



SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN “PLANIFICA ECUADOR”



Informe de ejecución física del Presupuesto General del Estado

Periodo enero – diciembre 2020.

Marzo 2021

Contenido

CAPÍTULO I	7
1. INTRODUCCIÓN	7
2. MARCO LEGAL	10
3. OBJETIVO DEL INFORME.....	12
4. METODOLOGÍA APLICADA.....	12
Semaforización de la ejecución presupuestaria	13
Semaforización de la ejecución de metas	14
5. VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN – PRESUPUESTO.....	14
6. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	19
CAPITULO II: ANÁLISIS POR OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	22
2.1 OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS.....	22
.....	22
2.1.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	23
2.1.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	28
2.2 OBJETIVO 2: AFIRMAR LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD, REVALORIZANDO LAS IDENTIDADES DIVERSAS.....	34
2.2.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	35
2.2.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	38
2.3 ANÁLISIS OBJETIVO 3: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA PARA LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES	41
2.3.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE.....	41
2.3.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	45
2.4 ANÁLISIS OBJETIVO 4: CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO Y AFIANZAR LA DOLARIZACIÓN.....	48
2.4.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	49
2.4.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	52
2.5 ANÁLISIS OBJETIVO 5: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE MANERA REDISTRIBUTIVA Y SOLIDARIA. ...	56
2.5.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	57
2.5.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	62
2.6 ANÁLISIS OBJETIVO 6: DESARROLLAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DEL ENTORNO, PARA LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL BUEN VIVIR RURAL	68
2.6.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	69

2.6.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	71
2.7 ANÁLISIS OBJETIVO 7: INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA, CON UN ESTADO CERCANO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA	75
2.7.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	75
2.7.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	80
2.8 ANÁLISIS OBJETIVO 8: PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LA CORRESPONSABILIDAD PARA UNA NUEVA ÉTICA SOCIAL	85
2.8.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	85
2.8.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	88
2.9 ANÁLISIS OBJETIVO 9: GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, Y POSICIONAR ESTRATÉGICAMENTE AL PAÍS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO	91
.....	91
2.9.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	92
2.9.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	95
GLOSARIO DE TÉRMINOS	99

Índice de Gráficos

Gráfico 1 Eje y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021	9
Gráfico 2 Aspectos generales	9
Gráfico 3 Semaforización de la ejecución de presupuestaria.....	14
Gráfico 4 Semaforización de la ejecución de metas.....	14
Gráfico 5 Ejecución del Presupuesto General del Estado	15
Gráfico 6 Porcentaje de participación del presupuesto devengado del GP y GNP por ejes del Plan Nacional de Desarrollo	16
Gráfico 7 Ejecución del GP y GNP por objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	17
Gráfico 8 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente	22
Gráfico 9 Porcentaje de participación del valor devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	24
Gráfico 10 Comparativo programas administración central vs agregadores de valor	25
Gráfico 11 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial	29
Gráfico 12 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial	30
Gráfico 13 Porcentaje de ejecución de metas y participación por Gabinete Sectorial	31
Gráfico 14 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente	34
Gráfico 15 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial.....	36
Gráfico 16 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente	41

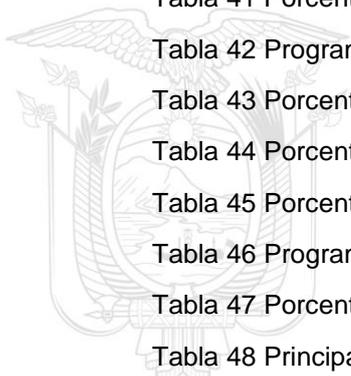
Gráfico 17 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	43
Gráfico 18 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente	49
Gráfico 19 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	50
Gráfico 20 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial	53
Gráfico 21 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial	54
Gráfico 22 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial.....	54
Gráfico 23 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente	57
Gráfico 24 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	59
Gráfico 25 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial	63
Gráfico 26 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial	64
Gráfico 27 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial.....	65
Gráfico 28 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente	69
Gráfico 29 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	70
Gráfico 30 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial	72
Gráfico 31 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial	73
Gráfico 32 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial.....	74
Gráfico 33 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente	75
Gráfico 34 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	77
Gráfico 35 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial	81
Gráfico 36 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial	82
Gráfico 37 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial.....	83
Gráfico 38 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente	85
Gráfico 39 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	86
Gráfico 40 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial	89
Gráfico 41 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial	90
Gráfico 42 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial.....	90
Gráfico 43 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente	91
Gráfico 44 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	93
Gráfico 45 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial	96
Gráfico 46 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial	96

Gráfico 47 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial.....	97
---	----

Índice de Tablas

Tabla 1 Detalle de Proyectos de Inversión	8
Tabla 2 Normativa legal aplicable al informe de ejecución física del Presupuesto General del Estado	10
Tabla 3 Detalle de presupuesto de gasto permanente	17
Tabla 4 Porcentaje de participación y cumplimiento de metas gasto permanente y gasto no permanente	19
Tabla 5. Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas	20
Tabla 6 Ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	23
Tabla 7 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	26
Tabla 8. Programas Institucionales por monto devengado	26
Tabla 9 Porcentaje Ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete	28
Tabla 10 Principales proyectos por monto devengado.....	32
Tabla 11 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	35
Tabla 12 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	37
Tabla 13 Programas institucionales por monto devengado.....	37
Tabla 14 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente, por Gabinete Sectorial	39
Tabla 15 Principales proyectos por monto devengado.....	40
Tabla 16 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	42
Tabla 17 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	44
Tabla 18 Programas institucionales por monto devengado.....	44
Tabla 19 Porcentaje Ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial	45
Tabla 20 Principales proyectos por monto devengado.....	46
Tabla 21 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	49
Tabla 22 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	51
Tabla 23 Programas Institucionales por monto devengado	51
Tabla 24 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial	52
Tabla 25 Principales proyectos por monto devengado.....	55
Tabla 26 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	57
Tabla 27 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	59

Tabla 28 Programas institucionales por monto devengado.....	60
Tabla 29 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial	62
Tabla 30 Principales proyectos por monto devengado.....	65
Tabla 31 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	69
Tabla 32 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	71
Tabla 33 Programas Institucionales por monto devengado	71
Tabla 34 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial	72
Tabla 35 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	76
Tabla 36 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	78
Tabla 37 Programas Institucionales por monto devengado	78
Tabla 38 Porcentaje Ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial n	80
Tabla 39 Principales proyectos por monto devengado.....	83
Tabla 40 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	86
Tabla 41 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	87
Tabla 42 Programas Institucionales por monto devengado	87
Tabla 43 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial	88
Tabla 44 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	92
Tabla 45 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	93
Tabla 46 Programas Institucionales por monto devengado	94
Tabla 47 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial	95
Tabla 48 Principales proyectos por monto devengado.....	98



CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Técnica “Planifica Ecuador”, coordina y articula la planificación a mediano y largo plazo, orientada al desarrollo sostenible e incluyente del país, considerando mejoras a la calidad de vida de la población.

Dentro del ciclo de la Planificación Nacional, el Subsistema de Seguimiento y Evaluación tiene el propósito de monitorear y evaluar las políticas públicas en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

Las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado, en el ámbito de sus competencias, identifican y establecen la programación de su planificación institucional a corto y mediano plazo, lo cual orienta la toma de decisiones y el curso de acción encaminado a la generación y provisión de productos (bienes y /o servicios) que benefician a la ciudadanía. Al formular la planificación, las entidades identifican las metas que esperan alcanzar y que contribuyan a cumplir con los objetivos de la Planificación Estratégica, Planes Sectoriales y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

En el proceso de seguimiento, la verificación del cumplimiento de metas programadas mide el avance de resultados alcanzados por las entidades en un periodo fiscal, producto de lo cual, es posible identificar desviaciones en las metas y generar alertas para toma de acciones correctivas.

En este contexto, Planifica Ecuador presenta el informe que sustenta su análisis sobre la base de la información que reportan las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado, relacionado con la programación y ejecución física de metas de programas institucionales. Los componentes analizados se financian con recursos del Gasto Permanente y de proyectos de inversión del Gasto No Permanente, siendo el período de análisis el ejercicio fiscal 2020.

El seguimiento al segundo semestre 2020 comprende el análisis de 172¹ entidades que reciben recursos del Gasto Permanente o del Gasto No permanente (Plan Anual de Inversiones).

En referencia a Gasto Permanente, se registran los siguientes datos:

161 entidades reportaron información al 30 de junio de 2020.

164 entidades reportaron información para el segundo semestre del 2020, esto debido a los decretos de fusión, correspondientes a las siguientes instituciones: Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada; Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación; y, Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

¹ De 172 entidades, 8 recibieron recursos del PGE (Gasto No Permanente -Inversión), siendo las siguientes: Empresa Nacional Minera Enami Ep, Empresa Pública del Agua Epa. Ep, Empresa Pública Casa Para Todos Ep, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas -Emco Ep, Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, Corporación Ciudad Alfaro, Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador y Empresa Pública Correos del Ecuador.

De las entidades reportadas para el segundo semestre de 2020, 15 se encuentran en proceso de cierre y/o fusión, registrando en el Módulo de Seguimiento SIPeIP 149 instituciones con un total de 414² programas presupuestarios.

El Plan Anual de Inversiones, al 30 de junio de 2020 estaba conformado por 615 proyectos de inversión, durante el segundo semestre del 2020 se incluyeron 172 proyectos dando un total de 787, de los cuales 745 reportaron avance referente al seguimiento del segundo semestre de 2020, mientras que 42 proyectos de inversión no reportaron información de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla 1 Detalle de Proyectos de Inversión
(millones de dólares)

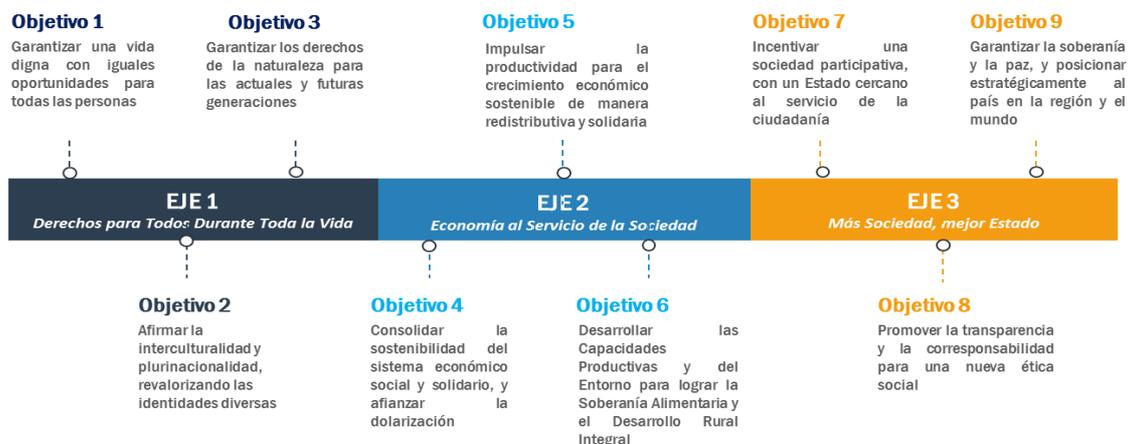
Detalle de proyectos	Nro. de Proyectos	Codificado	Devengado	% Ejecución
Proyectos con programación de metas físicas	542	3.538,60	2.576,71	72,82%
Proyectos con asignación presupuestaria y sin programación de metas físicas	105	347,19	264,12	76,07%
Proyectos sin asignación presupuestaria y sin programación de metas físicas	98	0,00	0,00	0,00%
Proyectos que no reportaron avance	37	1,53	0,32	20,97%
Proyectos de instituciones en proceso de cierre y/o fusión	3	0,07	0,06	88,69%
Proyectos no registrados en el SIPeIP	2	24,95	13,75	55,13%
Total general	787	3.912,33	2.854,96	72,97%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre 2020.

El Informe de análisis de metas está estructurado por Objetivos Nacionales articulados a los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 2017-2021. Los Objetivos Nacionales se detallan a continuación:

² 414 programas institucionales son los que registran en la base de datos del gasto permanente tomados de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas- e-SIGEF al 31 de diciembre de 2020, de un total de 446 programas; de los cuales 32 corresponden a las entidades eliminadas por fusión.

Gráfico 1 Eje y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021



Fuente: Plan Nacional de Desarrollo “*Toda una Vida*” 2017-2021.

En el presente documento se incluye un análisis general de cumplimiento de metas físicas y su vinculación con el presupuesto por Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. Además, se hace un análisis de las metas y presupuesto de las que conforman los Gabinetes Sectoriales incluido el grupo “Sin Gabinete”, que agrupa a las entidades de las otras funciones del Estado, que no forman parte de la Función Ejecutiva.

Este análisis permite:

Gráfico 2 Aspectos generales



ANÁLISIS

Revisar el avance de metas por Gabinete Sectorial y su contribución a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.



RESULTADOS

Identificar los principales resultados alcanzados (productos institucionales) conforme a la programación de metas.



ALERTAS

Identificar alertas que permitan la toma de decisiones de las máximas autoridades, a fin de incrementar la efectividad de la gestión institucional.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”

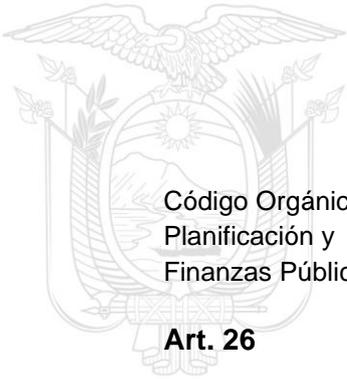


2. MARCO LEGAL

Tabla 2 Normativa legal aplicable al informe de ejecución física del Presupuesto General del Estado

Constitución de la República	Intereses principales	Alcance
Art. 280	Instrumento al que se sujetan políticas, programas y proyectos públicos.	El Estado determina el Plan Nacional de Desarrollo como un instrumento de carácter obligatorio en el sector público e indicativo hacia los demás sectores al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; la inversión y asignación de recursos públicos.
Art. 297	Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado.	Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.
Art. 26	La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa será ejercida por el ente rector de la planificación.	Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y sus instrumentos
Art. 34	El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y de todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código.	Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación , formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General del Estado

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas



Art. 54	Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán al Ente rector de la planificación nacional sus instrumentos de planificación institucionales	El Ente rector de la planificación nacional definirá el instrumento de reporte. Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento.
Art. 60	Priorización de programas y proyectos de inversión.	Se define la atribución de ente rector en la priorización de programas y proyectos de inversión que serán incluidos en el Plan Anual de Inversiones del PGE.
Art. 74	Deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP)	(...) numeral 13. Requerir a las entidades, instituciones, organismos y personas de derecho público y/o privado, la información sobre la utilización de los recursos públicos; en coordinación con el ente rector de la planificación nacional.
Art. 119	La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica	Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con el Ente rector de la planificación nacional y difundidos a la ciudadanía. El Ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global semestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre.
Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas	Intereses principales	Alcance
Art. 59	Seguimiento a la Planificación institucional	La Planificación institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades



del sector público deberán remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su planificación.

Decreto Ejecutivo 732	Intereses principales	Alcance
Art. 3	Créase la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”	Las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones y delegaciones establecidas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento y demás normativa vigente, que ejercía la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, serán asumidas por la Secretaría Técnica de Planificación (...).

Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Generar un análisis enmarcado en el avance físico de metas de programas institucionales tanto de Gasto Permanente como Gasto no Permanente (proyectos de inversión), su contribución a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y su correlación con la ejecución presupuestaria, que exponga alertas que permitan la toma de decisiones en mejora de la gestión de las instituciones.

4. METODOLOGÍA APLICADA

La metodología aplicada en el proceso de seguimiento se sustenta en la programación y registro de avance de metas de los programas que registran las entidades del sector público que reciben recursos del Presupuesto General del Estado, de Gasto Permanente y Gasto No Permanente (Plan Anual de Inversiones - PAI), en el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), administrado por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.

Con base a la información ingresada por las entidades, se elabora una base de datos, incluyendo cada uno de los campos que se desprenden del SIPeIP.

La base registra la alineación que realizaron las entidades respecto a las metas de los programas presupuestarios (Gasto Permanente) y proyectos de inversión (Gasto no Permanente), según los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; en el marco de esta información se elabora un análisis comparativo del porcentaje de avance de metas y porcentaje de ejecución presupuestaria, de los objetivos nacionales.

Con el propósito de realizar un análisis coherente del avance de metas por Gabinetes, atados a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se agrupan a las entidades del PGE por Gabinetes Sectoriales y entidades Sin Gabinete, a fin de identificar los avances en el marco del cumplimiento de metas de los objetivos nacionales, como insumo para detectar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas en el proceso de evaluación de las metas del PND.

Dado que existe una vinculación entre la planificación y el presupuesto, es necesario conocer el monto devengado por cada programa del Gasto Permanente y proyectos del Gasto No Permanente con relación al Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional.

En este contexto, para el Gasto Permanente se dispone de la base de datos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF) con corte al 31 de diciembre de 2020, misma que incluye todas las fuentes de financiamiento, sin considerar el Sectorial que conforma el “Tesoro Nacional”³; para el Gasto No Permanente (proyectos de inversión) se considera el Sectorial “Tesoro Nacional” y el Sector Administración del Estado y Entidades de Educación Superior.

Con la base del e-SIGEF, se realiza un cruce de información del monto codificado y devengado por programas presupuestarios del Gasto Permanente, con el reporte que efectúan las entidades.

En el análisis de los proyectos del Gasto No Permanente, se contempla el monto codificado y devengado que se registra en el Plan Anual de Inversión -PAI 2020-, correspondiente a la información reportada por el ente ejecutor del proyecto.

La semaforización relacionada con el avance de ejecución de metas y de presupuesto, considerando la fecha de corte (31 de diciembre 2020), mantiene los mismos umbrales que los rangos de valoración contenidos en los informes del seguimiento de la Ejecución Física del Presupuesto General del Estado de los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, siendo estos los siguientes:

Semaforización de la ejecución presupuestaria

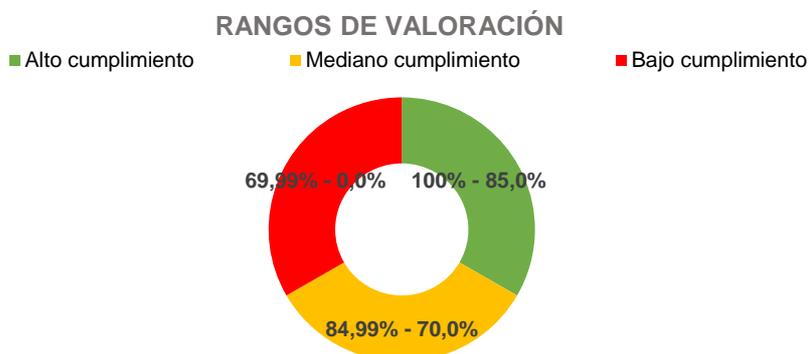
Semáforo verde. - Corresponde a un alto cumplimiento de los resultados obtenidos respecto al monto codificado; el rango de valoración fluctúa entre el 100% y 85,00%.

Semáforo amarillo. - Corresponde a un mediano cumplimiento de los resultados obtenidos respecto al monto codificado; el rango de valoración fluctúa entre el 84,99% y 70%

Semáforo rojo. - Corresponde a un bajo cumplimiento de los resultados obtenidos respecto al monto codificado; el rango de valoración fluctúa entre el 69,99% y 0%.

³ Se excluyen las entidades virtuales que conforman el Tesoro Nacional: i) Deuda Pública, ii) Financiamiento de Derivados Deficitarios, iii) Ingresos y Transferencias, iv) Participación de Ingresos entre Entidades que conforman el PGE y v) Recursos Preasignados; dado que son administradas directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Gráfico 3 Semaforización de la ejecución de presupuestaria



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador"

Semaforización de la ejecución de metas

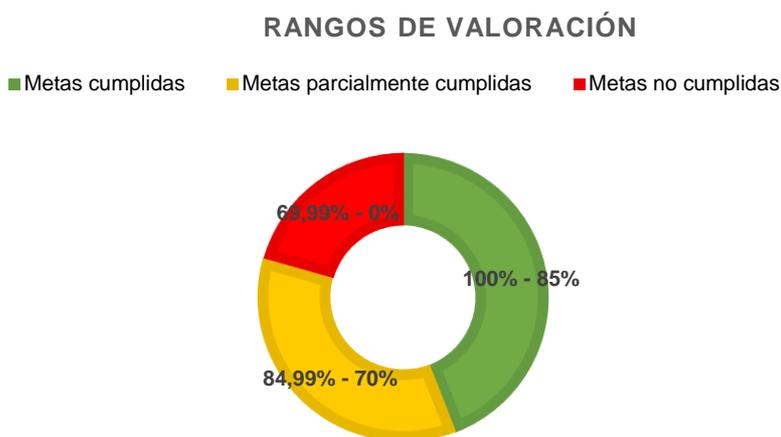
Los rangos de valoración para la identificación de alertas están determinados considerando un margen de +/- 15% de los resultados obtenidos respecto a las metas programadas en cada periodo de gestión.

Semáforo verde. - Corresponde a metas cumplidas obtenidas respecto a las metas programadas; el rango de valoración fluctúa entre el 100% y 85%.

Semáforo amarillo. - Corresponde a metas parcialmente cumplidas obtenidas respecto a las metas programadas; el rango de valoración fluctúa entre el 84,99% y 70%.

Semáforo rojo. - Corresponde a metas no cumplidas obtenidas respecto a las metas programadas; el rango de valoración fluctúa entre el 69,99% y 0%.

