

Clasificación : Reservado

INFORME TÉCNICO

PARA: Carlos Alberto Olivera Terrazas
Director General Ejecutivo

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

ASUNTO.: Seguimiento de Actividades al Cuarto Trimestre - Gestión 2019

Referencias: AGETIC/I/0127/2019 AGETIC-AC/NI/0001/2020 AGETIC-AAI/NI/0001/2020 AGETIC-UAF/NI/0044/2020 AGETIC-UJ/NI/0002/2020 AGETIC-USIT/NI/0003/2020 AGETIC-UGE/NI/0002/2020 AGETIC-UCGII/NI/0001/2020 AGETIC-UIID/NI/0005/2020 AGETIC/RA/0072/2019

ANTECEDENTES

- Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- Plan Operativo Anual 2019 (Reformulación), aprobado con Resolución Administrativa AGETIC/RA/0072/2019 del 17 de diciembre de 2019.
- Instructivo AGETIC/I/0127/2019, mediante el cual el Área de Planificación solicita información correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019 a las unidades organizacionales.
- Informes de actividades trimestrales de las unidades y áreas organizacionales de la AGETIC.
- 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.

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 del cuarto trimestre de la gestión 2019, expresados en forma cualitativa y cuantitativa en los cuadros que acompañan al presente informe.

El Plan Operativo Anual 2019 de la AGETIC esta conformado por una Acción de Corto Plazo, 16 Operaciones y 59 Resultados intermedios, de acuerdo al siguiente detalle:

ÁREA/UNIDAD	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS
Área de Comunicación	2	4
Área de Planificación	1	4
Área de Auditoría Interna	1	6
Unidad Administrativa Financiera - UAF	1	5
Unidad Jurídica - UJ	1	6
Unidad de Gobierno Electrónico - UGE	1	1
Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico - UIID	1	2
Unidad Centro de Análisis de Información - UCAI	1	2
Operaciones y tareas compartidas	USIT	3
	UIID	1
	USIT-UGE-UIID	1
	USIT	3
	UGE	1
	UIID	2
	USIT	1
	UCGII	9
	UCGII-PLA	1
	UCAI	1
	UGE	1
	UGE-PLA	1
	UGE	1
	UGE-USIT-UCGII-UIID	1
	COM	1

	UGE-UIID-USIT-UCGII-PLA	1	1
TOTAL		16	59

EJECUCIÓN POA 2019

La ejecución de la acción de corto plazo y sus respectivas operaciones de la gestión del POA – 2019 al cuarto trimestre de la AGETIC es la siguiente:

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

COD	ACCIÓN CORTO PLAZO – OPERACIONES	EJECUCIÓN 4to TRIMESTRE
	Acción de Corto Plazo	
	Implementar programas y proyectos de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	93,43 %
	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.	83,33 %
1.2	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de Planificación.	97,92 %
1.3	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de Auditoría Interna.	93,33 %
1.4	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de la Unidad Administrativa	100,00 %
1.5	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de la Unidad Jurídica.	91,94 %
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	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 %
1.8	Implementar herramientas de Gobierno Electrónico para fortalecer la gestión pública orientada al servicio e interacción con la ciudadanía.	99,25 %
1.9	Apoyar al mejoramiento de la calidad del servicio de atención en entidades públicas	85,00 %
1.10	Generar mecanismos y herramientas para la publicación y utilización de datos abiertos por las entidades públicas y la sociedad civil.	76,67 %
1.11	Diseñar e implementar políticas, herramientas y acciones de seguridad informática para la protección de información de las entidades estatales.	87,97 %
1.12	Desarrollar políticas, estudios, servicios, programas, acciones y proyectos TIC para las entidades del Estado Plurinacional y la sociedad civil.	89,00 %
1.13	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 %
1.14	Realizar proyectos y acciones de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, para la generación de conocimiento y tecnologías libres.	89,63 %
1.15	Promocionar y coadyuvar a la implementación de software libre y estándares abiertos en las entidades estatales.	100,00 %
1.16	Generar e implementar herramientas y mecanismos para contribuir a la transparencia, participación	100,00 %

	y control social	
--	------------------	--

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

Conforme al detalle precedente se pudo evidenciar que seis (6) operaciones del Plan Operativo Anual presentan una ejecución del 100%.

En este sentido, como se puede observar, la acción a corto plazo al cuarto trimestre tiene un porcentaje de ejecución de 93,43%.

