



SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN “PLANIFICA ECUADOR”



Informe de ejecución física del Presupuesto General del Estado

Periodo enero – junio 2020.

Septiembre 2020



Contenido

CAPÍTULO I	7
1. INTRODUCCIÓN	7
2. MARCO LEGAL	9
3. OBJETIVO DEL INFORME	11
4. METODOLOGIA APLICADA.....	11
Semaforización de la ejecución de presupuestaria	12
Semaforización de la ejecución de metas	13
5. VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN – PRESUPUESTO.....	14
6. METAS POR OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	17
CAPITULO II: ANÁLISIS POR OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	20
2.1 OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS.....	20
.....	20
2.1.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	21
2.1.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	26
2.2 ANÁLISIS OBJETIVO 2: AFIRMAR LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD, REVALORIZANDO LAS IDENTIDADES DIVERSAS.....	31
2.2.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	32
2.2.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	35
2.3 ANÁLISIS OBJETIVO 3: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA PARA LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES	36
2.3.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	37
2.3.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	40
2.4 ANÁLISIS OBJETIVO 4: CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO Y AFIANZAR LA DOLARIZACIÓN.....	42
2.4.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	43
2.4.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	45
2.5 ANÁLISIS OBJETIVO 5: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE MANERA REDISTRIBUTIVA Y SOLIDARIA. ...	50
2.5.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	51
2.5.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	56



2.6 ANÁLISIS OBJETIVO 6: DESARROLLAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DEL ENTORNO, PARA LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL BUEN VIVIR RURAL	60
2.6.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	61
2.6.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	64
2.7 ANÁLISIS OBJETIVO 7: INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA, CON UN ESTADO CERCANO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA	67
2.7.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	68
2.8 ANÁLISIS OBJETIVO 8: PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LA CORRESPONSABILIDAD PARA UNA NUEVA ÉTICA SOCIAL	76
2.8.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	77
2.8.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	80
2.9 ANÁLISIS OBJETIVO 9: GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, Y POSICIONAR ESTRATÉGICAMENTE AL PAÍS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO	82
.....	82
2.9.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE	83
2.9.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE	86
GLOSARIO DE TÉRMINOS	90

Índice de Gráficos

Gráfico 3 Ejecución del Presupuesto General del Estado	14
Gráfico 4 Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado del GP y GNP por Ejes del Plan Nacional de Desarrollo	15
Gráfico 5 Ejecución del GP y GNP por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	16
Gráfico 6 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente.....	20
Gráfico 7 Porcentaje de participación del valor devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	22
Gráfico 8 Comparativo programas administración central vs agregadores de valor	23
Gráfico 9 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial	27
Gráfico 10 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial	28
Gráfico 11 Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial	29
Gráfico 12 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente	32
Gráfico 13 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	33
Gráfico 14 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente	37
Gráfico 15 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	38



Gráfico 16 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente	43
Gráfico 17 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial	43
Gráfico 18 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	44
Gráfico 19 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial	47
Gráfico 20 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente	51
Gráfico 21 Porcentaje de participación del devengado del Gasto Permanente por Gabinete Sectorial	53
Gráfico 22 Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto no Permanente	57
Gráfico 23 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial	58
Gráfico 24 Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial	59
Gráfico 25 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente	61
Gráfico 26 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	62
Gráfico 27 Porcentaje de participación del devengado del Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial	65
Gráfico 28 Programación de meta y participación por Gabinete Sectorial	65
Gráfico 29 Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial	66
Gráfico 30 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente	68
Gráfico 31 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	70
Gráfico 32 Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto no Permanente	73
Gráfico 33 Programación de meta y participación por Gabinete Sectorial	74
Gráfico 34 Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial	75
Gráfico 35 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente	77
Gráfico 36 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	79
Gráfico 37 Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto no Permanente	81
Gráfico 38 Programación de meta y participación por Gabinete Sectorial	81
Gráfico 39 Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial	82
Gráfico 40 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente	83
Gráfico 41 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial	85
Gráfico 42 Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto no Permanente	87
Gráfico 43 Programación de meta y participación por Gabinete Sectorial	88
Gráfico 44 Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial	89



Índice de Tablas

Tabla 1 Porcentaje de Participación y cumplimiento de metas Gasto Permanente y Gasto No Permanente.....	17
Tabla 2. Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas (millones de dólares)	18
Tabla 3 Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial	21
Tabla 4 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	24
Tabla 5. Programas Institucionales por monto devengado	24
Tabla 6 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente por Gabinete	26
Tabla 7 Principales proyectos por monto devengado.....	30
Tabla 8 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	33
Tabla 9 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	34
Tabla 10 Programas Institucionales por monto devengado	35
Tabla 11 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial	35
Tabla 12 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	38
Tabla 13 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	39
Tabla 14 Programas Institucionales por monto devengado	39
Tabla 15 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente por Gabinete	40
Tabla 16 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	45
Tabla 17 Programas Institucionales por monto devengado	45
Tabla 18 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete	46
Tabla 19 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	52
Tabla 20 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	54
Tabla 21 Programas Institucionales por monto devengado	54
Tabla 22 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete	56
Tabla 23 Principales proyectos por monto devengado.....	59
Tabla 24 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	62
Tabla 25 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	63
Tabla 26 Programas Institucionales por monto devengado	63
Tabla 27 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete	64
Tabla 28 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	69
Tabla 29 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	70



Tabla 30 Programas Institucionales por monto devengado	71
Tabla 31 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete	72
Tabla 32 Principales proyectos por monto devengado.....	75
Tabla 33 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial.....	78
Tabla 34 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	79
Tabla 35 Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial	80
Tabla 36 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial	84
Tabla 37 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas.....	85
Tabla 38 Programas Institucionales por monto devengado	86
Tabla 39 Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial	87
Tabla 40 Principales proyectos por monto devengado.....	89





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 contribuyen a cumplir con los objetivos de la Planificación Estratégica, Planes Sectoriales y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

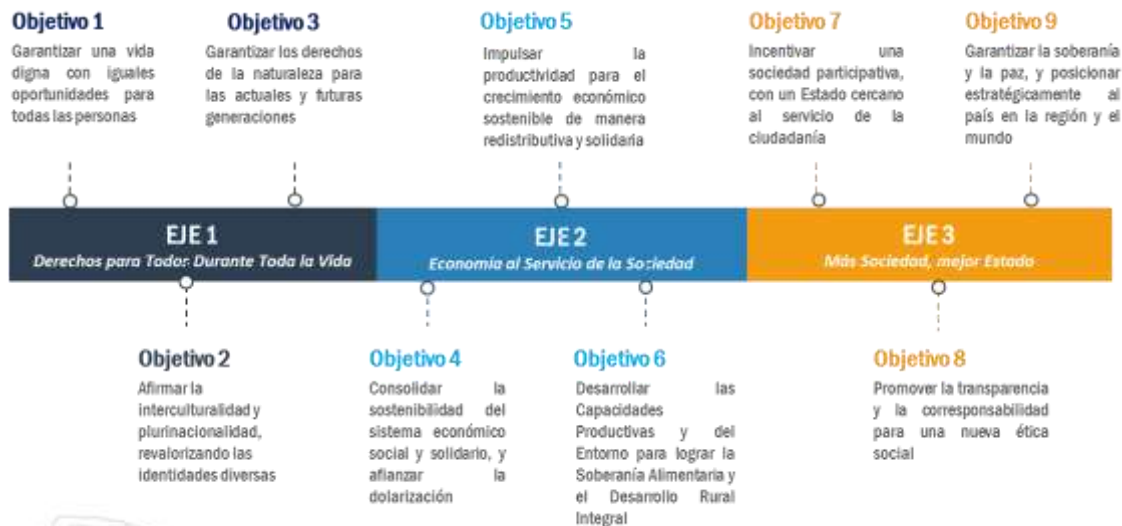
En el proceso de seguimiento, la verificación del cumplimiento de las metas programadas mide el avance de los resultados alcanzados por las entidades en un periodo fiscal, producto de lo cual, es posible identificar desviaciones en las metas y generar alertas la toma de acciones correctivas.

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 los programas institucionales. Los componentes analizados se financian con recursos del Gasto Permanente y de proyectos de inversión del Gasto No Permanente, el período de análisis es el primer semestre del periodo fiscal 2020.

El seguimiento del primer semestre 2020 comprende el análisis de 166 entidades, que reciben recursos del Gasto Permanente o del Gasto No permanente. Se tiene un total de 418¹ programas institucionales del Gasto Permanente y 615 proyectos de inversión del Gasto No Permanente.

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:

¹ 418 programas institucionales, son los que se registra en la base de datos del gasto permanente tomados de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas- E-sigef al 30 de junio de 2020. De Estos programas 11 no tienen codificado, por ser programas de arrastre en su mayoría.



En el presente documento se incluye un análisis general de cumplimiento de metas y su vinculación con el presupuesto por Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. Por otra parte, se hace un análisis de las metas y presupuesto de las entidades que conforman los Gabinetes Sectoriales y Sin Gabinete.

Este análisis permite:



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 conforme a la programación de metas, de los productos institucionales.



ALERTAS

Identificar alertas que permitan la toma de decisiones de las máximas autoridades, cuya finalidad es incrementar la efectividad de la gestión institucional.



2. MARCO LEGAL

Normativa legal aplicable al informe 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.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas	Intereses principales	Alcance
Art. 26	La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo	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	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





del ámbito definido en este código.

Art. 54

Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 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 Proyectos GNP.

Se define la atribución de este 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 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.**

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 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 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 el semestre.**

Reglamento del COPFP

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.**

Decreto Ejecutivo
732

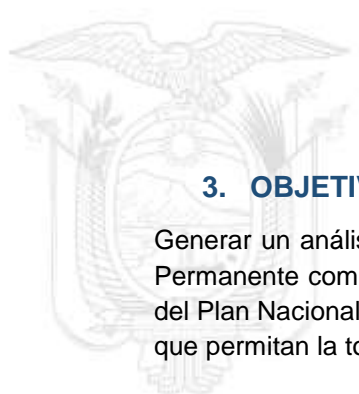
Intereses principales

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 (...).**



3. OBJETIVO DEL INFORME

Generar un análisis enmarcado en el avance de metas de programas institucionales tanto de Gasto Permanente como de proyectos de inversión, Gasto no Permanente, 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 institucional.

4. METODOLOGIA 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, 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 consolidación de la información ingresada por las entidades, se elabora una base de datos, incluyendo cada uno de los campos que se desprenden del módulo de seguimiento.

La base registra la alineación que realizaron las entidades respecto de las metas de los programas de Gasto Permanente y Gasto no Permanente, con respecto a los **Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo**; a través de ello se realiza 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 con el avance de metas por Gabinetes, atados a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se agrupa a las entidades del sector público por **Gabinetes**



Sectoriales y entidades Sin Gabinete a fin de hacer y observar sus aportes 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 (los recursos financieros son asignados conforme a la programación de metas operativas), es necesario conocer el monto devengado por cada programa del Gasto Permanente y Gasto No Permanente en relación al Presupuesto General del Estado, aprobado por la Asamblea Nacional. Para tal efecto, se dispone de la base de datos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF) con corte al 30 de junio de 2020, que incluye todas las fuentes de financiamiento, sin considerar el sector que conforma el Tesoro Nacional².

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-, adicionalmente, corresponde a la información reportada por el ente rector del proyecto.

La semaforización relacionada con el avance de ejecución de metas y de presupuesto, considerando la fecha de corte (30 de junio 2020), mantiene los mismos umbrales de los rangos de valoración contenidos en los informes del seguimiento de la Ejecución Física del Presupuesto General del Estado 2017, 2018 y 2019, siendo estos los siguientes:

Semaforización de la ejecución de presupuestaria

Semáforo verde. - Corresponde alto cumplimiento de los resultados obtenidos respecto al monto codificado; el rango de valoración fluctúa entre el 100% y 42,20%.

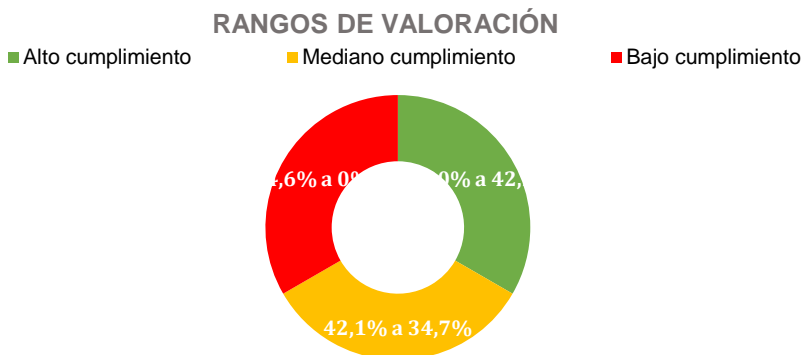
Semáforo amarillo. - Corresponde a un mediano cumplimiento de los resultados obtenidos respecto al monto codificado; el rango de valoración fluctúa entre el 42,19% y 34,70%.

Semáforo rojo. - Corresponde a un bajo cumplimiento de los resultados obtenidos respecto al monto codificado; el rango de valoración fluctúa entre el 34,69% y 0%.

² 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 Pre asignados; dado que son administradas directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



Gráfico 1 Semaforización de la ejecución de presupuestaria



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación

Semaforización de la ejecución de metas

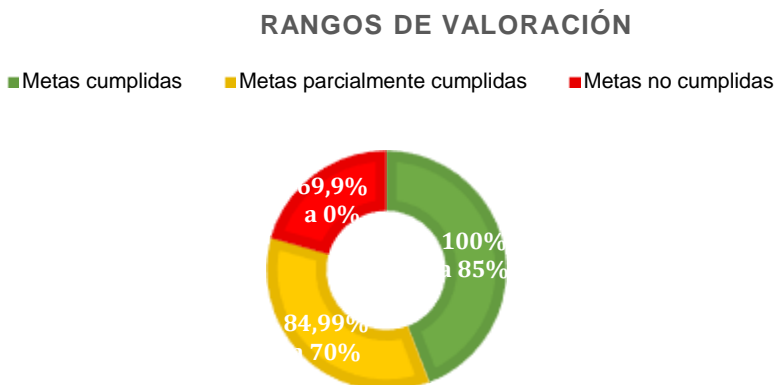
Los rangos de valoración para la identificación de alertas están determinados considerando un margen de +/- 15% de los resultados obtenidos respecto a las metas programadas en cada periodo de gestión.

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 2 Semaforización de la ejecución de metas



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación



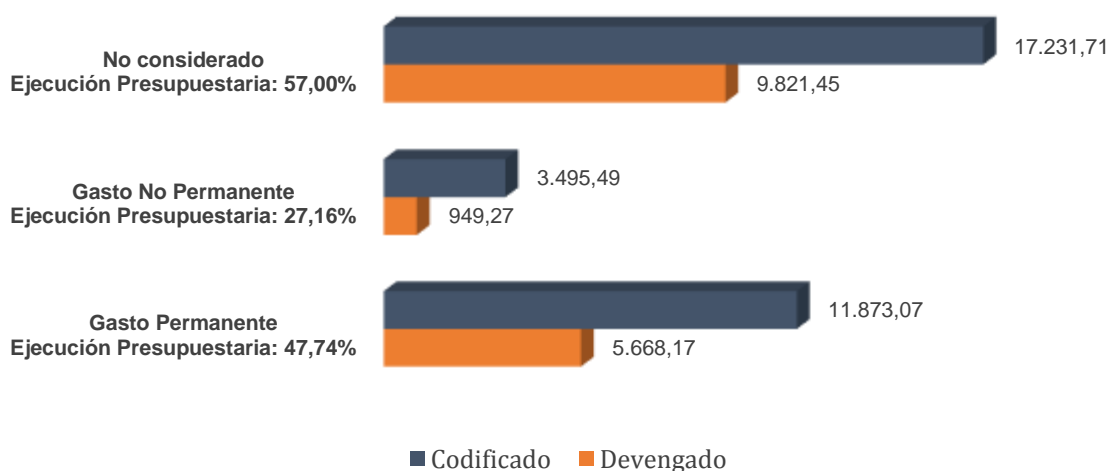
5. VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN – PRESUPUESTO

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

Los planes operativos constituyen el nexo que permite la vinculación entre la planificación y el presupuesto. Estos planes expresan las metas operativas a cumplirse y los requerimientos de recursos financieros (gasto corriente e inversión) en su consecución. De ellos se derivan las estructuras programáticas presupuestarias de la asignación de recursos y 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 30 de junio de 2020, la ejecución presupuestaria fue del 50,43%, la gestión del Presupuesto General del Estado, registró un valor codificado de 32.600,28 millones de dólares, mientras que el monto devengado fue de 16.438,89 millones de dólares. A continuación, se presentan los resultados de la ejecución presupuestaria:

Gráfico 1 Ejecución del Presupuesto General del Estado
(millones de dólares)



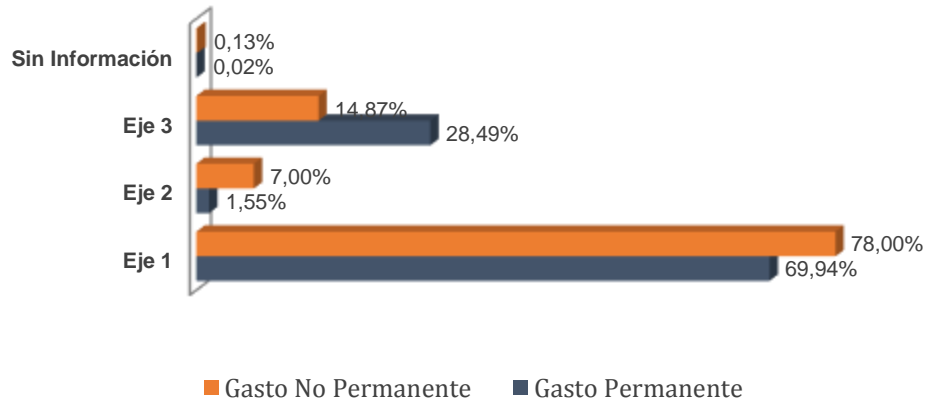
Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria por grupo de gasto, corte 30 de junio 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.