Gráfico 4 Semaforización de la ejecución de metas



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador"

5. VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN – PRESUPUESTO

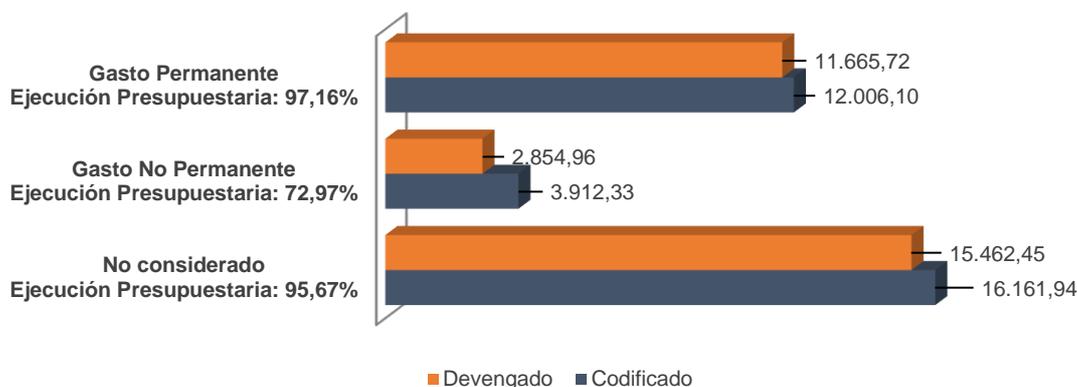
En el marco de la vinculación de la planificación con el presupuesto, las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado formulan su planificación e identifican los objetivos estratégicos y

operativos que contribuyen al cumplimiento de su Misión y Visión, elementos fundamentales en todo proceso de planificación institucional.

Los planes operativos anuales constituyen el nexo que permite la vinculación entre la planificación y el presupuesto. Estos planes contienen las metas operativas a cumplirse y requerimientos de recursos financieros (gasto corriente, inversión y capital) expresados en categorías programáticas presupuestarias que permiten la provisión de bienes y servicios que se generan o producen a favor de la ciudadanía como parte de las competencias y atribuciones que tienen las entidades.

Al 31 de diciembre de 2020, la ejecución total del Presupuesto General del Estado fue del 93,46%, se registró un valor codificado de USD 32.080,36⁴ millones, mientras que el monto devengado fue de USD 29.983,13⁵ millones. A continuación, se presentan los resultados de la ejecución presupuestaria por tipo de gasto.

Gráfico 5 Ejecución del Presupuesto General del Estado
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria por grupo de gasto, corte 31 de diciembre 2020.

Nota: El monto "no considerado" corresponde al presupuesto de las entidades virtuales que conforman el Tesoro Nacional, administradas por el Ministerio de Economía y Finanzas; que no reportan información en el Módulo de Seguimiento del SIPeIP, y no realizan el proceso de alineación al Plan Nacional de Desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021 propone el abordaje de los objetivos y la política pública a partir de tres ejes:

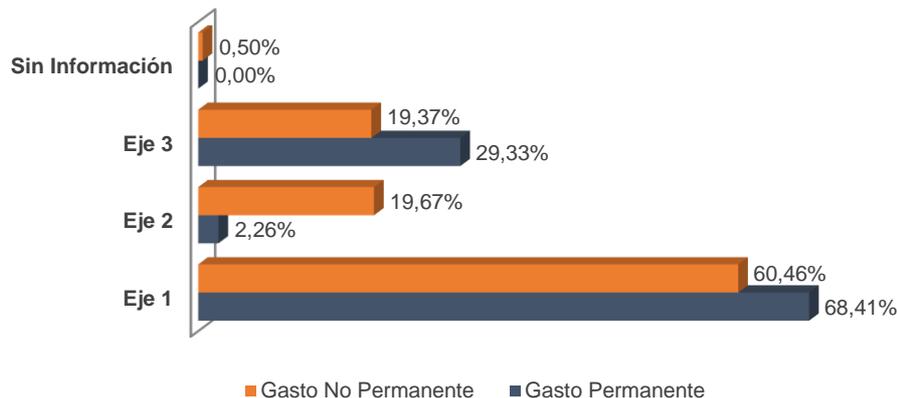
- 1) Derechos para todos durante toda la vida;
- 2) Economía al servicio de la sociedad, y;
- 3) Más sociedad, mejor Estado.

⁴ Codificado: No Considerado USD 16.161,94 millones; Gasto No Permanente USD 3.912,33 millones; Gasto Permanente USD 12.006,10 millones.

⁵ Devengado: No Considerado USD 15.462,45 millones; Gasto No Permanente USD 2.854,96 millones; Gasto Permanente USD 11.665,72 millones.

El Eje 1 “Derechos para Todos Durante Toda la Vida” presenta un mayor porcentaje de participación del presupuesto ejecutado al 31 de diciembre de 2020, en relación con los demás ejes del Plan Nacional de Desarrollo. El Eje 1 agrupa al Objetivo 1, con el mayor monto devengado como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 6 Porcentaje de participación del presupuesto devengado del GP y GNP por ejes del Plan Nacional de Desarrollo



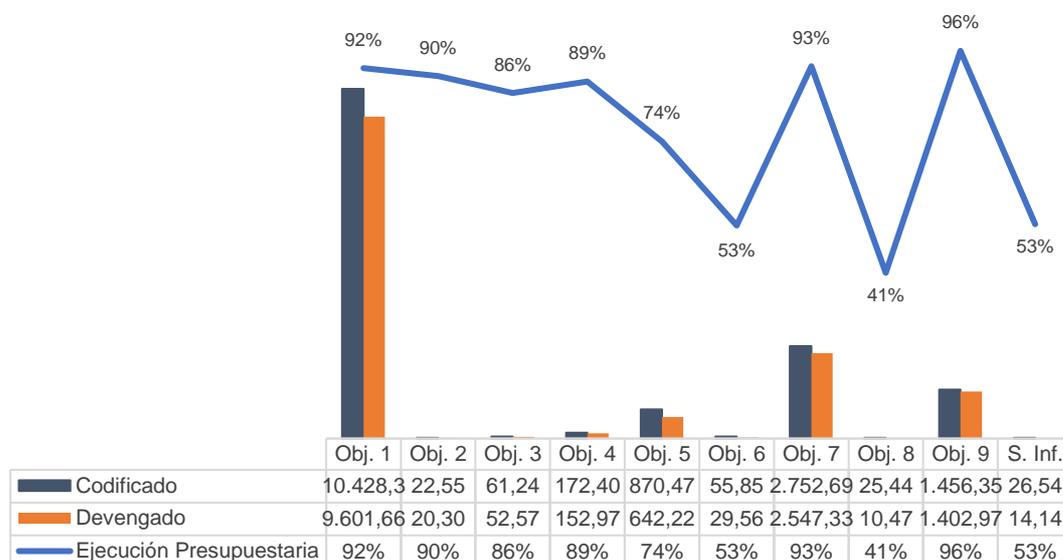
Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Objetivos alineados a Ejes. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, con corte 31 de diciembre 2020.

Nota: Sin Información: corresponde a proyectos de inversión GNP sin alineación reportada a objetivos del PND (entidades que no reportaron en el Módulo de Seguimiento y que se incluye por cuadro presupuestario).

De los 787 proyectos de inversión, 2 no se encuentran registrados en el SIPeIP y 40 no reportaron información de acuerdo con el siguiente detalle por entidad:

- Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (2)
- Autoridad Portuaria de Guayaquil (1)
- Corporación Ciudad Alfaro (1)
- Ministerio de Turismo (2)
- Ministerio del Ambiente y Agua (30)
- Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (1)
- Servicio de Rentas Internas – SRI (1)
- Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (2)
- Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (No registrado en el SIPeIP)

Gráfico 7 Ejecución del GP y GNP por objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre 2020.

Del monto total del presupuesto del gasto permanente al 31 de diciembre de 2020, no reportaron en el Módulo de Seguimiento del SIPeIP las entidades en proceso de fusión/eliminación; sin embargo, se incluye por cuadro presupuestario al contar con monto codificado y devengado.

Tabla 3 Detalle de presupuesto de gasto permanente
(millones de dólares)

Detalle	Codificado	Devengado
Gasto Permanente	12.006,10	11.665,72
Entidades en proceso de fusión/eliminación	46,54	46,50
Total general	11.959,56	11.619,22

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020

Es importante señalar que 15 entidades no reportaron su gasto permanente, catalogándose las como “Sin reporte en el Sistema del SIPeIP”, siendo estas las siguientes:

- **Agencia de Regulación y Control Postal:** valor codificado USD 0,50 millones; valor devengado; USD 0,50 millones; la información no fue reportada por supresión de la entidad según Decreto Ejecutivo 1037 de 06 de mayo de 2020.
- **Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos:** valor codificado USD 0,17 millones; valor devengado USD 0,17 millones; la información no fue reportada por supresión de la entidad según Decreto Ejecutivo 1046 de 09 de mayo de 2020.
- **Secretaría Técnica de Juventudes:** valor codificado USD 0,70 millones; valor devengado USD 0,70 millones; la información no fue reportada por supresión de la entidad según Decreto Ejecutivo 1044 de 09 de mayo de 2020.
- **Instituto Antártico Ecuatoriano:** valor codificado USD 0,43 millones; valor devengado USD 0,43 millones; la información no fue reportada por fusión con el INOCAR, en una sola entidad denominada “Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada” según Decreto Ejecutivo 1038 de 08 de mayo de 2020.
- **Ministerio del Ambiente:** valor codificado USD 10,16 millones; valor devengado USD 10,16 millones; la información no fue reportada por fusión con SENAGUA, en una sola entidad denominada “Ministerio del Ambiente y Agua” según Decreto Ejecutivo 1007 de 04 de marzo de 2020.
- **Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR):** valor codificado USD 2,66 millones; valor devengado USD 2,66 millones; la información no fue reportada por fusión con Instituto Antártico Ecuatoriano, en una sola entidad denominada “Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada” según Decreto Ejecutivo 1038 de 08 de mayo de 2020.
- **Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones (SETEC):** valor codificado USD 0,69 millones; valor devengado USD 0,69 millones; la información no fue reportada por fusión por absorción con el Ministerio del Trabajo, según Decreto Ejecutivo 1043 de 09 de mayo de 2020.
- **Instituto de Cine y Creación Audiovisual:** valor codificado USD 0,33 millones; valor devengado USD 0,33 millones; la información no fue reportada por fusión con el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, en una sola entidad denominada “Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación”, según Decreto Ejecutivo 1039 de 08 de mayo de 2020.
- **Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA):** valor codificado USD 6,53 millones; valor devengado USD 6,53 millones; la información no fue reportada por fusión con el Ministerio del Ambiente, en una sola entidad denominada “Ministerio del Ambiente y Agua” según Decreto Ejecutivo 1007 de 04 de marzo de 2020.
- **Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM):** valor codificado USD 2,16 millones; valor devengado USD 2,16 millones; la información no fue reportada por fusión con la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en una sola entidad denominada “Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables”, según Decreto Ejecutivo 1036 de 06 de mayo de 2020.
- **Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífico (ARCH):** valor codificado USD 5,58 millones; valor devengado USD 5,58 millones; la información no fue reportada por fusión con la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control Minero en una sola entidad denominada “Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables”, según Decreto Ejecutivo 1036 de 06 de mayo de 2020.
- **Servicio de Contratación de Obras (SECOB):** valor codificado USD 4,12 millones; valor devengado USD 4,11 millones; la información no fue reportada por supresión de la entidad según Decreto Ejecutivo 1063 de 19 de mayo de 2020.

- **Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL):** valor codificado USD 2,35 millones; valor devengado USD 2,35 millones; la información no fue reportada por fusión con la Agencia de Regulación y Control Minero y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en una sola entidad denominada “Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables”, según Decreto Ejecutivo 1036 de 06 de mayo de 2020.
- **Instituto de Fomento al Talento Humano:** valor codificado USD 5,76 millones; valor devengado USD 5,75 millones; la información no fue reportada por supresión de la entidad según Decreto Ejecutivo 1040 de 08 de mayo de 2020.
- **Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades:** valor codificado USD 4,41 millones; valor devengado USD 4,39 millones; la información no fue reportada por fusión con Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, en una sola entidad denominada “Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación”, según Decreto Ejecutivo 1039 de 08 de marzo de 2020.

6. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Este análisis incluye el número de programas presupuestarios (GP) y proyectos de inversión (GNP) que presentan alineación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Tabla 4 Porcentaje de participación y cumplimiento de metas gasto permanente y gasto no permanente

Objetivo Plan Nacional de Desarrollo	Gasto Permanente *			Gasto No Permanente **		
	No. Programas	% Participación de programas	% Promedio cumplimiento de metas	No. Proyectos	% Participación de proyectos	% Promedio cumplimiento de metas
Objetivo 1	114	27,54%	89,17%	260	34,90%	61,44%
Objetivo 2	13	3,14%	96,82%	10	1,34%	73,60%
Objetivo 3	12	2,90%	82,31%	30	4,03%	59,06%
Objetivo 4	11	2,66%	92,83%	13	1,74%	74,50%
Objetivo 5	73	17,63%	85,54%	255	34,23%	74,14%
Objetivo 6	9	2,17%	80,44%	64	8,59%	72,83%
Objetivo 7	156	37,68%	93,65%	71	9,53%	59,26%
Objetivo 8	3	0,72%	97,93%	5	0,67%	42,88%

Objetivo Plan Nacional de Desarrollo	Gasto Permanente *			Gasto No Permanente **		
	No. Programas	% Participación de programas	% Promedio cumplimiento de metas	No. Proyectos	% Participación de proyectos	% Promedio cumplimiento de metas
Objetivo 9	23	5,56%	78,09%	37	4,97%	59,53%
Total general	414	100%	89,61%	745	100,00%	64,14%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública -SIPeIP, corte 31 de diciembre de 2020.

Nota *: 414 programas presupuestarios del GP. Una meta corresponde a un programa presupuestario, alineado a un objetivo del PND.

Nota:** 745 proyectos de inversión del GNP, alineados a un objetivo del PND.

Al hacer un análisis comparativo de los porcentajes promedio de cumplimiento de metas, se observa que los programas de Gasto Permanente tienen metas cumplidas en mayor porcentaje con relación a las metas del Gasto No Permanente, lo cual es razonable considerando que las metas registradas en Gasto Permanente efectúan la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad a través de la gestión operativa que realizan las entidades. No así los proyectos de inversión, que tienen una temporalidad establecida en referencia a una situación específica o excepcional. Con respecto a estos proyectos, se puede señalar que existen metas parcialmente cumplidas y no cumplidas y en su mayor parte programadas en el segundo semestre de 2020, dada la coyuntura que atraviesa el país por la emergencia sanitaria producto del COVID 19.

Tabla 5. Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas
(millones de dólares)

Programa institucional	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Provisión y prestación de servicios de salud	Ministerio de Salud Pública	1.580,28	88,06%
Educación básica	Ministerio de Educación	1.319,92	99,12%
Seguridad integral	Policía Nacional	1.216,41	100,00%
Protección y vigilancia del territorio ecuatoriano	Ministerio de Defensa Nacional	1.136,53	99,47%
Protección social a la familia aseguramiento no contributivo inclusión económica y movilidad social	Ministerio de Inclusión Económica y Social	812,38	100,00%
Bachillerato	Ministerio de Educación	560,17	97,52%

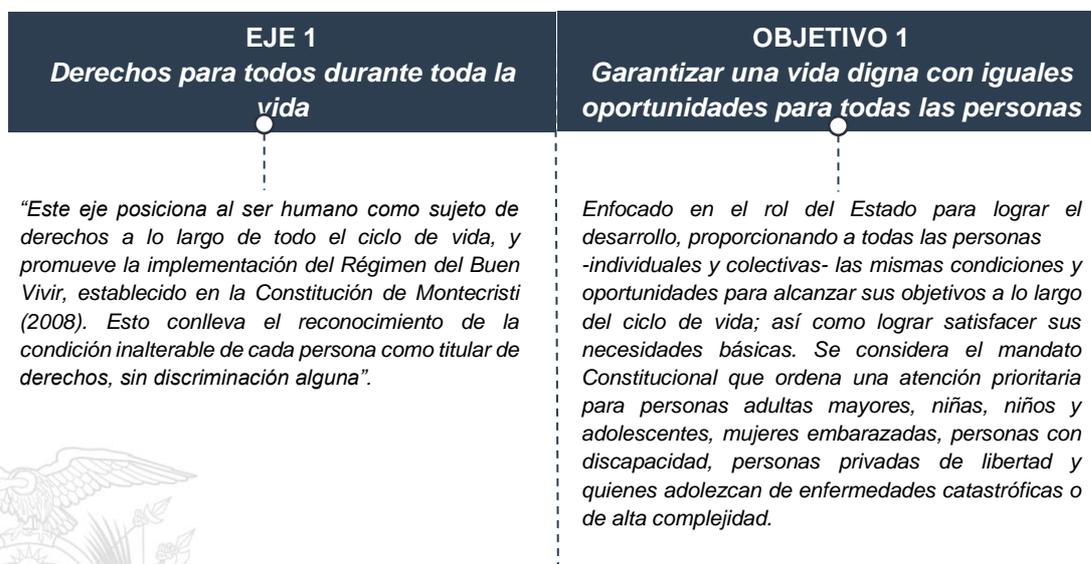
Programa institucional	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Servicios jurisdiccionales	Consejo Nacional de la Judicatura	269,99	100,00%
Desarrollo infantil	Ministerio de Inclusión Económica y Social	137,46	87,28%
Educación inicial	Ministerio de Educación	130,12	98,37%
Gestión para el fortalecimiento penal	Fiscalía General del Estado	112,95	100,00%
Calidad educativa	Ministerio de Educación	110,45	94,28%
Formación y gestión académica	Universidad de Guayaquil	76,06	97,80%
Control de los recursos públicos	Contraloría General del Estado	69,84	100,00%
Calidad y democratización en el sistema de educación superior	Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación	59,85	100,00%
Relaciones exteriores integración regional y cooperación internacional	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	54,87	100,00%
Administración del sistema nacional de las finanzas públicas	Ministerio de Economía y Finanzas	53,94	100,00%
Determinación recaudación asistencia y control de los tributos internos	Servicio de Rentas Internas -SRI	49,83	100,00%
Fomento y desarrollo del deporte educación física y recreación	Secretaría del Deporte	45,03	100,00%
Formación y gestión académica	Universidad de Cuenca	44,94	100,00%
Formación y gestión académica	Escuela Superior Politécnica del Chimborazo	40,98	100,00%
Formación y gestión académica	Escuela Superior Politécnica del Litoral	40,91	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública -SIPeIP y Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Principales Programas con un monto devengado mayor a USD 40 millones y porcentaje de metas mayor a 85%

CAPITULO II: ANÁLISIS POR OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

2.1 OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS

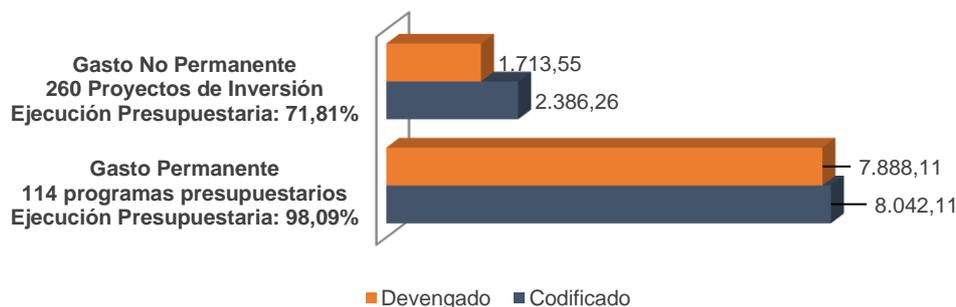


Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.

Presupuesto objetivo 1

El Objetivo 1 presenta una ejecución presupuestaria total de USD 9.601,66 millones, que corresponden a la suma del monto devengado de 114 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 260 proyectos de inversión del Gasto No Permanente.

Gráfico 8 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente (millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP, corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre 2020.

Según la ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente (inversión) por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se visualiza que el Objetivo 1 **“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”** es el que mayor monto codificado presenta con USD 10.428,37 millones y mayor monto devengado con USD 9.601,66 millones, alcanzando un porcentaje de ejecución del 92,07%.

Esto se debe a que el Gobierno Nacional dentro de sus prioridades ha dirigido acciones encaminadas a gestionar los programas del Gasto Permanente y proyectos de inversión del Gasto No Permanente que tienen mayor incidencia en los sectores de: salud, educación, inclusión económica y social y seguridad integral, cuyas intervenciones buscan reducir la pobreza, garantizar el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad; brindar atención a grupos prioritarios en cuidado especial; garantizar el acceso y calidad de educación inicial, básica y bachillerato; vigilancia epidemiológica y servicios de prevención y control sanitario, entre otros. Estos sectores aportan al cumplimiento de las Misiones del Plan Toda Una Vida: Misión Ternura, Misión Impulso Joven, Misión Menos Pobreza Más Desarrollo, Misión Mujer, Misión Mis Mejores Años, Misión Casa Para Todos y Misión Las Manueles.

2.1.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que de los 114 programas, las entidades “Sin Gabinete”, cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 53,51% (61 de 114 programas). Estos programas corresponden a Universidades, Escuelas Superiores Politécnicas, entre otras⁶; por otro lado, el Gabinete de lo Económico y Productivo cuenta con el 0,88% (1 de 114 programas), el cual corresponde al Ministerio de Trabajo.

Tabla 6 Ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de Programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Económico y Productivo	1	1	9,29	9,29	●	100,00%
Seguridad	8	14	1.454,90	1.445,02	●	99,32%
Social	12	32	5.238,99	5.142,98	●	98,17%
Sin Gabinete	41	61	1.162,50	1.129,68	●	97,18%

⁶ Consejo de Educación Superior, Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Consejo Nacional de la Judicatura, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo; Corte Constitucional, Fiscalía General del Estado, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, Unidad del Registro Social.

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de Programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	4	6	176,44	161,14	●	91,33%
Total general	66	114	8.042,11	7.888,11	●	98,09%

Semaforización: ● 100% - 85%.; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP, corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 1. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

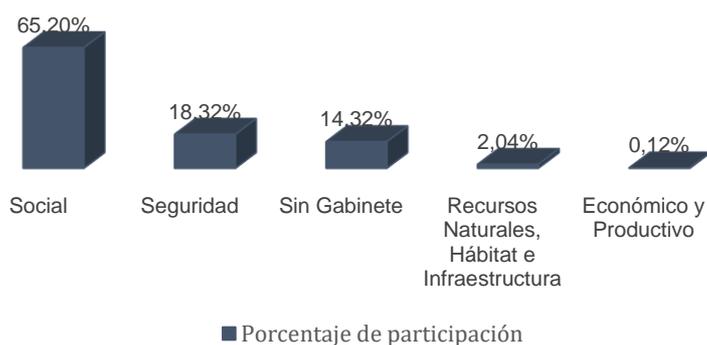
Nota: 114 programas presupuestarios del GP están alineados al Objetivo 1, para el análisis de ejecución presupuestaria.