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.
Consultoría de Línea (CM)	1			7							8
Consultoría por Producto (CM)											0
Servicios (CM)	2					7		1		1	11
Bienes (CM)							1	2			3
Servicios (Contratación Directa)				1							1
Servicios (ANPE)				1							1
Total por Área/Unidad	3	0	0	9	0	7	1	3	0	1	24

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

Tipo de Contratación	1er Trim.	2do Trim.	3er Trim	4to Trim	Total Gral.
Consultoría de Línea (CM)	32	4	22	8	66
Consultoría por Producto (CM)	0	8	5	0	13
Servicios (CM)	10	11	20	11	52
Bienes (CM)	3	8	8	3	22
Servicios (Contratación Directa)	0	6	12	1	19
Bienes (ANPE)	2	4	7		13
Servicios (ANPE)	1	1		1	3
Total por Área/Unidad	48	42	74	24	188

Elaboración propia - Fuente UAF

Al cuarto trimestre se tiene un total de 188 procesos de contratación, de los cuales 79 corresponden a Consultorías (66 Línea - 13 Producto), 74 a Servicios (52 Contrataciones Menores, 19 Contrataciones Directas y 3 ANPE) y 35 a Bienes (22 Contrataciones Menores y 13 ANPE).

MONTO CONTRATADO POR ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL Y TIPO DE CONTRATACIÓN - 4TO 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	14.124,27		33.810,00				47.934,27
PLA							0,00
AI							0,00
UAF			151.460,99		605.000,00	120.000,00	876.460,99
UJ							0,00
USIT			164.060,51				164.060,51
UGE				15.312,00			15.312,00
UIID			29.945,50	22.729,83			52.675,33
UCGII							0,00
UCAI			2.450,00				2.450,00
TOTAL	14.124,27	0,00	381.727,00	38.041,83	605.000,00	120.000,00	1.158.893,10

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

AREA/UNIDAD ORG.	1er Trim	2do Trim	3do Trim	4to Trim
COM	353.861,00	168.014,50	349.625,27	47.934,27
PLA	00,00	00,00	00,00	00,00
AI	00,00	00,00	00,00	00,00
UAF	133.146,00	184.984,80	157.905,00	876.460,99
UJ	00,00	00,00	13.800,00	00,00
USIT	503.009,96	441.378,80	887.281,00	164.060,51
UGE	328.662,00	358.215,00	536.275,40	15.312,00
UIID	537.534,00	176.992,50	344.807,33	52.675,33
UCGII	00,00	00,00	110.005,00	00,00
UCAI			47.914,27	2.450,00
TOTAL	1.856.212,96	1.329.585,60	2.447.613,27	1.158.893,10

Elaboración propia - Fuente UAF

El monto por procesos de contratación del cuarto trimestre asciende a Bs 1.158.893,10 de los cuales el 52,20 % corresponde a Contrataciones por Servicios en la modalidad Contratación Directa; y el monto total por procesos de contratación al cuarto trimestre asciende a Bs 6.792.304,93.

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 2019 asciende a Bs 25.129.619,33 misma que corresponde a 74,60% del presupuesto asignado a la Entidad para la gestión 2019.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

Cat. Prog.	Fte. Org.	Presupuesto	Ejecución 1er Trim.	Ejecución 2do Trim.	Ejecución 3er Trim.	Ejecución 4to Trim.	Presupuesto Acumulado al 31/12/19
			Bs	Bs	Bs	Bs	Bs
Administración Central	41-111 (TGN)	33.684.081,84	3.071.815,00	5.221.904,85	6.968.276,29	9.867.623,19	25.129.619,33
TOTAL		33.684.081,84	3.071.815,00	5.221.904,85	6.968.276,29	9.867.623,19	25.129.619,33

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

EXPRESADO EN TÉRMINOS PORCENTUALES

Cat. Prog.	Fte. Org.	Presupuesto	Ejecución 1er Trim.	Ejecución 2do Trim.	Ejecución 3er Trim.	Ejecución 4to Trim.	Presupuesto Acumulado al 31/12/19
			%	%	%	%	%
Administración Central	41-111 (TGN)	33.684.081,84	9,12%	15,51%	20,69%	29,29%	74,60%
TOTAL		33.684.081,84	9,12%	15,50%	20,69%	29,29%	74,60%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE GASTO AL CUARTO TRIMESTRE