Se visualiza que el Eje 1 “Derechos para Todos Durante Toda la Vida” presenta un mayor porcentaje de participación del presupuesto ejecutado al 30 de junio de 2020, en relación a los demás ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Este Eje agrupa al Objetivo 1, con el mayor monto devengado como se observa en el siguiente gráfico.



Gráfico 2 Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado del GP y GNP por Ejes del Plan Nacional de Desarrollo
(millones de dólares)



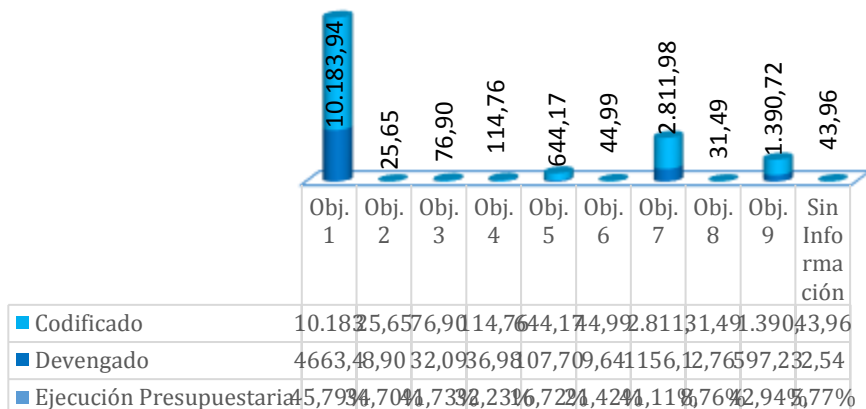
Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Objetivos alineados a Ejes. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

Nota: Sin Información: corresponde a programas GP y 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 al contar con codificado)³

³ GP: Agencia de Regulación y Control Postal; Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos; Secretaría Técnica de Juventudes. GNP: Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos; Instituto Oceanográfico; Empresa Pública Yachay; Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.



Gráfico 3 Ejecución del GP y GNP por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

Nota:

Sin Información: corresponde a programas y proyectos sin alineación reportada a objetivos del PND (entidades que no reportaron en el Módulo de Seguimiento y que se incluye por cuadro presupuestario al contar con codificado)⁴:

Programas de Gasto Permanente:

- Agencia de Regulación y Control Postal: valor Codificado 0,50 millones de dólares; valor devengado; 0,50 millones de dólares; 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 0,28 millones de dólares; valor devengado; 0,17 millones de dólares; 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 1,13 millones de dólares; valor devengado; 0,65 millones de dólares; la información no fue reportada por supresión de la entidad según Decreto Ejecutivo 1044 de 09 de mayo de 2020.

Proyectos de inversión Gasto No Permanente:

- Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, proyecto: Fortalecimiento al Consejo de Gobierno del Régimen, presupuesto codificado: 31, 81 millones de dólares;
- Instituto Oceanográfico, proyecto: Definir los sustentos técnicos para lograr la ampliación de la plataforma continental y la caracterización, presupuesto codificado: 0,24 millones de dólares;
- Empresa Pública Yachay, proyecto: Ciudad del conocimiento, presupuesto codificado: 10, 00 millones de dólares, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, proyecto: Fortalecimiento

⁴ GP: Agencia de Regulación y Control Postal; Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos; Secretaría Técnica de Juventudes. GNP: Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos; Instituto Oceanográfico; Empresa Pública Yachay; Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

institucional para afrontar Covid-19 Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez , presupuesto codificado: 0,00.

Según la Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente 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 10.183,94 millones de dólares y mayor monto devengado con 4.663,48 millones de dólares.

Esto se debe a que el Gobierno Nacional dentro de sus prioridades ha dirigido acciones encaminadas a gestionar los programas del Gasto Permanente y 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.

6. METAS POR OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Este análisis incluye el número de metas que presentan programación y avance al primer semestre del año 2020, y corresponden a los programas del Gasto Permanente y Gasto No Permanente que presentan una alineación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Tabla 1 Porcentaje de Participación y cumplimiento de metas Gasto Permanente y Gasto No Permanente

Objetivo Plan Nacional de Desarrollo	Gasto Permanente			Gasto No Permanente		
	No. Metas	% Participación de metas	% Promedio cumplimiento de metas	No. Metas	% Participación de metas	% Promedio cumplimiento de metas
Objetivo 1	98	24,94%	92,75%	218	35,68%	74,55%
Objetivo 2	16	4,07%	98,95%	7	1,15%	92,33%
Objetivo 3	13	3,31%	70,31%	20	3,27%	76,04%
Objetivo 4	9	2,29%	93,11%	12	1,96%	92,33%
Objetivo 5	65	16,54%	88,44%	213	34,86%	75,72%
Objetivo 6	6	1,53%	97,40%	46	7,53%	80,28%
Objetivo 7	163	41,48%	91,24%	58	9,49%	64,59%



Objetivo 8	3	0,76%	95,43%	5	0,82%	32,35%
Objetivo 9	20	5,09%	80,87%	32	5,24%	100,00%
Total general	393	100%	89,83%	611	100%	76,46%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

Nota: 393 metas del GP, están alineadas a los objetivos del PND y presentan únicamente avance de metas al primer semestre; existe un número de programas del Gasto Permanente que no programaron metas al primer semestre, que corresponde a 25 programas.

Nota: 611 metas del GNP, están alineadas a los objetivos del PND.

Al hacer un análisis comparativo de los porcentajes promedio de cumplimiento de metas; se observa que los programas de Gasto Permanente tiene 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 2. Principales Programas Institucionales por monto devengado y ejecución de metas (millones de dólares)

Programa Institucional	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Provisión y Prestación de Servicios de Salud	Ministerio de Salud Pública	841,97	100,00%
Educación Básica	Ministerio de Educación	674,37	100,00%
Seguridad Integral	Policía Nacional	570,18	100,00%
Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano	Ministerio de Defensa Nacional	517,39	89,82%
Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusión Económica y Movilidad Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social	460,49	100,00%
Bachillerato	Ministerio de Educación	279,25	100,00%



Desarrollo Infantil	Ministerio de Inclusión Económica y Social	72,18	88,12%
Educación Inicial	Ministerio de Educación	65,79	100,00%
Gestión para el Fortalecimiento Penal	Fiscalía General del Estado	52,58	100,00%
Control Operativo e Investigación de Accidentes de Tránsito a Nivel Nacional	Comisión de Tránsito del Ecuador	47,53	89,07%
Control de los Recursos Públicos	Contraloría General del Estado	33,4	100,00%
Formación y Gestión Académica	Universidad Central del Ecuador	33,19	100,00%
Calidad y Democratización en el Sistema de Educación Superior	Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación	30,09	100,00%
Relaciones Exteriores Integración Regional y Cooperación Internacional	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	26,43	100,00%
Calidad Educativa	Ministerio de Educación	25,8	100,00%
Fomento y Desarrollo del Deporte Educación Física y Recreación	Secretaría del Deporte	22,06	100,00%
Formación y Gestión Académica	Universidad de Cuenca	20,33	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

Nota: Principales Programas con un monto devengado mayor a 20 millones de dólares y % 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

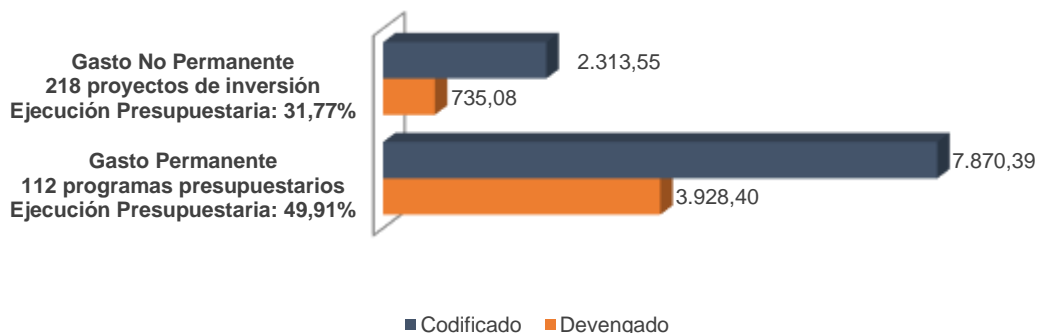
EJE 1 <i>Derechos para Todos Durante Toda la Vida</i>	OBJETIVO 1 <i>Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas</i>
<p><i>“Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de vida, y promueve la implementación del Régimen del Buen Vivir, 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”.</i></p>	<p><i>Enfocado en el rol del Estado para lograr el desarrollo, proporcionando a todas las personas -individuales y colectivas- las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida; así como lograr satisfacer sus necesidades básicas. Se considera el mandato Constitucional que ordena una atención prioritaria para personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad.</i></p>

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

El Objetivo 1 presenta una ejecución presupuestaria total de 4.663,48 millones de dólares, que corresponden a la suma del monto devengado de 112 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 218 proyectos del Gasto No Permanente.

Presupuesto objetivo 1

Gráfico 4 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

2.1.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que las entidades “Sin Gabinete”, cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 54,46% (61 de 112 programas). Estos programas corresponden a Universidades, Escuelas Superiores Politécnicas, entre otras⁵; por otro lado, el Gabinete de lo Económico y Productivo cuenta con el 0,89% (1 de 112 programas), el cual corresponde al Ministerio de Trabajo.

Tabla 3 Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Social	12	31	5.229,68	2.708,78	●	51,80%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	4	5	128,78	49,32	●	38,30%
Seguridad	8	14	1.348,76	661,39	●	49,04%
Económico y Productivo	1	1	3,28	3,26	●	99,54%
Sin Gabinete	41	61	1.159,90	505,65	●	43,59%
Total general	66	112	7.870,39	3.928,40	●	49,91%

Semaforización: ● 100% - 42,2%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

⁵ 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.



Nota: 112 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: Regulación y Control Sanitario, Educación Inicial, Educación Básica, Bachillerato, Educación para Adultos, Infraestructura Educativa, Provisión Prestación de Servicios de Salud, Calidad de Servicios de Salud, Protección Social a la Familia, Aseguramiento no Contributivo, Inclusión Económica y Movilidad Social, entre otros; los cuales contribuyen con mayor relevancia a los sectores de salud, inclusión social, educación, vivienda y deporte.

El Gabinete Sectorial de Seguridad, ocupa el segundo lugar con el 16,84% destinado a cubrir bienes y servicios generados en los programas: Seguridad Integral, Gobernabilidad y Atención Integral para las Personas Privadas de la Libertad.

Gráfico 5 Porcentaje de participación del valor devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Programas alineados al Objetivo1. - Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

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

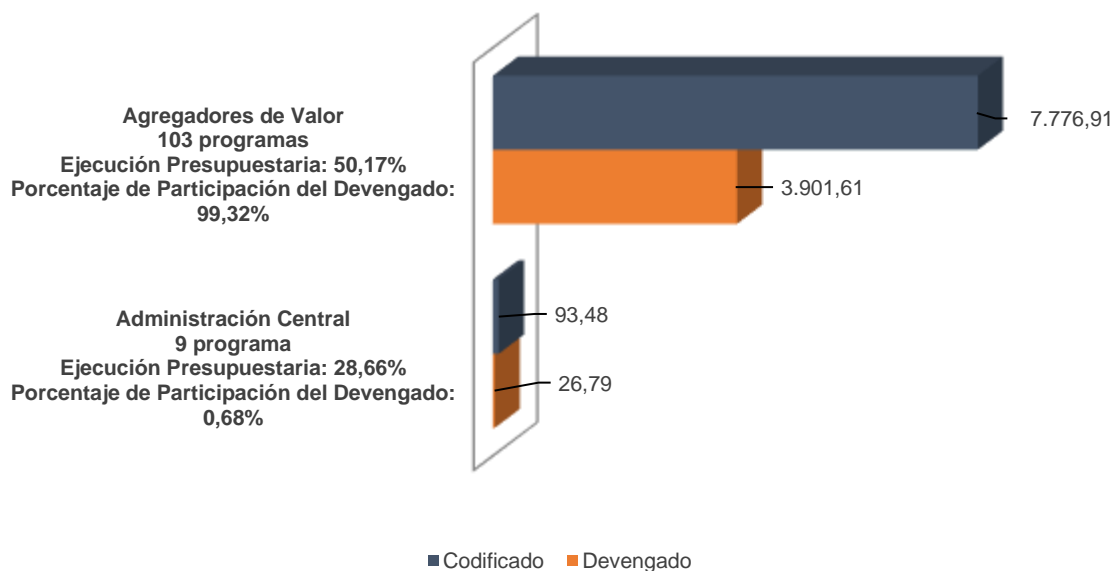
Al hacer un análisis comparativo de la ejecución presupuestaria en los programas de gasto permanente: Administración Central vs Agregadores de Valor, se visualiza un mayor número de programas agregadores de valor. Los programas de administración central destinaron sus recursos al



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 6 Comparativo programas administración central vs agregadores de valor

(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Análisis de alineación de metas de gasto permanente por Gabinete Sectorial

De los 112 programas presupuestarios se identificaron 98 que cuentan con programación y avance de ejecución de metas al primer semestre, mientras que 14 no registran programación ni información.

De los que sí presentan programación y avance, se desprende que existen metas cumplidas en la mayoría de los Gabinetes Sectoriales a excepción del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura que tiene metas parcialmente cumplidas, según los rangos de valoración establecidos.

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: Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, Vivienda, cuyas intervenciones se desarrollan estratégicamente dentro de las prioridades del Gobierno Nacional.



Tabla 4 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades*	No. Metas (Programas Presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Social	12	30	●	92,58%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	2	3	●	77,07%
Seguridad	8	14	●	85,17%
Económico y Productivo	1	1	●	100,00%
Sin Gabinete	36	50	●	95,77%
Total general	59	98	●	92,75%

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

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 20 millones de dólares y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor a 85%.

Tabla 5. Programas Institucionales por monto devengado

(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Provisión y Prestación de servicios de salud	Ministerio de Salud Pública	841,97	100,00%



Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Educación Básica	Ministerio de Educación	674,37	100,00%
Seguridad Integral	Policía Nacional	570,18	100,00%
Protección Social a la Familia Aseguramiento no Contributivo Inclusión Económica y Movilidad Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social	460,49	100,00%
Bachillerato	Ministerio de Educación	279,25	100,00%
Desarrollo Infantil	Ministerio de Inclusión Económica y Social	72,18	88,12%
Educación Inicial	Ministerio de Educación	65,79	100,00%
Gestión para el Fortalecimiento Penal	Fiscalía General del Estado	52,58	100,00%
Control Operativo e Investigación de Accidentes de Tránsito a Nivel Nacional	Comisión de Tránsito del Ecuador	47,53	89,07%
Formación y Gestión Académica	Universidad Central del Ecuador	33,19	100,00%
Calidad y Democratización en el Sistema de Educación Superior	Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación	30,09	100,00%
Calidad Educativa	Ministerio de Educación	25,80	100,00%



Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Fomento y Desarrollo del Deporte Educación Física y Recreación	Secretaria del Deporte	22,06	100,00%
Formación y Gestión Académica	Universidad de Cuenca	20,33	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

2.1.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de lo Económico y Productivo, Seguridad y Sin Gabinete, registran una ejecución presupuestaria del 17,57%, 1,29% y 5,49% respectivamente; en tanto que el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales Hábitat e Infraestructura presenta una ejecución del 52,72%.

De los 218 proyectos, el 52,75% corresponde a las entidades Sin Gabinete Sectorial; las instituciones que lo conforman son: Universidades, Escuelas Politécnicas, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional de La Judicatura y Fiscalía General del Estado.

Tabla 6 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente por Gabinete
(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Seguridad	5	18	63,19	0,81	●	1,29%
Económico y Productivo	1	3	5,83	1,02	●	17,57%
Sin Gabinete	30	115	168,92	9,27	●	5,49%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	4	13	40,50	21,35	●	52,72%
Social	13	69	2.035,11	702,63	●	34,53%



Total	53	218	2.313,55	735,08	●	31,77%
-------	----	-----	----------	--------	---	--------

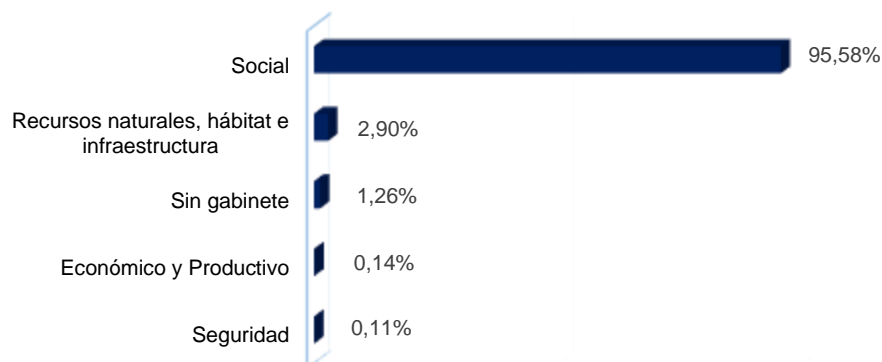
Semaforización: ● 100% - 42,20%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%.

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; Replica del esigef, Corte al 30 de junio 2020.

El Gabinete Sectorial de lo Social es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (95,58%) con 702,63 millones de dólares. Entre las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria están: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con 472,26 millones de dólares Ministerio de Inclusión Económica y social con 113,34 millones de dólares; Ministerio de Educación con 75,75 millones y Ministerio de Salud con 19,90 millones.

El Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura ocupa el segundo lugar en cuanto a participación del devengado en este objetivo con 21,35 millones de dólares. La institución que evidencia mayor ejecución presupuestaria es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con 0,47 millones.

