

## NORMA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA

### TITULO PRELIMINAR GENERALIDADES

#### CAPITULO I

#### DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN

**Art. 1.- Objeto.-** La presente norma técnica tiene por objeto establecer definiciones y directrices para la formulación, actualización, validación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa; así como operativizar el proceso de postulación, priorización, modificación y certificación presupuestaria de programas y proyectos de inversión pública.

**Art. 2.- Ámbito de aplicación.-** La presente norma técnica es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas mencionadas en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador.

#### CAPITULO II

#### DE LAS DEFINICIONES DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA – SNDPP

**Art. 3.- Definiciones.-** Para efectos de la aplicación de la presente norma técnica, se definen los siguientes términos:

**a) Agenda:** Instrumento de coordinación que define mecanismos específicos para la implementación de acciones definidas en procesos de planificación de política pública, sus responsables, de temporalidad, ubicación y recursos, de ser el caso.

**b) 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.

**c) Ciclo de política pública:** Proceso continuo de gestión de la política pública, mediante el cual, a partir del análisis de una problemática determinada, se diseñan, planifican, coordinan e implementan acciones para atenderla. Estas acciones son llevadas a procesos de seguimiento y evaluación periódicos que permiten determinar su efectividad y, de ser el caso, generar los correctivos necesarios para la reformulación de la política.

**d) Enfoque territorial:** Consideración del territorio como eje de las intervenciones y actuaciones; por tanto la política pública deberá estimar las siguientes características:

a) Ubicación: lugar donde se realizará la intervención pública.

b) Cobertura: área de influencia donde la política pública se desarrolla a través de una infraestructura o servicio.

c) Pertinencia territorial: Consideración de las características específicas sociales, culturales, ambientales, económicas, y políticas del área de influencia que garantiza la optimización de los recursos y la sostenibilidad de la política pública.

**e) Entidad adscrita:** Institución con autonomía administrativa y financiera, que por sus competencias se debe a una entidad rectora, posee estructura jurídica que le permite cumplir

actividades específicas bajo los lineamientos de política pública establecidos por la entidad rectora.

**f) Entidad dependiente:** Entidad pública que tiene como nivel gobernante un cuerpo colegiado presidido por una entidad que tiene rectoría. Este cuerpo gobernante define los lineamientos para la gestión de la entidad.

**g) Entidad rectora:** Entidad que tiene competencia para emitir políticas públicas y mecanismos de ejecución que encaminen la gestión de las entidades al logro de los objetivos y metas del desarrollo.

**h) Estrategia:** Conjunto de acciones planificadas, de responsabilidad de uno o varios actores, que permiten a la consecución de un objetivo común, en el mediano o largo plazo.

**i) Evaluación:** Es el proceso de valoración sistemática, integral y objetiva del diseño, ejecución, efectos o impactos de una intervención pública, basado en evidencia y destinado a contribuir en la mejora de las políticas públicas.

**j) Indicador de gestión:** Mide los cambios en el corto plazo, se implementan para evaluar el desempeño en base a la gestión institucional.

**k) Indicador de impacto:** Mide los cambios de mediano y largo plazo, producto de la implementación articulada de políticas y/o programas y su repercusión en la sociedad.

**l) Indicador de resultado:** Mide los cambios, en el corto y mediano plazo, de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes y/o servicios producto de una intervención pública.

**m) Instancia de coordinación sectorial:** Instancias de obligatoria convocatoria, destinados a la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política intersectorial dentro de su ámbito y con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo.

**n) Intervenciones públicas:** Política, programa, proyecto implementado desde el Estado.

**o) 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.

**p) Ordenamiento territorial:** El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo.

**q) 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 para alcanzarlas y los espacios de articulación para tal efecto.

**r) 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.

**s) Políticas públicas:** Articulación racional de acciones del Estado, incluyendo sus resultados, establecidos sobre la base de acuerdos y consensos entre el Estado y la sociedad, como respuesta ante problemas prioritarios u oportunidades de desarrollo que puedan ser considerados de carácter público, tomadas a partir del reconocimiento de las obligaciones establecidas en la Constitución de la República.

**t) 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.

**u) 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 para 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: preinversión e inversión, es decir, estudios y ejecución.

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

**w) Seguimiento:** Proceso sistemático periódico de observación, medición, análisis, para 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.

**x) Transversalización de enfoques de igualdad:** Proceso orientado a la identificación e implementación de acciones específicas que permitan disminuir o cerrar las brechas existentes respecto a la garantía de derechos de mujeres y personas con identidad de género y orientación sexual diversa; de las personas con discapacidad; pueblos y nacionalidades; de personas en situación de movilidad humana; y de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Este proceso, es constante en las diferentes fases del ciclo de la política pública.