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

Cat. Progr.	Fte. Org.	Clase de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente 4to trim	Presupuesto Ejecutado %			
					1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.
Adm. Central	41-111 (TGN)	1	Servicios Personales	20.269.981,00	2.352.495,76	3.807.617,84	3.984.779,23	6.430.350,13
		11	Otros (Impuestos Regalías y Tasas)	10.000,00	0,00	5.352,00	0,00	0,00
		2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	3.365.455,00	339.342,46	651.190,03	746.508,55	1.298.404,79
		4	Bienes y Servicios (Servicios no personales)	5.169.130,00	173.155,28	314.061,99	626.861,54	1.685.091,22
			Bienes y Servicios (Materiales y Suministros)	2.503.579,00	153.199,96	383.263,66	405.566,32	339.500,61
		5	Servicios Básicos	484.820,00	53.621,54	60.419,33	76.318,01	114.276,44
6	Activos Fijos	1.863.029,00	0,00		1.110.154,80	0,00		
Adm. Central	80-411 (Don. Ext.)	11	Otros (Devoluciones)	18.087,84			18.087,84	0,00
TOTAL (TGN)				33.684.081,84	3.071.815,00	5.221.904,85	6.968.276,29	9.867.623,19

EXPRESADO EN TÉRMINOS PORCENTUALES

Cat. Progr.	Fte. Org.	Clase de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Presup. Ejecutado %			
					1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.
Adm.	41-111	1	Servicios Personales	20.269.981,00	11,61%	18,78%	19,66%	31,72%
		11	Otros (Impuestos Regalías y Tasas)	10.000,00	0,00%	35,68%	0,00%	0,00%
		2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	3.365.455,00	7,79%	13,16%	22,18%	38,58%

Central	(TGN)							
		4	Bienes y Servicios (Servicios no personales)	5.169.130,00	3,36%	6,88%	12,13%	32,60%
			Bienes y Servicios (Materiales y Suministros)	2.503.579,00	7,57%	18,94%	16,20%	13,56%
		5	Servicios Básicos	484.820,00	7,51%	8,46%	15,74%	23,57%
		6	Activos Fijos	1.863.029,00	0,00%	0,00%	59,59%	0,00%
Adm. Central	80-411 (Don. Ext.)	11	Otros (Devoluciones)	18.087,84			100,00%	0,00%
TOTAL (TGN)				33.684.081,84	9,12%	15,51%	20,69%	29,29%

PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cat. Progr.	Fte. Org.	Clase de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente 4to trim	Presupuesto Acumulado al 31/12/19	
					Bs	Ejec. %
Adm. Central	41-111 (TGN)	1	Servicios Personales	20.269.981,00	16.575.242,96	81,77%
		11	Otros (Impuestos Regalías y Tasas)	10.000,00	5.352,00	53,52%
		2	Otros Servicios (Consultorias de Linea y Producto)	3.365.455,00	3.035.445,83	90,19%
		4	Bienes y Servicios (Servicios no personales)	5.169.130,00	2.799.170,03	54,15%
			Bienes y Servicios (Materiales y Suministros)	2.503.579,00	1.281.530,55	51,19%
		5	Servicios Básicos	484.820,00	304.635,32	62,83%
		6	Activos Fijos	1.863.029,00	1.110.154,80	59,59%
Adm. Central	80-411 (Don. Ext.)	11	Otros (Devoluciones)	18.087,84	18.087,84	100,00%
TOTAL (TGN)				33.684.081,84	25.129.619,33	74,60%

RESUMEN EJECUCIÓN OBJETIVOS Y PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	Ejecución Operaciones (A)	Categoría Programática	Ejecución Presupuestaria (B)	Eficiencia (Relación A/B)
Implementar programas y proyectos de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	93,43%	Administración Central (AC)	74,60%	1,25

Conforme a los resultados obtenidos se establece que la ejecución de las operaciones y sus respectivas tareas, con relación a lo programado, al cuarto trimestre alcanzó una ejecución de 93,43%, por lo tanto la ejecución de operaciones y sus respectivas tareas fue eficaz.

Asimismo, la ejecución de la acción de corto plazo y sus operaciones para la gestión 2019 presenta 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.

CONCLUSIONES

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

- La ejecución de operaciones y tareas con relación a lo programado fue eficaz, considerando que se alcanzó una ejecución del 93,43%, donde seis (6) de las dieciséis (16) operaciones del POA presentan una ejecución de 100% al cuarto trimestre.
- La ejecución presupuestaria al cuarto trimestre de la gestión 2019 es igual a 74.60% misma que equivale a Bs 25.129.619,33.
- Se realizaron 188 procesos de contratación, de los cuales 79 corresponden a Consultorías (66 Línea - 13 Producto), 74 a Servicios (52 Contrataciones Menores, 19 Contrataciones Directas y 3 ANPE) y 35 a Bienes (22 Contrataciones Menores y 13 ANPE).
- El monto total por procesos de contratación al cuarto trimestre asciende a Bs 6.792.304,93.
- 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 2020 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.

Documentos adjuntos:

Matriz seguim poa 4to trim-firmado.pdf

AVVE

Cc.:archivo