Gráfico 7 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial



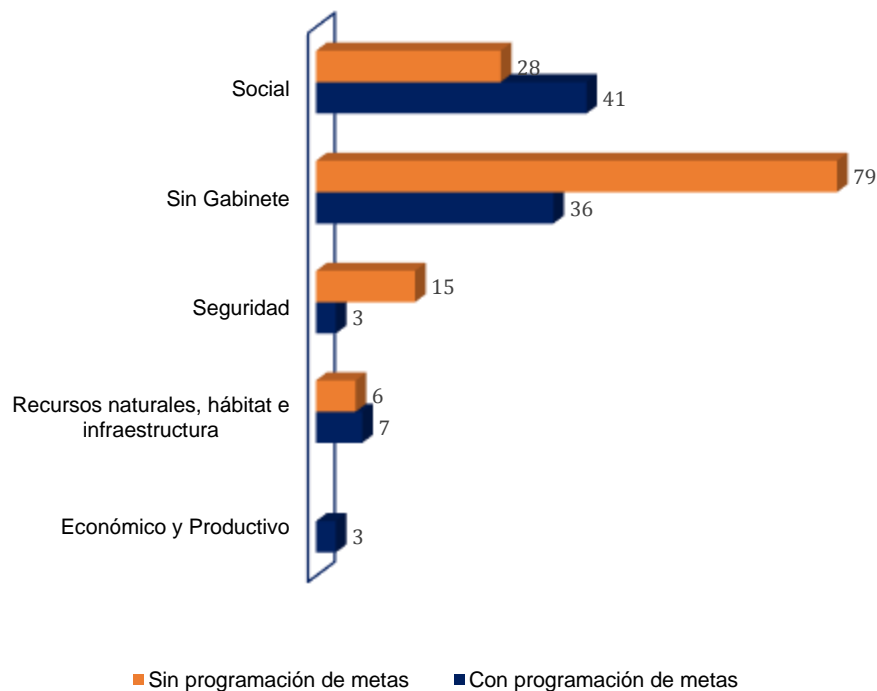
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Replica del eSIGEF; Corte al 30 de junio de 2020

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

Al objetivo 1 se encuentran alineados 218 proyectos de inversión, en el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 90 proyectos que cuentan con programación al primer semestre de 2020 (una meta corresponde a un proyecto de inversión). Es decir, 128 proyectos no cuentan con programación de metas en el primer semestre del 2020, siendo las entidades Sin gabinete las que tienen el mayor número de metas sin programación en el primer semestre del 2020.



Gráfico 8 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 30 de junio de 2020

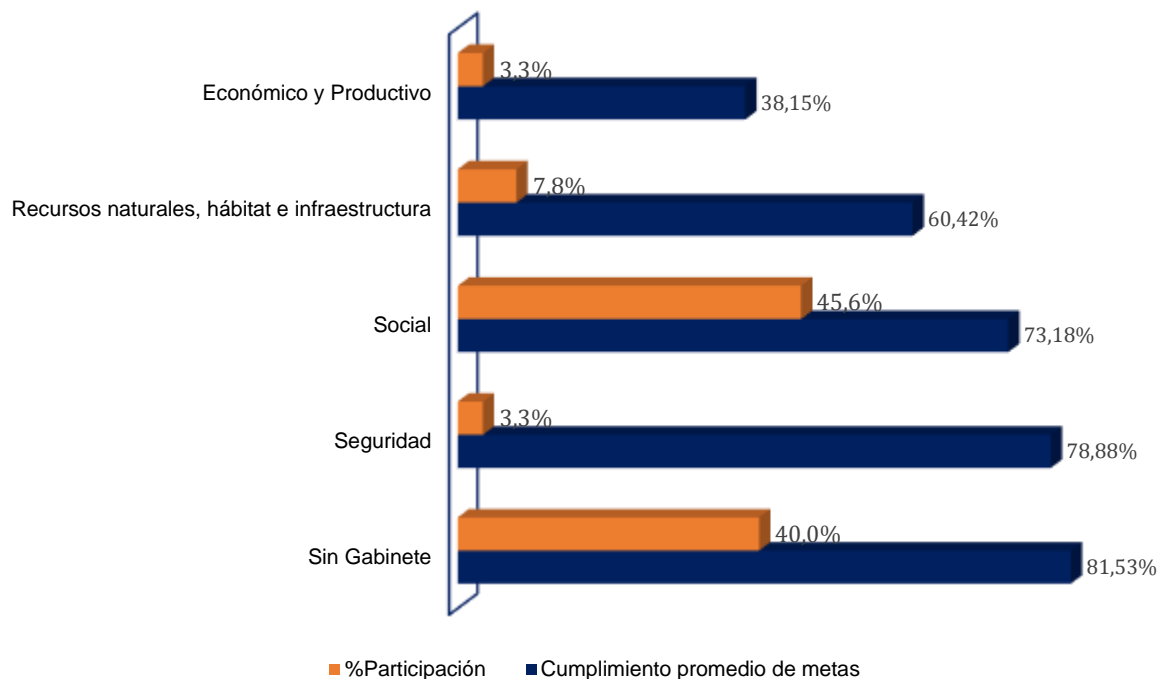
Análisis de metas de gasto no permanente por gabinete sectorial articulados a cada objetivo.

De los 90 proyectos que cuentan con programación de metas físicas del primer semestre del 2020, se identifica que las entidades Sin Gabinete, cuya participación en el objetivo 1 es del 40% (36 metas de 90), alcanzaron una ejecución promedio del 81,53%. El Gabinete Sectorial de lo Social, cuya participación de metas es del 45,56% (41 metas de 90), tiene una ejecución promedio de metas del 73,18%.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales Hábitat e Infraestructura tiene un porcentaje promedio de ejecución de metas del 60,42%; sin embargo, presenta una participación de metas del 7,80% (7 metas de 90), el Gabinete de Seguridad tiene una ejecución promedio de metas del 78,88% con una participación de metas del 3,33% (3 metas de 90); mientras que, el Gabinete de lo Económico y Productivo tiene un porcentaje de ejecución promedio de 38,15, con una participación de metas del 3,33% (3 metas de 90).



Gráfico 9 Porcentaje de ejecución de meta 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 30 de junio de 2020

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 90 metas programadas y alineadas al objetivo 1, registran un alto nivel de cumplimiento las que corresponden a las entidades Sin Gabinete con el 75% (27 metas de 36), las metas del Gabinete Sectorial de Seguridad con el 66,67% (2 metas de 3), seguidas por las metas del Gabinete Social con el 60,98% (25 metas de 41).

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



Tabla 7 Principales proyectos por monto devengado

Nombre del proyecto	Ente Rector	Monto Devengado (MMUSD)	% Cumplimiento Metas	Observación
Proyecto para la aplicación del bono de protección familiar por emergencia por la presencia del covid-19 en el Ecuador	Ministerio de inclusión Económica y Social	89,58	100	Mediante Decreto Ejecutivo No. 1022 de 27 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, decretó en el Artículo 1 Créase el Bono de Protección Familiar por Emergencia por la presencia del COVID-19 en Ecuador, el cual consiste en la transferencia monetaria única de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América (USD 120,00), que se pagará en dos partes iguales, de sesenta dólares cada una (USD 60,00), durante los meses de abril y mayo de 2020.
Educación básica para jóvenes y adultos	Ministerio de Educación	23,18	99	32.207 personas de 18 años en adelante atendidos en la oferta de educación extraordinaria de Bachillerato.
Programa de desarrollo integral de la circunscripción territorial especial amazónica mediante la gestión eficiente del fondo común	Secretaría Técnica De La Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCA	20,00	100	La Secretaría Técnica priorizó 34 proyectos de inversión, lo cuales fueron aprobados por el Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA y se realizó la transferencia a 21 GADs y MSP para planes de emergencia sanitaria por el COVID-19.



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 30 de junio 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:

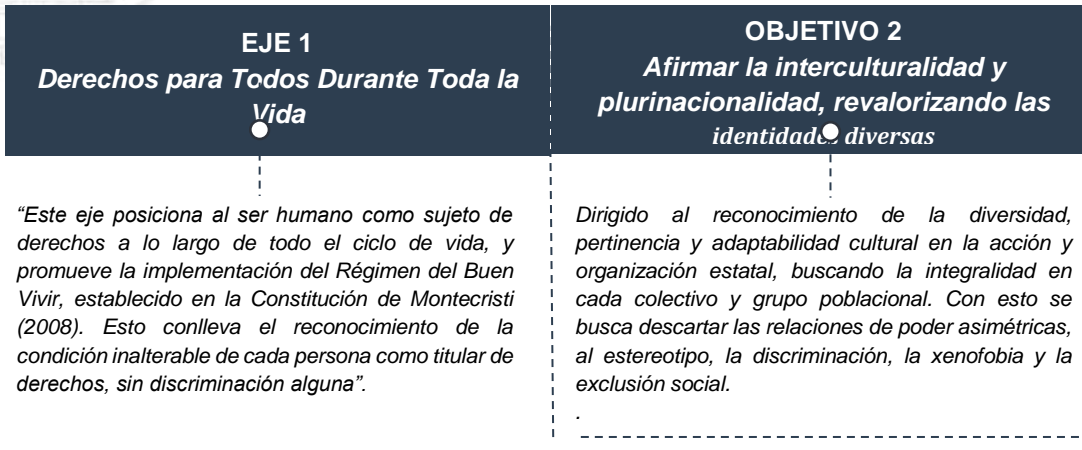
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ampliación de capacidades de las personas con discapacidad y sus familias, en cuanto a promoción y exigibilidad de derechos: Se da atención a 16.259 personas con discapacidad, alcanzando el 98% de cumplimiento de la meta en relación a la micro planificación 2020.

Ministerio de Educación:

Educación Básica para Jóvenes y Adultos: Registra 15.033 personas de 15 años en adelante atendidos en programas de post-alfabetización, educación básica superior y bachillerato intensivo. Adicionalmente, durante la emergencia sanitaria se brindaron talleres virtuales con docentes de apoyo de ofertas extraordinarias.

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



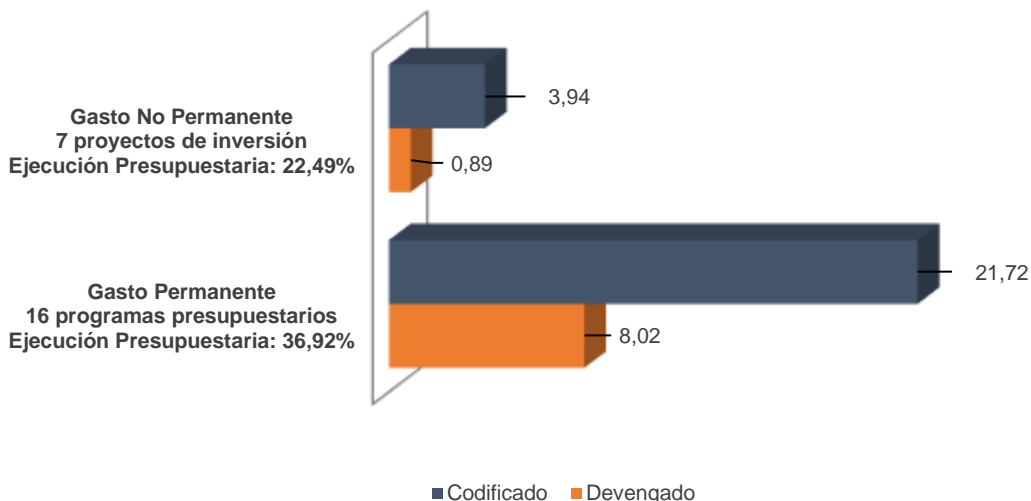
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. - Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador.



Presupuesto total objetivo 2

El Objetivo 2 presenta una ejecución presupuestaria total de 8,91 millones de dólares, que corresponden a la suma del monto devengado de 16 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 7 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 10 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

2.2.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria, se observa que las entidades que conforman el Gabinete Sectorial Social cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 56,25% (9 de 16 programas). Estos programas corresponden al Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto de Cine y Creación Audiovisual, entre otros⁶. Por otro lado, las entidades “Sin Gabinete” cuentan con el 43,75% (7 de 16 programas), que corresponden a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Casa de Montalvo, Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y

⁶ Instituto de Fomento de las Artes Innovación y Creatividades, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.



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

Tabla 8 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Social	5	9	12,68	4,85	●	38,21%
Sin Gabinete	6	7	9,03	3,17	●	35,11%
Total general	11	16	21,72	8,02	●	36,92%

Semaforización: ● 100% - 42,2%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de lo Social es el 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, Fomento de la Industria Cinematográfica en sus diferentes escalas, entre otros, los cuales contribuyen al sector de cultura y patrimonio.

Las entidades “Sin Gabinete”, presentan el 39,54% de participación del monto ejecutado 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, entre otros.

Gráfico 11 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.



Participación del monto devengado de programas agregadores de valor

Al analizar la ejecución presupuestaria se evidencia que se cuenta con 16 programas Agregadores de Valor, los cuales presentan una ejecución del 36,92% registrando un valor codificado de 21,72 millones y un valor devengado de 8,02 millones de dólares.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Todos los programas presupuestarios (16) cuentan con programación y avance de ejecución de metas al primer semestre. Las entidades "Sin Gabinete" y Gabinete Sectorial de lo Social, ejecutaron las metas conforme lo planificado.

Las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social con mayor número de metas de programas ejecutadas corresponden al Instituto de Cine y Creación Audiovisual, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; seguidas de las entidades "Sin Gabinete" que ejecutan 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 9 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades*	No. Metas (Programas Presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Social	5	9	●	99,33%
Sin Gabinete	6	7	●	98,46%
Total general	11	16	●	98,95%

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

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 1 millón de dólares y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor 85%.



Tabla 10 Programas Institucionales por monto devengado

(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Fomento Desarrollo Difusión Cultural Conservación y Preservación de los Bienes Patrimoniales	Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión	2,41	100,00%
Fomento y Conservación del Patrimonio del Ecuador	Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	1,37	94,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

2.2.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

La totalidad de proyectos (7) relacionados a este objetivo pertenecen al Gabinete Social, el cual presenta una ejecución presupuestaria de 0,89 millones de dólares, equivalente al 22,49% del gasto no permanente.

Tabla 11 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial

(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Social	4	7	3,94	0,89	●	22,49%
Total	4	7	3,94	0,89	●	22,49%

Semaforización: ● 100% - 42,20%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 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; Replica del e-SIGEF, Corte al 30 de junio 2020.



Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de lo Social abarca la totalidad del monto devengado, es decir, 0,89 millones de dólares. La institución que presentó mayor gestión presupuestaria fue el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ejecutando 0,84 millones de dólares.

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

Al objetivo 2 se encuentran alineados 7 proyectos de inversión, en el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 4 proyectos que cuentan con programación al primer semestre de 2020; mientras que 3 proyectos no cuentan con programación de metas en el primer semestre del 2020.

Análisis de metas del Gasto No Permanente por gabinete sectorial articulados a cada objetivo

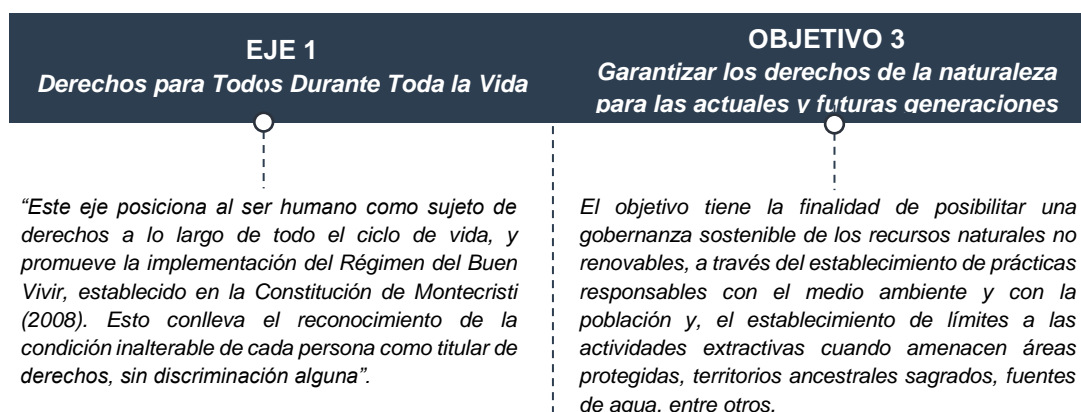
De los 4 proyectos que cuentan con programación de metas físicas del primer semestre del 2020, se identifica que las entidades del Gabinete Social alcanzaron una ejecución presupuestaria del 92,33%.

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 PND.

Cumplimiento de metas físicas del Gasto No Permanente

De las 4 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 Secretaría de Derechos Humanos).

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



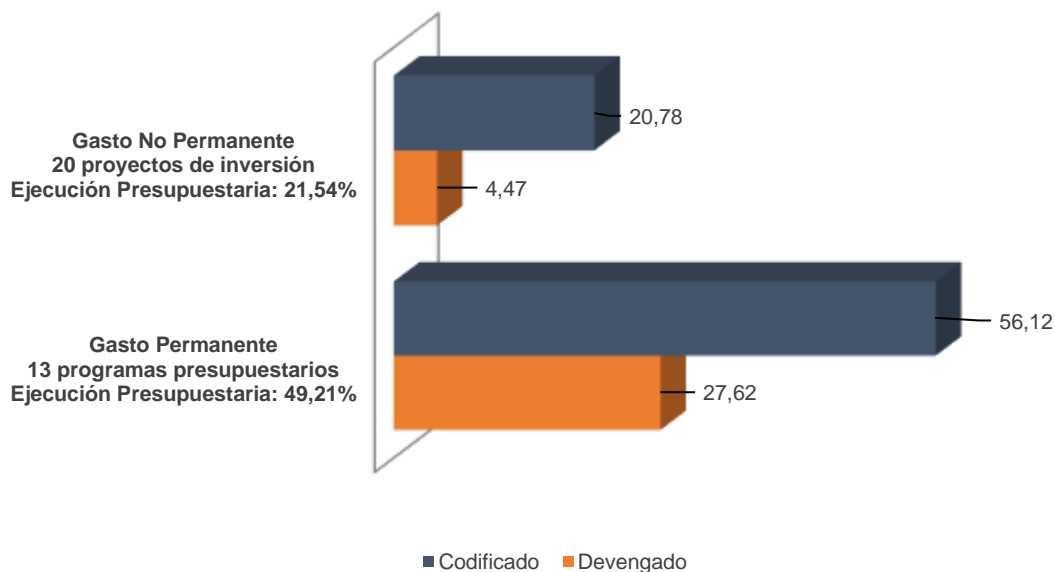
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. - Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador.