Participación del valor total devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de lo Social ha ejecutado la mayor cantidad de recursos. El presupuesto devengado fue destinado a los programas: Provisión y prestación de servicios de salud, Educación básica, Protección social a la familia aseguramiento no contributivo inclusión económica y movilidad social, Bachillerato, Gobernanza en salud, Desarrollo infantil, entre otros; los cuales contribuyen con mayor relevancia a los sectores de salud, educación e inclusión social.

El Gabinete Sectorial de Seguridad, ocupa el segundo lugar de porcentaje de participación del valor devengado con el 18,32%, destinado a cubrir bienes y servicios generados en los programas: Seguridad integral y Atención integral para las personas privadas de la libertad.

Gráfico 9 Porcentaje de participación del valor devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial

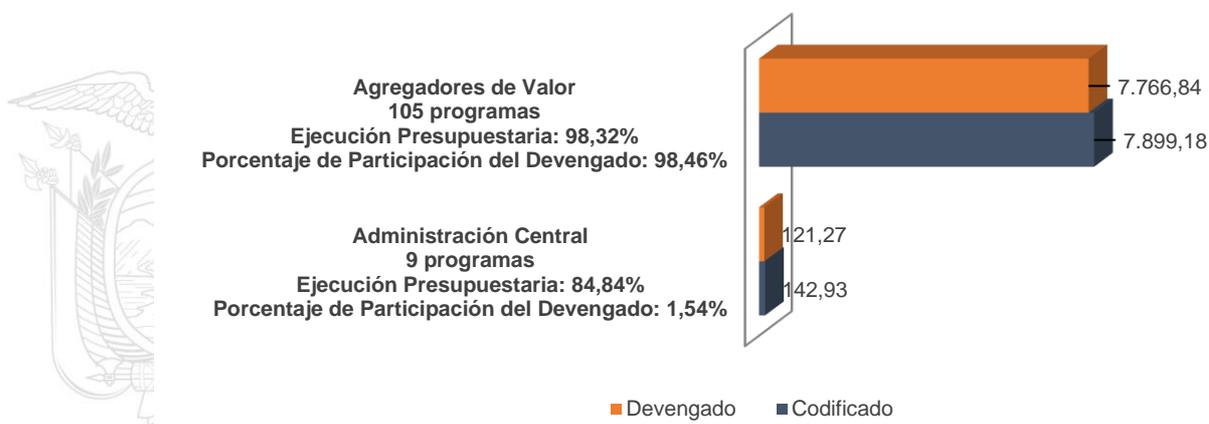


Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP, corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 1. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Participación del monto devengado del programa de administración central vs. programas agregadores de valor

Al hacer un análisis comparativo de la ejecución presupuestaria en los programas de gasto permanente: Administración Central vs Agregadores de Valor, se visualiza un mayor número de programas agregadores de valor. Los programas de administración central destinaron sus recursos al pago de remuneraciones del personal, así como de bienes y servicios que permiten la funcionalidad y gestión institucional. Mientras que, los programas agregadores de valor destinaron sus recursos a procesos sustantivos.

Gráfico 10 Comparativo programas administración central vs agregadores de valor
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP, corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 1. - Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas. Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Análisis de alineación de metas de gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los programas presupuestarios, 114 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al segundo semestre.

Las entidades “Sin Gabinete” con mayor número de metas de programas ejecutadas corresponden a las Universidades y Escuelas Politécnicas; seguidas de aquellas que pertenecen al Gabinete Social que ejecutan los ministerios de Vivienda, Educación, Inclusión Económica y Social, Salud, así como la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Instituto Nacional de Evaluación Educativa; Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), entre otras; cuyas intervenciones se desarrollan estratégicamente dentro de las prioridades del Gobierno Nacional.

Tabla 7 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. Metas (Programas presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de metas
Económico y Productivo	1	1	●	100,00%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	4	6	●	92,71%
Social	12	32	●	91,76%
Sin Gabinete	41	61	●	88,61%
Seguridad	8	14	●	83,39%
Total general	66	114	●	89,17%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP, corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Cada programa presupuestario contiene una meta.

Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas

A continuación, se detallan los programas con un monto devengado mayor a USD 20 millones y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor al 85%.

Tabla 8. Programas Institucionales por monto devengado
(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Provisión y prestación de servicios de salud	Ministerio de Salud Pública	1.580,28	88,06%
Educación básica	Ministerio de Educación	1.319,92	99,12%

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Seguridad integral	Policía Nacional	1.216,41	100,00%
Protección social a la familia aseguramiento no contributivo inclusión económica y movilidad social	Ministerio de Inclusión Económica y Social	812,38	100,00%
Bachillerato	Ministerio de Educación	560,17	100,00%
Servicios jurisdiccionales	Consejo Nacional de la Judicatura	269,99	100,00%
Gobernanza de la salud	Ministerio de Salud Pública	216,50	73,50%
Desarrollo infantil	Ministerio de Inclusión Económica y Social	137,46	87,28%
Educación inicial	Ministerio de Educación	130,12	99,92%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP y Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas corte 31 de diciembre de 2020.

Entre los principales resultados alcanzados se destacan los siguientes:

A través del programa provisión y prestación de los servicios de salud, se reorganizaron los servicios hospitalarios para atención de pacientes críticos, en total se cuenta con 118 hospitales COVID-19 con 1.684 camas en hospitalización y 38 hospitales con terapia intensiva con 466 camas; el avance es dinámico dado que los casos registrados de COVID-19 dependen de las medidas adoptadas por los COE cantonales y la disciplina de los ciudadanos.

En el periodo escolar 2020-2021 (Costa y Sierra), mediante el programa de educación básica, se matricularon alrededor de 2.461.994 niños y niñas, en instituciones educativas fiscales. (Fuente Gestión de Inscripción y Asignación - GIA, 31 diciembre 2020, dato provisional).

Con el programa de seguridad integral a fin de garantizar la seguridad ciudadana, se realizaron: Operativos policiales 821.672; detenidos delincuencia común 13.195; detenidos por violencia intrafamiliar 39.195; armas de fuego decomisadas 5.681; bandas desarticuladas 1.680; vehículos

recuperados 16.770; vehículos retenidos 10.975; motos recuperadas 3.435; motos retenidas 6.330; revisiones realizadas a personas 21.186.293; número de detenidos por estupefacientes 12.324; cocaína incautada (gr) 92.157.870,05, heroína (gr) 446.097,87, marihuana (gr) 35.828.511,68, otras sustancias (plantas coca) 13.104; botones de seguridad 148.330, alarmas efectivas 231.911, alarmas falsas 41.652; custodia de valores 10.246; espacios públicos recuperados 11.810; establecimientos implementados para visitas 3.397; visitas preventivas comunitarias 2.061.596.

En el marco del programa protección social a la familia aseguramiento no contributivo inclusión económica y movilidad social, se atendió a alrededor de 1.247.529 personas en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza, en lo relacionado a Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, Pensión Mis Mejores Años, Pensión para Adultos Mayores, Pensión Toda Una Vida y Pensión para personas con Discapacidad en función de aplicación de la base de Registro Social 2018 con métrica 2018.

En el periodo escolar 2020-2021 (Costa y Sierra), se matricularon a 657.794 estudiantes de bachillerato en instituciones educativas fiscales. (Fuente Gestión de Inscripción y Asignación - GIA, 31 diciembre 2020, dato provisional).

2.1.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de lo Económico y Productivo, Social, Recursos Naturales, Hábitat e infraestructura registran una ejecución presupuestaria del 93,45%, 75,44%, 70,19%, respectivamente; en tanto que las entidades Sin Gabinete presentan una ejecución del 57,04%.

Al Objetivo 1 se encuentran alineados 260 proyectos, de los cuales 25 proyectos corresponden al Gabinete de Seguridad cuya ejecución a diciembre de 2020 es del 11,44%, las instituciones que lo conforman son: Ministerio de Gobierno, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Tabla 9 Porcentaje Ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Económico y Productivo	1	3	4,31	4,02	●	93,45%
Social	14	94	2.063,35	1.557,55	●	75,49%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	5	17	61,20	42,96	●	70,19%

Gabinete Sectorial	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Sin Gabinete	29	121	174,48	99,52	●	57,04%
Seguridad	5	25	82,91	9,49	●	11,44%
Total general	54	260	2.386,26	1.713,55	●	71,81%

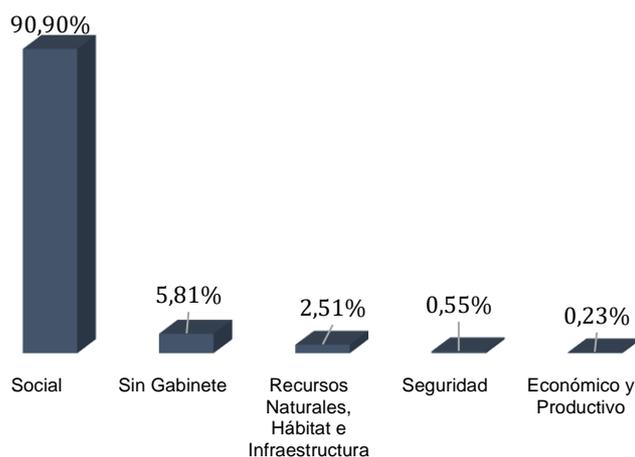
Semaforización: ● 100% - 85%.; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Réplica del e-SIGEF, corte al 31 de diciembre 2020.

El Gabinete Social es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (90,90%) con USD 1.557,55 millones. Entre las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria están: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con USD 502,07 millones, Ministerio de Salud Pública con USD 355,43 millones; Ministerio de Educación con USD 323,66 millones y Ministerio de Inclusión Económica y Social con USD 306,34 millones.

Las entidades Sin Gabinete ocupan el segundo lugar en cuanto a participación del devengado en este objetivo (5,81%) con USD 99,52 millones. Las instituciones que evidencian mayor ejecución presupuestaria son: Empresa Coordinadora de Empresas Públicas -EMCO EP con USD 38,42 millones y Unidad del Registro Social con USD 25,82 millones.

Gráfico 11 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial

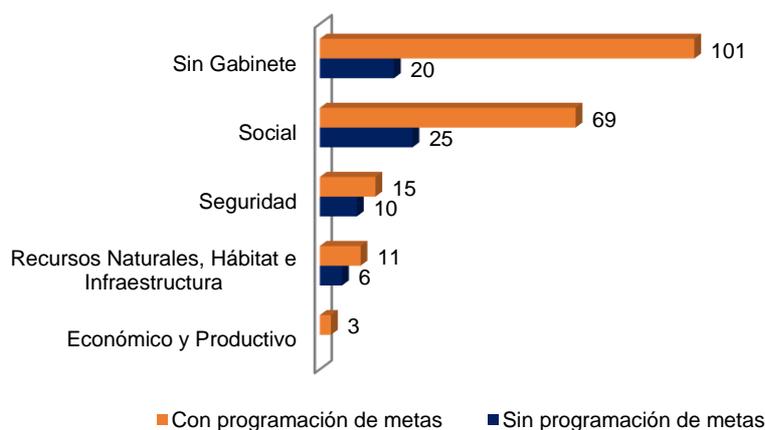


Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Réplica del e-SIGEF; Corte al 31 de diciembre de 2020

Análisis de la alineación de metas del gasto no permanente por objetivo del PND

Al objetivo 1 se encuentran alineados 260 proyectos de inversión, de los cuales 199 proyectos cuentan con programación de metas físicas a diciembre de 2020 (una meta corresponde a un proyecto de inversión). Es decir, 61 proyectos no cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, siendo las entidades Sin gabinete las que tienen el mayor número de proyectos sin programación de metas en el año 2020.

Gráfico 12 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial



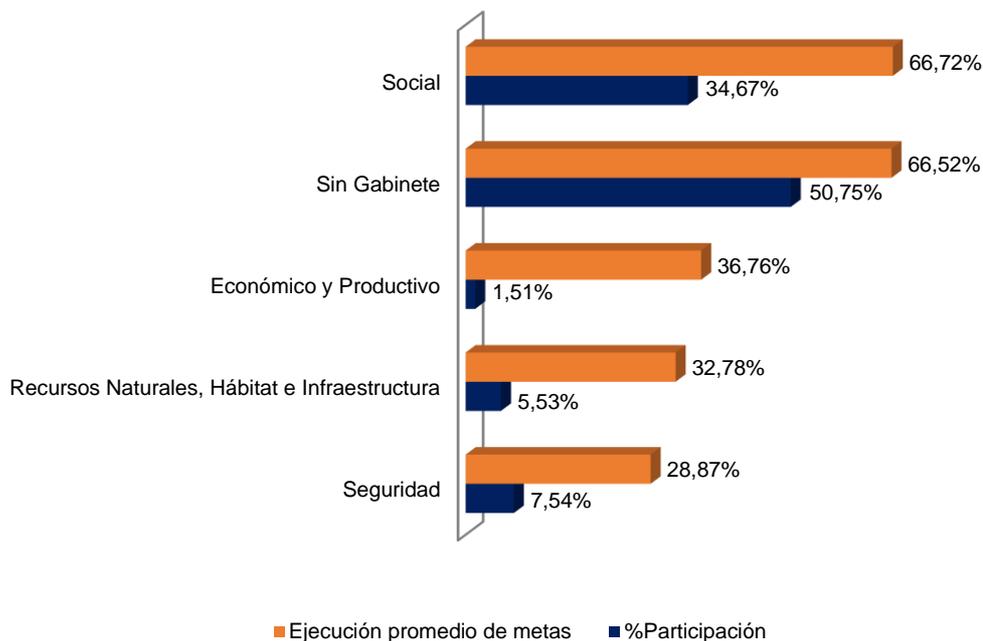
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2020.

Análisis de metas de gasto no permanente por Gabinete Sectorial articulados a cada objetivo

De los 199 proyectos que cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, se identifica que el Gabinete Social, cuya participación de metas es del 34,67% (69 metas de 199) tiene una ejecución promedio de metas físicas del 66,72% y las entidades Sin Gabinete, cuya participación en el objetivo 1 es del 50,75% (101 metas de 199) alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 66,52%.

El Gabinete Económico y Productivo tiene un porcentaje promedio de ejecución de metas físicas del 36,76%; sin embargo, presenta una participación de metas del 1,51% (3 metas de 199), el Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura tiene una ejecución promedio de metas físicas del 32,78% con una participación de metas del 5,53% (11 metas de 199); mientras que, el Gabinete de Seguridad tiene un porcentaje de ejecución promedio de metas físicas de 28,87%, con una participación de metas del 7,54% (15 metas de 199).

Gráfico 13 Porcentaje de ejecución de metas y participación por Gabinete Sectorial



Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2020

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 199 metas físicas programadas, 97 metas se han cumplido a diciembre de 2020, siendo las entidades Sin Gabinete con el 55,67% de participación las que presentan mayor número de metas cumplidas (54 metas de 97), seguidas del Gabinete Social con el 38,14% de participación (37 metas de 97), el Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y el Gabinete de Seguridad con el 3,09% de participación, en cada Gabinete (3 metas de 97).

A continuación, se detallan algunos de los proyectos más relevantes que presentan el mayor cumplimiento de metas.

Tabla 10 Principales proyectos por monto devengado
(millones de dólares)

Nombre del proyecto	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento metas	Observación
Fortalecimiento de la capacidad operativa	Ministerio de Educación	122,25	100,00%	El 18,75% corresponde al cumplimiento de pago de obligaciones en el mes de diciembre, beneficiando a 29.201 docentes en modalidad de contratos ocasionales, no existe demanda insatisfecha de estudiantes, debido a que los mismos se encuentran actualmente con el servicio educativo.
Reliquidación de jubilaciones de docentes por aplicación de la ley interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural - MINEDUC	Ministerio de Educación	104,72	100,00%	2.471 docentes jubilados/as entre el 2008 y el 2011 fueron beneficiados/as en el 2020 con la reliquidación, de acuerdo con lo determinado en la ley interpretativa de la Disposición General novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Proyecto para el financiamiento del bono de desarrollo humano y componente variable	Ministerio de Inclusión Económica y Social	70,92	100,00%	Usuarios se habilitan mensualmente conforme la normativa legal vigente, por lo que la cobertura no se acumula mes a mes. Se detallan los beneficiarios por mes: septiembre 234.033 octubre 323.506 noviembre 323.506 diciembre 470.632

Nombre del proyecto	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento metas	Observación
Apoyo a la provisión de los servicios de salud en el marco de la pandemia de coronavirus - COVID 19	Ministerio de Salud Pública	46,44	100,00%	7.692 pacientes atendidos de manera integral en los servicios de hospitalización (6.594) y UCI (1.098).

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; corte al 31 de diciembre de 2020.

Resultados relevantes gasto no permanente

Gabinete Sectorial de lo Social

De entre los proyectos de inversión con metas programadas y que contribuyen al objetivo 1, se destacan los siguientes logros del Gabinete Sectorial de lo Social:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

- Ejecución del 91.73% del presupuesto del Bono de Protección Familiar por Emergencia COVID-19 en Ecuador, conforme a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo No. 1022, del 27 de marzo de 2020, con recursos del Banco Mundial, se habilitó a 400.019 familias un valor total de USD 45,58 millones

Ministerio de Educación:

- En el 4to trimestre de 2020, 2.471 docentes jubilados/as entre el 2008 y el 2011 fueron beneficiados/as en el 2020 con la reliquidación, de acuerdo con lo determinado en la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural por un valor de USD 39,91 millones; en todo el año 2020, se han beneficiado a 6.714 docentes jubilados/as.
- 44.409 personas de 15 años en adelante han sido atendidas en las ofertas educativas extraordinarias de post-alfabetización, educación básica superior intensiva y bachillerato intensivo

Ministerio de Salud:

- 7.692 pacientes atendidos de manera integral en los servicios de hospitalización (6.594) y UCI (1.098).

2.2 OBJETIVO 2: AFIRMAR LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD, REVALORIZANDO LAS IDENTIDADES DIVERSAS

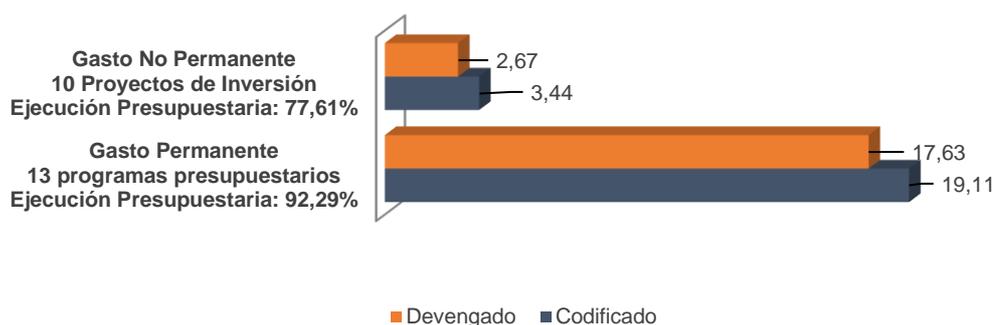
EJE 1 Derechos para todos durante toda la vida	OBJETIVO 2 Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas
<p>“Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de vida, y promueve la implementación del Régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución de Montecristi (2008). Esto conlleva el reconocimiento de la condición inalterable de cada persona como titular de derechos, sin discriminación alguna”.</p>	<p>Dirigido al reconocimiento de la diversidad, pertinencia y adaptabilidad cultural en la acción y organización estatal, buscando la integralidad en cada colectivo y grupo poblacional. Con esto se busca descartar las relaciones de poder asimétricas, al estereotipo, la discriminación, la xenofobia y la exclusión social.</p>

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.

Presupuesto total objetivo 2

El Objetivo 2 presenta una ejecución presupuestaria total de USD 20,30 millones, que corresponden a la suma del monto devengado de 13 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 10 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 14 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente (millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre 2020.

2.2.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria, se observa que, de los 13 programas, las entidades Sin Gabinete cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 53,85% (7 de 13 programas). Estos programas corresponden a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Casa de Montalvo, Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, entre otros⁷. Por otro lado, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial Social cuentan con el 46,15% (6 de 13 programas) que corresponden al Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura y Patrimonio y Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.

Tabla 11 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Social	4	6	11,97	11,18	●	93,45%
Sin Gabinete	6	7	7,14	6,45	●	90,35%
Total general	10	13	19,11	17,63	●	92,29%

Semaforización: ● 100% - 85%.; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 2. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

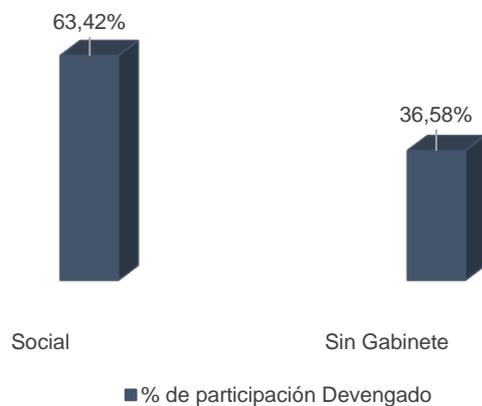
Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de lo Social es el Gabinete de mayor ejecución presupuestaria. El presupuesto devengado fue destinado a cubrir bienes y servicios generados por: Fomento, desarrollo y difusión cultural, Fomento y conservación del Patrimonio del Ecuador, Calidad Educativa Intercultural Bilingüe, Valoración fortalecimiento y revitalización de los Idiomas Ciencias y Saberes Ancestrales, los cuales contribuyen al sector de cultura y patrimonio.

Las entidades "Sin Gabinete" presentan el 36,58% de participación del monto devengado total de este objetivo, destinado a cubrir bienes y servicios generados por: Fomento Desarrollo Difusión Cultural Conservación y Preservación de los Bienes Patrimoniales, Regulación Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Gestión de la Investigación y Gestión de la Vinculación con la Colectividad.

⁷ Universidad de las Artes, Universidad Nacional de Educación (UNAE), Consejo de Regulación y Promoción de la Información y Comunicación.

Gráfico 15 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 2. - Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Participación del monto devengado de programas agregadores de valor

Al analizar la ejecución presupuestaria se evidencia que se cuenta con 13 programas Agregadores de Valor, los cuales presentan una ejecución del 92,29% registrando un valor codificado de USD 19,11 millones y un valor devengado de USD 17,63 millones.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Todos los programas presupuestarios (13) cuentan con programación y avance de ejecución de metas al segundo semestre del 2020.

