

Clasificación : Reservado

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 2018

Referencias: AGETIC-AAI/NI/0002/2019 AGETIC-USIT/NI/0001/2019 AGETIC-UJ/NI/0006/2019
AGETIC-UAF/NI/0014/2019 AGETIC-AC/NI/0001/2019 AGETIC-UCGII/NI/0007/2019 AGETIC-
UGE/NI/0039/2019 AGETIC-UIID/NI/0002/2019 AGETIC-UAF/IT/0288/2018 AGETIC-
UAF/IT/0358/2018 AGETIC-UAF/IT/0371/2018 AGETIC-UAF/IT/0003/2019 AGETIC/RA/0029/2018
AGETIC/RA/0081/2018 AGETIC-UAF/IT/0004/2019

ANTECEDENTES

- Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- Reformulación del Plan Operativo Anual 2018, aprobado con Resolución Administrativa AGETIC/RA/0081/2018 del 26 de octubre de 2018.
- Instructivo AGETIC/I/0054/2018, mediante el cual el Área de Planificación solicita información correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2018 a las unidades organizacionales.
- Informes de actividades trimestrales de las unidades y áreas organizacionales de la AGETIC.
- Informes AGETIC-UAF/IT/0219-251-288/2018, correspondientes a la ejecución física-financiera , presupuesto y ejecución Plan Anual de Cuotas de Caja de los meses julio, agosto y septiembre respectivamente.
- Informes AGETIC-UAF/IT/0288-358-371/2018 y AGETIC-UAF/IT/003/2019, correspondientes a

la ejecución física-financiera , presupuesto y ejecución Plan Anual de Cuotas de Caja de los meses octubre, noviembre y diciembre respectivamente.

- Decreto Supremo N° 3246, de 5 de julio de 2017, de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.

- Resolución Administrativa AGETIC/RA/0029/2018, de fecha 30 de abril de 2018, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.

DESARROLLO

La presente evaluación fue elaborada y sistematizada por el Área de Planificación, en coordinación con los jefes de unidad y responsables de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la AGETIC, mismos que se constituyen en Responsables de la ejecución de Acción de Corto Plazo (REACP), en base a los reportes emitidos por las diferentes unidades y áreas organizacionales.

Asimismo, la presente evaluación toma en cuenta los informes y reportes elaborados por la Unidad Administrativa Financiera respecto a la ejecución presupuestaria, física y financiera, Plan Anual de Cuotas de Caja, Plan Anual de Contrataciones, cierre presupuestario, contable y de tesorería de la gestión 2018.

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 las operaciones y tareas al cuarto trimestre de la gestión 2018, expresados en forma cualitativa y cuantitativa en los cuadros que acompañan al presente informe.

El Plan Operativo Anual 2018 de la AGETIC esta conformado por una Acción de Corto Plazo, 17 Operaciones y 73 Tareas, de acuerdo al siguiente detalle:

ÁREA/UNIDAD	OPERACIÓN	TAREAS
Área de Comunicación	1	5
Área de Planificación	1	6
Área de Auditoría Interna	1	11
Unidad Administrativa Financiera - UAF	1	6
Unidad Jurídica - UJ	1	7
Unidad de Servicios de Infraestructura Tecnológica - USIT	1	3
Unidad de Gobierno Electrónico - UGE	2	3

Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico - UIID		2	6
Unidad Centro de Gestión de Incidentes Informáticos - UCGII		1	8
Operaciones y tareas compartidas	USIT-UGE-UIID	1	1
	USIT		3
	UGE	1	1
	UIID		2
	USIT		1
	UGE-UIID		1
	UGE-COM-PLA		1
	UGE	1	2
	UGE-PLA		1
	UGE-USIT-UCGII-UIID	1	1
	UGE		2
	COM		1
	UGE-UIID-USIT-UCGII-PLA	1	1
TOTAL		17	73

EJECUCIÓN POA 2018

La ejecución de la acción de corto plazo y sus respectivas operaciones de la gestión del POA – 2018 al cuarto trimestre de la AGETIC es la siguiente:

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE CORTO PLAZO Y OPERACIONES AL CUARTO TRIMESTRE

COD	ACCIÓN CORTO PLAZO – OPERACIONES	EJECUCIÓN 4TO TRIMESTRE
	Acción de Corto Plazo	
	Implementar programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional.	95,32 %
	Operaciones	
1.1	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 %
1.2	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de Planificación.	83,33 %
1.3	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de Auditoría Interna.	100,00 %
1.4	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de la Unidad Administrativa Financiera.	83,33 %
1.5	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de la Unidad Jurídica.	96,43 %