Presupuesto total objetivo 3

El Objetivo 3 presenta una ejecución presupuestaria total de 32,09 millones de dólares, que corresponde a la suma del monto devengado de 13 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 20 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 12 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

2.3.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que el Gabinete de “Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura”, cuenta con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 84,62% (11 de 13 programas). Estos programas corresponden a entidades cuyas atribuciones están enfocadas a la sostenibilidad ambiental⁷; por otro lado, el Gabinete de Seguridad cuenta con el 15,38% (2 de 13 programas), el cual corresponde al Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No 1.

⁷ Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Instituto Nacional de Biodiversidad, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI, Ministerio de Ambiente, Parque Nacional Galápagos, Secretaría del Agua-SENAGUA.



Tabla 12 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	7	11	20,92	11,11	●	53,11%
Seguridad	1	2	35,21	16,51	●	46,89%
Total general	8	13	56,12	27,62	●	49,21%

Semaforización: ● 100% - 42,2%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Nota: 13 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. El presupuesto devengado fue destinado a cubrir los bienes y servicios generados por los productos de los programas: Fortalecimiento del Modelo de Atención y Provisión y prestación de servicios de salud.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, presenta el 40,22% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir bienes y servicios generados por los programas: Conservación de la Biodiversidad Insular y Marina, Mitigación del Cambio Climático y la Conservación de Los Recursos Hídricos.

Gráfico 13 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Análisis de alineación de metas del Gasto Permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los programas presupuestarios se identificó que los 13 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al primer semestre, 11 metas del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, y 2 metas del Gabinete de Seguridad.

Las entidades del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con mayor número de metas de programas ejecutadas corresponden a instituciones cuyas atribuciones están enfocadas a la sostenibilidad ambiental; seguidas de aquellas que pertenecen al Gabinete de Seguridad, conformadas por intervenciones que brindan provisión de servicios de salud.

Tabla 13 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades*	No. Metas (Programas Presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	7	11	●	69,11%
Seguridad	1	2	●	76,95%
Total general	8	13	●	70,31%

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

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPI - corte 30 de junio 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 1 millón de dólares y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor 85%.

Tabla 14 Programas Institucionales por monto devengado

(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Fortalecimiento del Modelo de Atención	Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No 1	3,12	100,00%



Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Regulación Prevención y Control para la Bioseguridad	Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	1,90	100,00%
Conservación y Protección de Los Recursos Hídricos y Mitigación de Los Efectos De Los Fenómenos Hídricos	Secretaría del Agua	1,89	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

2.3.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

La totalidad de proyectos (20) alineados a este objetivo pertenecen al Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura. Los proyectos registran una ejecución presupuestaria de 21,54%.

Tabla 15 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente por Gabinete

(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	3	20	20,78	4,47	●	21,54%
Total	3	20	20,78	4,47	●	21,54%

Semaforización: ● 100% - 42,20%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 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; Replica del e-SIGEF, Corte al 30 de junio 2020.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura es el que abarca la totalidad del monto devengado, es decir, 4,47 millones de dólares. La institución que presentó



mayor gestión presupuestaria fue el Ministerio del Ambiente y Agua con 4,45 millones de dólares.

Al objetivo 3 se encuentran alineados 20 proyectos de inversión, en el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 13 proyectos que cuentan con programación al primer semestre de 2020. Es decir, 7 proyectos no cuentan con programación de metas en el primer semestre del 2020.

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 13 metas programadas y alineadas al objetivo 3, el Programa Nacional de Reforestación con Fines de Conservación Ambiental, Protección de Cuencas Hidrográficas y Beneficios Alternos, del Ministerio del Ambiente y Agua, ha cumplido el 100% de las metas programadas.

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

Consolidación del sistema de prevención, control y erradicación de especies invasoras en las islas Galápagos: Se logró realizar el proceso de adquisición de equipo de fumigación y desinfección de puertos, aeropuertos y áreas de mayor afluencia de personas, contrato que actualmente está en ejecución.

Ministerio del Ambiente y Agua

Sistema Nacional de Control Forestal: 6.026,37 metros cúbicos de madera revisados por las Unidades Móviles de Control Forestal. 45.000 metros cúbicos de producto forestal revisados.

Actualización y publicación de la línea de hidrocarburos, minería, residuos sólidos. Síntesis de indicadores de la línea agropecuaria.

Dos lineamientos de Planes de Reparación integral en dos zonas de estudio priorizadas.

Publicación de la segunda edición de la Guía Metodológica de Peritaje Ambiental e informes periciales solicitados por Fiscalías Provinciales e inspecciones técnicas solicitadas por otras entidades.

Un ensayo y protocolo aplicados a la conservación de 4 especies de anfibios.

Un ensayo y protocolos de péptidos.

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

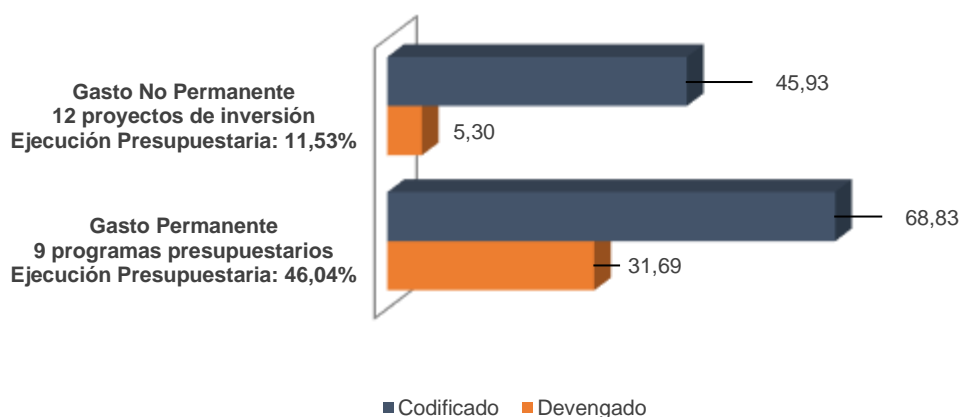
El objetivo está enfocado en consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización, garantizando el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero, canalizando los recursos económicos hacia el sector productivo, con el fin de promover fuentes alternativas 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 36,99 millones de dólares, que corresponde a la suma del monto devengado de 9 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 12 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, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

2.4.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que las entidades del Gabinete de lo Económico y Productivo, cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 66,67% (6 de 9 programas). Estos programas corresponden a instituciones cuyas atribuciones se enfocan a la sostenibilidad, crecimiento y equidad de la economía y al ámbito productivo, comercio e inversiones⁸; por otro lado, las entidades “Sin Gabinete” cuenta con el 33,33% (3 de 9 programas), conformado por la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Gráfico 15 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	4	6	35,06	16,19	●	46,18%
Sin Gabinete	3	3	33,76	15,49	●	45,89%
Total general	7	9	68,83	31,69	●	46,04%

⁸ 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 - SENAEC.



Semaforización: ● 100% - 42,2%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Nota: 9 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 ejecución presupuestaria. El presupuesto devengado fue destinado a cubrir bienes y servicios generados por los productos de los programas: Administración del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, Promoción de las Inversiones y Fortalecimiento del Comercio Exterior.

Las entidades “Sin Gabinete”, presentan el 48,90% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir bienes y servicios generados por los programas: Supervisión de Instituciones Financieras y Sostenibilidad del Sector de la Economía Popular y Solidaria.

Gráfico 16 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los 9 programas presupuestarios se identificó que todos cuentan con programación y avance de ejecución de metas al primer semestre. De esto se desprende que, 6 metas del Gabinete de lo Económico Productivo se presentan cumplidas; por su parte, de las 3 metas de las entidades “Sin Gabinete”, presenta un cumplimiento parcial de sus metas.

Las entidades del Gabinete Sectorial de lo Económico Productivo con mayor número de metas de programas ejecutadas que 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 16 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades*	No. Metas (Programas Presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Económico y Productivo	4	6	●	99,28%
Sin Gabinete	3	3	●	80,78%
Total general	7	9	●	93,11%

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

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 4 millones de dólares y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor 85%.

Tabla 17 Programas Institucionales por monto devengado

(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Administración del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas	Ministerio de Economía y Finanzas	15,16	100,00%
Sostenibilidad y Confianza en el Sector de la Economía Popular y Solidaria	Superintendencia de Economía Popular Solidaria	4,72	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

2.4.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes Económico y Productivo, Recursos Naturales y Social, registran una ejecución presupuestaria del 12,24%, 2,49% y 5,71%, respectivamente.



De los 11 proyectos, el 75% corresponde al Gabinete Económico y Productivo, que contempla 9 proyectos; las instituciones que lo conforman son: Ministerio de Economía y Finanzas; y Servicio de Rentas Internas.

Tabla 18 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete

(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	2	9	41,93	5,13	●	12,24%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	1	1	2,00	0,05	●	2,49%
Social	1	1	2,00	0,11	●	5,71%
Total	4	11	45,93	5,30	●	11,53%

Semaforización: ● 100% - 42,20%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 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; Replica del esigef, Corte al 30 de junio 2020.

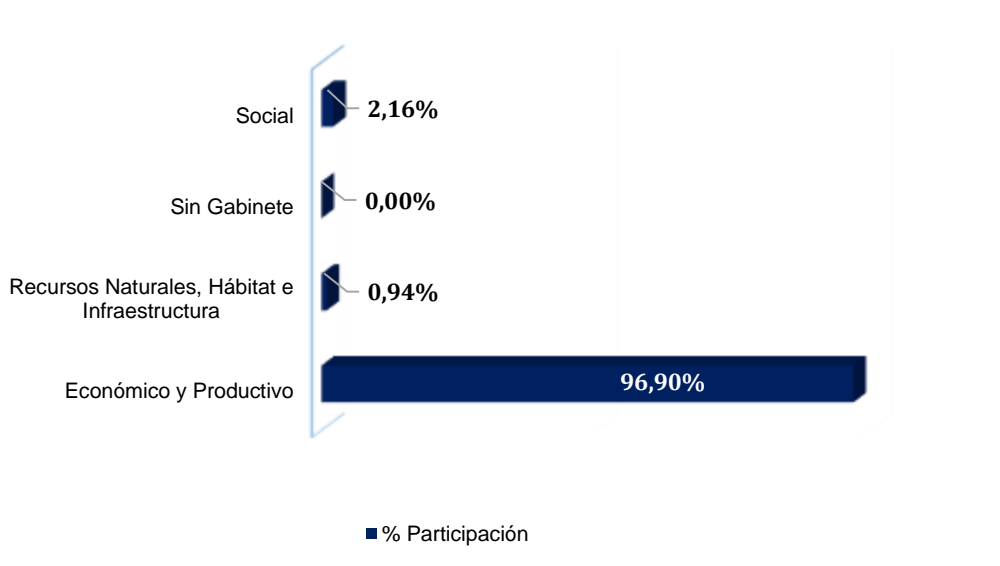
En función del monto codificado de 45,93 millones de dólares destinados al objetivo 4, se ha devengado 5,30 millones de dólares, equivalente a 11,53% de ejecución presupuestaria en Gasto No Permanente (11 proyectos de inversión).

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (96,90%), con 5,13 millones de dólares. Entre las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria están: Servicio de Rentas Internas con 4,74 millones de dólares y Ministerio de Economía y Finanzas con 0,40 millones de dólares.

El Gabinete de lo Social ocupa el segundo lugar en cuanto a participación del devengado en este objetivo con 0,11 millones de dólares que corresponden al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.



Gráfico 17 Porcentaje de participación del devengado del gasto no permanente por Gabinete Sectorial

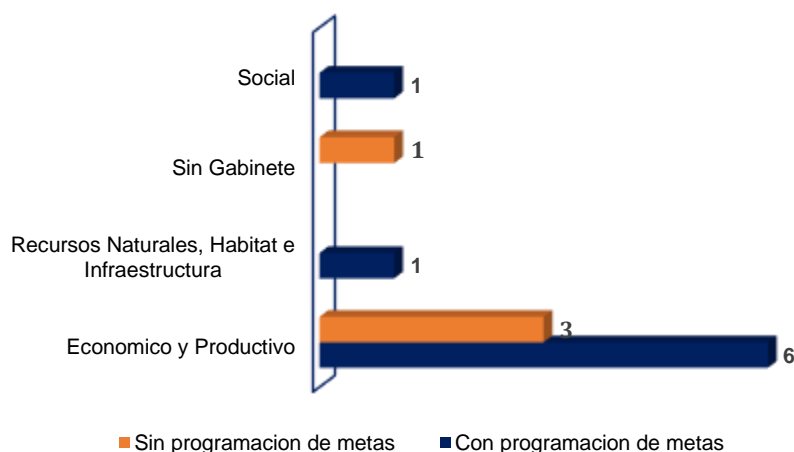


Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Replica del eSIGEF; Corte al 30 de junio 2020.

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

Al objetivo 4 se encuentran alineados 12 proyectos de inversión, en el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 8 proyectos que cuentan con programación al primer semestre de 2020. Es decir, 4 proyectos no cuentan con programación de metas en el primer semestre del 2020, siendo las entidades del sector Económico Productivo las que tienen un mayor número de metas sin programación en el primer semestre del 2020.

Gráfico 19 Programación de metas y participación por Gabinete Sectorial





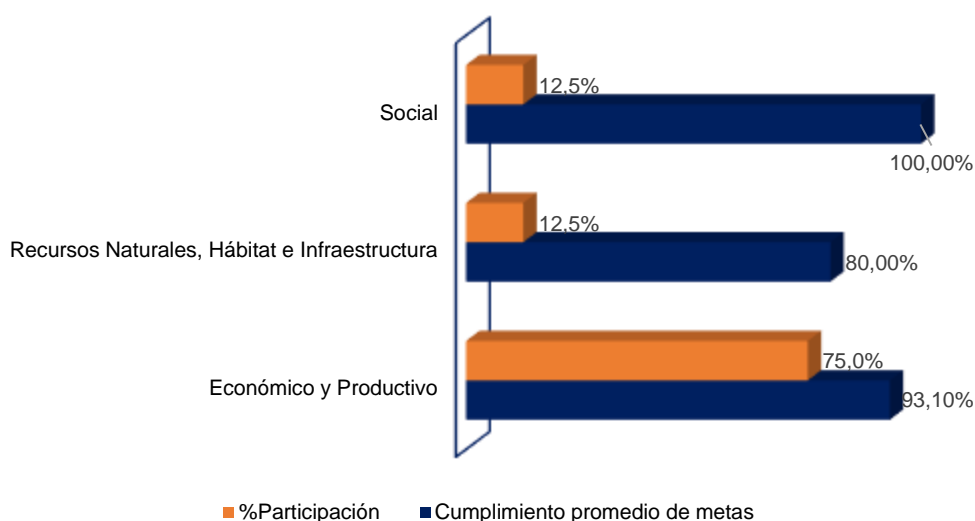
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 30 de junio de 2020

Análisis de metas de gasto no permanente por gabinete sectorial articulados a cada objetivo.

De los 8 proyectos que cuentan con programación de metas físicas del primer semestre del 2020, se identifica que las entidades del sector Económico Productivo, cuya participación en el objetivo 4 es del 75% (6 metas de 8), tiene una ejecución de metas del 93,10%.

Los Gabinetes de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y Social tienen un porcentaje promedio de ejecución de metas del 80,00% y 100,00% respectivamente.

Gráfico 20 Porcentaje de ejecución de meta 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 30 de junio de 2020

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 8 metas programadas y alineadas al objetivo 4, las que registran un alto nivel de cumplimiento son las que corresponden a las entidades del Gabinete Económico Productivo con el 83,33% (5 metas cumplidas de 6).

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



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

Nombre del proyecto	Ente Rector	Monto Devengado	% Cumplimiento Metas
Apoyo al programa de canje de deuda Ecuador - España programa de reconstrucción	Ministerio de Economía y Finanzas	0,02	100,00%
Diseño y formulación de mecanismos de focalización de subsidios e instrumentos de política pública de compensación	Ministerio de Economía y Finanzas	0,01	100,00%
Fortalecimiento de actores rurales de la EPS	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	0,11	100,00%
Fortalecimiento de capacidades para la implementación de acciones de mitigación de riesgos y recuperación ante emergencias	Ministerio de Economía y Finanzas	0,04	93,94%
Programa de mejora de la capacidad fiscal para la inversión pública (ec-11230)	Ministerio de Economía y Finanzas	0,09	100,00%
Programa de modernización de la administración financiera MEF (ec-11249)	Ministerio de Economía y Finanzas	0,05	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

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

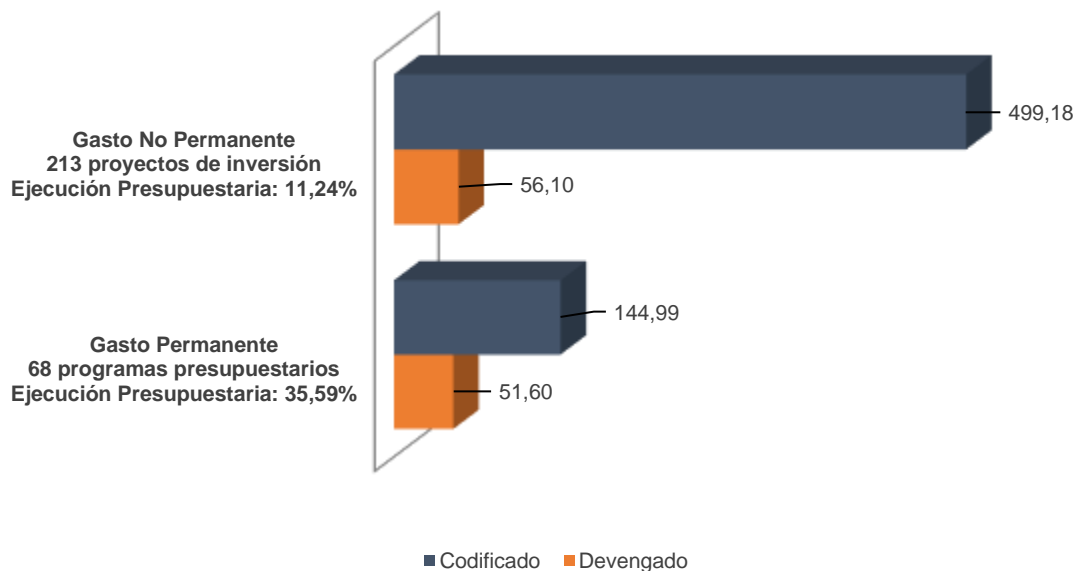
Enfocado en impulsar una economía que se sustente en el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, que guarde el equilibrio con la naturaleza e incorpore valor agregado a productos de mayor cantidad y mejor calidad; involucrando a todos los actores y democratizando a más de los medios de producción,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

Presupuesto total objetivo 5

El Objetivo 5 presenta una ejecución presupuestaria de 107,70 millones de dólares, que corresponden a la suma del monto devengado de 68 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 213 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, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

2.5.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que las entidades “Sin Gabinete”, cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 52,94% (36 de 68 programas). Estos programas corresponden a Universidades, Escuelas Superiores Politécnicas, entre otras⁹; por otro lado, el Gabinete de lo Social cuenta con el 4,41% (3 de 68 programas), los cuales corresponden a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones.