**y) Territorio:** Es una construcción social de carácter multidimensional y dinámico, el cual se concibe como producto de las interrelaciones del espacio físico con la población que se asienta en él, la infraestructura que se implementa para el desarrollo de sus diferentes actividades, y los mecanismos de gestión políticos e institucionales que se aplican, en base a una identidad colectiva que propicia su dinamismo y su relación con agentes externos a él.

## TITULO I

### DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA

#### CAPITULO I

#### DE LA PLANIFICACION NACIONAL

#### SECCION I

#### DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE LARGO PLAZO

**Art. 4.- Políticas Públicas de Largo Plazo.** - Las políticas públicas de largo plazo se constituyen en políticas de Estado establecidas sobre la base de un gran acuerdo nacional y la construcción de un proyecto común de futuro, fundamentadas en los deberes constitucionales y en los compromisos internacionales de largo plazo.

**Art. 5.- Vigencia.-** Las Políticas Públicas de Largo Plazo se formularán para un período de al menos veinte años.

**Art. 6.- Contenidos.-** Las Políticas Públicas de Largo Plazo deberán contener al menos:

**a) Objetivos Nacionales de Desarrollo de Largo Plazo:** Son los propósitos de alcance nacional consensuados en procesos participativos que refleja el cambio estructural deseado para lograr el desarrollo en el marco de un proyecto común de futuro. Dado que los desafíos futuros son diversos, la identificación de objetivos nacionales de desarrollo implica necesariamente un ejercicio de priorización.

**b) Metas Nacionales de Largo Plazo:** Establece los niveles cuantitativos que se deben alcanzar en un período de tiempo determinado. Debe contener expresiones con términos asociados a cantidad y tiempo, se construyen con indicadores de impacto que den cuenta de un cambio o ruptura con respecto a la situación inicial. Las metas de largo plazo deben contribuir a la consecución de los Objetivos Nacionales de Desarrollo y son base para el seguimiento y evaluación.

**c) Modelo Territorial de Largo Plazo:** Expresión territorial de las Políticas Públicas de Largo Plazo y de sus objetivos y metas de largo plazo. Contiene lineamientos territoriales que son orientaciones para la aplicación de las políticas públicas de largo plazo en el territorio. La Estrategia Territorial Nacional deberá sujetarse al modelo territorial deseado de largo plazo.

**Art. 7.- Elaboración de las Políticas Públicas de Largo Plazo.-** La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, será la encargada de coordinar la formulación de la propuesta de Políticas Públicas de Largo Plazo para su validación por el Consejo Nacional de Planificación. El proceso de formulación y/o de la actualización de las Políticas Públicas de Largo Plazo se desarrollará en coordinación con las entidades del Estado y de la sociedad civil a través de instancias de participación ciudadana.

**Art. 8.- Actualización de las Políticas Públicas de Largo Plazo.-** En caso de requerirse modificaciones correctivos a las Políticas Públicas de Largo Plazo, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, será la encargada de coordinar el proceso con la participación de entidades del Estado y la sociedad civil a fin de generar la propuesta de modificaciones y correctivos los cuales se someterán a validación por el Consejo Nacional de Planificación. El seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas de Largo Plazo se realizará al finalizar cada periodo de gobierno.

## SECCION II

### DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

**Art. 9.- Plan Nacional de Desarrollo.-** Es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública, que contiene un presupuesto referencial plurianual en el marco del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la República.

El Plan Nacional de Desarrollo articulará su accionar a las prioridades establecidas en las Políticas Públicas de Largo Plazo.

**Art. 10.- Vigencia.-** El Plan Nacional de Desarrollo se formulará para un período de cuatro años.

**Art. 11.- Contenidos.-** El Plan Nacional de Desarrollo deberá contener al menos:

**a) Objetivos Nacionales de Desarrollo:** Son propósitos nacionales que se vinculan con los Objetivos Nacionales de Desarrollo establecidos en las Políticas Públicas de Largo Plazo y con los Objetivos del Plan de Gobierno. Los objetivos nacionales permiten orientar los esfuerzos, los recursos públicos y describen los logros que el país desea alcanzar durante cuatro años de gobierno.

**b) Visión de Largo plazo:** Es la descripción del escenario deseado definido en las Políticas Públicas de Largo Plazo y de la contribución que el gobierno realizará en el periodo de 4 años.