Las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social con mayor número de metas de programas ejecutadas corresponden al Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; seguidas de las entidades "Sin Gabinete" que corresponden a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Casa de Montalvo, Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, Universidad de las Artes, Universidad Nacional de Educación (UNAE), Consejo de Regulación y Promoción de la Información y Comunicación, cuyas intervenciones se desarrollan estratégicamente dentro de las prioridades del Gobierno Nacional.

Tabla 12 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. Metas (programas presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Social	4	6	●	99,00%
Sin Gabinete	6	7	●	94,94%
Total general	10	13	●	96,82%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Cada programa presupuestario contiene una meta.

Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas

A continuación, se destacan los programas con un monto devengado mayor a USD 1 millón y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor al 85%.

Tabla 13 Programas institucionales por monto devengado
(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Fomento y conservación del patrimonio del Ecuador	Ministerio de Cultura y Patrimonio	6,28	100,00%
Fomento, desarrollo difusión cultural, conservación y preservación de los bienes patrimoniales	Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión	4,88	100,00%
Fomento y conservación del patrimonio del Ecuador	Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	2,86	94,00%

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Regulación, desarrollo y promoción de la información y comunicación	Consejo de Regulación y Promoción de la Información y Comunicación	1,28	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - y Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas corte 31 de diciembre de 2020.

Los principales resultados obtenidos en este objetivo son los siguientes:

En el marco del programa fomento y conservación del patrimonio del Ecuador se realizaron acciones afirmativas para el fomento, promoción y conservación del patrimonio del Ecuador, registrándose 1.803.298 visitantes a los repositorios, 1.875 bienes culturales y patrimoniales en los archivos históricos han sido investigados, 1.033 bienes bibliográficos y recursos consultados en las bibliotecas.

72 Gobiernos Autónomos Descentralizados se beneficiaron de asignaciones reembolsables y no reembolsables para fortalecer la competencia de Patrimonio, dentro del Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II.

Con IBERCOCINAS, el Ministerio de Cultura y Patrimonio favoreció a 3 emprendimientos ecuatorianos para impulsar el diseño de políticas, programas, estrategias e iniciativas dirigidas a la salvaguardia, protección y promoción de las cocinas iberoamericanas como herramientas de desarrollo sostenible.

Los Complejos Arqueológicos de Ingapirca y Jaboncillo fueron reaperturados durante el tercer trimestre del 2020 con un aforo del 30%.

Con el programa Fomento, desarrollo, difusión cultural, conservación y preservación de los bienes patrimoniales pese a las limitaciones de la pandemia se obtuvieron los siguientes resultados: 3.298.211 personas asistieron a los eventos y actividades, presenciales y virtuales realizados en salas, teatros, cinematecas y museos; 3.322 eventos y actividades, presenciales y virtuales, producidos en las salas, teatros, cinematecas y museos; 332 producciones radiales; 81 obras literarias publicadas; 340 obras de arte restauradas y conservadas.

A través del programa Regulación, desarrollo y promoción de la información y comunicación se generaron 36 espacios de diálogo; desarrollo de 3 herramientas orientadas al tratamiento periodístico; 3 documentos para el compendio de principios generales para protección a los trabajadores de la comunicación; diseño e implementación de guías orientadas al tratamiento periodístico y comunicacional en diferentes ejes vinculados con género, niños, niñas y adolescentes y violencia e interculturalidad.

2.2.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Al Objetivo 2 se encuentran alineados 10 proyectos, los mismos que pertenecen al Gabinete Social, el cual presenta una ejecución presupuestaria de USD 2,67 millones, equivalente al 77,61% de ejecución del gasto no permanente.

Tabla 14 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente, por Gabinete Sectorial (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Social	5	10	3,44	2,67	●	77,61%
Total	5	10	3,44	2,67	●	77,61%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,9 - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador" "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Social abarca la totalidad del monto devengado, es decir, USD 2,67 millones. La institución que presentó mayor gestión presupuestaria fue el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ejecutando USD 1,98 millones.

Análisis de la alineación de metas del gasto no permanente por objetivo del PND

Al objetivo 2 se encuentran alineados 10 proyectos de inversión, en el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 7 proyectos que cuentan con programación de metas físicas en el año 2020; mientras que 3 proyectos no cuentan con programación de metas a diciembre de 2020.

Análisis de metas del gasto no permanente por Gabinete Sectorial articulados a cada objetivo

De los 7 proyectos que cuentan con programación de metas físicas del segundo semestre del 2020, se identifica que las entidades del Gabinete Social alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 73,60%.

Las entidades pertenecientes a los Gabinetes: Económico y Productivo, de Seguridad, Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, así como las entidades Sin Gabinete, no poseen proyectos relacionados al Objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo.

Cumplimiento de metas físicas del gasto no permanente

De las 7 metas programadas y alineadas al objetivo 2, 3 registran un alto nivel de cumplimiento. Las metas pertenecen a entidades del Gabinete Social (Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación).

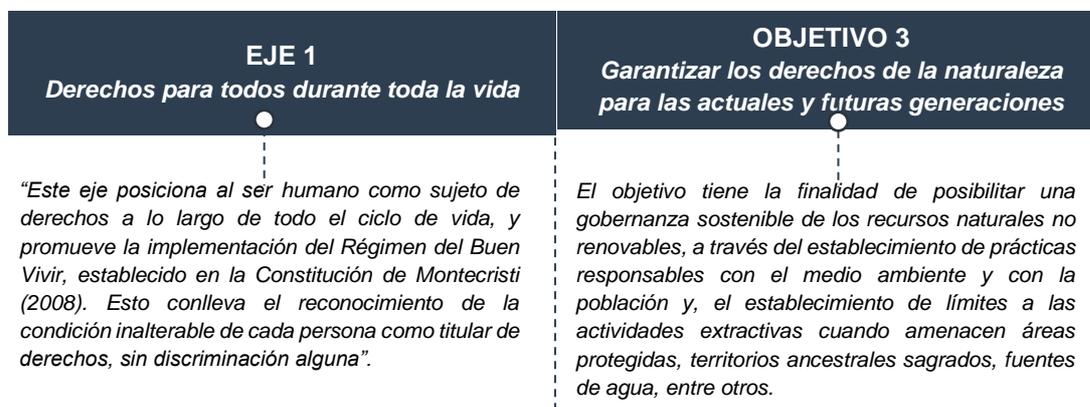
A continuación, se detallan algunos de los proyectos más relevantes que presentan el mayor cumplimiento de metas.

Tabla 15 Principales proyectos por monto devengado
(millones de dólares)

Nombre del Proyecto	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento metas	Observación
Plan nacional de promoción del libro y la lectura José de la Cuadra	Ministerio de Cultura y Patrimonio	0,80	89,08%	Se reportaron 125.000 beneficiarios: 1. Feria Internacional de libro 2020 Formato virtual, 50.000 beneficiarios. 2. Jueves de libros formato virtual. Entrevistas a gestores culturales 15.000 beneficiarios 3. Talleres de mediación lectora a través de los Tambos de Lectura, 60.000 beneficiarios.
Diseño e implementación del sistema de gestión de áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador	Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	0,41	100,00%	Durante el cuarto trimestre se ejecutaron los recursos pendientes de Carcelén Fase I tanto de obra como fiscalización. Los procesos de Carcelén Fase II de Obra y Fiscalización fueron contratados y se encuentran en ejecución. Guápulo obra y Fiscalización fueron contratados y ejecutados se espera en el primer trimestre del 2021, concluir con el proceso de cierre de los contratos e iniciar la implementación de las reservas tanto de Carcelén como de Guápulo.
Fortalecimiento de la industria fílmica y audiovisual ecuatoriana a través de su posicionamiento y difusión a nivel nacional e internacional	Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación	0,19	87,37%	En el presente trimestre los exhibidores han reportado una disminución en la asistencia a salas de cine comercial debido a la pandemia por Covid 19

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

2.3 ANÁLISIS OBJETIVO 3: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA PARA LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES

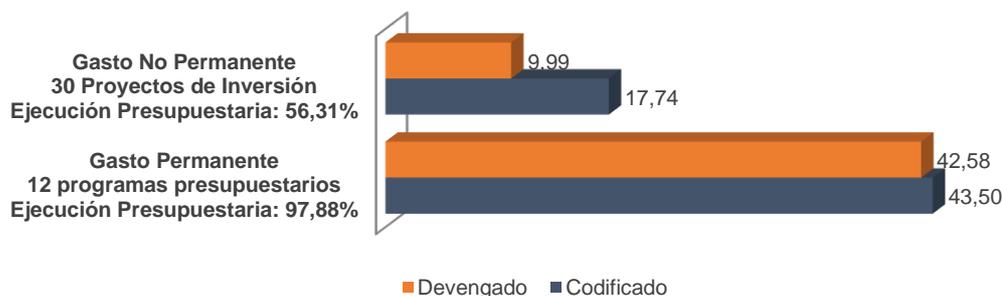


Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.

Presupuesto total objetivo 3

El Objetivo 3 presenta una ejecución presupuestaria total de USD 52,57 millones, que corresponde a la suma del monto devengado de 12 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 30 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 16 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente (millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre 2020.

2.3.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que, de los 12 programas, el Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura cuenta con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 41,67% (5 de 12 programas), estos

programas corresponden a entidades cuyas atribuciones están enfocadas a la sostenibilidad ambiental⁸. Por otro lado, los programas Sin Gabinete cuentan con el 33,33% (4 de 12 programas) que conciernen al Parque Nacional Galápagos y Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos; mientras que, el Gabinete de Seguridad cuenta con el 25,00% (3 de 12 programas), estos programas pertenecen al Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1 y al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).

Tabla 16 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Seguridad	2	3	34,00	33,64	●	98,96%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	3	5	4,41	4,31	●	97,68%
Sin Gabinete	2	4	5,09	4,63	●	90,86%
Total general	7	12	43,50	42,58	●	97,88%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 3. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Nota: 12 programas presupuestarios están alineados al Objetivo 3, para el análisis de ejecución presupuestaria.

Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de Seguridad es el de mayor ejecución presupuestaria, con USD 33,64 millones y con una participación del 79,01% del devengado de este objetivo. El presupuesto devengado fue destinado a cubrir los bienes y servicios generados por los productos de los programas: Provisión y Prestación de Servicios de Salud, Fortalecimiento del Modelo de Atención y Gestión de la Información Meteorológica e Hidrológica.

Las entidades Sin Gabinete muestran el 10,87% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir bienes y servicios generados por los programas: Conservación de la Integridad Ecológica de la Biodiversidad Insular y Marina, Desarrollo Social y Productivo de manera

⁸ Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, Instituto Nacional de Biodiversidad y Ministerio de Ambiente y Agua.

Sustentable en la Provincia de Galápagos, Conservación de los Recursos Naturales y Mejoramiento de la Calidad Ambiental y Uso Público y Turismo Sustentable en las Áreas Protegidas y Educación Ambiental.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura presenta el 10,12% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir bienes y servicios generados por los programas: Regulación, Prevención y Control para la Bioseguridad, Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Conservación y Utilización Sustentable de la Biodiversidad y los Recursos Naturales y Mitigación de los Efectos de los Fenómenos Hídricos.

Gráfico 17 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 3. - Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los programas presupuestarios, 12 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al segundo semestre del 2020.

Las entidades del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con mayor número de metas ejecutadas corresponden a instituciones cuyas atribuciones están enfocadas a la sostenibilidad ambiental; seguidas de aquellas que pertenecen a las entidades Sin Gabinete, conformadas por el Parque Nacional Galápagos y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.

Tabla 17 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. Metas (Programas Presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Sin Gabinete	2	4	●	92,99%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	3	5	●	80,00%
Seguridad	2	3	●	71,93%
Total general	7	12	●	82,31%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Cada programa presupuestario contiene una meta.

Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas

A continuación, se destacan los programas con un monto devengado mayor a USD 1 millón y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor al 85%.

Tabla 18 Programas institucionales por monto devengado
(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Regulación, prevención y control para la bioseguridad	Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	4,16	100,00%
Desarrollo social y productivo de manera sustentable en la provincia de Galápagos	Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	3,20	93,00%

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Conservación de la integridad ecológica de la biodiversidad insular y marina	Parque Nacional Galápagos	1,17	85,32%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - y Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas corte 31 de diciembre de 2020.

Entre los resultados relevantes, se enfatizan los siguientes:

Con el programa de regulación, prevención y control para la bioseguridad se cumplió el 100% en la obtención de los índices de ingreso de especies introducidas y de establecimiento y/o propagación de especies introducidas.

A través del programa de desarrollo social y productivo de manera sustentable en la Provincia de Galápagos, el 95.95% de vías no urbanas fueron intervenidas y el 119% de personas en estado irregular fueron notificadas con inicio de proceso administrativo.

2.3.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

El Gabinete Social registra una ejecución presupuestaria del 100% con una participación del 1,60% del total devengado en este objetivo. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida con USD 0,16 millones.

Tabla 19 Porcentaje Ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución
Social	2	6	0,16	0,16	●	100,00%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	3	20	17,57	9,82	●	55,90%
Sin Gabinete	1	4	-	-	-	-
Total general	6	30	17,74	9,99	●	56,31%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,9 - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Al Objetivo 3 se encuentran alineados 30 proyectos, de los cuales 20 corresponden al Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, cuya ejecución a diciembre de 2020 es del 55,90%. Las entidades Sin Gabinete cuentan con 4 proyectos, los mismos que no tuvieron asignación presupuestaria en el Plan Anual de Inversiones 2020 y pertenecen a la Empresa Pública de Agua EPA EP, misma que se encuentra en proceso de liquidación.

Análisis de la alineación de metas del gasto no permanente por objetivo del PND

Al objetivo 3 se encuentran alineados 30 proyectos de inversión. En el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 17 proyectos que cuentan con programación de metas físicas a diciembre de 2020; es decir, 13 proyectos no cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, siendo el Gabinete Social el que tiene el mayor número de proyectos sin programación de metas en este periodo.

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 17 metas físicas programadas, 5 proyectos del Gabinete Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y el Gabinete de Seguridad cumplieron el 100% de las metas programadas correspondientes a las siguientes instituciones: Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos; y, Ministerio del Ambiente y Agua.

A continuación, se detallan algunos de los proyectos más relevantes que presentan el mayor cumplimiento de metas.

Tabla 20 Principales proyectos por monto devengado
(millones de dólares)

Nombre del Proyecto	Entidad responsable	Devengado	%Cumplimiento metas
Remediación ambiental y social	Ministerio del Ambiente y Agua	1,36	100,00%
Programa nacional de reforestación con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos.	Ministerio del Ambiente y Agua	1,06	100,00%
Programa conservación de bosques y REDD+	Ministerio del Ambiente y Agua	0,57	100,00%
Desarrollo de enfoques de manejo de paisajes en el sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador para mejorar la conservación de la vida	Ministerio del Ambiente y Agua	0,28	100,00%

Nombre del Proyecto	Entidad responsable	Devengado	%Cumplimiento metas
silvestre en peligro de extinción mundial.			
Consolidación del sistema de prevención, control y erradicación de especies invasoras en las Islas Galápagos.	Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	0,11	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF - Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Resultados relevantes gasto no permanente

Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat, e Infraestructura

De entre los proyectos de inversión con metas programadas y que contribuyen al objetivo 3, se destacan los siguientes logros del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat, e Infraestructura:

Agencia de Regulación y Control para la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos

- Se logró realizar la culminación de dos obras para fortalecer la bioseguridad en muelle de Santa Cruz y para el Laboratorio de Bioseguridad. Se logró la adquisición de equipo de fumigación y desinfección para fortalecer las diferentes estaciones cuarentenarias, además de equipo para inocuidad.

Ministerio del Ambiente y Agua

- Se ha realizado la actualización de las líneas de intervención (hidrocarburos y minero) actualizando las bases de información con corte al año 2018. Se ha realizado con base a la metodología de Desarrollo y Seguimiento de Planes de Reparación para identificar niveles de implementación del portafolio de proyectos establecidos para la reparación integral de las zonas de Puyango, Pacayacu, Tenguel-Camilo Ponce Enríquez, Macuchi, Distrito Amazónico y La Josefina.

2.4 ANÁLISIS OBJETIVO 4: CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO Y AFIANZAR LA DOLARIZACIÓN

EJE 2 Economía al servicio de la sociedad

“Este eje toma como punto de partida la premisa de que la economía debe estar al servicio de la sociedad. Es así que nuestro sistema económico, por definición constitucional, es una economía social y solidaria. Dentro de este sistema económico interactúan los subsistemas de la economía pública, privada, popular y solidaria. No se puede entender la economía sin abarcar las relaciones entre los actores económicos de estos subsistemas, que son de gran importancia y requieren incentivos, regulaciones y políticas que promuevan la productividad y la competitividad. Se procura proteger la sustentabilidad ambiental y el crecimiento económico inclusivo con procesos redistributivos en los que se subraye la corresponsabilidad social. Esa misma corresponsabilidad lleva a repensar las relaciones entre lo urbano y lo rural, acentuando la importancia de esta última para la sostenibilidad. En consecuencia, es necesario y justo trabajar con dedicación especial en el desarrollo de capacidades productivas y del entorno para conseguir el Buen Vivir Rural.”

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.

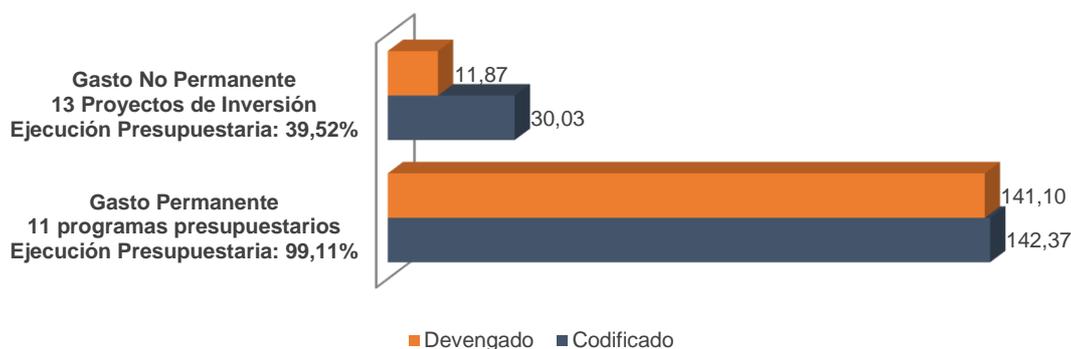
OBJETIVO 4 Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y afianzar la dolarización

El objetivo está enfocado en consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización, garantizando el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero, canalizando los recursos económicos hacia el sector productivo, con el fin de promover fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, con articulación entre la banca pública, el sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario. Así también, en promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema financiero nacional, y fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial, en busca de incrementar la recaudación, fortalecer la eficiencia y profundizar la progresividad del sistema tributario, la lucha contra la evasión y elusión fiscal, con énfasis en la reducción del contrabando y la defraudación aduanera. Además, busca fortalecer el sistema de dolarización, promoviendo un mayor ingreso neto de divisas e incentivando la inversión privada nacional y extranjera.

Presupuesto total objetivo 4

El Objetivo 4 presenta una ejecución presupuestaria total de USD 152,97 millones, que corresponde a la suma del monto devengado de 11 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 13 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 18 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre 2020.

2.4.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que, de los 11 programas, las entidades del Gabinete de lo Económico y Productivo cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 66,64% (7 de 11 programas), estos programas corresponden a instituciones cuyas atribuciones se enfocan en la sostenibilidad, crecimiento y equidad de la economía y al ámbito productivo, comercio e inversiones⁹. Por otro lado, los programas Sin Gabinete cuentan con el 27,27% (3 de 11 programas) que conciernen a la Superintendencia de Compañías; mientras que, las entidades del Gabinete de lo Social cuentan con el 9,10% (1 de 11 programas), conformado por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.

Tabla 21 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de Programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Sin Gabinete	3	3	33,07	32,87	●	99,41%
Económico y Productivo	5	7	107,33	106,30	●	99,03%

⁹ Corporación del Seguro de Depósitos - COSEDE, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca; Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENA. E.

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de Programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Social	1	1	1,96	1,93	●	98,21%
Total general	9	11	142,37	141,10	●	99,11%

Semaforización: ● 100% - 85%.; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 4. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Nota: 11 programas presupuestarios están alineados al Objetivo 4, para el análisis de ejecución presupuestaria.

Participación del valor total devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo es el de mayor asignación presupuestaria con USD 106,30 millones que representa el 75,33% de participación del devengado destinado a cubrir bienes y servicios generados por los productos de los programas: Administración del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas y Determinación, recaudación, asistencia y control de los tributos internos, entre otros.

Las entidades Sin Gabinete presentan el 23,30% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir bienes y servicios generados por los programas: Control y promoción de compañías y mercado de valores, Supervisión de Instituciones Financieras y Sostenibilidad del Sector de la Economía Popular y Solidaria.

El Gabinete de los Social muestra el 1,37% de participación destinado a cubrir los bienes y servicios generados por los programas: Fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria.

Gráfico 19 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 4. - Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los 11 programas presupuestarios todos cuentan con programación y avance de ejecución de metas al segundo semestre. De esto se desprende que todos presentan metas cumplidas en todos los Gabinetes Sectoriales, según los rangos de valoración establecidos.

Las entidades del Gabinete Sectorial de lo Económico Productivo con mayor número de metas ejecutadas corresponden a la Corporación del Seguro de Depósitos, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca y Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Tabla 22 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. Metas (Programas presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Social	1	1	●	100,00%
Económico y Productivo	5	7	●	92,86%
Sin Gabinete	3	3	●	90,38%
Total general	9	11	●	92,83%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Cada programa presupuestario contiene una meta.

Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas

A continuación, se destacan los programas con un monto devengado mayor a USD 1 millón y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor al 85%.

Tabla 23 Programas Institucionales por monto devengado
(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Administración del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas	Ministerio de Economía y Finanzas	53,94	100,00%

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Determinación recaudación asistencia y control de los tributos internos	Servicio de Rentas Internas	49,83	100,00%
Supervisión de instituciones financieras	Superintendencia de Bancos	11,02	95,12%
Sostenibilidad y confianza en el sector de la economía popular y solidaria	Superintendencia de Economía Popular Solidaria	9,81	95,45%
Fortalecimiento de la economía popular y solidaria	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	1,93	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - y Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF - Ministerio de Economía y Finanzas corte 31 de diciembre de 2020.