⁹ Consejo Nacional de Discapacidades, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Junta Nacional de Defensa del Artesano, Superintendencia de Control del Poder de Mercado.



Tabla 19 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	3	3	5,65	2,53	●	44,68%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	12	17	67,10	27,75	●	41,35%
Económico y Productivo	9	12	27,39	12,44	●	45,42%
Sin Gabinete	25	36	44,83	8,88	●	19,80%
Total general	49	68	144,99	51,60	●	35,59%

Semaforización: ● 100% - 42,2%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Nota: 68 programas presupuestarios están alineados al Objetivo 5, para el análisis de ejecución presupuestaria.

Participación del valor total devengado por Gabinete Sectorial

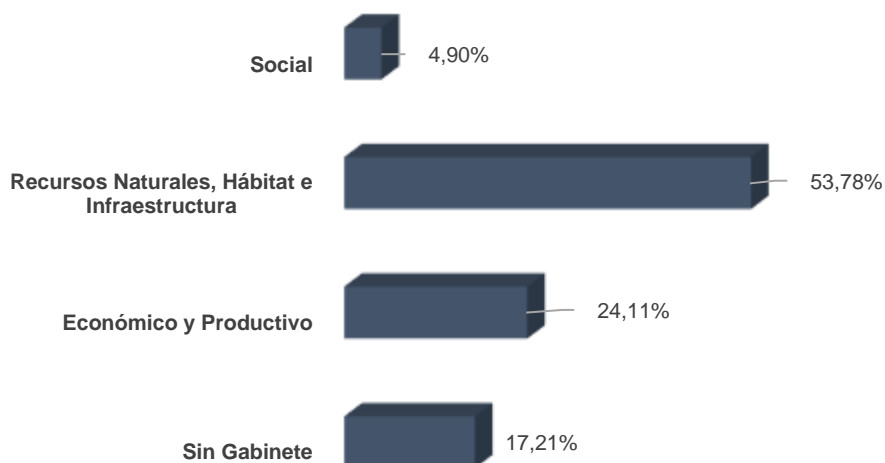
El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura es el de mayor ejecución presupuestaria, misma que fue destinada a cubrir gastos por bienes y servicios generados por los programas: Regulación y Control Hidrocarburífero, Desarrollo y Servicios Portuarios, Administración Técnica y Comercial del Sistema Nacional Interconectado e Interconexiones Internacionales, Incremento de Infraestructura del Transporte Vial, Portuario Aeroportuaria, Mejoramiento y Mantenimiento del Transporte Vial, Fomento de la Industria y Servicios de Tecnologías de La Información y Comunicación, Inclusión Digital, Participación en el Modelo de Equidad Territorial, Eficiencia Calidad y Cobertura en la Distribución de Energía Eléctrica, Eficiencia Energética, Desarrollo de los Sectores Energéticos y Recursos Naturales No Renovables, Generación y Transferencia de Conocimiento y Seguridad Operacional y Optimización de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios.

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, presenta el 24,11% 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, Formación y Capacitación Profesional, Estandarización de Bienes y Servicios de Sistema Nacional de Contratación Pública, Dinamización del Sistema Nacional de Contratación



Pública, Conformidad de La Calidad, Fomento a La Producción y Desarrollo de Mipymes Artesanías e Industrias, Promoción E Incremento de Exportaciones No Petroleras, Incremento de La Productividad en los Pequeños y Medianos Productores, Ampliación Diversificación e Innovación de los Servicios Técnicos Rurales, Investigación Desarrollo Innovación y/o Transferencia Tecnológica y Normalización y Evaluación de la Conformidad y Metrología.

Gráfico 19 Porcentaje de participación del devengado del Gasto Permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Análisis de alineación de metas de Gasto Permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los 68 programas presupuestarios se identificó que 65 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al primer semestre, mientras que 3 no registran programación ni información. De las que sí presentan programación y avance, se desprende que existen metas cumplidas en todos los Gabinetes Sectoriales, según los rangos de valoración establecidos.

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: Transporte y Obras Públicas, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburiífero y Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, cuyas intervenciones se desarrollan estratégicamente dentro de las prioridades del Gobierno Nacional.



Tabla 20 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. Metas (Programas Presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Social	3	3	●	94,89%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	12	16	●	90,95%
Económico y Productivo	9	12	●	91,15%
Sin Gabinete	23	34	●	85,72%
Total general	47	65	●	88,44%

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

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 1 millón de dólares y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor 85%.

Tabla 21 Programas Institucionales por monto devengado

(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Seguridad Operacional y Optimización de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios	Dirección General de Aviación Civil	10,27	100,00%
Promoción e Incremento de Exportaciones No Petroleras	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	5,14	92,78%

Regulación y Control Hidrocarburífero	Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH	4,49	100,00%
Desarrollo de los Sectores Energéticos y Recursos Naturales No Renovables	Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables	2,81	97,97%
Administración Técnica y Comercial del Sistema Nacional Interconectado e Interconexiones Internacionales	Operador Nacional de Electricidad - CENACE	1,71	100,00%
Mejoramiento y Mantenimiento del Transporte Vial	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1,63	97,60%
Fomento a La Producción y Desarrollo de Mipymes Artesanías e Industrias	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	1,49	86,09%
Control de la Transparencia y Libre Competencia de Los Operadores Económicos	Superintendencia de Control del Poder de Mercado	1,35	92,97%
Gestión de la Investigación	Escuela Superior Politécnica del Litoral	1,28	100,00%
Gestión Difusión y Promoción de Los Derechos Intelectuales y Conocimientos Tradicionales	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales	1,24	100,00%
Regulación y Control del Sistema Eléctrico Nacional	Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL	1,18	97,16%
Dinamización del Sistema Nacional de Contratación Pública	Servicio de Contratación Pública - SERCOP	1,13	100,00%
Incremento de Infraestructura del Transporte Vial	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1,13	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

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



2.5.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de Recursos Naturales, Social y Sin Gabinete registran una ejecución presupuestaria del 9,69%, 0,45% y 4,00%, respectivamente. En tanto que el Gabinete Sectorial Económico y Productivo presenta una ejecución del 21,16%.

De los 213 proyectos, el 55,40% corresponde a las entidades de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, las instituciones que lo conforman son: Agencia de Regulación y Control Minero-ARCOM, Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Autoridad Portuaria de Guayaquil, Autoridad Portuaria de Manta, Dirección General de Aviación Civil, Instituto de Investigación Geológico y Energético, Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Tabla 22 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete
(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	5	27	81,82	17,32	●	21,16%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	9	118	390,92	37,90	●	9,69%
Sin Gabinete	13	66	21,57	0,86	●	4,00%
Social	2	2	4,87	0,02	●	0,45%
Total	29	213	499,18	56,10	●	11,24%

Semaforización: ● 100% - 42,20%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%.

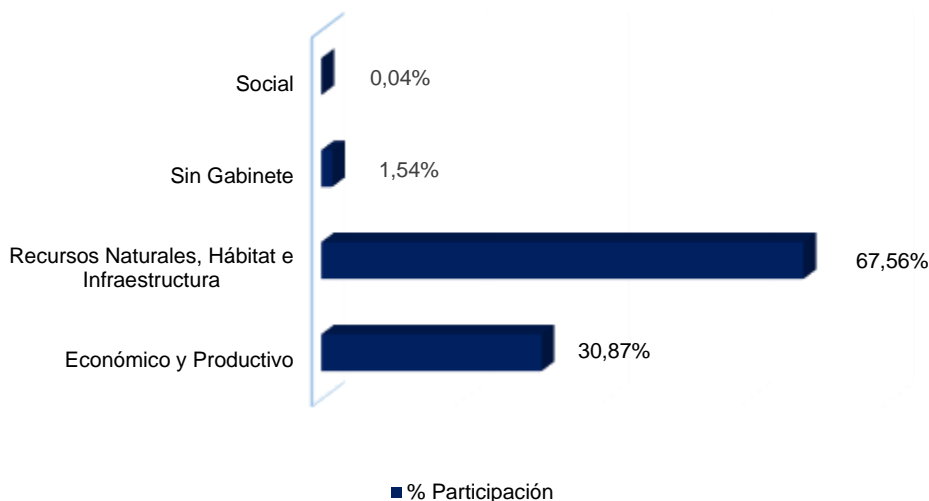
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Replica del esigef, Corte al 30 de junio 2020.

El Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (67,56%) con 37,90 millones de dólares. Entre las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria están: Autoridad Portuaria de Esmeraldas con 2,65 millones de dólares, y el Instituto de Investigación Geológico y Energético con 0,35 millones de dólares.



El Gabinete Económico y Productivo, ocupa el segundo lugar en cuanto a participación del devengado en este objetivo con 17,32 millones de dólares. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Servicio de Contratación Pública con 0,35 millones de dólares.

Gráfico 20 Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto no Permanente



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, Replica del eSIGEF; Corte al 30 de junio de 2020

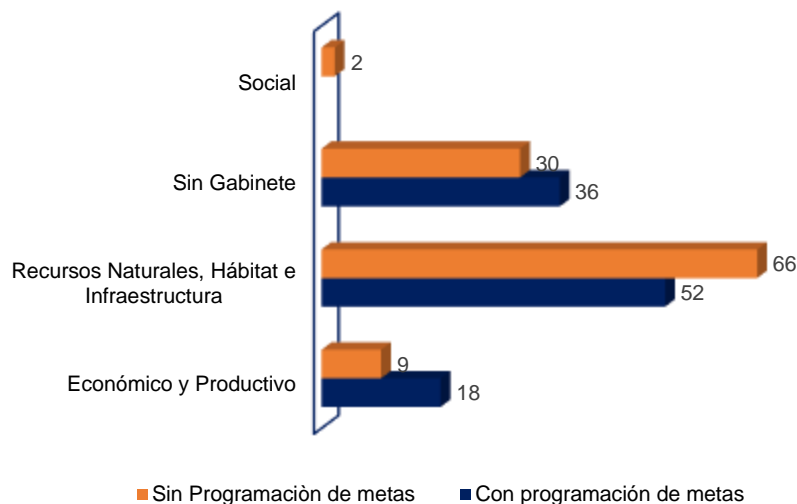
Análisis de la alineación de metas del gasto no permanente por objetivo del PND.

Al objetivo 5 se encuentran alineados 213 proyectos de inversión, en el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 106 proyectos que cuentan con programación al primer semestre de 2020.

Es decir, 107 proyectos no cuentan con programación de metas del periodo analizado, siendo las entidades del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura las que tienen el mayor número de metas sin programación en el primer semestre del 2020.



Gráfico 21 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 30 de junio de 2020

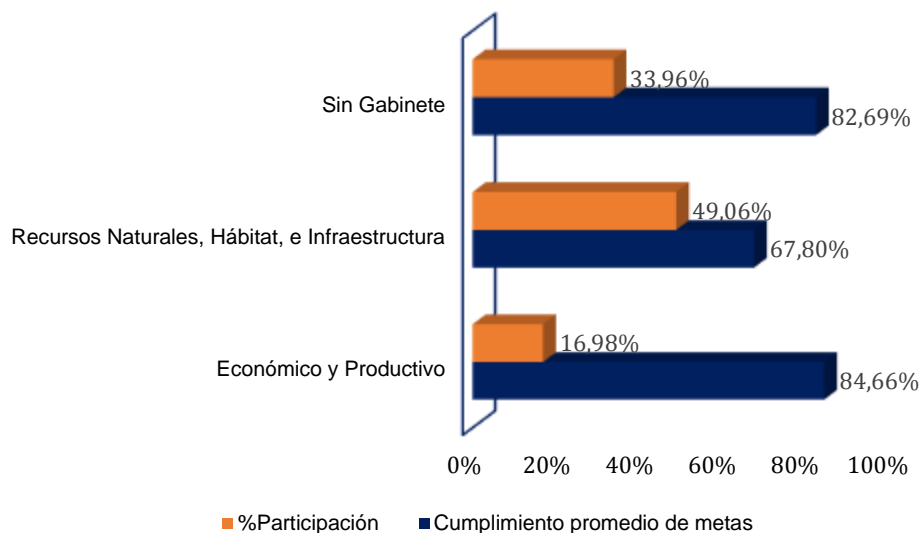
Análisis de metas de gasto no permanente por gabinete sectorial articulados a cada objetivo.

De los 106 proyectos que cuentan con programación de metas físicas del primer semestre de 2020, se identifica que las entidades del Gabinete Económico y Productivo alcanzaron una ejecución promedio del 84,66%. El Gabinete Económico y Productivo tiene una participación de metas del 16,98% (18 metas de 106).

El sector “Sin Gabinete” alcanzó una ejecución del 82,69% y una participación en este objetivo del 33,96% (36 metas de 106). El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales Hábitat e Infraestructura tiene un porcentaje promedio de ejecución de metas del 67,80%; y presenta una participación de metas del 49,06% (52 metas de 106).



Gráfico 22 Porcentaje de ejecución de meta 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 - SIPeP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 30 de junio de 2020

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 106 metas programadas y alineadas al Objetivo 5, registran un alto nivel de cumplimiento las que corresponden a las entidades "Sin Gabinete" con el 72,22% (26 metas de 36), las metas del Gabinete Económico y Productivo con el 66,67% (12 metas de 18), seguidas por las metas del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con el 50,00% (26 metas de 52).

Tabla 23 Principales proyectos por monto devengado
(millones de dólares)

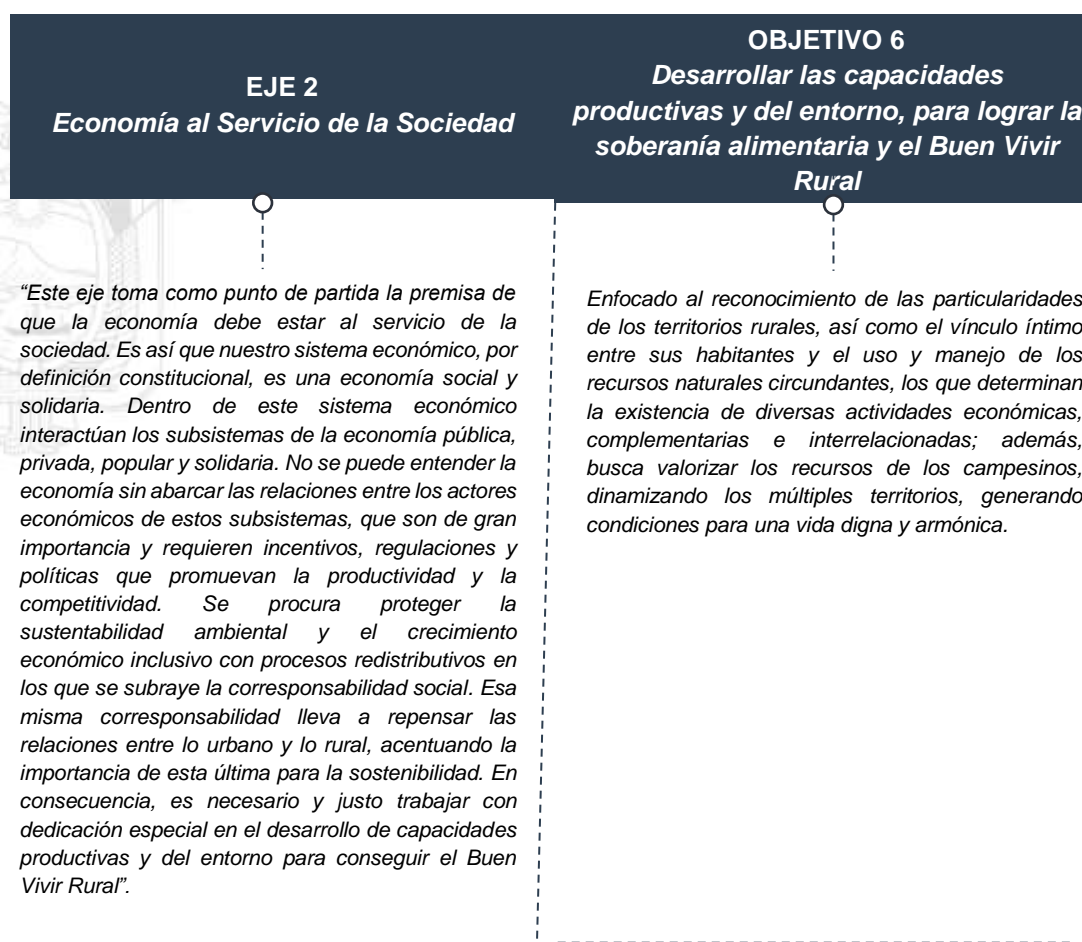
Nombre del proyecto	Ente Rector	Monto Devengado	% Cumplimiento Metas
Proyecto nacional de innovación tecnológica participativa y productividad agrícola	Ministerio de Agricultura y Ganadería	8,59	100,00%
Ampliación y rehabilitación a cuatro carriles del anillo vial de Santo Domingo	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	3,88	100,00%
Erradicación de la fiebre aftosa	Agencia de Regulación y	1,42	92,73%



	Control Fito y Zoosanitario		
Proyecto de reactivación del café y cacao nacional fino de aroma	Ministerio de Agricultura y Ganadería	1,41	100,00%
Implantación del proceso de reforma institucional	Ministerio De Agricultura y Ganadería	1,08	100,00%

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 30 de junio de 2020

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



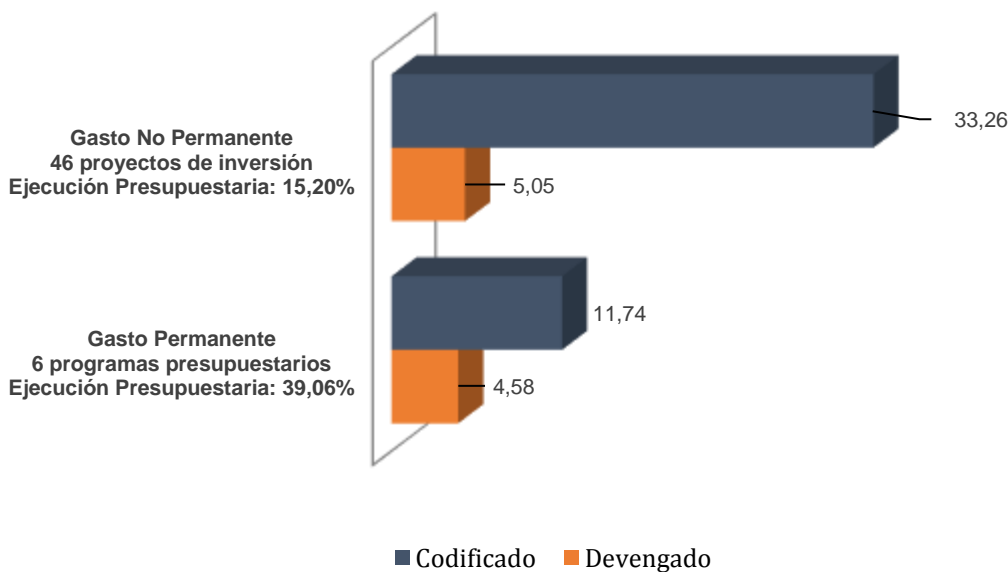
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. -Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador.



