

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 Cuarto Trimestre Gestión 2016

De mi consideración:

Mediante instructivo AGETIC/I/0001/2017 de fecha 04 de enero de la presente gestión, se solicito a las diferentes unidades y áreas organizacionales, el informe de actividades correspondientes al cuarto trimestre de la gestión 2016. 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, reformulado con Resolución Administrativa N° 71 del 08 de diciembre de 2016.
- Instructivo AGETIC/I/0001/2017 de fecha 04 de enero del 2017, mediante el cual el área de Planificación solicita información trimestral 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 2016, expresados en forma cualitativa y cuantitativa en los cuadros que acompañan al presente informe.

El Plan Operativo Anual de la AGETIC esta conformado por 2 Objetivos de Gestión, 17 Objetivos de Gestión Específicos y 59 Operaciones conforme al siguiente detalle:

ÁREA/UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS	OPERACIONES
Área de Comunicación	1	6
Área de Planificación	1	4
Área de Auditoría Interna	1	5
Unidad Administrativa Financiera - UAF	1	5
Unidad Jurídica - UJ	1	6
Unidad de Servicios de Infraestructura Tecnológica - USIT	2	3
Unidad de Gobierno Electrónico - UGE	2	3
Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico - UIID	1	2
Unidad Centro de Gestión de Incidentes Informáticos - UCGII	1	2
Objetivos Compartidos	UGE	7
	UIID	5
	UGE	2
	UIID	1
	UCAI	1
	UGE	3
	UCAI	1
Objetivo y operaciones compartidas	UGE-UIID-USIT-UCGII-UCAI	1
	UGE	2
TOTAL	17	59

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 2016 es la Unidad de Gobierno Electrónico.

Para el cuarto trimestre se realizó la reformulación al Plan de Operaciones Anual que incluyó el objetivo y operaciones de la UCGII.

EJECUCIÓN POA 2016 - CUARTO TRIMESTRE

La ejecución de los objetivos generales y específicos de gestión del POA - 2016 correspondiente al cuarto trimestre de la AGETIC es la siguiente:

OBJETIVO DE GESTIÓN GENERAL	2do Trim. %	3er Trim. %	4to Trim. %	Unidad/Área Responsable
1. Consolidar la estructura institucional y desarrollar mecanismos para la implementación programas, proyectos y servicios de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación.	38,9	62,3	96,4	
OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS	2do Trim.%	3er Trim.%	4to. Trim.%	Unidad/Área Responsable
Proyectar la imagen institucional hacia la sociedad y las entidades del Estado, brindando información y recogiendo iniciativas respecto a las políticas, programas y proyectos de la AGETIC y apoyando el desarrollo institucional a través de las operaciones de comunicación	39,67	44,08	93,58	COM
Apoyar el desarrollo institucional a través de las operaciones de planificación	42,58	65,63	91,13	PLA
Apoyar el desarrollo institucional a través de las operaciones de auditoría interna	43,00	80,00	100,00	AI
Apoyar el desarrollo institucional a través de las operaciones de la Unidad Administrativa Financiera	46,00	75,00	99,00	UAF
Apoyar el desarrollo institucional a través de las operaciones de la Unidad Jurídica	50,00	63,00	82,50	UJ
Apoyar el desarrollo institucional a través de la simplificación de procesos y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.	16,67	37,50	98,89	UGE-UIID
Apoyar el desarrollo institucional de la AGETIC a través de la provisión, soporte, administración y mantenimiento de infraestructura, servicios y sistemas	50,00	83,35	100,00	USIT
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	45,00	73,30	100,00	USIT
Fortalecer la gestión pública, orientada al servicio e interacción con la ciudadanía, a través de la implementación de Gobierno Electrónico	61,65	81,26	96,83	UGE-UIID
Apoyar al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos en Entidades Públicas	0,00	10,00	100,00	UGE
Desarrollo de mecanismos y herramientas para la publicación y utilización de datos abiertos por las Entidades Públicas y la Sociedad	22,50	65,75	97,50	UGE-UCAI

Civil.				
Desarrollar políticas, estudios, servicios, programas, acciones y proyectos TIC para las entidades del Estado Plurinacional de Bolivia y la sociedad civil.	32,50	67,92	98,75	UGE-UIID-UCAI
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)	64,43	82,17	100,00	UGE-UIID-USIT-UCGII-UCAI
Realizar proyectos y acciones de investigación innovación y desarrollo tecnológico, para la generación de conocimiento y tecnologías libres.	46,50	50,00	85,00	UIID
Promocionar y coadyuvar a la implementación de software libre y estándares abiertos en las entidades estatales.	23,75	30,00	98,75	UGE-UIID
Diseñar e implementar políticas, herramientas y acciones de seguridad informática para la protección de información de las entidades estatales.	0,00	46,60	100,00	UCGII
OBJETIVO DE GESTIÓN GENERAL	2do Trim. %	3er Trim. %	4to Trim. %	Unidad/Área Responsable
2. Implementar mecanismos de Transparencia para la AGETIC	42.50	85.25	100,00	UGE
OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS	2do Trim. %	3er Trim. %	4to Trim. %	Unidad/Área Responsable
Generar herramientas y mecanismos para contribuir al acceso a la información, transparencia y participación social.	42,50	85,25	100,00	UGE

La ejecución de cada objetivo de gestión específico refleja la ejecución acumulada entre el primer y el cuarto trimestre de la gestión 2016 y corresponde al promedio de la ejecución de las operaciones programadas para cada objetivo.