2.4.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, Económico y Productivo y Social registran una ejecución presupuestaria del 53,09%, 38,86%, 38,27% respectivamente.

Al Objetivo 4 se encuentran alineados 13 proyectos de los cuales un proyecto corresponde a la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador FEPE (entidad Sin Gabinete), el mismo que no tuvo asignación presupuestaria en el Plan Anual de Inversiones 2020, al ser una institución en proceso de liquidación.

Tabla 24 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	1	1	1,48	0,78	●	53,09%
Económico y Productivo	2	9	26,60	10,34	●	38,86%
Social	1	2	1,95	0,75	●	38,27%

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución
Sin Gabinete	1	1	-	-	-	-
Total general	5	13	30,03	11,87		39,52%

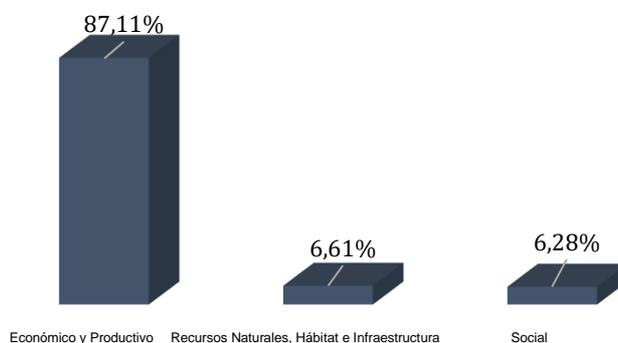
Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,9 - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

El Gabinete de lo Económico y Productivo es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (87,11%) con USD 10,34 millones. Entre las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria está el Servicio de Rentas Internas con USD 7,76 millones y el Ministerio de Economía y Finanzas con USD 2,58 millones.

El Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura ocupa el segundo lugar en cuanto a participación del devengado en este objetivo (6,61%) con USD 0,78 millones. La institución que evidencia mayor ejecución presupuestaria es el Ministerio de Transporte y Obras Pública con USD 0,78 millones.

Gráfico 20 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial

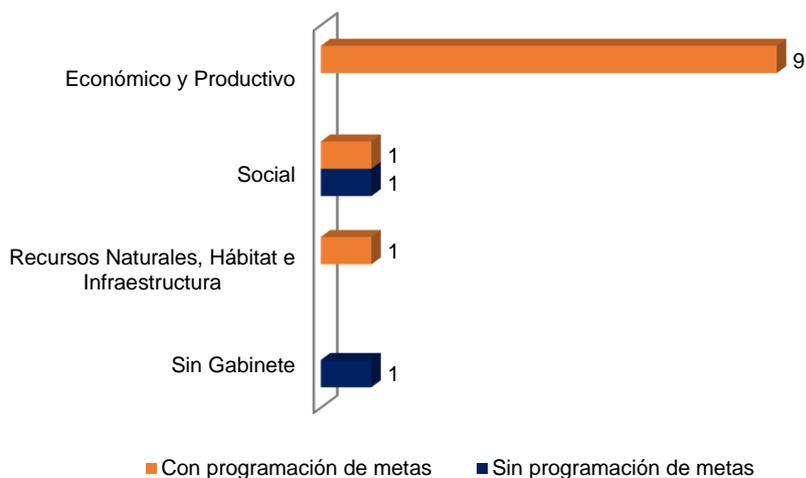


Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de la alineación de metas del gasto no permanente por objetivo del PND.

Al objetivo 4 se encuentran alineados 13 proyectos de inversión, de los cuales 11 proyectos cuentan con programación de metas físicas a diciembre de 2020. Es decir, 2 proyectos no cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, siendo el Gabinete Social y las entidades Sin Gabinete las que tienen proyectos sin programación de metas el año 2020.

Gráfico 21 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial



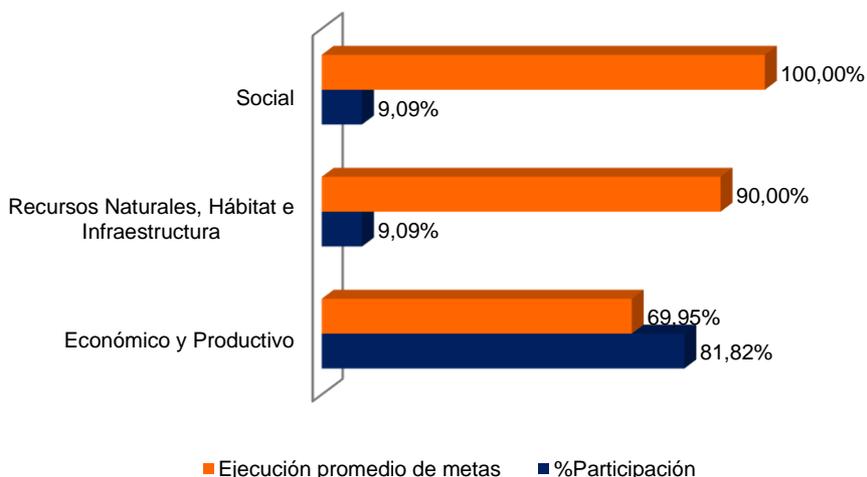
Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de metas de gasto no permanente por Gabinete Sectorial articulados a cada objetivo.

De los 11 proyectos que cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, se identifica que el Gabinete Económico y Productivo, cuya participación en el objetivo es del 81,82% (9 metas de 11) alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 69,95%. El Gabinete Social, cuya participación de metas es del 9,09% (1 meta de 11) tiene una ejecución promedio de metas físicas del 100%.

El Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura tiene una ejecución promedio de metas físicas del 90,00% con una participación de metas del 9,09% (1 meta de 11).

Gráfico 22 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 11 metas físicas programadas, 6 metas se han cumplido a diciembre de 2020, teniendo el Gabinete Económico y Productivo el 66,67% de participación, representando el mayor número de metas cumplidas (4 metas de 6), seguidas del Gabinete Social y el Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con el 16,67% de participación en cada Gabinete (1 meta de 6).

A continuación, se detallan los proyectos más relevantes que presentan el mayor cumplimiento de metas.

Tabla 25 Principales proyectos por monto devengado
(millones de dólares)

Nombre del Proyecto	Entidad responsable	Devengado	%Cumplimiento metas
Mantenimiento vial de la provincia del Carchi	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	0,78	90,00%
Fortalecimiento de actores rurales de la EPS	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	0,75	100,00%
Programa de mejora de la capacidad fiscal para la inversión pública (ec-1.230)	Ministerio de Economía y Finanzas	0,22	94,24%
Fortalecimiento de capacidades para la implementación de acciones de mitigación de riesgos y recuperación ante emergencias	Ministerio de Economía y Finanzas	0,13	96,54%
Diseño y formulación de mecanismos de focalización de subsidios e instrumentos de política pública de compensación	Ministerio de Economía y Finanzas	0,09	92,56%
Apoyo al programa de canje de deuda Ecuador - España programa de reconstrucción	Ministerio de Economía y Finanzas	0,07	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Resultados relevantes gasto no permanente

Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura

De entre los proyectos de inversión con metas programadas y que contribuyen al objetivo 4, se destaca el siguiente logro del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

- Mantenimiento vial a lo largo de la red del Carchi, por medio de los trabajos que realiza las asociaciones de conservación vial y por trabajos de administración directa.

2.5 ANÁLISIS OBJETIVO 5: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE MANERA REDISTRIBUTIVA Y SOLIDARIA.

EJE 2 *Economía al servicio de la sociedad*

“Este eje toma como punto de partida la premisa de que la economía debe estar al servicio de la sociedad. Es así que nuestro sistema económico, por definición constitucional, es una economía social y solidaria. Dentro de este sistema económico interactúan los subsistemas de la economía pública, privada, popular y solidaria. No se puede entender la economía sin abarcar las relaciones entre los actores económicos de estos subsistemas, que son de gran importancia y requieren incentivos, regulaciones y políticas que promuevan la productividad y la competitividad. Se procura proteger la sustentabilidad ambiental y el crecimiento económico inclusivo con procesos redistributivos en los que se subraye la corresponsabilidad social. Esa misma corresponsabilidad lleva a repensar las relaciones entre lo urbano y lo rural, acentuando la importancia de esta última para la sostenibilidad. En consecuencia, es necesario y justo trabajar con dedicación especial en el desarrollo de capacidades productivas y del entorno para conseguir el Buen Vivir.”

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.

OBJETIVO 5

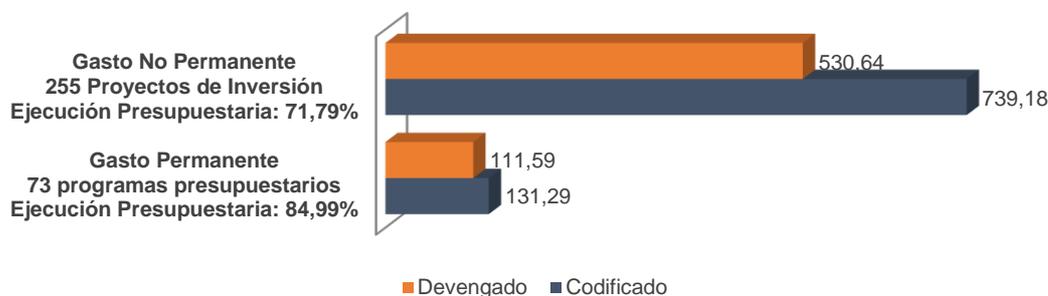
Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

Enfocado en impulsar una economía que se sustente en el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, que guarde el equilibrio con la naturaleza e incorpore valor agregado a productos de mayor cantidad y mejor calidad; involucrando a todos los actores y democratizando a más de los medios de producción, los medios de comercialización.

Presupuesto total objetivo 5

El Objetivo 5 presenta una ejecución presupuestaria de USD 642,22 millones, que corresponden a la suma del monto devengado de 73 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 255 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 23 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre 2020.

2.5.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que, de los 73 programas, las entidades “Sin Gabinete” cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 53,42% (39 de 73 programas). Estos programas corresponden a Universidades, Escuelas Superiores Politécnicas, entre otras¹⁰. Por otro lado, el Gabinete de lo Social cuenta con el 1,37% (1 de 73 programas), que corresponde a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tabla 26 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Social	1	1	1,02	1,02	●	100,00%
Económico y Productivo	11	14	33,66	32,63	●	96,95%

¹⁰ Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Consejo Nacional de Discapacidades, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Junta Nacional de Defensa del Artesano, Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	11	19	49,63	47,61	●	95,93%
Sin Gabinete	26	39	46,98	30,32	●	64,54%
Total general	49	73	131,29	111,59	●	84,99%

Semaforización: ● 100% - 85%.; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 5. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Participación del valor total devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura contó con la mayor asignación presupuestaria, que fue destinada a cubrir gastos de bienes y servicios generados por los programas: Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Desarrollo y Servicios Portuarios, Seguridad Operacional y Optimización de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, Generación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo de los Sectores Energéticos y Recursos Naturales No Renovables, Inclusión Digital, Fomento de la Industria y Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación, Mejoramiento y Mantenimiento del Transporte Vial, Incremento de Infraestructura del Transporte Vial, Portuario Aeroportuaria, Administración Técnica y Comercial del Sistema Nacional Interconectado e Interconexiones Internacionales.

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo presenta el 29,24% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir bienes y servicios generados por los productos de los programas: Vigilancia y Control Sanitario del Sector Agropecuario, Dotación de Bienes y Servicios para toda la Institución, Normalización y Evaluación de la Conformidad y Metrología, Investigación Desarrollo Innovación y/o Transferencia Tecnológica, Ampliación Diversificación e Innovación de los Servicios Técnicos Rurales, Incremento de la Productividad en los Pequeños y Medianos Productores, entre otros¹¹.

¹¹ Promoción e Incremento de Exportaciones No Petroleras, Fomento a la Producción y Desarrollo de Mipymes Artesanías e Industrias, Conformidad de la Calidad, Dinamización del Sistema Nacional de Contratación Pública, Estandarización de Bienes y Servicios de Sistema Nacional de Contratación Pública, Formación y Capacitación Profesional; y, Gestión Difusión y Promoción de los Derechos Intelectuales y Conocimientos Tradicionales.

Gráfico 24 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 5. - Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Análisis de alineación de metas de gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los programas presupuestarios, 73 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al segundo semestre.

Las entidades "Sin Gabinete" con mayor número de metas de programas ejecutadas corresponden a las Universidades y Escuelas Politécnicas, seguidas de aquellas que pertenecen al Gabinete Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura que ejecutan los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Energía y Recursos Naturales No Renovables, Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Autoridad Portuaria de Manta, Puerto Bolívar, Dirección General de Aviación Civil, Instituto de Investigación Geológico y Energético, y, Operador Nacional de Electricidad (CENACE).

Tabla 27 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. Metas (Programas presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Social	1	1	●	100,00%
Económico y Productivo	11	14	●	88,12%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	11	19	●	86,11%

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. Metas (Programas presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Sin Gabinete	26	39	●	83,97%
Total general	49	73	●	85,54%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Cada programa presupuestario contiene una meta.

*Se registra aquellas entidades que presentan un avance en la ejecución de metas respecto a su programación.

Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas

A continuación, se destacan los programas con un monto devengado mayor a USD 1 millón y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor al 85%.

Tabla 28 Programas institucionales por monto devengado
(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Seguridad operacional y optimización de servicios aeronáuticos y aeroportuarios	Dirección General de Aviación Civil	20,40	100,00%
Promoción e incremento de exportaciones no petroleras	Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca	8,32	95,05%
Desarrollo de los sectores energéticos y recursos naturales no renovables	Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables	5,51	100,00%
Administración técnica y comercial del sistema nacional interconectado e interconexiones internacionales	Operador Nacional de Electricidad - CENACE	4,67	100,00%
Mejoramiento y mantenimiento del transporte vial	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	3,74	100,00%

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Gestión de la investigación	Escuela Superior Politécnica del Litoral	3,32	100,00%
Fomento a la producción y desarrollo de mipymes artesanías e industrias	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	3,05	99,98%
Control de la transparencia y libre competencia de los operadores económicos	Superintendencia de Control del Poder de Mercado	2,86	99,71%
Dinamización del sistema nacional de contratación pública	Servicio de Contratación Pública - SERCOP	2,60	100,00%
Incremento de infraestructura del transporte vial	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	2,43	100,00%
Gestión de la investigación	Universidad Técnica Estatal de Quevedo	2,23	93,33%
Vigilancia y control sanitario del sector agropecuario	Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	2,20	87,37%
Generación y transferencia de conocimiento	Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE	2,00	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - y Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Principales Programas con un monto devengado mayor a USD 1 millón y % de metas mayor a 85%.

Entre los principales logros se resaltan los siguientes:

Con el programa de seguridad operacional y optimización de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, en el cuarto trimestre se logró el 99,53% promedio de operatividad de los aeropuertos nacionales e internacionales.

A través del programa de promoción e incremento de exportaciones no petroleras, se aprobó la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y su reglamento general. Se fomenta el consumo local como eje de la reactivación económica y productiva del país, con la iniciativa "Juntos Ecuador"; así también, con el Pacto Nacional por la Bioeconomía Sostenible, se promueve la utilización y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en actividades productivas.

Con el programa desarrollo de los sectores energéticos y recursos naturales no renovables, en el III y IV trimestre se evidencia una recuperación de la producción de petróleo crudo, existiendo así una

mayor disponibilidad de producto para exportar. A pesar de la situación de emergencia del país, las exportaciones de crudo no fueron suspendidas.

En el marco del programa administración técnica y comercial del sistema nacional interconectado e interconexiones internacionales, en el año 2020 se abasteció una demanda de potencia máxima del país de 4.089.1 MW, con un pico de 4.385.1 MW considerando exportaciones; y, 26.566.2 GW/h de producción de energía, mediante el despacho económico de los recursos de generación, con el objetivo de minimizar el costo de operación.

Se obtuvo una participación de generación renovable de 90.8%, de los cuales 89.4% fue generación hidroeléctrica y 1,4% de otras fuentes no convencionales. La operación del sistema en su mayoría autónoma con intercambios puntuales asociados a la dinámica de los sistemas eléctricos de los dos países (Colombia y Perú) e importaciones por conveniencia económica representando el 0,96%. Se programaron exportaciones por un volumen de 1.339,4 GW/h, de los cuales 97,2% fueron vendidos a Colombia y el 2,8% restante a Perú.

2.5.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de lo Social, Económico y Productivo, Recursos Naturales, Hábitat e infraestructura registran una ejecución presupuestaria del 98,88%, 85,71%, 63,81%, respectivamente; en tanto que las Entidades sin Gabinete presenta una ejecución del 30,50%.

Al Objetivo 5 se encuentran alineados 255 proyectos, de los cuales 91 proyectos corresponden a entidades Sin Gabinete cuya ejecución a diciembre de 2020 es del 30,50%, las instituciones que lo conforman son: Empresa Nacional Minera ENAMI EP, Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad de Cuenca, Universidad Agraria del Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Universidad Estatal Amazónica, Universidad Estatal de Bolívar, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Nacional de Loja y Universidad Técnica de Cotopaxi.

Tabla 29 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución
Social	1	3	3,10	3,06	●	98,88%
Económico y Productivo	6	33	300,36	257,45	●	85,71%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	7	128	412,01	262,89	●	63,81%
Sin Gabinete	15	91	23,71	7,23	●	30,50%
Total general	29	255	739,18	530,64	●	71,79%

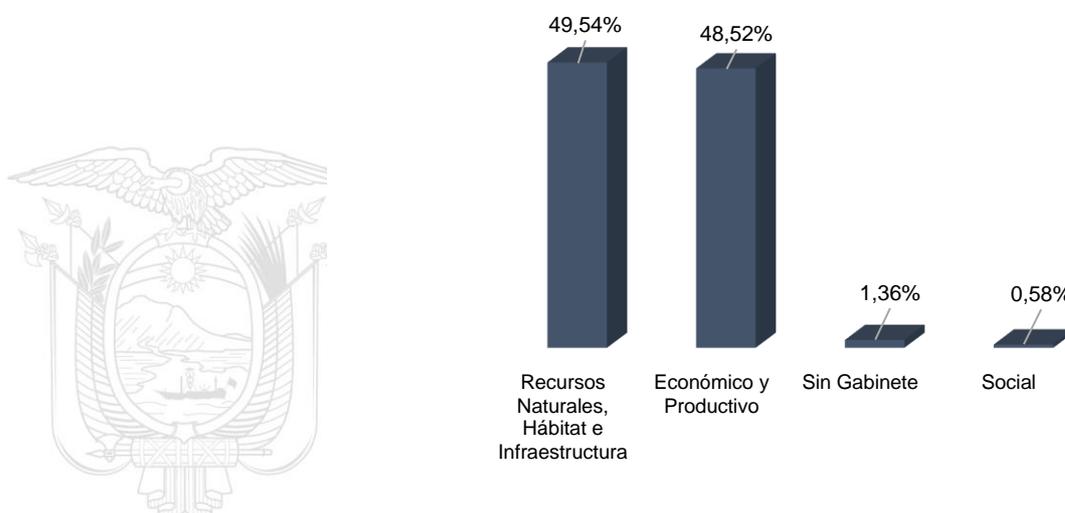
Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,9 - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

El Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (49,54%) con USD 262,89 millones. Entre las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria están: Ministerio de Transporte y Obras Públicas con USD 169,57 millones y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables con USD 78,74 millones.

Las entidades del Gabinete Económico y Productivo ocupan el segundo lugar en cuanto a participación del devengado en este objetivo con USD 257,45 millones. Las instituciones que evidencian mayor ejecución presupuestaria son el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca con USD 186,26 millones y Ministerio de Agricultura y Ganadería con USD 59,52 millones.

Gráfico 25 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial

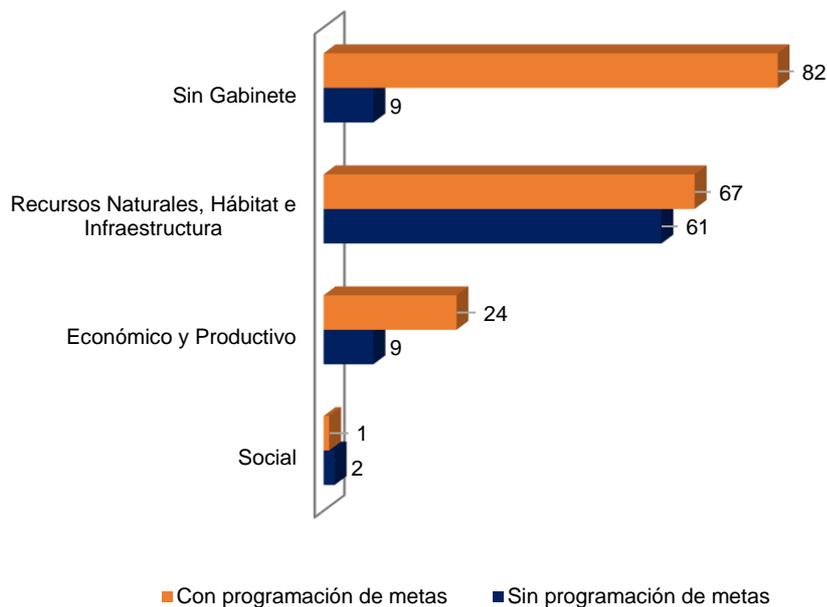


Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de la alineación de metas del gasto no permanente por objetivo del PND

Al objetivo 5 se encuentran alineados 255 proyectos de inversión, de los cuales 174 proyectos cuentan con programación de metas físicas a diciembre de 2020 (una meta corresponde a un proyecto de inversión). Es decir, 81 proyectos no cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, siendo las entidades del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, las que tienen el mayor número de proyectos sin programación de metas en el año 2020.