1.6	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 %
1.7	Apoyar el desarrollo institucional a través de la simplificación de procesos y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.	100,00 %
1.8	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 %
1.9	Implementar herramientas de Gobierno Electrónico para fortalecer la gestión pública orientada al servicio e interacción con la ciudadanía.	100,00 %
1.10	Apoyar al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos en entidades públicas y entidades territoriales autónomas.	85,00 %
1.11	Desarrollo de mecanismos y herramientas para la publicación y utilización de datos abiertos por las entidades públicas y la sociedad civil.	83,25 %
1.12	Diseñar e implementar políticas, herramientas y acciones de seguridad informática para la protección de información de las entidades estatales.	95,63 %
1.13	Desarrollar políticas, estudios, servicios, programas, acciones y proyectos TIC para las entidades del Estado Plurinacional y la sociedad civil.	100,00 %
1.14	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).	100,00 %
1.15	Realizar proyectos y acciones de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, para la generación de conocimiento y tecnologías libres.	92,00 %
1.16	Promocionar y coadyuvar a la implementación de software libre y estándares abiertos en las entidades estatales.	100,00 %
1.17	Generar e implementar herramientas y mecanismos para contribuir a la transparencia, participación y control social.	100,00 %

Elaboración propia - Fuente "Informes de seguimiento de Unidades y Áreas organizacionales" (Matriz adjunta).

En este sentido, como se puede observar, la acción a corto plazo al cuarto trimestre tiene un porcentaje de ejecución de 95,32%.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN – CUARTO TRIMESTRE

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

CANTIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL Y TIPO DE CONTRATACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE

Tipo de Contratación	COM	PLA	AI	UAF	UJ	USIT	UGE	UIID	UCGII	UCAI	Total Gral.
Consultoria de Linea (CM)	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0	7
Consultoria por Producto (CM)	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5
Servicios (CM)	9	0	0	4	0	4	4	1	6	0	28
Bienes (CM)	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	7
Servicios (Contratación Directa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios (ANPE)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Total por Área/Unidad	14	0	0	7	0	8	10	3	7	0	49

Elaboración propia - Fuente UAF

CANTIDAD DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL Y TIPO DE CONTRATACIÓN - ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE

Tipo de Contratación	COM	PLA	AI	UAF	UJ	USIT	UGE	UIID	UCGII	Total Gral.
Consultoria de Linea (CM)	8	0	0	0	0	3	8	20	0	39
Consultoria por Producto (CM)	1	0	0	0	0	0	10	0	2	13
Servicios (CM)	41	0	0	7	0	6	23	2	7	86
Bienes (CM)	12	0	0	12	0	8	1	15	1	49
Servicios (Contratación Directa)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Servicios (ANPE)	0	0	0	3	0	2	0	0	1	6
Total por Área/Unidad	76	0	0	22	0	19	42	37	11	207

Elaboración propia - Fuente UAF

Durante el cuarto trimestre se realizaron 49 procesos de contratación, en este sentido se obtiene un total acumulado de 207 procesos de contratación en la gestión 2018, de los cuales 52 corresponden a Consultorías (39 Linea - 13 Producto), 106 a Servicios (86 Contrataciones Menores, 14 Contrataciones Directas y 6 procesos ANPE) y 49 a Bienes.

MONTO CONTRATADO POR ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL Y TIPO DE CONTRATACIÓN EN EL 4TO TRIMESTRE

AREA/UNIDAD ORG.	TIPO DE CONTRATACIÓN						
	Consultoria de Linea (CM)	Consultoria por Producto (CM)	Servicios (CM)	Bienes (CM)	Serv. (Contrat. Dir.)	ANPE	TOTAL Bs
COM	11.137,50	23.200,00	64.989,00	68.682,20	0,00	0,00	168.008,70
PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UAF	0,00	0,00	81.248,00	12.824,00	0,00	0,00	94.072,00
UJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USIT	29.151,74	0,00	61.656,00	49.640,00	0,00	941.558,00	1.082.005,74
UGE	14.896,50	150.540,00	12.255,00	0,00	0,00	0,00	177.691,50
UIID	28.560,80	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	30.230,80
UCGII	0,00	0,00	71.894,00	0,00	0,00	173.430,00	245.324,00
TOTAL	83.746,54	173.740,00	293.712,00	131.146,20	0,00	1.114.988,00	1.797.332,74

Elaboración propia - Fuente UAF

MONTO CONTRATADO POR ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL Y TIPO DE CONTRATACIÓN - ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE

AREA/UNIDAD ORG.	TIPO DE CONTRATACIÓN						
	Consultoría de Línea (CM)	Consultoría por Producto (CM)	Servicios (CM)	Bienes (CM)	Serv. (Contrat. Dir.)	ANPE	TOTAL Bs
COM	193.478,34	23.200,00	350.230,85	242.596,41	755.419,90	0,00	1.564.925,50
PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UAF	0,00	0,00	100.090,00	141.161,18	65.740,00	404.769,00	711.760,18
UJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USIT	57.303,74	0,00	81.918,90	183.817,01	0,00	1.747.218,00	2.070.257,65
UGE	186.501,63	274.540,00	113.799,70	27.098,00	0,00	0,00	601.939,33
UIID	672.554,80	0,00	3.544,00	170.420,60	0,00	0,00	846.519,40
UCGII	0,00	63.000,00	73.090,00	7.847,00	0,00	173.430,00	317.367,00
TOTAL	1.109.838,51	360.740,00	722.673,45	772.940,20	821.159,90	2.325.417,00	6.112.769,06

Elaboración propia - Fuente UAF

Conforme al detalle precedente el monto contratado correspondiente al cuarto trimestre asciende a Bs 1.797.332,14; obteniendo un monto total acumulado en la gestión 2018 de Bs 6.112.769,06 de los cuales el 38,04 % corresponde a Contrataciones en la modalidad ANPE.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE EN RELACIÓN A LA ACCIÓN A CORTO PLAZO

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 2018 asciende a Bs 25.425.253,32 misma que corresponde a 45,29%

del presupuesto asignado a la Entidad para la gestión 2018.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE

Cat. Prog.	Fte. Org.	Presupuesto	Ejecución 1er Trim.		Ejecución 2do Trim.		Ejecución 3er Trim.	
			Monto	%	Monto	%	Monto	%
Admin. Central	41-111 (TGN)	32.825.058,00	3.631.673,86	11,06%	5.265.294,51	16,04%	6.056.875,26	18,45%
Gob. Abierto al Serv. de la ciud.	80-411 (Donación Ext.)	617.350,00	102.900,00	16,67%	104.381,76	16,91%	0,00	0,00%
TOTAL		33.442.408,00	3.734.573,86	11,17%	5.369.676,27	16,06%	6.056.875,26	18,11%

Cat. Prog.	Fte. Org.	Presupuesto	Ejecución 4to Trim.		Presupuesto Acumulado al 31/12/18	
			Monto	%	Monto	%
Adm. Central	41-111 (TGN)	32.825.058,00	10.264.127,93	31,27%	25.217.971,56	76,83%
Gob. Abierto al Serv. de la ciud.	80-411 (Donación Ext.)	617.350,00	0,00	0,00%	207.281,76	33,58%
TOTAL		33.442.408,00	10.264.127,93	30,69%	25.425.253,32	76,03%

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 4to trim	1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	Presupuest Acumulado 31/12/18
				Presup. Ejecutado Bs	Presup. Ejecutado Bs	Presup. Ejecutado Bs	Presup. Ejecutado Bs	Presupuest Ejecutado E
41-111	1	Servicios Personales	19.225.800,00	2.358.903,31	3.683.728,03	3.388.524,28	5.519.419,69	14.950.575,
	11	Otros (Impuestos Regalías y Tasas)	15.000,00	0,00	5.352,00	7.332,00	Reversión (7.332,00)	5.352,00
	2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	3.027.224,80	238.775,71	446.947,37	479.661,46	1.035.441,02	2.200.825,5
	3	Aguinaldo Esfuerzo por	1.026.511,00				817.228,18	817.228,18

(TGN)		Bolivia						
	4	Bienes y Servicios (Servicios no personales)	5.460.812,00	640.610,59	785.292,64	534.718,63	2.160.482,80	4.121.104,6
		Bienes y Servicios (Materiales y Suministros)	1.942.501,00	214.807,56	193.079,70	260.586,41	621.436,50	1.289.910,1
		Total ByS	7.403.313,00	855.418,15	978.372,34	795.305,04	2.781.919,30	5.411.014,8
	5	Servicios Básicos	555.000,00	67.826,61	69.052,77	76.687,88	117.451,74	331.019,00
	6	Activos Fijos	1.572.209,20	110.750,08	81.842,00	1.309.364,60	0,00	1.501.956,6
Sub Total (TGN)			32.825.058,00	3.631.673,86	5.265.294,51	6.056.875,26	10.264.127,93	25.217.971,
80-411 (Don.Ext.- BID)	2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	541.940,00	102.900,00	104.381,76	0,00	0,00	207.281,76
	4	Bienes y Servicios (Servicios no personales)	75.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Tot (Don. Ext)			617.350,00	102.900,00	104.381,76	0,00	0,00	207.281,76
Total			33.442.408,00	3.734.573,86	5.369.676,27	6.056.875,26	10.264.127,93	25.425.253,