Presupuesto total objetivo 6

El Objetivo 6 presenta una ejecución presupuestaria total de 9,63 millones de dólares, que corresponde a la suma del monto devengado de 6 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 46 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 23 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

2.6.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que las entidades “Sin Gabinete”, cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 83,33% (5 de 6 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 16,67% (1 de 6 programas), correspondiente al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.



Tabla 24 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	1	1	9,62	3,58	●	37,14%
Sin Gabinete	5	5	2,11	1,01	●	47,82%
Total general	6	6	11,74	4,58	●	39,06%

Semaforización: ● 100% - 42,2%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

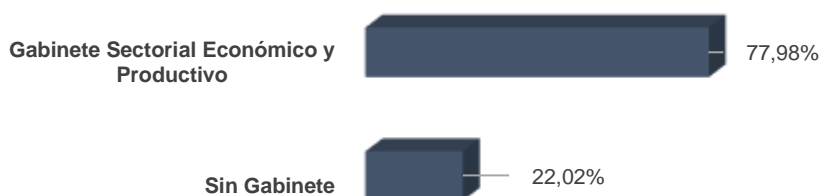
Nota: 6 programas presupuestarios están alineados al Objetivo 6, para el análisis de ejecución presupuestaria.

Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo es el de mayor ejecución presupuestaria. 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 22,02% 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 24 Porcentaje de participación del devengado del gasto permanente por Gabinete Sectorial



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los programas presupuestarios se identificó que los 6 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al primer semestre. De esto se desprende que todos presentan metas cumplidas en todos los Gabinetes Sectoriales, según los rangos de valoración establecidos.

Las entidades “Sin Gabinete” con mayor número de metas de programas ejecutadas corresponden a las Universidades, seguidas del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, pertenecientes al Gabinete Sectorial Económico y Productivo.

Tabla 25 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades*	No. Metas (Programas Presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Económico y Productivo	1	1	●	92,90%
Sin Gabinete	5	5	●	98,30%
Total general	6	6	●	97,40%

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

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 200 mil dólares y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor 85%.

Tabla 26 Programas Institucionales por monto devengado

(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad responsable	Monto devengado	% cumplimiento de metas
Gestión de la Vinculación con la Colectividad	Universidad Nacional de Loja	3,58	92,90%
Gestión de la Vinculación con la Colectividad	Universidad Nacional de Chimborazo	0,80	100,00%



Gestión de la Vinculación con la Colectividad	Universidad Técnica Estatal de Quevedo	0,21	91,48%
---	--	------	--------

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

2.6.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de lo Económico y Productivo, Recursos Naturales y “Sin Gabinete” registran una ejecución presupuestaria del 17,59%, 1,54% y 0% respectivamente.

De los 46 proyectos, el 76,09% corresponde a las entidades “Sin Gabinete”; las instituciones que lo conforman son: Universidades, Escuelas Politécnicas, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Judicatura y Fiscalía General del Estado.

Tabla 27 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete
(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	2	9	28,316	4,982	●	17,59%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	1	2	4,725	0,073	●	1,54%
Sin Gabinete	3	35	0,217	0,000	●	0,00%
Total	6	46	33,26	5,05	●	15,18%

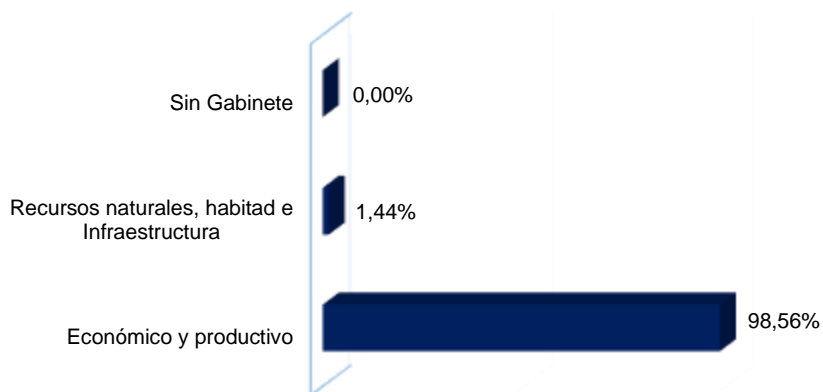
Semaforización: ● 100% - 42,20%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%.

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; Replica del esigef, Corte al 30 de junio 2020.

El Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (98.56%) con 4.98 millones de dólares. Entre las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria está el Ministerio de Agricultura y ganadería con 4,98 millones de dólares.



Gráfico 25 Porcentaje de participación del devengado del Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial

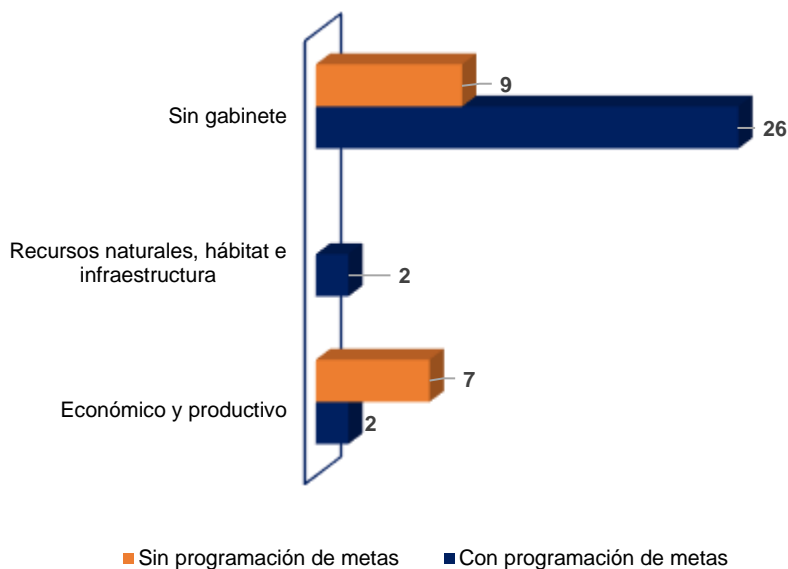


Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Replica del eSIGEF; Corte al 30 de junio de 2020.

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

Al objetivo 6 se encuentran alineados 46 proyectos de inversión, del análisis de cumplimiento de metas se contemplan 30 proyectos que cuentan con programación al primer semestre del presente año. Es decir, 16 proyectos no cuentan con programación de metas en el periodo analizado, siendo las entidades Sin gabinete las que tiene el mayor número de metas sin programación en este periodo.

Gráfico 26 Programación de meta 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 30 de junio de 2020

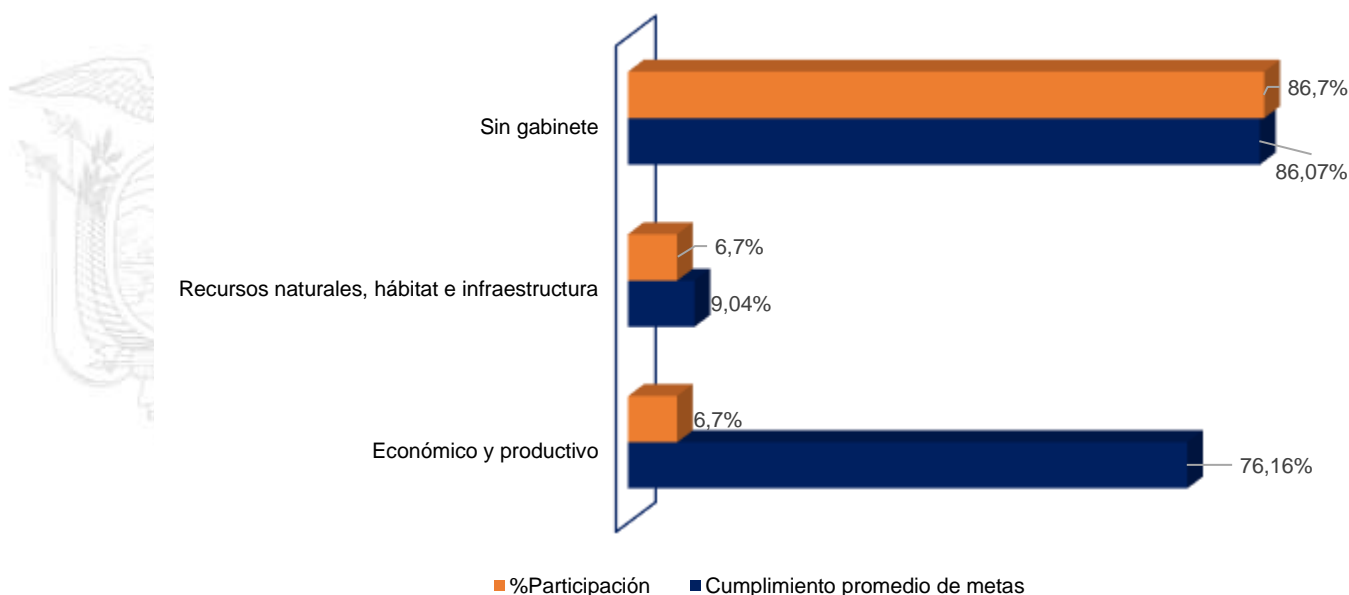


Análisis de metas de gasto no permanente por gabinete sectorial articulados a cada objetivo

De los 30 proyectos que cuentan con programación de metas físicas del primer semestre del 2020, se identifica que las entidades Sin Gabinete, cuya participación en el objetivo 6 es del 86,66%; (26 metas de 30), alcanzaron una ejecución del 86,07%. El Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo, cuya participación de metas es de 6,66% (2 metas de 30), tiene una ejecución promedio de metas del 76,16%.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales Hábitat e Infraestructura tiene un porcentaje promedio de ejecución de metas del 9,04%; sin embargo, presenta una participación de metas del 6,66% (2 metas de 30).

Gráfico 27 Porcentaje de ejecución de meta 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 30 de junio 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 6, se destacan los siguientes logros del Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo:



Ministerio de Agricultura y Ganadería

Acceso a tierras de los productores familiares y legalización masiva en el territorio ecuatoriano: En el primer semestre de 2020 se entregaron 6.732 títulos de propiedad a pequeños y medianos productores a nivel nacional.

Fomento a la producción agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el desarrollo rural y la soberanía alimentaria: Se implementaron 528 hectáreas con infraestructura de riego parcelario en el primer semestre 2020, beneficiando a 663 familias de pequeños y medianos productores.

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

<p>EJE 3 <i>Más Sociedad, mejor Estado</i></p>	<p>OBJETIVO 7 <i>Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía</i></p>
<p><i>“...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.”</i></p>	<p><i>Enfocado en la importancia de la participación ciudadana, desde el ámbito territorial, en la construcción, evaluación y monitoreo de las políticas públicas; a fin de que sean una parte fundamental para la sostenibilidad de las mismas en el marco de la consolidación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.</i></p>

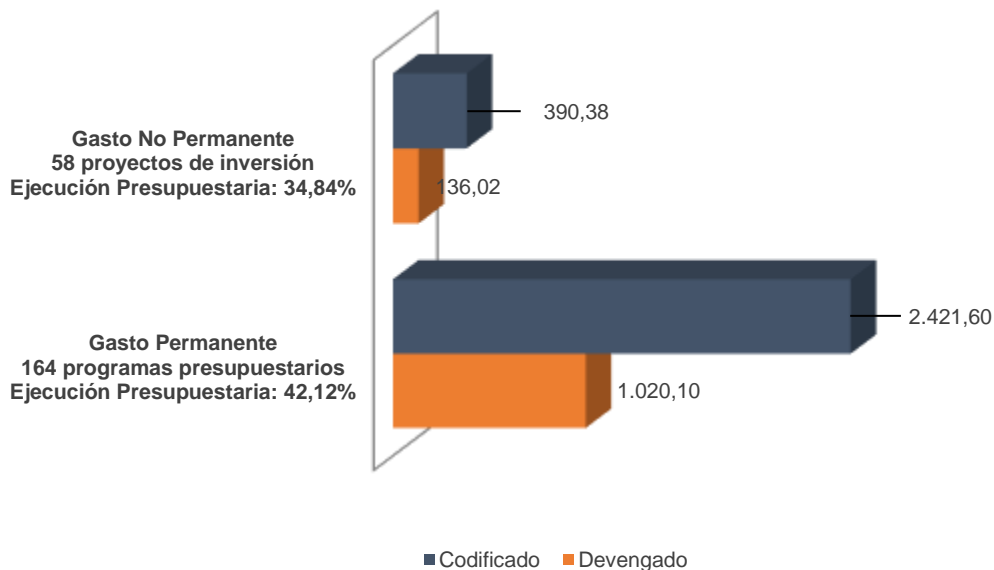
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. -Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador.

Presupuesto total objetivo 7

El Objetivo 7 presenta una ejecución presupuestaria total de 1.156,12 millones de dólares, que corresponde a la suma del monto devengado de 164 programas presupuestarios de Gasto Permanente y 58 proyectos de Gasto No Permanente.



Gráfico 28 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

2.7.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que las entidades “Sin Gabinete”, cuentan con un mayor número de programas presupuestarios de Gasto Permanente con el 48,78% (80 de 164 programas). Estos programas corresponden a las entidades que conforman la Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, entre otras¹⁰.

El Gabinete de Seguridad cuenta con el 6,10% (10 de 164 programas), el cual corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección Nacional de la Policía Judicial, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas, Instituto Geográfico Militar, Instituto Oceanográfico de la Armada, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.

¹⁰ 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.



Tabla 28 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	20	23	758,10	358,08	●	47,23%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	28	34	278,04	99,95	●	35,95%
Seguridad	10	10	245,51	104,80	●	42,69%
Económico y Productivo	17	17	266,52	116,25	●	43,62%
Sin Gabinete	68	80	873,42	341,01	●	39,04%
Total general	143	164	2.421,60	1.020,10	●	42,12%

Semaforización: ● 100% - 42,2%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%

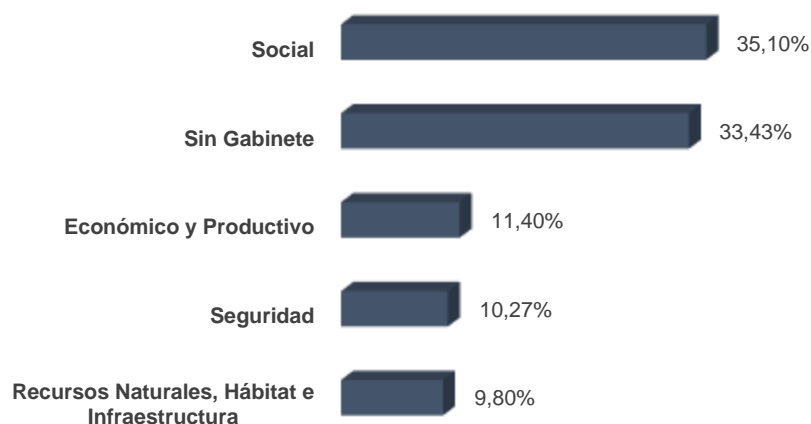
Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Programas alineados al Objetivo 7. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de lo Social presenta la mayor ejecución presupuestaria. El presupuesto devengado fue destinado a cubrir los bienes y servicios generados por los productos de los programas: Administración Central, Control y/o Asignación del Uso del Espectro Radioeléctrico, Regulación de los Servicios de Telecomunicaciones, Radiodifusión Audio, Vídeo por Suscripción, Regulación y Control del Agua, Asignación y Transferencia de Competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Rectoría del Sistema Nacional de Salud, Gestión de Participación Política y Fortalecimiento Democrático, Control de Recursos Públicos, Identificación Cedulación y Registro de Hechos y Actos Relativos al Estado Civil de los Ciudadanos, Fortalecimiento de las Capacidades y Habilidades del Talento Humano, Censos Estadísticas y Registros Poblacionales, entre otros.