Gráfico 26 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial



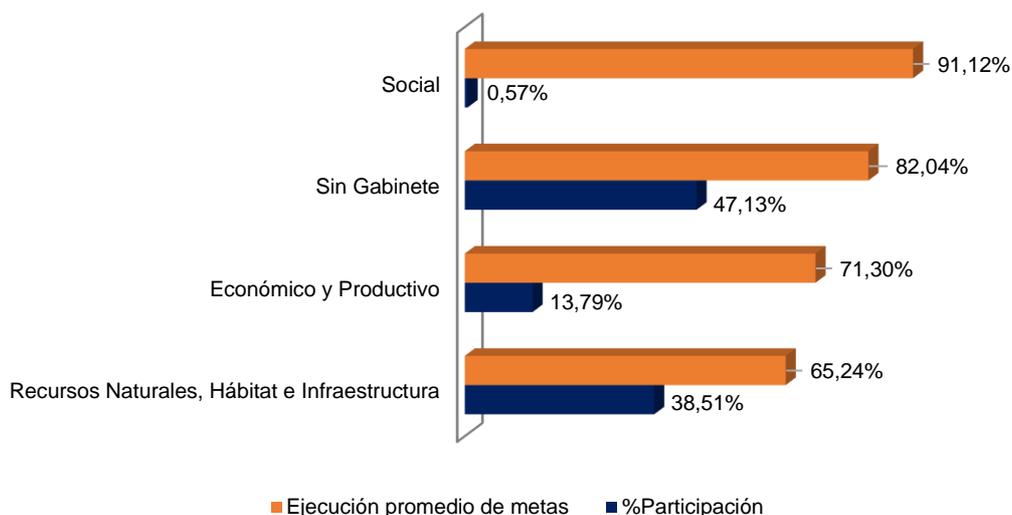
Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de metas de gasto no permanente por Gabinete Sectorial articulados a cada objetivo

De los 174 proyectos que cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, se identifica que las entidades Gabinete Social, cuya participación en el objetivo 5 es del 0,57% (1 meta de 174) alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 91,12%. Las entidades Sin Gabinete, cuya participación de metas es del 47,13% (82 metas de 174) tiene una ejecución promedio de metas físicas del 82,04%.

El Gabinete Económico y Productivo tiene un porcentaje promedio de ejecución de metas físicas del 71,30% y presenta una participación de metas del 13,79% (24 metas de 174); mientras que, el Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura tiene una ejecución promedio de metas físicas del 65,24% con una participación de metas del 38,51% (67 metas de 174).

Gráfico 27 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública -SIPeIP, corte 31 de diciembre de 2020.

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 174 metas físicas programadas, 97 metas se han cumplido a diciembre de 2020, registrando las entidades Sin Gabinete el 57,73% de participación representando el mayor número de metas cumplidas (56 metas de 97); seguidas del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con el 28,87% de participación (28 metas de 97); el Gabinete de lo Económico y Productivo con el 12,37% de participación (12 metas de 97); y, el Gabinete de lo Social con el 1,03% de participación (1 meta de 97).

A continuación, se detallan algunos de los proyectos más relevantes que presentan el mayor cumplimiento de metas.

Tabla 30 Principales proyectos por monto devengado
(millones de dólares)

Nombre del proyecto	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento metas	Observación
Programa de apoyo al desarrollo vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	21,10	100,00%	En diciembre se autorizó la asignación de recursos para un convenio con el GAD de Tena para la construcción del sistema de agua potable por un valor de USD 4.339.182,83.

Nombre del proyecto	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento metas	Observación
Proyecto Nacional de innovación tecnológica participativa y productividad agrícola	Ministerio de Agricultura y Ganadería	19,05	99,27%	El proyecto ejecuta metas sobrepasando la programación para el tercer trimestre. En el cuarto trimestre 2020, se realizaron los pagos de arrastre de 3 organizaciones para finalización de centros de acopio.
Proyecto de Calidad Agroalimentaria	Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	1,72	99.30%	Se implementó 3 metodologías en el Laboratorio de Virología, Contaminantes de Productos Pecuarios y Control de Calidad de Semillas. Se capacitó a 1.808 personas en temas de inocuidad. Se realizó 5.805 monitoreos (94.350,73 ha) en cultivo de musáceas. El 100 % de superficie cultivada de musáceas en el país (300.945 ha) está libre de Foc R4T.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Resultados relevantes gasto no permanente

Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo

De entre los proyectos de inversión con metas programadas y que contribuyen al objetivo 5, se destacan los siguientes logros del Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo:

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario:

- Muestreo para estudiar la prevalencia de anticuerpos frente a la vacuna de la Fiebre Aftosa en rebaños de la región occidental del Ecuador: se ejecutó en 6 provincias de la costa, donde se obtuvieron 1.466 muestras en 80 predios, resultados satisfactorios, determinando así que las altas coberturas de vacunación logradas en las últimas fases van acompañadas de buena inmunidad en los animales. Se apertura el mercado para productos lácteos hacia EE. UU. Se elaboró el informe final de la fase de vacunación 2020.
- Se realizaron 132 eventos, capacitando a 1.414 personas, se vacunó e identificó 623.557 porcinos, se estableció la vacunación autoservicio en 17 provincias, vacunación traspatio comercial en 23 provincias con el apoyo de 19 operadores de vacunación, 47 unidades operativas y 282 brigadistas, se ha receiptado 50 notificaciones con resultados positivos, 8 casos atendidos eficazmente, a través del guía se mantiene el control de la movilización.



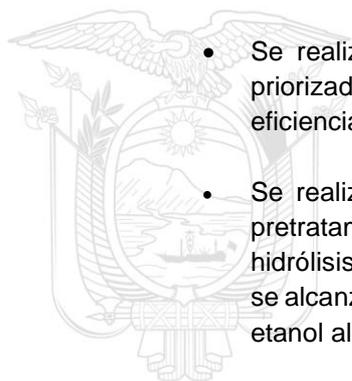
Ministerio de Agricultura Y Ganadería

- En 2020 se intervinieron 5.710 hectáreas de cacao y 3.070 hectáreas de café, beneficiando a 1.785 y 1.617 productores, respectivamente. Se ha provisto 49.076 visitas de asistencia técnica en ambos rubros.

Gabinete Sectorial de Recursos Natural, Hábitat e Infraestructura

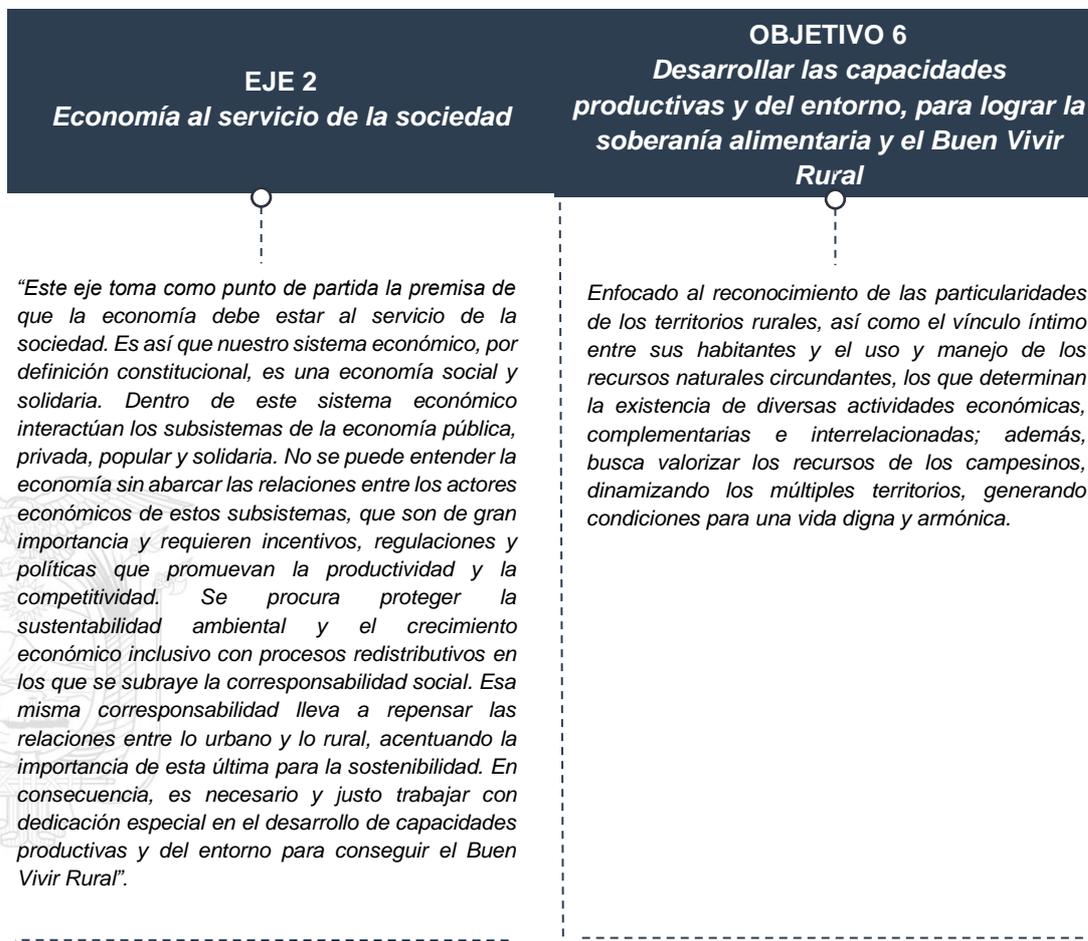
De entre los proyectos de inversión con metas programadas y que contribuyen al objetivo 5, se destacan los siguientes logros del Gabinete Sectorial de Recursos Natural, Hábitat e Infraestructura:

Instituto de Investigación Geológico y Energético – IIGE



- Se realizó la tabulación y el análisis global de datos de todas las facilidades petroleras priorizadas para el proyecto, con la finalidad de resaltar las distintas oportunidades de eficiencia energética activa en el sector petrolero.
- Se realizaron 4 operaciones completas a la planta piloto de Etanol. Se evidenció que el pretratamiento aplicado a la cáscara de piñón permite concentrar la celulosa a 53%. En la hidrólisis enzimática se alcanzó una digestibilidad de la celulosa del 74%. En la fermentación se alcanzó una conversión de glucosa a etanol del 61%. Finalmente, en la destilación se obtuvo etanol al 90%.

2.6 ANÁLISIS OBJETIVO 6: DESARROLLAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DEL ENTORNO, PARA LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL BUEN VIVIR RURAL

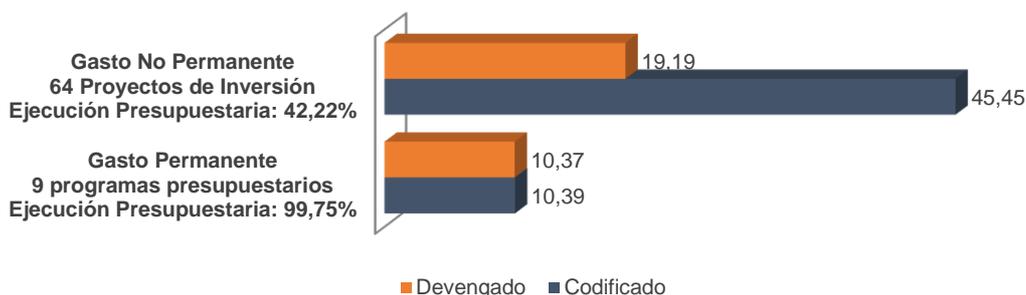


Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.

Presupuesto total objetivo 6

El Objetivo 6 presenta una ejecución presupuestaria total de USD 29,56 millones, que corresponde a la suma del monto devengado de 9 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 64 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 28 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

2.6.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que de los 9 programas, las entidades Sin Gabinete, cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 77,78% (7 de 9 programas). Estos programas corresponden a Universidades y a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria; por otro lado, el Gabinete Económico y Productivo cuenta con el 22,22% (2 de 9 programas), correspondientes al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Tabla 31 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de Programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Económico y Productivo	2	2	8,32	8,32	●	99,90%
Sin Gabinete	7	7	2,07	2,05	●	99,15%
Total general	9	9	10,39	10,37	●	99,75%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 6. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

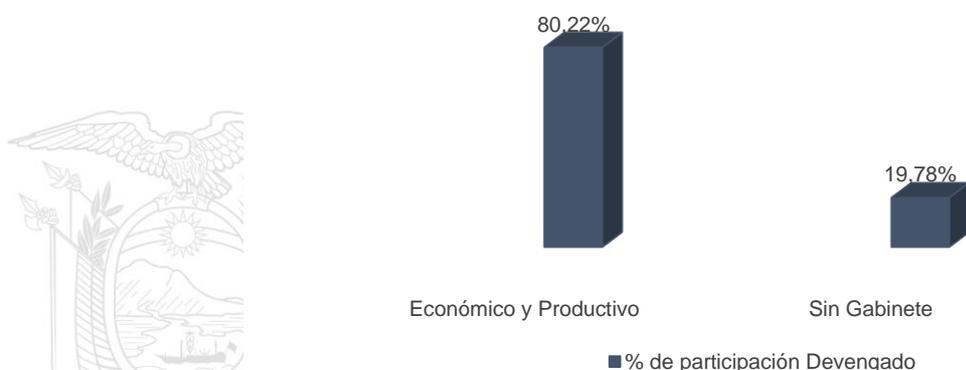
Nota: 9 programas presupuestarios están alineados al Objetivo 6, para el análisis de ejecución presupuestaria.

Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo presenta mayor ejecución presupuestaria registrando un monto de USD 8,32 millones. El presupuesto devengado fue destinado a cubrir los bienes y servicios generados en el programa de Fomento y Desarrollo de Producción de Recursos Pesqueros y Acuícolas, Calidad e Inocuidad y Riesgos Sectoriales.

Las entidades “Sin Gabinete” presentan el 19,78% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir los bienes y servicios generados en los programas: Gestión de Vinculación con la Colectividad y Soberanía Alimentaria.

Gráfico 29 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 6. - Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los programas presupuestarios, 9 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al segundo semestre del 2020.

Las entidades Sin Gabinete con mayor número de metas de programas ejecutadas corresponden a las Universidades, alcanzando un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 77,70%; seguidas del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, pertenecientes al Gabinete Sectorial Económico y Productivo, que registra un porcentaje promedio de cumplimiento del 90,05%.

Tabla 32 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. Metas (Programas presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Económico y Productivo	2	2	●	90,05%
Sin Gabinete	7	7	●	77,70%
Total general	9	9	●	80,44%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP, corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Cada programa presupuestario contiene una meta.

Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas

A continuación, se destaca el programa con un monto devengado mayor a USD 8 millones y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor al 85%.

Tabla 33 Programas Institucionales por monto devengado (millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Fomento y desarrollo de producción de recursos pesqueros y acuícolas calidad e inocuidad y riesgos sectoriales	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	8,32	99,90%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP, corte 31 de diciembre de 2020.

2.6.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de lo Económico y Productivo, Sin Gabinete, Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura registran una ejecución presupuestaria del 47,62%, 23,37%, 2,30%, respectivamente.

Al Objetivo 6 se encuentran alineados 64 proyectos. El Gabinete Económico y Productivo es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (98,99%) con USD 19,00 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Agricultura y Ganadería con USD 19,00 millones.

Tabla 34 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

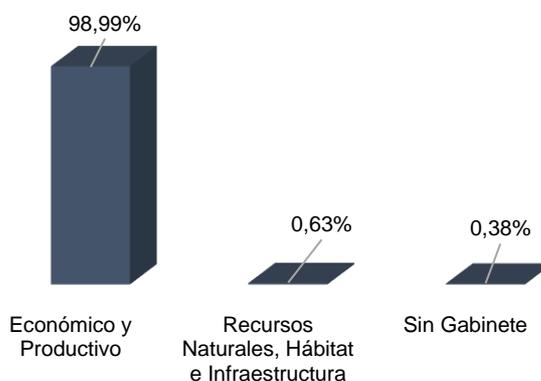
Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución
Económico Productivo y	2	11	39,89	19,00	●	47,62%
Sin Gabinete	4	51	0,31	0,07	●	23,37%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura e	1	2	5,25	0,12	●	2,30%
Total general	7	64	45,45	19,19	●	42,22%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,9 - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Así también, 2 proyectos corresponden al Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura cuya ejecución a diciembre de 2020 es del 2,30%, la institución que lo conforma es el Ministerio del Ambiente y Agua.

Gráfico 30 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial

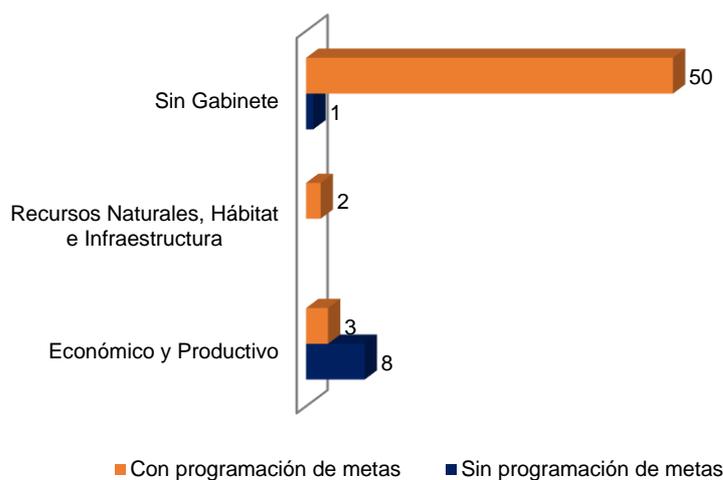


Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de la alineación de metas del gasto no permanente por objetivo del PND.

Al objetivo 6 se encuentran alineados 64 proyectos de inversión, de los cuales 55 proyectos cuentan con programación de metas físicas a diciembre de 2020 (una meta corresponde a un proyecto de inversión). Es decir, 9 proyectos no cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, siendo las entidades del gabinete Económico y Productivo las que tienen el mayor número proyectos sin programación de metas en el año 2020.

Gráfico 31 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial



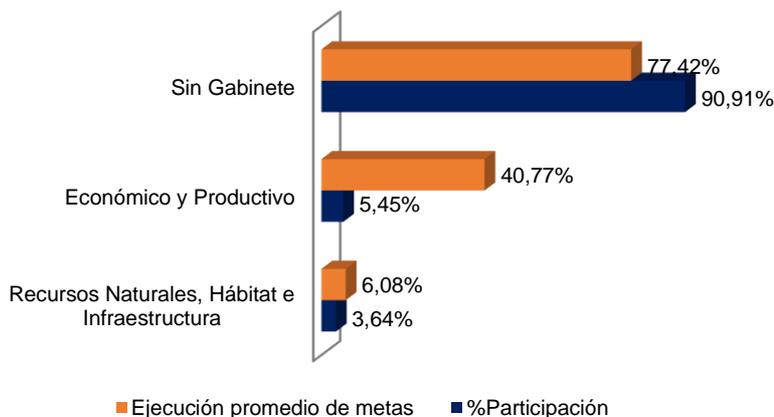
Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de metas de gasto no permanente por Gabinete Sectorial articulados a cada objetivo.

De los 55 proyectos que cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, se identifica que las entidades Sin Gabinete, cuya participación en el objetivo 6 es del 90,91% (50 metas de 55) alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 77,42%. El Gabinete Económico y Productivo, cuya participación de metas es del 5,45% (3 metas de 55) tiene una ejecución promedio de metas físicas del 40,77%.

El Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura tiene un porcentaje promedio de ejecución de metas físicas del 6,08% y presenta una participación de metas del 3,64% (2 metas de 55).

Gráfico 32 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 55 metas físicas programadas, 30 metas se han cumplido, siendo las entidades Sin Gabinete las que cuentan con metas cumplidas a diciembre de 2020.

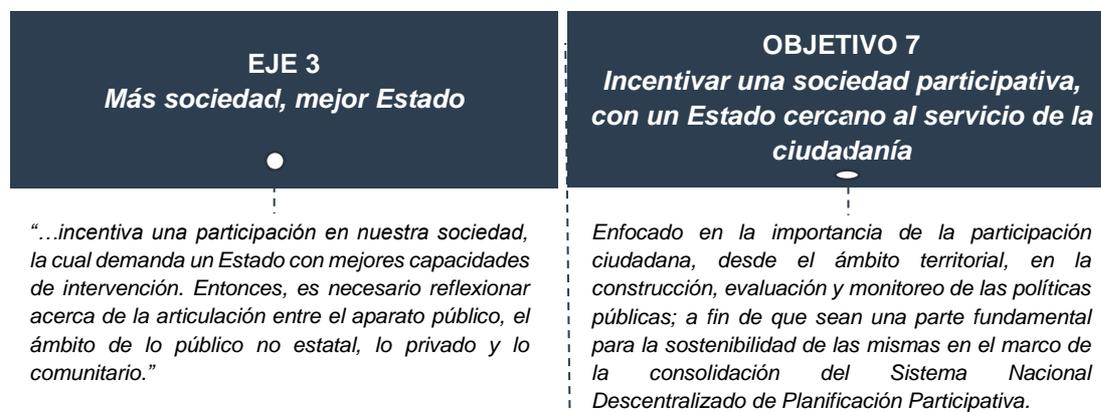
Resultados relevantes gasto no permanente

De entre los proyectos de inversión con metas programadas y que contribuyen al objetivo 6, se destacan los siguientes logros:

Universidad Técnica de Cotopaxi.

- Proyecto Desarrollo de mi tierra: Se realizó la investigación sobre la evaluación de indicadores de la calidad del suelo en áreas productoras de brócoli, de la parroquia Guaytacama. Se consolidó un grupo de 10 estudiantes para conformar el Club ecológico y ambiental.
- Implementación y ejecución de 3 modelos integrados de Contabilidad en las Asociaciones de Economía Popular y Solidaria de la provincia de Cotopaxi.

2.7 ANÁLISIS OBJETIVO 7: INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA, CON UN ESTADO CERCANO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

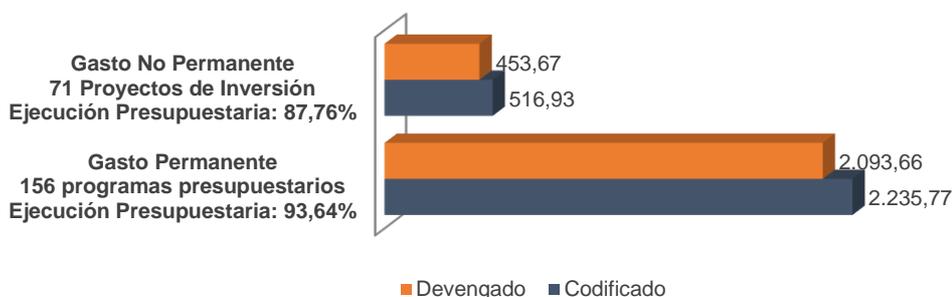


Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.