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.
	1	Servicios Personales	19.225.800,00	12,27%	19,16%	17,62%	28,71%	77,76%
	11	Otros (Impuestos Regalías y Tasas)	15.000,00	0,00%	35,68%	48,88%	Reversión (48,88%)	35,68%
	2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	3.872.244,00	7,17%	13,42%	14,40%	34,20%	72,70%

41-111 (TGN)	3	Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia	1.026.511,00	0,00%	0,00%	0,00%	79,61%	79,61%
	4	Bienes y Servicios (Servicios no personales)	3.861.183,00	14,55%	16,67%	11,35%	39,56%	75,47%
		Bienes y Servicios (Materiales y Suministros)	2.426.701,00	8,85%	9,11%	12,29%	31,99%	66,40%
	5	Servicios Básicos	655.000,00	10,36%	10,54%	11,71%	21,16%	59,64%
	6	Activos Fijos	2.769.130,00	4,00%	2,96%	47,28%	0,00%	95,53%
SUB TOTAL (TGN)			32.825.058,00	11,06%	16,04%	18,45%	31,27%	76,83%
80-411 (Don.Ext.- BID)	2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	541.940,00	18,99%	19,26%	0,00%	0,00%	38,25%
	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	16,67%	16,91%	0,00%	0,00%	33,58%
TOTAL			33.442.408,00	11,17%	16,06%	18,11%	30,69%	76,03%

RESUMEN EJECUCIÓN OBJETIVOS Y PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	Ejecución Operaciones (A)	Categoría Programática	Ejecución Presupuestaria (B)
	4to Trim.		Al 4to Trim.
Implementar programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	95,32%	Administración Central (AC)	76,03%
		Gobierno Abierto al Servicio de la Ciudadanía (GASC)	
		Participación y Control Social (PCS)	0,00%

En este sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos se establece que el grado de ejecución de la acción de corto plazo establecida para la gestión 2018 fue igual al 95,32%, donde de las 17 operaciones establecidas, 9 presentan una ejecución del 100%, en este sentido la ejecución física en el marco de la acción de corto plazo y sus operaciones fue eficaz.

Asimismo, la ejecución de la acción de corto plazo y sus operaciones para la gestión 2018 fue

mayor a la ejecución presupuestaria acumulada al cuarto trimestre, en una relación de 1,25:1; en este sentido se establece que la ejecución de la acción de corto plazo y sus operaciones respecto a la ejecución de recursos ha sido eficiente.

En lo que respecta al presupuesto conforme a la información reportada por la UAF, la ejecución presupuestaria para la gestión 2018 asciende a 76,03% misma que equivale a Bs 25.425.253,32, en el caso de considerar solo la ejecución correspondiente a la fuente 41-111 (TGN) la misma asciende a un 76,83%.

CONCLUSIONES

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

- La ejecución de la acción de corto plazo y operaciones alcanzó una ejecución de 95,32% donde nueve (9) de las diecisiete (17) operaciones del POA presentan una ejecución del 100% al cuarto trimestre.
- La ejecución presupuestaria de la gestión 2018 es igual al 76,03% misma que equivale a Bs 25.425.253,32, y considerando solo la ejecución correspondiente a la fuente 41-111 (TGN) la misma asciende a un 76,83%.
- Se realizaron 207 procesos de contratación al cuarto trimestre, de los cuales 52 corresponden a Consultorías (39 Línea - 13 Producto), 106 a Servicios (86 Contrataciones Menores, 14 Contrataciones Directas y 6 procesos ANPE) y 49 a Bienes.
- El monto total por procesos de contratación al cuarto trimestre asciende a Bs 6.112.769,06.
- Al cuarto trimestre se tiene una ejecución de operaciones y física, eficientes respecto a la ejecución de recursos.

RECOMENDACIONES

Se pone a consideración el presente informe y se recomienda:

- Dar a conocer y difundir los resultados de ejecución del Plan Operativo Anual y presupuesto al cuarto trimestre a los Jefes y Responsables de las diferentes unidades y áreas organizacionales.
- Para la gestión 2019 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.

AGETIC-AP/IT/0009/2019

Expediente : 54016

Código de verificación : 1-WHOHENPJ



13 de Febrero de 2019

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Documentos adjuntos:

firmado Matriz 3er trim POA 2018.pdf

firmado Matriz 4to trim POA 2018.pdf

firmado Informes por Unidad - Consolidado - Seguim 4o trim.pdf

AVVE

Cc.:archivo