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



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Análisis de alineación de metas del Gasto Permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los 164 programas presupuestarios se identificó que 163 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al primer semestre y 1 no registra programación. Existen metas cumplidas en la mayoría de los Gabinetes Sectoriales a excepción del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, que tiene metas parcialmente cumplidas, según los rangos de valoración establecidos.

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 29 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades*	No. Metas (Programas Presupuestarios)	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Social	20	23	●	93,26%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	28	34	●	84,97%



Seguridad	10	10		99,19%
Económico y Productivo	17	17		97,68%
Sin Gabinete	68	79		90,96%
Total general	143	163		91,24%

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

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 20 millones de dólares y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor 85%

Tabla 30 Programas Institucionales por monto devengado

(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Administración Central	Ministerio de Salud Pública	180,28	100,00%
Administración Central	Ministerio de Educación	127,95	100,00%
Administración Central	Ministerio de Defensa Nacional	53,14	94,00%
Administración Central	Servicio de Rentas Internas	45,20	100,00%
Control de los Recursos Públicos	Contraloría General del Estado	33,40	100,00%



Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Administración Central	Policía Nacional	28,72	100%
Administración Central	Asamblea Nacional	24,24	100,00%
Administración Central	Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENA E	22,06	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

2.7.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de Recursos Naturales Hábitat e Infraestructura, Social, Seguridad y Sin Gabinete registran una ejecución presupuestaria del 12,87%, 2,23%, 0% y 9,88% respectivamente; en tanto que el Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo presenta un cumplimiento alto del 45,67%.

De los 58 proyectos, el 93,25% corresponde al Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo, mientras que 5,5% corresponde a las entidades "Sin Gabinete" Sectorial.

Tabla 31 Porcentaje Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete
(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	1	2	277,70	126,84	●	45,67%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	4	4	9,01	1,16	●	12,87%
Seguridad	1	2	3,85	0,00	●	0,00%
Sin Gabinete	17	47	75,79	7,48	●	9,88%
Social	3	3	24,03	0,54	●	2,23%



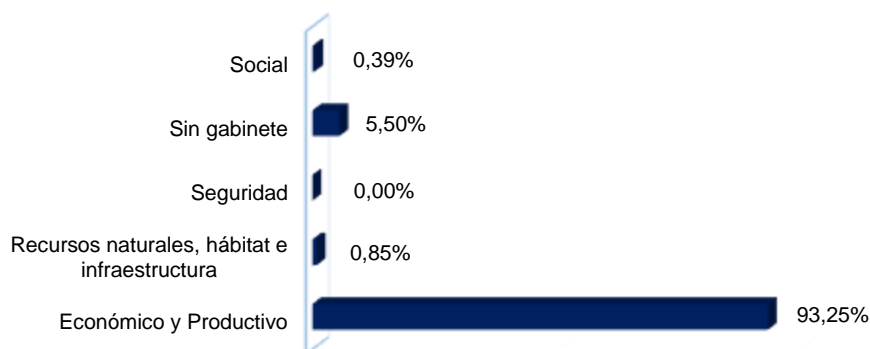
Total	26	58	390,38	136,02		34,84%
-------	----	----	--------	--------	--	--------

Semaforización: ● 100% - 42,20%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 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; Replica del esigef, Corte al 30 de junio 2020.

El Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (93,25%) con 126,84 millones de dólares. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Trabajo, con un monto devengado de 126,84 millones de dólares.

Gráfico 30 Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto no Permanente



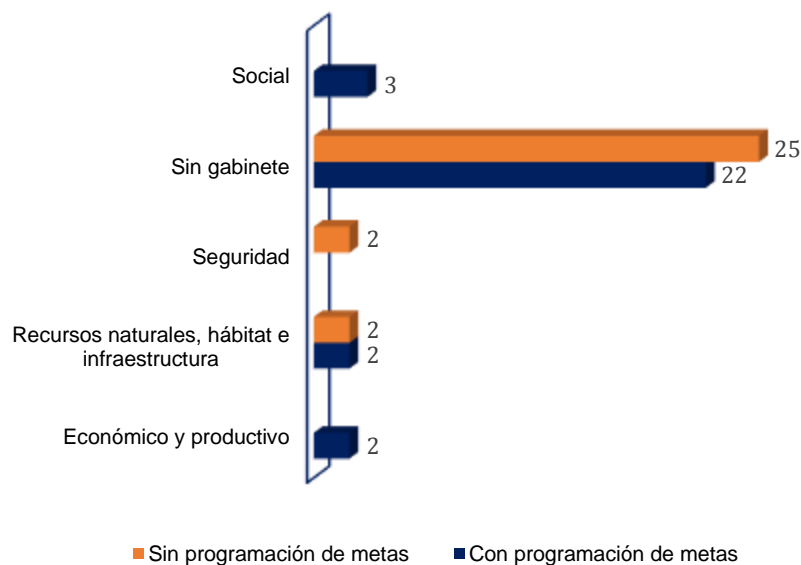
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Replica del eSIGEF; Corte al 30 de junio 2020.

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

Al objetivo 7 se encuentran alineados 58 proyectos de inversión, del análisis de cumplimiento de metas se contemplan 29 proyectos que cuentan con programación al primer semestre de 2020. Es decir, 29 proyectos no cuentan con programación de metas en este periodo, siendo las entidades que están categorizadas bajo "Sin Gabinete" las que tienen el mayor número de metas sin programación en el periodo analizado.



Gráfico 31 Programación de meta 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 30 de junio de 2020

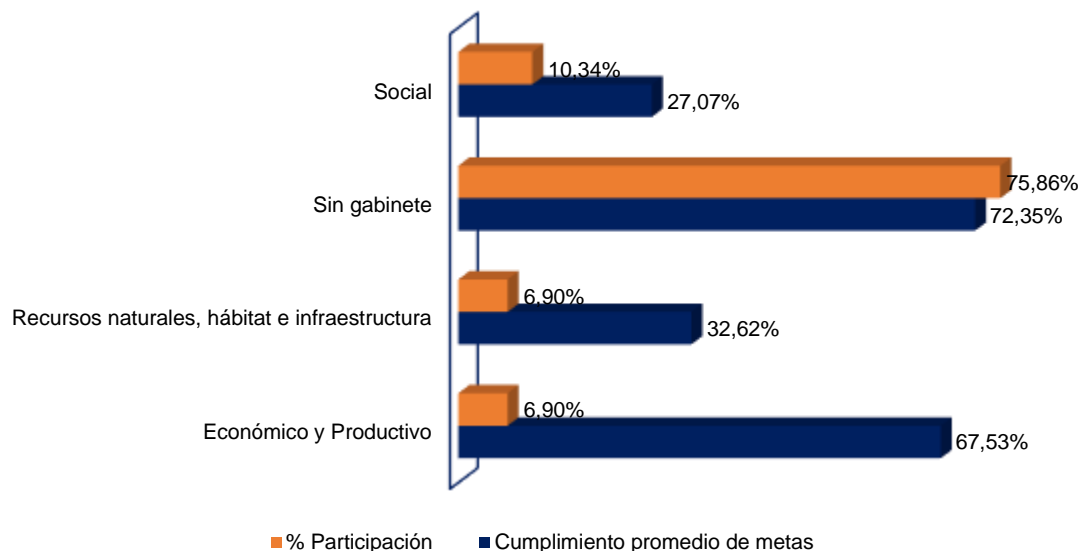
Análisis de metas de gasto no permanente por gabinete sectorial articulados a cada objetivo.

De los 29 proyectos que cuentan con programación de metas físicas del primer semestre del 2020, se identifica que las entidades Sin Gabinete, cuya participación en el objetivo 7 es del 75,86% (22 metas de 29), alcanzaron una ejecución promedio del 72,35%. El Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo, cuya participación de metas es del 6,89% (2 metas de 29), tiene una ejecución promedio de metas del 67,53%.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales Hábitat e Infraestructura tiene un porcentaje promedio de ejecución de metas del 32,62%; sin embargo, presenta una participación de metas del 6,89% (2 metas de 29). El Gabinete de lo Social tiene una ejecución de metas del 27,07% con una participación de metas del 10,34% (3 proyectos de 29).



Gráfico 32 Porcentaje de ejecución de meta 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 30 de junio de 2020.

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 29 metas programadas y alineadas al objetivo 7, registran un alto nivel de cumplimiento las que corresponden a las entidades “Sin Gabinete” con el 68,18% (15 metas cumplidas de 22) y las metas del Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo con el 50,00% (1 de 2 metas).

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

Tabla 32 Principales proyectos por monto devengado
(millones de dólares)

Nombre del proyecto	Ente Rector	Monto Devengado	% Cumplimiento Metas
VIII censo de población y VII de vivienda CPV - 2020	Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC	2,52	100,00%
Fortalecimiento institucional de la EPN	Escuela Politécnica Nacional	0,63	100,00%
Implementación de proyectos inmobiliarios	Servicio de Gestión	0,38	100,00%

estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones del sector público	Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar		
Construcción, reconstrucción, reparación, remodelación y equipamiento de infraestructura de la Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	0,38	100,00%
Sistema de estadísticas estructurales	Instituto Nacional de Estadística Y Censos-INEC	0,19	92,39%

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 30 de junio de 2020

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>

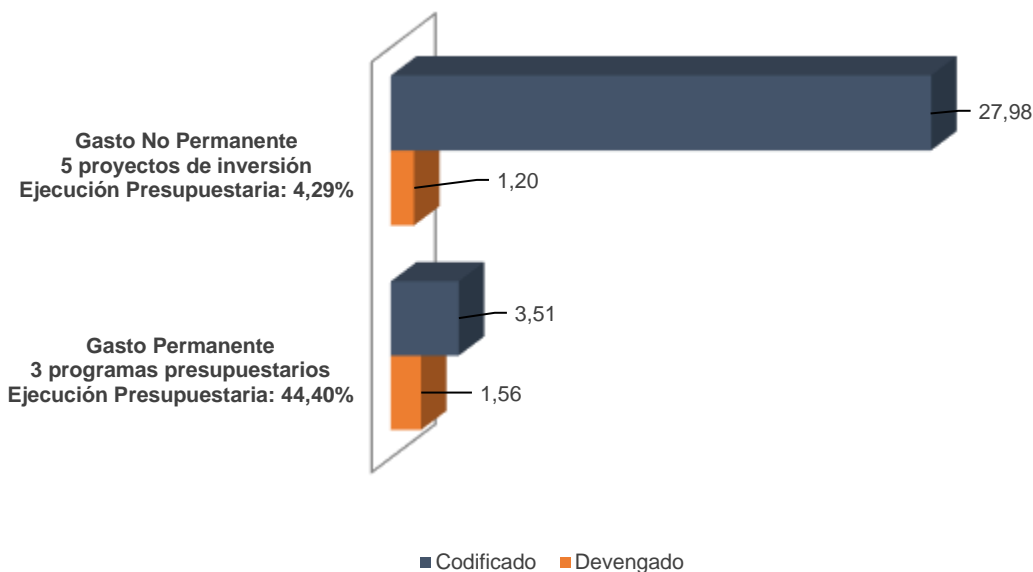
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. -Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador.



Presupuesto total objetivo 8

El Objetivo 8 presenta una ejecución presupuestaria total de 2,76 millones de dólares, que corresponde a la suma del monto devengado de 3 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 5 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 33 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

2.8.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

Del análisis de la ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial, se observa que las entidades del sector Económico y Productivo cuentan con 2 programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 66,67% (2 de 3 programas). 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 33 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	3,39	1,51	●	44,38%
Sin Gabinete	1	1	0,12	0,05	●	44,85%
Total general	3	3	3,51	1,56	●	44,40%

Semaforización: ● 100% - 42,2%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

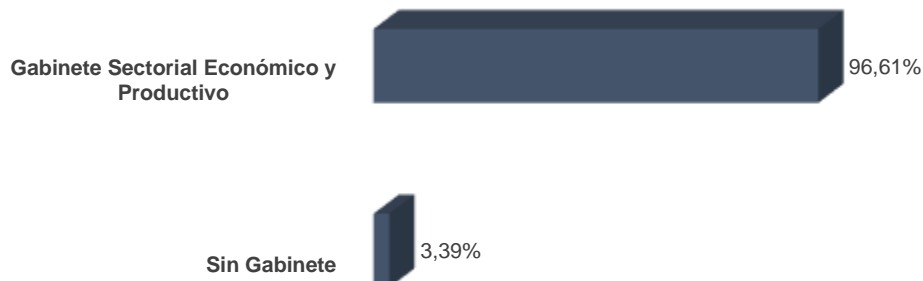
Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

El Gabinete Sectorial de lo Económico Productivo es el de mayor ejecución 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 entidad que consta dentro del grupo “Sin Gabinete”, representa el 3,39% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir los bienes y servicios generados por el programa de Administración Central.



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



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Tras el análisis se identificó que los 3 programas presupuestarios cuentan con programación y avance de ejecución de metas cumplidas al primer semestre, según los rangos de valoración establecidos.

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.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Tabla 34 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	●	98,29%
Sin Gabinete	1	1	●	89,70%
Total general	3	3	●	95,43%

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



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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.

2.8.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de lo Económico y Productivo, Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y Sin Gabinete, registran una ejecución presupuestaria del 0,00%, 0,21% y 22,28% respectivamente.

De los 5 proyectos, el 60,00% corresponde a las entidades "Sin Gabinete"; las instituciones que lo conforman son: Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado.

Tabla 35 Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado (MMUSD)	Devengado (MMUSD)	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	1	1	0,03	0,00	●	0,00%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	1	1	22,80	0,05	●	0,21%
Sin Gabinete	2	3	5,16	1,15	●	22,28%
Total	4	5	27,99	1,20	●	4,28%

Semaforización: ● 100% - 42,20%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%.

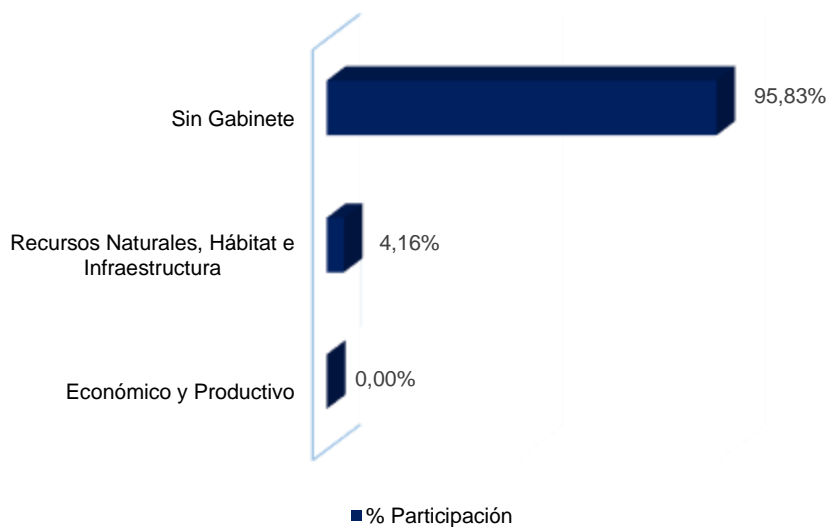
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Replica del esigef, Corte al 30 de junio 2020.

Las entidades "Sin Gabinete" son las que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este objetivo (95,83%) con 1,15 millones de dólares. Entre las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria se encuentra la Contraloría General del Estado, con 1,12 millones.

El Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura ocupa el segundo lugar en cuanto a participación del devengado en este objetivo, con 0,05 millones de dólares. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables con 0,05 millones de dólares.



Gráfico 35 Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto no Permanente

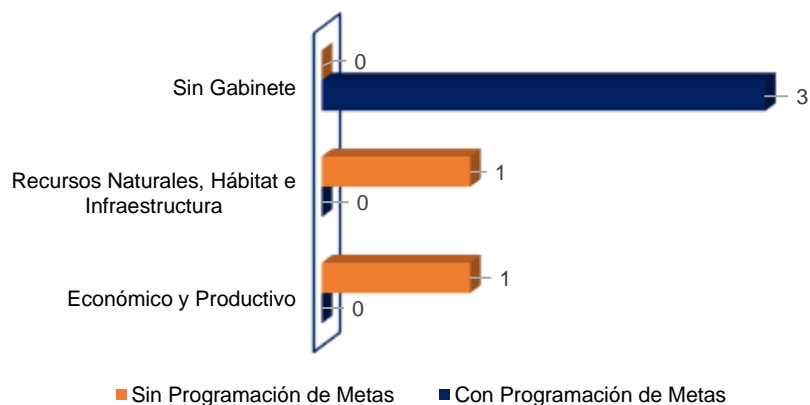


Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Replica del eSIGEF; Corte al 30 de junio de 2020

Análisis de la alineación de metas del Gasto No Permanente por objetivo del PND

Al objetivo 8 se encuentran alineados 5 proyectos de inversión, del análisis de cumplimiento de metas se contemplan 3 proyectos que cuentan con programación al primer trimestre de 2020. Es decir, 3 proyectos no cuentan con programación de metas en este periodo.

Gráfico 36 Programación de meta y participación por Gabinete Sectorial



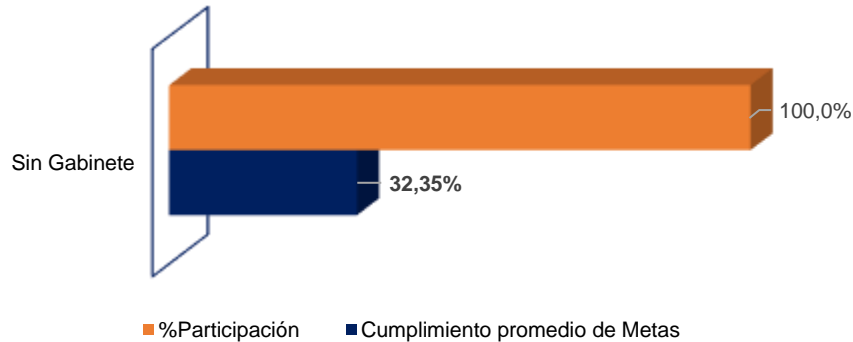
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 30 de junio de 2020



Análisis de metas de gasto no permanente por gabinete sectorial articulados a cada objetivo.