Presupuesto total objetivo 7

El Objetivo 7 presenta una ejecución presupuestaria total de USD 2.547,33 millones, que corresponde a la suma del monto devengado de 156 programas presupuestarios de Gasto Permanente y 71 proyectos de Gasto No Permanente.

Gráfico 33 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente (millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre 2020.

2.7.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que, de los 156 programas, las entidades “Sin Gabinete” registran el mayor número de programas presupuestarios de

Gasto Permanente con el 51,28% (80 de 156 programas). Estos programas corresponden a las entidades que conforman la Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, entre otras¹².

El Gabinete de Seguridad cuenta con el 7,69% (12 de 156 programas), correspondientes a la Dirección Nacional de la Policía Judicial, Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1, Instituto Geográfico Militar, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores; y, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,

Tabla 35 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de Programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Económico y Productivo	18	18	187,45	181,88	●	97,54%
Social	18	20	719,87	699,91	●	96,05%
Recursos Naturales Hábitat, Infraestructura	20	26	175,62	169,82	●	94,98%
Seguridad	12	12	248,19	239,65	●	93,80%
Sin Gabinete	68	80	904,63	802,40	●	89,76%
Total general	136	156	2.235,77	2.093,66	●	92,64%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 7. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

¹² Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública, Contraloría General del Estado, Superintendencias, Universidades y Escuelas Politécnicas.

Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

Las entidades Sin Gabinete presentan la mayor asignación presupuestaria. El presupuesto devengado fue destinado a cubrir los bienes y servicios generados por los productos de los programas: Administración Central, Asignación y Transferencia de Competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Gestión de Participación Política y Fortalecimiento Democrático, Control de los Recursos Públicos, Gestión de la Vinculación con la Colectividad, Censos, Estadísticas y Registros Poblacionales, Patrocinio del Estado Asesoría y Control de la Legalidad, Planificación Territorial Prospectiva y Administración de Justicia Contencioso Electoral.

El Gabinete Sectorial de lo Social, ocupa el segundo lugar de participación del devengado con el 33,43% destinado a cubrir bienes y servicios generados en los programas: Administración Central, Rectoría del Sistema Nacional de Salud, Uso Gestión del Suelo y Catastros.

Gráfico 34 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 7. - Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los programas presupuestarios, 156 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al segundo semestre del 2020.

Las entidades Sin Gabinete con mayor número de metas de programas ejecutados corresponden a la Presidencia de la República, Contraloría General del Estado, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Universidades y Escuelas Politécnicas, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre otras, cuyas intervenciones se desarrollan estratégicamente dentro de sus prioridades.

Tabla 36 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. Metas (Programas presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Seguridad	11	12	●	98,99%
Social	18	20	●	97,35%
Económico y Productivo	18	18	●	96,08%
Sin Gabinete	69	80	●	92,63%
Recursos Naturales Hábitat, Infraestructura	20	26	●	89,81%
Total general	136	156	●	93,65%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Cada programa presupuestario contiene una meta.

Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas

A continuación, se destacan los programas con un monto devengado mayor a USD 30 millones y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor al 85%.

Tabla 37 Programas Institucionales por monto devengado
(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Administración central	Ministerio de Salud Pública	342,71	100,00%
Administración central	Ministerio de Educación	269,49	100,00%
Administración central	Ministerio de Defensa Nacional	117,92	98,84%

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Control de los recursos públicos	Contraloría General del Estado	69,84	100,00%
Administración central	Policía Nacional	66,95	100,00%
Administración central	Asamblea Nacional	50,24	100,00%
Administración central	Universidad de Guayaquil	46,76	100,00%
Administración central	Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENA E	42,11	100,00%
Administración central	Universidad Central del Ecuador	40,26	85,00%
Administración central	Servicio de Rentas Internas -SRI	38,31	100,00%
Administración central	Ministerio de Inclusión Económica de Social	37,00	86,76%
Administración central	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	35,86	100,00%
Administración central	Consejo Nacional de la Judicatura	35,18	100,00%
Administración central	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	34,79	91,17%
Patrocinio del Estado asesoría y control de la legalidad	Procuraduría General del Estado	30,26	90,07%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - y Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF - Ministerio de Economía y Finanzas corte 31 de diciembre de 2020.

Durante el año 2020, las entidades a través del programa administración central, ejecutaron acciones de apoyo, en el marco de la planificación operativa, que les permitió consolidar la estructura organizacional, mejorar los procesos administrativos y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

2.7.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de lo Económico y Productivo, Recursos Naturales, Hábitat e infraestructura, Social, registran una ejecución presupuestaria del 99,09%, 78,95%, 56,38%, respectivamente; en tanto que las entidades Sin Gabinete presentan una ejecución del 51,69%.

Al Objetivo 7 se encuentran alineados 71 proyectos, de los cuales 3 proyectos corresponden al Ministerio de Gobierno del Gabinete de Seguridad, el mismo que no presenta ejecución alguna a diciembre de 2020.

Tabla 38 Porcentaje Ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial n
(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución
Económico y Productivo	1	2	389,96	386,40	●	99,09%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	5	5	30,12	23,78	●	78,95%
Social	3	3	18,75	10,57	●	56,38%
Sin Gabinete	19	58	63,68	32,92	●	51,69%
Seguridad	1	3	14,42	0,00	●	0,00%
Total general	29	71	516,93	453,67	●	87,76%

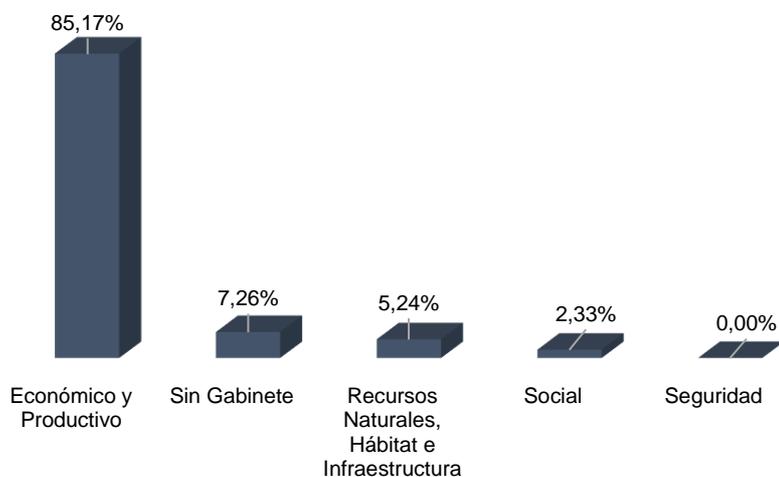
Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,9 - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF - Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

El Gabinete Económico y Productivo es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (85,17%) con USD 386,40 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Trabajo, ocupando la totalidad del monto devengado de este Gabinete.

Las entidades Sin Gabinete ocupan el segundo lugar en cuanto a participación del devengado (7,26%) en este objetivo con USD 32,92 millones. Las instituciones que registran mayor ejecución presupuestaria son: la Universidad de Guayaquil con USD 8,57 millones y el Instituto Nacional de Estadística y Censos con USD 7,20 millones.

Gráfico 35 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial

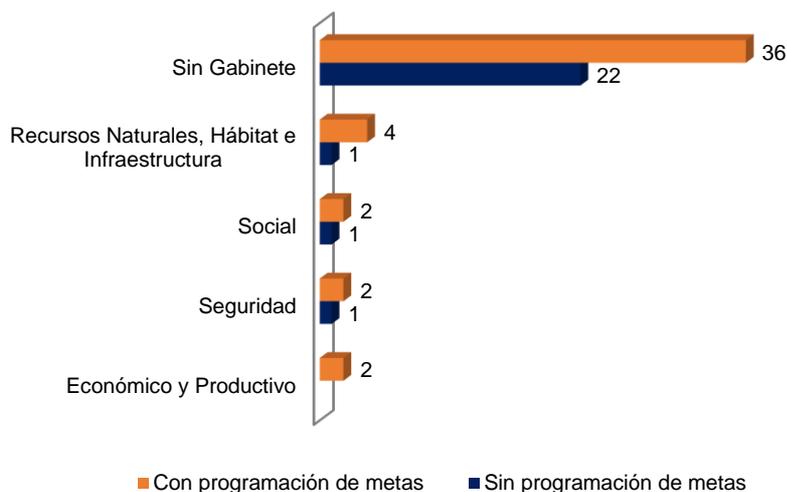


Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF - Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de la alineación de metas del gasto no permanente por objetivo del PND.

Al objetivo 7 se encuentran alineados 71 proyectos de inversión, de los cuales 46 proyectos cuentan con programación de metas físicas a diciembre de 2020 (una meta corresponde a un proyecto de inversión). Es decir, 25 proyectos no cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, siendo las entidades Sin gabinete las que tienen el mayor número de metas sin programación en este año.

Gráfico 36 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial



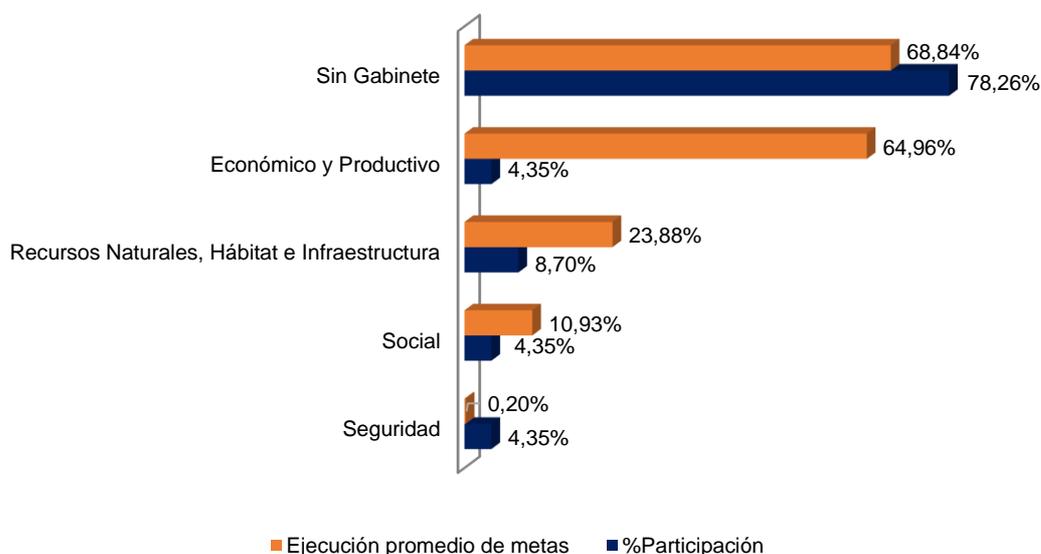
Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de metas de gasto no permanente por Gabinete Sectorial articulados a cada objetivo.

De los 46 proyectos que cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, se identifica que las entidades Sin Gabinete, cuya participación en el objetivo 7 es del 78,26% (36 de 46 metas), alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 68,84%. El Gabinete Económico Productivo, cuya participación de metas es del 4,35% (2 metas de 46), tiene una ejecución promedio de metas físicas del 64,96%.

El Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura tiene un porcentaje promedio de ejecución de metas físicas del 23,88% y; presenta una participación de metas del 8,70% (4 metas de 46). El Gabinete de lo Social tiene una ejecución promedio de metas físicas del 10,93% con una participación de metas del 4,35% (2 metas de 46). Mientras que, el Gabinete de Seguridad tiene un porcentaje de ejecución promedio de metas físicas de 0,2%, con una participación de metas del 4,35% (2 metas de 46).

Gráfico 37 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 46 metas físicas programadas, 19 metas se han cumplido, siendo las entidades Sin Gabinete las que registran el 100% de participación con relación a metas cumplidas a diciembre de 2020.

A continuación, se detallan algunos de los proyectos más relevantes que presentan el mayor cumplimiento de metas.

Tabla 39 Principales proyectos por monto devengado
(millones de dólares)

Nombre del proyecto	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento metas	Observación
VIII censo de población y VII de vivienda CPV - 2020	Instituto Nacional de Estadística y Censos	5,85	100,00%	Para el cuarto trimestre se programó actualizar el 6,30% de los sectores censales; sin embargo, se actualizó el 8,25%, es decir, 4.349 sectores. Al finalizar el 2020 se completó la jornada 29 y una jornada de recuperación alcanzando el 84,5% de cobertura acumulada. Es importante indicar en el último trimestre se evidenció un crecimiento de sectores versus la programación estimada, por

Nombre del proyecto	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento metas	Observación
				lo que existe una sobre ejecución.
Optimización del talento humano y compensaciones económicas de los servidores de la Universidad de Guayaquil	Universidad de Guayaquil	5,60	100,00%	En el transcurso de noviembre y parte de diciembre 2020, se liquidó y canceló a 162 jubilados entre Código de Trabajo (41), LOES (84) y LOSEP (37).
Plan emergente de seguridad integral para la Universidad de Guayaquil	Universidad de Guayaquil	2,97	94,24%	Infraestructura que consta de garitas, control de accesos y el Centro de Atención.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Resultados relevantes gasto no permanente

De entre los proyectos de inversión con metas programadas y que contribuyen al objetivo 7, se destacan los siguientes logros de las entidades Sin Gabinete:

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

VIII censo de población y VII de vivienda CPV – 2020, se cuenta con el 90% de avance en la elaboración del cuestionario e instrumentos censales.

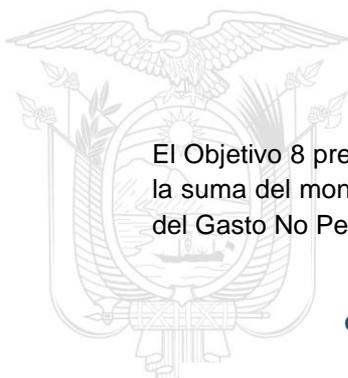
Universidad Nacional de Loja

Mejoramiento de condiciones operativas de aulas y laboratorios para los procesos de formación profesional de la facultad educativa.

2.8 ANÁLISIS OBJETIVO 8: PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LA CORRESPONSABILIDAD PARA UNA NUEVA ÉTICA SOCIAL

EJE 3 Más sociedad, mejor Estado	OBJETIVO 8 Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
<p>“...incentiva una participación en nuestra sociedad, la cual demanda un Estado con mejores capacidades de intervención. Entonces, es necesario reflexionar acerca de la articulación entre el aparato público, el ámbito de lo público no estatal, lo privado y lo comunitario.”</p>	<p>Enfocado en promover la transparencia en el control de la contratación pública y en la formación de valores a través del sistema educativo. Adicionalmente propone la lucha contra la corrupción desde todos los frentes, el control de los paraísos fiscales y el desarrollo de la cooperación internacional para la implementación de mecanismos y procedimientos claros y eficientes para detectar, investigar y sancionar la corrupción.</p>

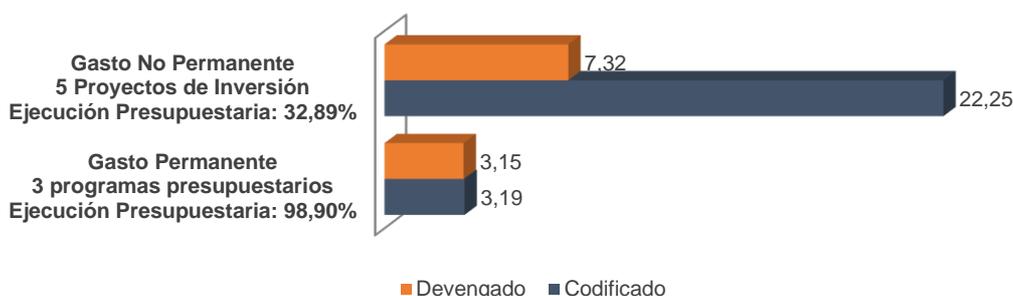
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.



Presupuesto total objetivo 8

El Objetivo 8 presenta una ejecución presupuestaria total de USD 10,47 millones, que corresponde a la suma del monto devengado de 3 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 5 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 38 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

2.8.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que, de 3 programas, las entidades del sector Económico y Productivo cuentan con 2 programas presupuestarios del Gasto Permanente que representa el 66,67%. Estos programas corresponden al Servicio de Contratación

Pública y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Por otro lado, las entidades Sin Gabinete cuenta con el 33,33% (1 de 3 programas), el cual corresponde a la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social.

Tabla 40 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de Programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Sin Gabinete	1	1	0,11	0,11	●	100,00%
Económico y Productivo	2	2	3,07	3,04	●	98,86%
Total general	3	3	3,19	3,15	●	98,90%

Semaforización: ● 100% - 85%.; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 8. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de lo Económico Productivo presenta la mayor asignación presupuestaria. El presupuesto devengado fue destinado a cubrir los programas: Transparencia en el Sistema Nacional de Contratación Pública y Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos.

La Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social consta dentro del grupo "Sin Gabinete", que representa el 3,62% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir los bienes y servicios generados por el programa de Administración Central.

Gráfico 39 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 8. - Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los programas presupuestarios, 3 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al segundo semestre del 2020.

Las entidades del Gabinete Económico y Productivo con mayor número de metas de programas ejecutadas corresponden al Servicio de Contratación Pública y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, cuyas intervenciones se desarrollan estratégicamente dentro de las prioridades del Gobierno Nacional.

Tabla 41 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. Metas (Programas presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Sin Gabinete	1	1	●	100,00%
Económico y Productivo	2	2	●	96,90%
Total general	3	3	●	97,93%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Cada programa presupuestario contiene una meta.

Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas

A continuación, se destacan los programas con un monto devengado mayor a USD 1 millón y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor al 85%.

Tabla 42 Programas Institucionales por monto devengado
(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Transparencia en el Sistema Nacional de Contratación Pública	Servicio de Contratación Pública - SERCOP	1,53	98,55%

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Prevención detección y erradicación del lavado de activos	Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE	1,50	99,17%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

En el programa transparencia en el Sistema Nacional de Contratación Pública ejecutado por el Servicio de Contratación Pública (SERCOP), se destaca la gestión para lograr que el Sistema Oficial de Contratación del Ecuador (SOCE), se encuentre disponible el 100%.

2.8.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de lo Económico y Productivo y las entidades Sin Gabinete registran una ejecución presupuestaria del 100,00% y 38,98% respectivamente.

De los 5 proyectos alineados al objetivo 8, un proyecto corresponde al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, con una ejecución del 31,61%.

Tabla 43 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución
Económico y Productivo	1	1	0,03	0,03	●	100,00%
Sin Gabinete	2	3	3,63	1,41	●	38,98%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	1	1	18,59	5,88	●	31,61%
Total general	4	5	22,25	7,32	●	32,89%

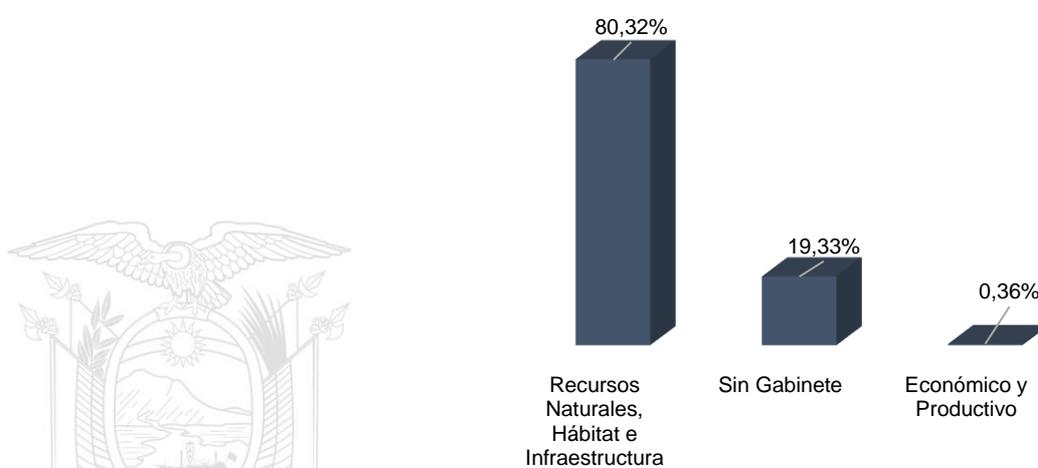
Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,9 - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF - Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura es el que mayor porcentaje de devengado presenta en este objetivo (80,32%) con USD 5,88 millones. La institución que mayor porcentaje de ejecución presenta es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables con USD 5,88 millones.

Las entidades Sin Gabinete ocupan el segundo lugar en cuanto a participación del devengado en este objetivo con USD 1,41 millones. Entre las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria se encuentra la Contraloría General del Estado, con USD 1,12 millones.

Gráfico 40 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial

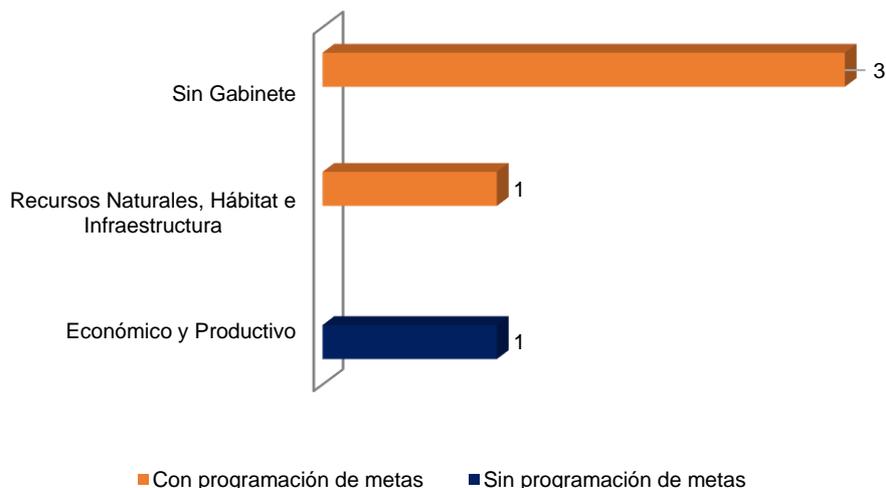


Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF - Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de la alineación de metas del gasto no permanente por objetivo del PND

Al objetivo 8 se encuentran alineados 5 proyectos de inversión, de los cuales 4 proyectos cuentan con programación de metas físicas (una meta corresponde a un proyecto de inversión); un proyecto del Gabinete Económico y Productivo no cuenta con programación de metas físicas en el año 2020.

