAI desde el mes de agosto, ya que los mismos no forman parte de la AGETIC; asimismo el MEFP no permitió ejecutar presupuesto en Activos Fijos, y debido al recorte presupuestario de Bs 2.000.000,00 efectuado por el MEFP entre una clase de gasto a otra, lo cual no permitió ejecutar de acuerdo a lo previsto.
- De los 17 objetivos específicos, de acuerdo a los resultados obtenidos, cinco de los mismos presentan una ejecución presupuestaria del 100% al cuarto trimestre.
- Se realizaron 146 Procesos de Contratación al cuarto trimestre, de los cuales 141 corresponden a Procesos de Contratación Menor (32 Consultorías de Linea, 16 Consultorías por producto, 65 contratos por servicios y 28 por bienes) y 5 Procesos ANPE (contratos por servicios); evidenciando una mejora de ejecución de procesos de contratación entre el tercer (45 procesos) y último trimestre (60 procesos).
- El monto total por procesos de contratación al cuarto trimestre asciende a Bs 3.860.784,55 de los cuales el 33,77% corresponde a Procesos de Contratación ANPE.
- El grado de cumplimiento de ejecución de objetivos y sus respectivas operaciones, con relación a lo programado alcanzó un buen grado de eficacia al cuarto trimestre, considerando que el principal objetivo de gestión alcanzó una ejecución de 92,30%.
- Al cuarto trimestre se tiene una ejecución de objetivos eficiente respecto a la ejecución de recursos; asimismo la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre ha sido eficiente en relación al trimestre anterior, duplicando el ritmo de ejecución al 27,82% y logrando una ejecución acumulada de 64,80%.

## RECOMENDACIONES

Se pone a consideración el presente informe y se recomienda:

- Dar a conocer y difundir los resultados de ejecución del POA y presupuesto al cuarto trimestre a los Jefes y Responsables de las diferentes unidades y áreas organizacionales.

- Para la gestión 2018 se recomienda a las áreas y unidades organizacionales programar la ejecución de recursos en los primeros trimestres de la gestión, en coordinación con el Área de Planificación y la Unidad Administrativa Financiera.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

AVVE

Cc.:archivo