Respecto a los objetivos generales, la ejecución corresponde al promedio de la ejecución de los objetivos específicos que componen el objetivo general.

Adjunto al presente informe se encuentran los formularios con las operaciones, porcentaje de ejecución y resultados reportados para cada objetivo específico y los reportes presentados por cada área y/o unidad organizacional al cuarto trimestre.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Conforme a los datos reportados por el Sistema de Gestión Pública- SIGEP y la Unidad Administrativa Financiera, en el cuarto trimestre de la gestión 2016 la ejecución presupuestaria asciende a Bs 11.900.337,67 misma que corresponde a 38,91% del presupuesto asignado a la Entidad para la gestión 2016.

La ejecución presupuestaria en el 4to trimestre fue ejecutada de acuerdo al siguiente detalle:

CLASE DE GASTO	IMPORTE Bs
-----------------------	-------------------

Servicios Personales	5.701.200,91
Otros	446,00
Otros Servicios Personales (Consultorías)	1.422.172,04
Bienes y Servicios	2.254.602,32
Servicios Básicos	82.140,52
Activos Fijos	2.439.725,88
Otros Servicios (Donación Externa)	50,00
TOTAL Bs	11.900.337,67
% de ejecución	38,91%

En este sentido al Cuarto trimestre de la gestión 2016, la ejecución presupuestaria acumulada asciende a Bs 23.626.288,98 misma que corresponde al 75,73% del presupuesto total de la Entidad de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO EJECUTADO POR TRIMESTRE Y TOTAL ACUMULADO

Objetivos Generales (OG)	Presupuesto Inicial	Ejecución Trimestral				Presupuesto Acumulado
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
		Monto	Monto	Monto	Monto	
OG-1	31.167.736,00	1.953.619,96	5.307.402,70	4.454.773,85	11.899.976,67	23.615.773,18
OG-2	30.000,00	2.700,00	1.454,80	6.000,00	361,00	10.515,80
TOTAL	31.197.736,00	1.956.319,96	5.308.857,50	4.460.773,85	11.900.337,67	23.626.288,98

Objetivos Generales (OG)	Presupuesto Inicial	Ejecución Trimestral %				Presupuesto Acumulado al 31/12/2016
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
		%	%	%	%	
OG-1: Prog.AC	31.167.736,00	6.27	17.03	14.29	38.18	75,77
OG-2: Prog. PyCS	30.000,00	9	4.85	20	1.20	35,05
TOTAL	31.197.736,00	15.27	21.88	34.29	39.38	75.73

Objetivos Generales (OG)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Acumulado al 31/12/2016
OG.1: Prog.Adm. Central	31.167.736,00	23.626.288,98
OG.2: Particip. y Control Social	30.000,00	10.515,80
TOTAL	31.197.736,00	23.626.288,98
TOTAL % Presupuesto Acumulado		75,73 %

EFICIENCIA:

El cálculo de eficiencia de la ejecución de los objetivos de gestión generales se realizara respecto a los recursos ejecutados, la misma sera igual a la relación entre el % de ejecución del objetivo de gestión general en el año y el % de ejecución presupuestaria del programa asociado al objetivo, de acuerdo al siguiente detalle:

Objetivo	Ejecución Objetivo (A)	Ejecución Presupuestaria (B)	Eficiencia (Relación A/B)
1. Consolidar la estructura institucional y desarrollar mecanismos para la implementación programas, proyectos y servicios de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación.	96,4%	75,77%	1,27
2. Implementar mecanismos de Transparencia - Generar herramientas y mecanismos para contribuir al acceso a la información, transparencia y participación social.	100%	35.05%	2,85

Conforme a los resultados, se puede apreciar que la ejecución de los objetivos fue mayor a la ejecución presupuestaria acumulado al cuarto trimestre en una relación 1,27:1, en el programa 1 y 2,85:1 en el programa 2, en este sentido se establece que la ejecución de objetivos respecto a la ejecución de recursos ha sido eficiente para la gestión 2016.

El cálculo de eficiencia de la ejecución presupuestaria se realizará respecto a la ejecución realizada en el trimestre anterior.

Realizando la comparación de ejecución presupuestaria entre el cuarto (38,18%) y el tercer trimestre (14,29%) se establece que en el último trimestre la ejecución presupuestaria se ha acelerado doblando el ritmo de ejecución, en este sentido se concluye que la ejecución de recursos del cuarto trimestre con respecto al trimestre anterior ha sido eficiente.

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se llega a las siguientes conclusiones:

- El nivel de ejecución del objetivo general principal asciende a 96,4%.
- La ejecución presupuestaria del cuarto trimestre fue igual a 39.38 % que corresponde a Bs 11.900.337,67, la misma se constituye en la mayor ejecución presupuetaria en la gestión.
- La ejecución acumulada para la gestión 2016 es de 75,73% que corresponde a Bs 23.626.288,98.

- De los 17 objetivos de gestión específicos conforme a los resultados obtenidos, 7 de los mismos han llegado a una ejecución del 100%.
- La reformulación del POA en el mes de diciembre ha incluido el objetivo y las operaciones correspondientes a la UCGII, quienes conforme a las mismas presentaron su reporte correspondiente.

RECOMENDACIONES

Se pone a su consideración el presente informe y se recomienda:

Instruir al área que corresponda el dar a conocer y difundir los resultados de ejecución del POA y presupuesto correspondientes a la gestión 2016.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

AVVE

Cc.:archivo