Gráfico 41 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial

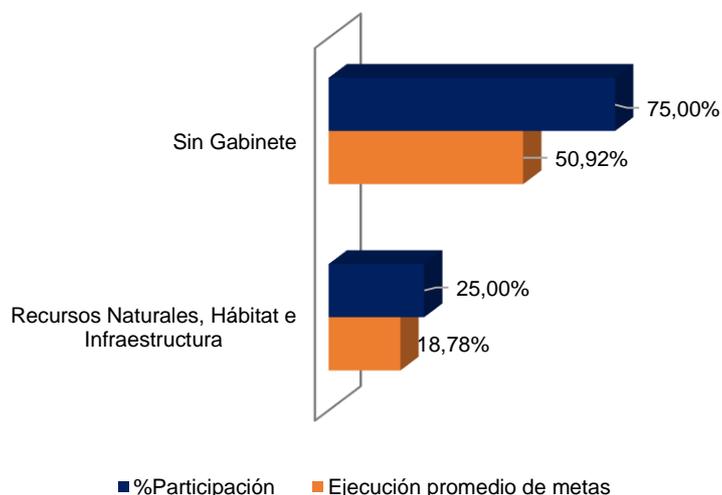


Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de metas de gasto no permanente por Gabinete Sectorial articulados a cada objetivo

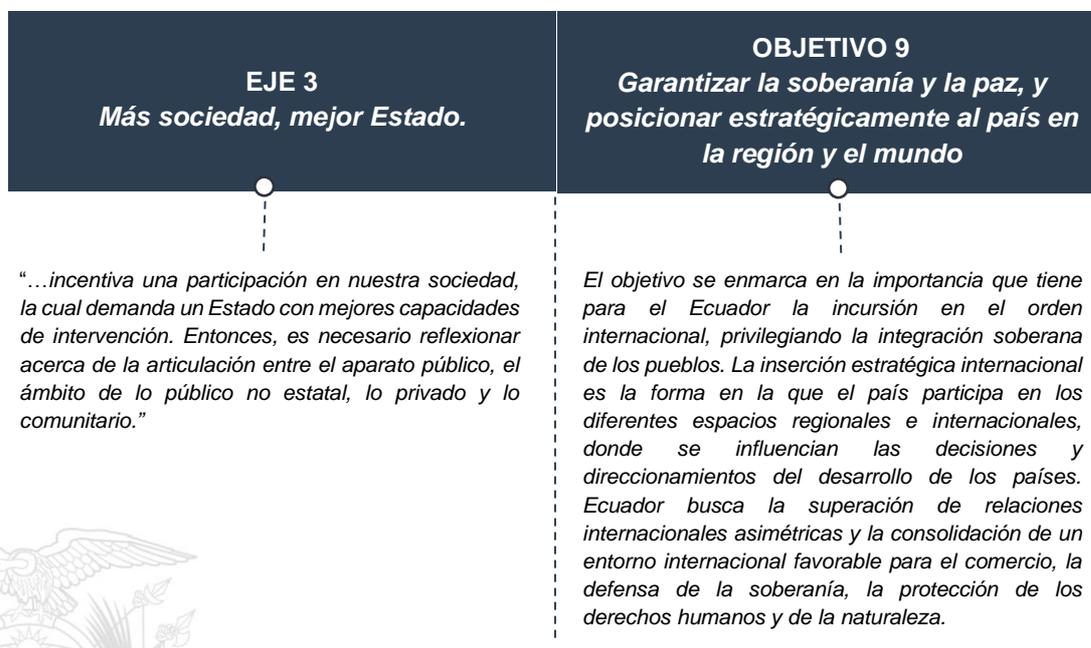
De los 4 proyectos que cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, se identifica que las entidades Sin Gabinete, cuya participación en el objetivo 8 es del 75,00% (3 metas de 4), alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 50,92%. El Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, cuya participación de metas es del 25% (1 meta de 4) tiene una ejecución promedio de metas físicas del 18,78%.

Gráfico 42 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

2.9 ANÁLISIS OBJETIVO 9: GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, Y POSICIONAR ESTRATÉGICAMENTE AL PAÍS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO

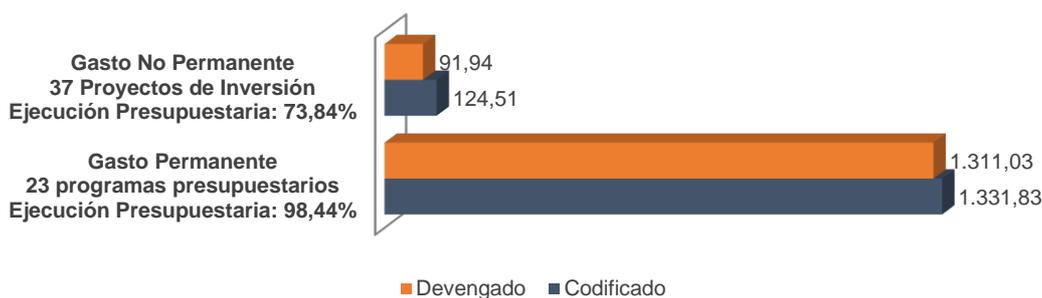


Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.

Presupuesto total objetivo 9

El Objetivo 9 presenta una ejecución presupuestaria de USD 1.402,97 millones, que corresponde a la suma del monto devengado de 23 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 37 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 43 Porcentaje de ejecución del gasto permanente y gasto no permanente



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre 2020.

2.9.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que, de 23 programas, el Gabinete de Seguridad cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 47,83% (11 de 23 programas). Estos programas corresponden al Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, entre otros¹³. Por otro lado, el Gabinete de lo Económico y Productivo cuenta con el 13,04% (3 de 23 programas), los cuales corresponden al Ministerio de Turismo y Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Tabla 44 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	No. de entidades	No. de Programas presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución presupuestaria
Económico y Productivo	2	3	2,88	2,88	●	99,82%
Seguridad	5	11	1.264,11	1.243,46	●	98,37%
Sin Gabinete	4	9	64,84	64,69	●	99,76%
Total general	11	23	1.331,83	1.311,03	●	98,44%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 9. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

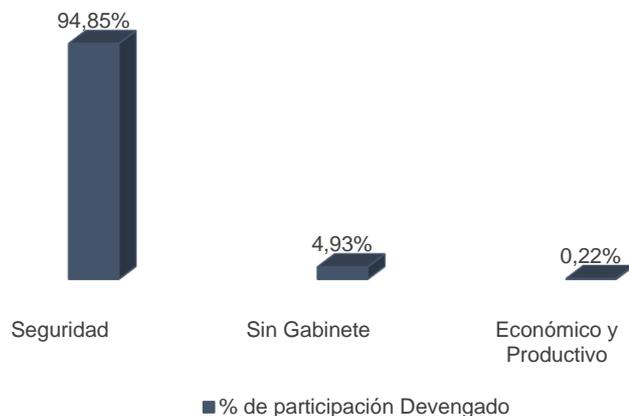
El Gabinete Sectorial de Seguridad presenta la mayor asignación presupuestaria. El presupuesto devengado fue destinado a cubrir los bienes y servicios generados en los programas: Seguridad Integral, Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica, Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas, Cooperación Internacional para Contribuir a la Paz Regional y Mundial, Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano, Mantenimiento Preventivo de Infraestructura, Plataformas Militares y Administración Central.

Las entidades "Sin Gabinete", ocupan el segundo lugar de porcentaje de participación del valor devengado con el 4,93%, destinado a cubrir los bienes y servicios generados de los programas: Seguridad Integral, Relaciones Exteriores Integración Regional y Cooperación Internacional, Garantía

¹³ Centro de Inteligencia Estratégica, Instituto Geográfico Militar e Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

de Derechos de las Personas en Movilidad Humana, Promoción del Ecuador y Armonización Legislativa para el Área Andina.

Gráfico 44 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Programas alineados al Objetivo 9. - Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 31 de diciembre 2020.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los programas presupuestarios, 23 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al segundo semestre.

Las entidades del Gabinete de Seguridad, con mayor número de metas de programas ejecutados corresponden al Centro de Inteligencia Estratégica, Instituto Geográfico Militar, Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, Ministerio de Defensa Nacional y Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

Tabla 45 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas presupuestarios	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Económico y Productivo	2	3	●	99,92%
Seguridad	5	11	●	82,67%
Sin Gabinete	4	9	●	65,22%
Total general	11	23	●	78,09%

Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,99% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Nota: Cada programa presupuestario contiene una meta.

Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas

A continuación, se destacan los programas con un monto devengado mayor a USD 2 millones y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor al 85%.

Tabla 46 Programas Institucionales por monto devengado
(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Devengado	% Cumplimiento de metas
Protección y vigilancia del territorio ecuatoriano	Ministerio de Defensa Nacional	1.136,53	99,47%
Relaciones exteriores, integración regional y cooperación internacional	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	54,87	99,96%
Seguridad integral	Ministerio de Defensa Nacional	13,30	92,08%
Seguridad integral	Casa Militar Presidencial	8,27	98,57%
Seguridad integral	Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada	5,02	99,91%
Cooperación internacional para contribuir a la paz regional y mundial	Ministerio de Defensa Nacional	3,70	98,39%
Fomento de la inserción estratégica, económica y comercial	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	2,45	99,84%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

2.9.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de lo Social, las entidades Sin Gabinete, y Seguridad registran una ejecución presupuestaria del 99,42%, 79,24%, 71,59%, respectivamente.

Al Objetivo 9 se encuentran alineados 37 proyectos, de los cuales 6 proyectos corresponden al Gabinete Económico y Productivo cuya ejecución a diciembre de 2020 es del 65,38%, las instituciones que lo conforman son: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y Ministerio de Turismo.

Tabla 47 Porcentaje ejecución presupuestaria de gasto no permanente por Gabinete Sectorial (millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución
Social	2	2	10,17	10,11	●	99,42%
Sin Gabinete	1	2	0,92	0,73	●	79,24%
Seguridad	3	27	111,67	79,95	●	71,59%
Económico y Productivo	2	6	1,75	1,14	●	65,38%
Total general	8	37	124,51	91,94	●	73,84%

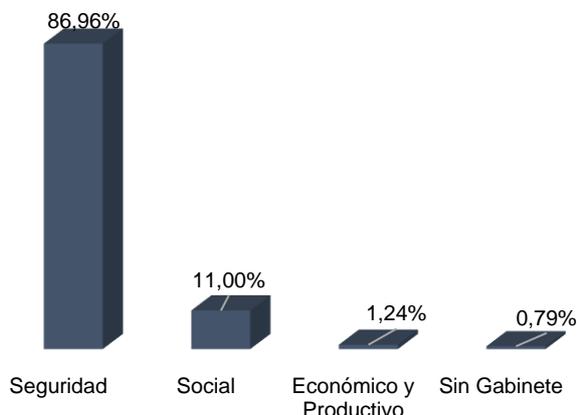
Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,99% - 70%; ● 69,9 - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF - Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

El Gabinete de Seguridad es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (86,96%) con USD 79.95 millones. Entre las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria están: Ministerio de Defensa Nacional con USD 73.98 millones, Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada con USD 3,69 millones.

Las entidades del Gabinete Social ocupan el segundo lugar en cuanto a participación del devengado en este objetivo (11,00%) con USD 10,11 millones. La institución que evidencia mayor ejecución presupuestaria es la Secretaría del Deporte con USD 10,11 millones.

Gráfico 45 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial

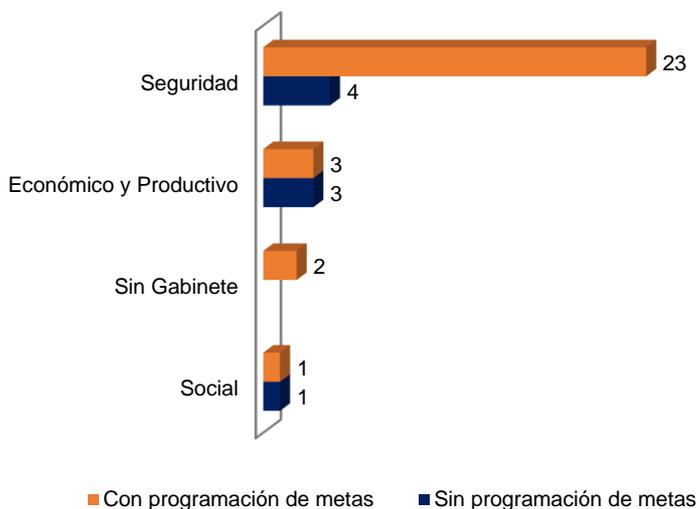


Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de la alineación de metas del gasto no permanente por objetivo del PND

Al objetivo 1 se encuentran alineados 37 proyectos de inversión, de los cuales 29 proyectos cuentan con programación de metas físicas a diciembre de 2020 (una meta corresponde a un proyecto de inversión). Es decir, 8 proyectos no cuentan con programación de metas físicas, siendo las entidades del Gabinete de Seguridad las que tienen el mayor número de proyectos sin programación de metas en el año 2020.

Gráfico 46 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial



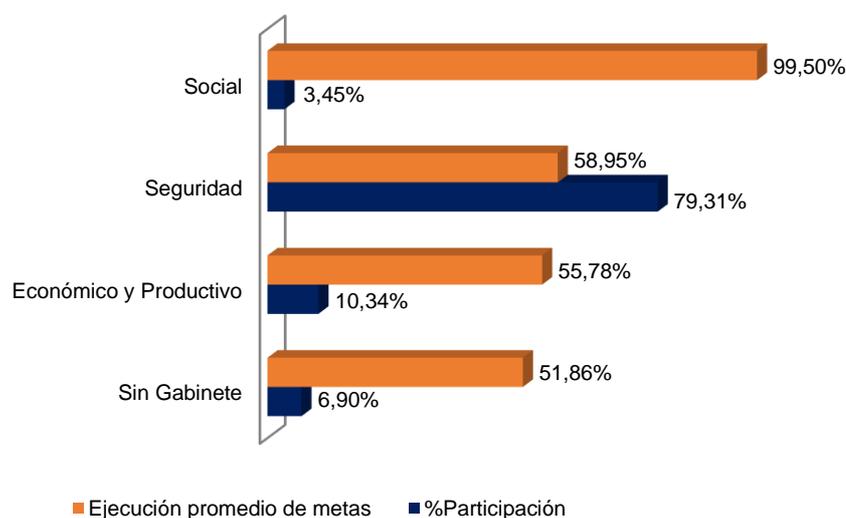
Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Análisis de metas de gasto no permanente por Gabinete Sectorial articulados a cada objetivo

De los 29 proyectos que cuentan con programación de metas físicas en el año 2020, se identifica que el Gabinete Social, cuya participación de metas es del 3,45% (1 meta de 29) tiene una ejecución promedio de metas físicas del 99,50%; el Gabinete de Seguridad, cuya participación en el objetivo 9 es del 70,31% (23 metas de 29) alcanzó una ejecución promedio de metas físicas del 58,95%.

El Gabinete Económico y Productivo tiene un porcentaje promedio de ejecución de metas físicas del 55,78% y presenta una participación de metas del 10,34% (3 metas de 29). Las entidades Sin Gabinete tienen una ejecución promedio de metas físicas del 51,86% con una participación de metas del 6,90% (2 metas de 29).

Gráfico 47 Porcentaje de ejecución de metas físicas y participación por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020.

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 29 metas físicas programadas, 14 metas se han cumplido a diciembre de 2020, siendo el Gabinete de Seguridad con el 85,71% de participación el que presenta el mayor número de metas cumplidas (12 metas de 14), seguidas de los Gabinetes Social y Económico y Productivo con el 7,14% de participación en cada Gabinete (1 meta de 14 respectivamente).

A continuación, se detallan algunos de los proyectos más relevantes que presentan el mayor cumplimiento de metas.

Tabla 48 Principales proyectos por monto devengado
(millones de dólares)

Nombre del Proyecto	Entidad responsable	Devengado	%Cumplimiento metas
Adquisición de 06 helicópteros bimotores para operaciones de búsqueda y salvamento aeronáutico (SAR), evacuación aeromédica (EVAM) y apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgo, Servicio integrado de Seguridad ECU-911 y Dirección General de Aviación Civil.	Ministerio de Defensa Nacional	30,71	99,86%
Apoyo al deporte de alto rendimiento.	Secretaría del Deporte	10,11	99,50%
Renovación de la infraestructura de seguridad de los espacios marítimos.	Ministerio de Defensa Nacional	5,40	87,47%
Fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y de alerta temprana ante riesgos de origen oceánico.	Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada	3,28	92,94%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 31 de diciembre de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2020.

Resultados relevantes gasto no permanente

De entre los proyectos de inversión con metas programadas y que contribuyen al objetivo 9, se destacan los siguientes logros:

Gabinete Sectorial de Seguridad

Ministerio de Defensa Nacional

- En el 2020, se cumplió con la adquisición de repuestos mecánicos y electrónicos para aviones UAV y estaciones de control AGCS acorde a lo planificado.
- Se realizó la adquisición del 92,94% de los equipos para el fortalecimiento de las capacidades del sistema de monitoreo y alerta temprana de tsunamis.
- Se mantuvo vigente el servicio del contrato Falcon CARE, se ejecuta sin problemas el mantenimiento de la aeronave.
- Se realizó la construcción de la infraestructura del centro de mantenimiento fluvial perteneciente al CAL 19.



Gabinete Sectorial de lo Social

Secretaría del Deporte

- 261 deportistas en el sector convencional y 28 deportistas con discapacidad que suman un total de 289 deportistas que perciben el Incentivo Deportivo mensual con apoyo a eventos, además de las concentraciones, bases de entrenamiento de los atletas, necesidades individuales y generales.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Avance físico:

Reporte que permite conocer el grado de cumplimiento en términos de metas que se alcanzan y registran en los objetivos, programas o proyectos establecidos por las entidades.

Meta:

Se define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un período definido, sean estos impactos, resultado o gestión.

Plan:

Instrumento de planificación que, a partir de orientaciones y prioridades definidas en el ámbito técnico y político, establecen objetivos y metas de corto, mediano o largo plazo, así como las acciones a alcanzar y espacios de articulación.

Planificación:

Es el proceso que utiliza la administración pública para determinar el curso de las acciones y decisiones en tiempo presente y, establecer un rumbo a los acontecimientos del futuro en el corto, mediano y largo plazo. La planificación se puede definir como el diseño de una hoja de ruta que permite construir un futuro deseado, en concordancia con las prioridades nacionales y políticas.

Programa de inversión pública:

Es el conjunto de estudios y proyectos, mediante los cuales las entidades del sector público buscan coordinar acciones en beneficio de un sector específico del país.

Proyecto de inversión pública:

Se entiende por proyecto el conjunto de antecedentes, estudios y evaluaciones financieras y socioeconómicas que permiten tomar la decisión de realizar o no una inversión en la producción de obras, bienes o servicios destinados a satisfacer una determinada necesidad colectiva. El proyecto se considera como tal hasta tanto se lo concluya y pase a formar parte de la economía del país. El ciclo de un proyecto se compone de dos grandes fases: pre-inversión e inversión, es decir, estudios y ejecución.

Sector:

Se entiende por sector al conjunto de instituciones que se organizan en torno las áreas de intervención y responsabilidad que desarrolla el Estado.

Seguimiento:

Proceso sistemático periódico de observación, medición, análisis, que permite verificar la realización progresiva del programa, proyecto o política pública y sus resultados con el objetivo de comprobar su avance, en vista de controlar la gestión y ayudar en la toma de decisiones.

Gabinete Sectorial:

Se establecen los Gabinetes Sectoriales como instancias de obligatoria convocatoria, destinados a la revisión, articulación, coordinación y armonización de la política intersectorial dentro de su ámbito y su sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Deberán coordinar sus acciones con la Secretaría General de Gabinete de la Presidencia. (Decreto Nro. 1012 - 9 de marzo de 2020).

Conceptos de estados de proyectos

Paralizado: Proyecto detenido como resultado de la no ejecución de actividades según lo programado. La no ejecución de actividades puede deberse a recortes del presupuesto, problemas contractuales, falta de asignación de recursos, entre otros.

Finalizado: Proyecto que ha cumplido la fase de ejecución de metas.

Cierre: Es el estado que se le asigna a un estudio de pre-inversión, programa o proyecto de inversión pública que cumpla con las siguientes condiciones:

- Que el estudio de pre-inversión o el proyecto de inversión, haya finalizado su ejecución, cumplido el 100% de las metas físicas planteadas y logrado el propósito para el cual fue formulado.
- En el caso de un programa de inversión, que todos los proyectos que formen parte del mismo hayan finalizado su ejecución; y, que se haya cumplido el 100% de las metas físicas y logrado el propósito establecido en el programa.
- Que el estudio, programa o proyecto de inversión no se encuentre sujeto a proceso legal ni administrativo alguno; y, que no tenga obligaciones pendientes de pago; y,
- Que el estudio, programa o proyecto de inversión no presente saldos presupuestarios contables o de tesorería, pendientes de liquidación en el ministerio de economía y finanzas.

Baja: Es el estado que se le asigna a un estudio de pre-inversión, programa o proyecto de inversión pública cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el estudio de pre-inversión o el proyecto de inversión de que se trate no haya finalizado su ejecución; no haya cumplido el 100% de las metas físicas planteadas; no haya logrado el propósito para el cual fue formulado; y, que la entidad responsable de su ejecución decida suspenderlo definitivamente.
- En el caso de un proyecto de inversión, que algún proyecto que lo conforme no haya finalizado su ejecución; que no se haya cumplido el 100% de las metas físicas ni logrado el propósito establecido en el programa; y, que la entidad responsable de su ejecución decida suspenderlo definitivamente.
- Que el estudio, programa o proyecto de inversión no se encuentre inmerso en proceso legal ni administrativo alguno; y, que no tenga obligaciones pendientes de pago; y,



- Que el estudio, programa o proyecto de inversión no presente saldos presupuestarios, contables o de tesorería, pendientes de liquidación en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuentes:

- Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”. *Norma Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa*.
- Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”. Manual de Usuario Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional-SIPeP. Versión 2, junio 2020.
- Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”. Lineamientos para optimizar los procesos de Cierre y Baja de Estudios de Pre-inversión, así como de Programas y Proyectos de Inversión Pública. Acuerdo Nro. SNPD-025-2017 de 10 de julio de 2017