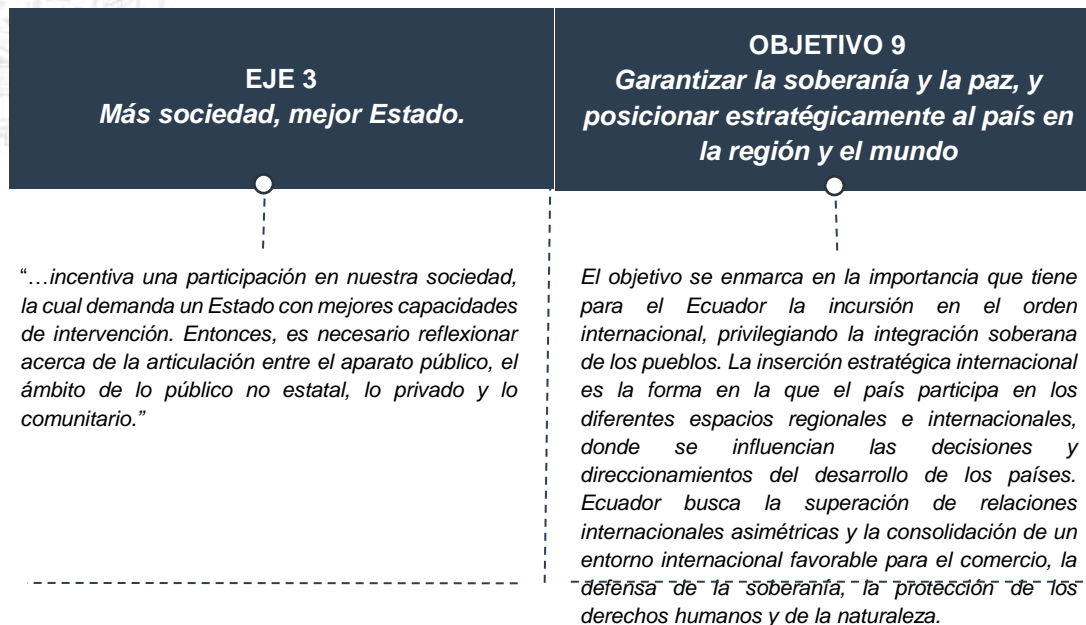
De los 3 proyectos que cuentan con programación de metas físicas del primer semestre del 2020, se identifica que las entidades “Sin Gabinete” alcanzaron una ejecución del 32.35%.

Gráfico 37 Porcentaje de ejecución de meta 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 30 de junio de 2020

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



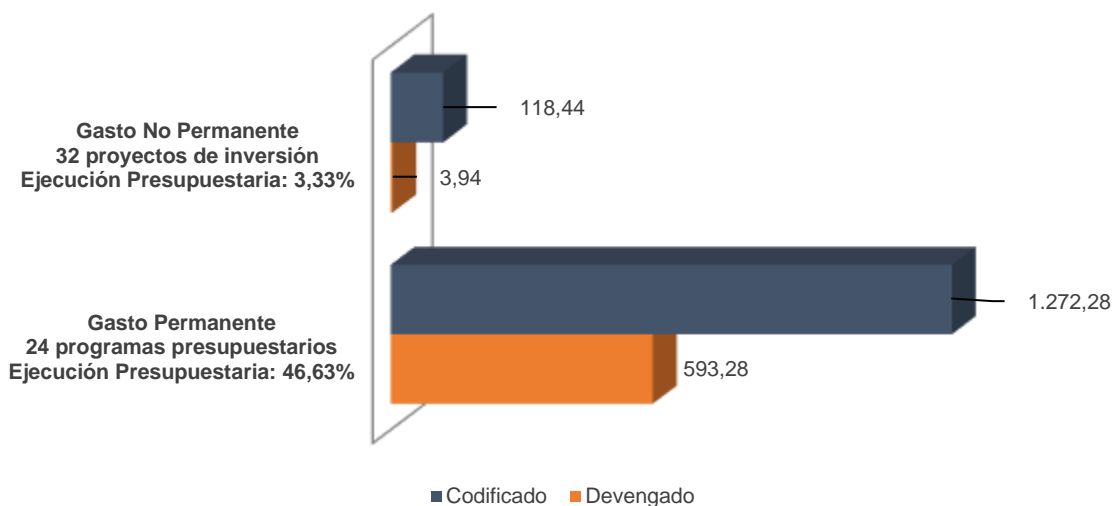
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. -Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador.



Presupuesto total objetivo 9

El Objetivo 9 presenta una ejecución presupuestaria de 597,23 millones de dólares, que corresponde a la suma del monto devengado de 24 programas presupuestarios del Gasto Permanente y 32 proyectos del Gasto No Permanente.

Gráfico 38 Porcentaje de Ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye sectorial del Tesoro Nacional, corte 30 de junio 2020.

2.9.1 ANÁLISIS DEL GASTO PERMANENTE

En el análisis de ejecución presupuestaria por Gabinete Sectorial se observa que el Gabinete de Seguridad, cuentan con un mayor número de programas presupuestarios del Gasto Permanente con el 45,83% (11 de 24 programas). Estos programas corresponden al Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Antártico Ecuatoriano, entre otros¹¹; por otro lado, las entidades “Sin Gabinete” cuenta con el 41,67% (10 de 24 programas), los cuales corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, entre otros¹²; finalmente , el Gabinete de lo Económico y Productivo cuenta con el 12,50% (3 de 24 programas), los cuales corresponden al Ministerio de Turismo y Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

¹¹ Centro de Inteligencia Estratégica, Instituto Geográfico Militar e Instituto Oceanográfico de la Armada.

¹² Casa Militar Presidencial, Misión FAO en el Ecuador, Parlamento Andino y Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.



Tabla 36 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	5	11	1.200,33	559,87	●	46,64%
Económico y Productivo	2	3	6,17	3,17	●	51,35%
Sin Gabinete	5	10	65,78	30,25	●	45,98%
Total general	12	24	1.272,28	593,28	●	46,63%

Semaforización: ● 100% - 42,2%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Participación del valor devengado por Gabinete Sectorial

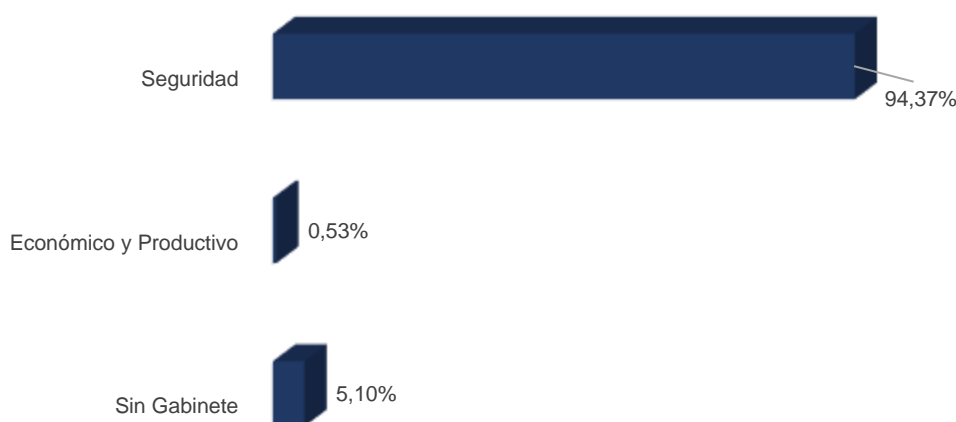
El Gabinete Sectorial de Seguridad presenta la mayor ejecución presupuestaria con un 94,37%. El presupuesto devengado fue destinado a cubrir los bienes y servicios generados en los programas: Seguridad Integral, Investigación Desarrollo Innovación y o Transferencia Tecnológica, Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas, Cooperación Internacional para Contribuir a la Paz Regional y Mundial, Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano, Investigación Desarrollo Innovación y o Transferencia Tecnológica y Administración Central.

Las entidades "Sin Gabinete", presenta el 5,10% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir los bienes y servicios generados de los programas: Seguridad Integral, Relaciones Exteriores Integración Regional y Cooperación Internacional, Garantía de Derechos de las Personas en Movilidad Humana, Promoción del Ecuador, Armonización Legislativa para el Área Andina, Investigación Desarrollo Innovación y/o Transferencia Tecnológica y Administración Central.

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, representa el 0,53% de participación del monto ejecutado total de este objetivo, destinado a cubrir los bienes y servicios generados por los programas: Fomento de Desarrollo Turístico, Participación Económica del Turismo, Fomento de la Inserción Estratégica Económica y Comercial.



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



Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 30 de junio 2020.

Análisis de alineación de metas del gasto permanente por Gabinete Sectorial

Del análisis de los 24 programas presupuestarios se identificó que 20 cuentan con programación y avance de ejecución de metas al primer semestre, mientras que 4 no registran programación e información. De las que sí presentan programación y avance, se desprende que existen metas cumplidas en los Gabinetes Económico y Productivo y, entidades “Sin Gabinete” a excepción del Gabinete de Seguridad que presenta metas con bajo cumplimiento, según los rangos de valoración establecidos.

El Gabinete de Seguridad, evidencia el mayor número de metas de programas que corresponden al Centro de Inteligencia Estratégica, Instituto Antártico Ecuatoriano, Ministerio de Defensa Nacional e Instituto Oceanográfico de la Armada.

Tabla 37 Porcentaje promedio de cumplimiento de metas

Gabinete Sectorial	No. de Entidades *	No. de Programas Presupuestarios	Semaforización	% Promedio cumplimiento de meta
Seguridad	5	11	●	67,73%
Económico y Productivo	2	3	●	99,50%



Sin Gabinete	5	6		95,67%
Total general	12	20		80,87%

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

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio 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 20 millones de dólares y un porcentaje de cumplimiento de metas mayor 85%.

Tabla 38 Programas Institucionales por monto devengado

(millones de dólares)

Programa Institucional Gasto Permanente	Entidad Responsable	Monto Devengado	% Cumplimiento de Metas
Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano	Ministerio de Defensa Nacional	517,39	89,82%
Relaciones Exteriores Integración Regional y Cooperación Internacional	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	26,43	100,00%
Administración Central	Centro de Inteligencia Estratégica	23,29	100,00%

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Matriz de carga Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - corte 30 de junio de 2020.

2.9.2 ANÁLISIS DEL GASTO NO PERMANENTE

Los Gabinetes de lo Social, Económico y Productivo, Seguridad y Sin Gabinete, registran una ejecución presupuestaria del 28,48%, 4,54%, 0,84% y 0,00% respectivamente.

De los 32 proyectos, el 78,13% corresponde a las entidades del Gabinete Sectorial de Seguridad; las instituciones que lo conforman son: Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Geográfico Militar e Instituto Antártico Ecuatoriano.



Tabla 39 Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial
(millones de dólares)

Gabinete	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	Codificado	Devengado	Semaforización	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	2	5	2,42	0,11	●	4,54%
Seguridad	3	25	104,76	0,88	●	0,84%
Sin Gabinete	1	1	0,92	0,00	●	0,00%
Social	1	1	10,35	2,95	●	28,48%
Total	7	32	118,44	3,94	●	3,33%

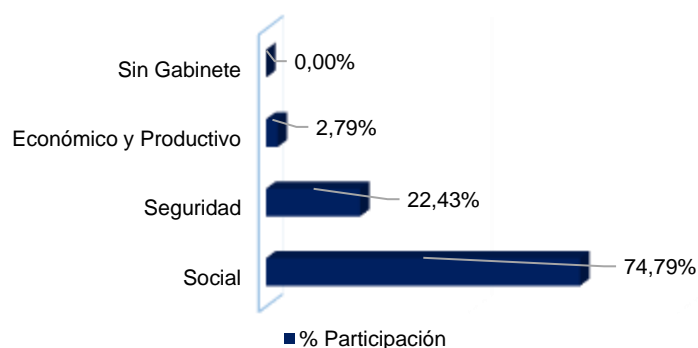
Semaforización: ● 100% - 42,20%; ● 42,1% - 34,7%; ● 34,6% - 0%.

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; Replicación del esigef, Corte al 30 de junio 2020.

El Gabinete Sectorial de lo Social presenta el mayor porcentaje de participación de devengado en este objetivo (74,79%) con 2,95 millones de dólares. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es la Secretaría del Deporte con 2,95 millones.

El Gabinete Sectorial de Seguridad ocupa el segundo lugar en cuanto a participación del devengado en este objetivo con 0,88 millones de dólares. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Instituto Geográfico Militar con 0,44 millones de dólares, así como el Ministerio de Defensa Nacional también con 0,44 millones de dólares.

Gráfico 40 Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto no Permanente



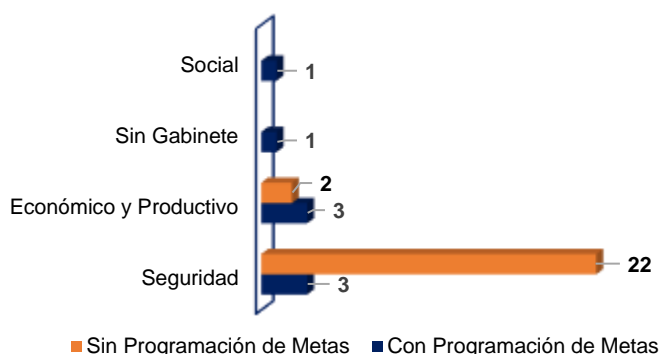


Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas; Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Replica del eSIGEF; Corte al 30 de junio de 2020.

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

Al Objetivo 9 se encuentran alineados 32 proyectos de inversión, del análisis de cumplimiento de metas se contemplan 8 proyectos que cuentan con programación al primer semestre de 2020. Es decir, 24 proyectos no cuentan con programación de metas en el periodo analizado, siendo las entidades del Gabinete Sectorial de Seguridad las que registran el mayor número de metas sin programación en dicho periodo.

Gráfico 41 Programación de meta 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 30 de junio de 2020

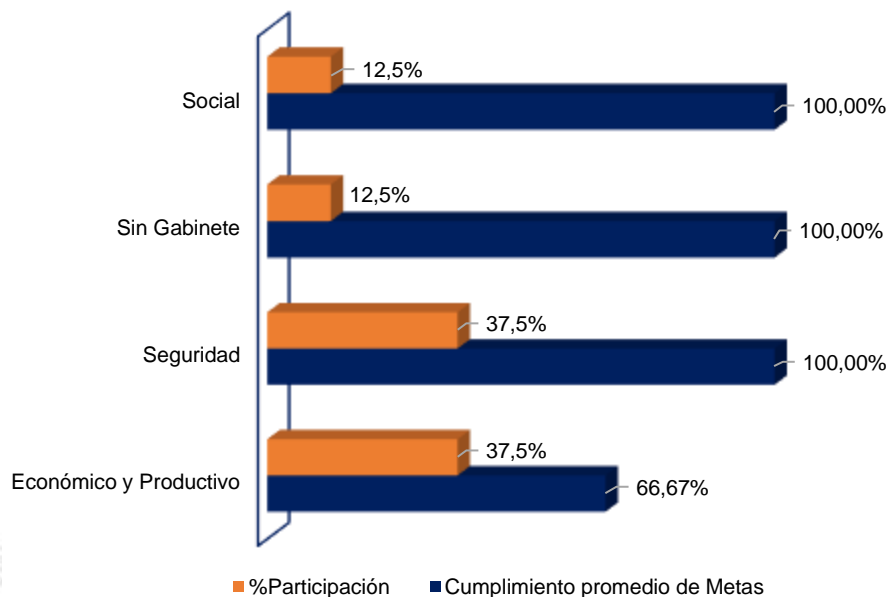
Análisis de metas de gasto no permanente por gabinete sectorial articulados a cada objetivo

De los 8 proyectos que cuentan con programación de metas físicas del primer semestre del 2020, se identifica que las entidades del Gabinete Sectorial de Seguridad, cuya participación en el objetivo 9 es del 37,50% (3 metas de 8), alcanzaron una ejecución promedio del 100%. El Gabinete Sectorial de lo Social, cuya participación de metas es del 12,5% (1 meta de 8), tiene una ejecución promedio de metas del 100%.

Las entidades Sin Gabinete tienen un porcentaje promedio de ejecución de metas del 100,00%; sin embargo, presentan una participación de metas del 12,5% (1 meta de 8). Mientras que, el Gabinete de lo Económico y Productivo tiene un porcentaje de ejecución promedio de 66,67% con una participación de metas del 37,50% (3 metas de 8).



Gráfico 42 Porcentaje de ejecución de meta 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 30 de junio de 2020

Cumplimiento de metas físicas de gasto no permanente

De las 8 metas programadas y alineadas al Objetivo 9, registran un alto nivel de cumplimiento las que corresponden a las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social con el 100,00% (1 meta de 1), situación similar se evidencia con las entidades Sin Gabinete, también con el 100% (1 meta de 1).

Tabla 40 Principales proyectos por monto devengado
(millones de dólares)

Nombre del proyecto	Ente Rector	Monto Devengado	% Cumplimiento Metas
Apoyo al deporte de alto rendimiento 2013 – 2016	Secretaría del Deporte	2,95	100,00%
Incrementar la capacidad operativa del grupo de transporte aéreo ejecutivo de la	Ministerio de Defensa Nacional	0,44	100,00%



Fuerza Aérea Ecuatoriana				
Inversión y clima de negocios en el sector turístico	Ministerio de Turismo	de	0,10	100,00%

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 30 de junio de 2020

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Avance físico:

Reporte que permite conocer el grado de cumplimiento en términos de metas que van teniendo de cada uno de 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).

Fuente: Norma Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa – Capítulo II De Las Definiciones del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa – SNDPP Art. 3. Definiciones.:

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:

- "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. SNP-D-025-2017, Art. 4 y 7, de 10 de julio de 2017
- "Manual de Usuario Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional-SIPeIP", Versión 2, Secretaría Técnica Planifica Ecuador, Junio 2020, Págs. 19 y 20.