**c) Meta Nacional con Enfoque Territorial:** Establece los niveles cuantitativos que se deben alcanzar en los cuatro años de gobierno y se articulan con las metas definidas en las Políticas Públicas de Largo Plazo. Debe contener expresiones con términos asociados a cantidad y tiempo, se construyen con indicadores de impacto. Las metas nacionales de ser posible deben desagregarse a nivel territorial y de otro modo en caso correspondiente, de ser factible, deben relacionarse con las dinámicas espaciales o geográficas explícitas vinculadas con la Estrategia Territorial Nacional y el modelo territorial deseado para 4 años.

**d) Estrategia Territorial Nacional:** Es la expresión de la política pública nacional en el territorio y es un instrumento de ordenamiento territorial a escala nacional, que comprende los criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento del territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, los asentamientos humanos, las actividades económicas, los grandes equipamientos y la protección del patrimonio natural y cultural, sobre la base de los objetivos y políticas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en las Políticas Públicas de Largo Plazo.

**e) Criterios para orientar la asignación de recursos y la inversión pública:** Es el conjunto de directrices y lineamientos para la orientación de la inversión de los recursos públicos, que permitan articular el presupuesto con la planificación, para alcanzar una asignación de recursos públicos equitativa y eficiente, que contribuya al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en articulación con la situación económica actual del país.

**f) Plan Plurianual de Inversiones:** Es el instrumento de programación para la inversión pública, que contiene la descripción técnica y presupuestaria de los estudios, programas y proyectos de inversión pública prioritarios para un periodo de 4 años. Es un instrumento referencial y podrá ser ajustado cada año al momento de definir el Plan Anual de Inversiones, cuando se realiza la respectiva priorización de recursos.

**Art. 12.- Contenidos de la Estrategia Territorial.-** La Estrategia Territorial Nacional contendrá:

**a) Modelo Territorial Actual:** Este modelo es la representación gráfica del territorio nacional que muestra la red de asentamientos humanos dispuesta en el territorio, las zonas de importancia para la conservación, y las zonas de riesgo junto con las dinámicas que resultan de los flujos de la población, la interconexión entre las redes de infraestructura logística, productiva, transporte, movilidad, accesibilidad, energía, telecomunicaciones y áreas de explotación de recursos naturales. Este modelo da cuenta de las potencialidades y problemáticas actuales del sistema territorial nacional.

**b) Lineamientos territoriales y de articulación multinivel:** A partir del análisis integral basado en la funcionalidad del territorio se generan lineamientos territoriales para potenciar el desarrollo nacional a partir del aprovechamiento de las dinámicas entre los núcleos urbanos, policentralidades y del equipamiento de infraestructura que incide en la generación de las interrelaciones entre asentamientos humanos.

Adicionalmente, propone directrices para la articulación multinivel promoviendo la complementariedad y sinergia en las intervenciones desde el nivel nacional, desconcentrado y de los GAD para mejorar la calidad de vida.

**c) Metas e indicadores territoriales:** Permiten observar los comportamientos y tendencias específicas dentro del territorio donde se implementan las políticas, planes o programas.

**Art. 13.- Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional.-** El ente rector de planificación nacional y del ordenamiento territorial será el encargado de preparar la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional, para consideración de la Presidenta o Presidente de la República, con la participación

de entidades públicas, los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones sociales y comunitarias, el sector privado y la ciudadanía.

**Art. 14.- Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional.-** La propuesta del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional será puesta a consideración del Consejo Nacional de Planificación para su aprobación mediante resolución.

**Art. 15.- Modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional.-** En caso de requerirse correctivos o modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y a la Estrategia Territorial Nacional, la Presidenta o Presidente de la República pondrá a consideración del Consejo Nacional de Planificación dicha propuesta, que será conocida y aprobada en un plazo no mayor de diez días.

## CAPITULO II

### DE LA PLANIFICACION SECTORIAL

#### SECCION III

#### DE LOS PLANES SECTORIALES

**Art. 16.- Planes Sectoriales.-** Los planes sectoriales son instrumentos de planificación en los cuales, a partir de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, se definen estrategias sectoriales, que conjugan las acciones de varias instituciones de las diferentes funciones del Estados y sus diferentes niveles de gobierno, sobre las cuales se identifican responsables institucionales y se plantea metas e indicadores para su seguimiento y evaluación.

**Art. 17.- Formulación de Planes Sectoriales.-** La elaboración de los planes sectoriales corresponde a los ministerios rectores en articulación con la instancia de coordinación sectorial correspondiente. Para el efecto, el ente rector de la planificación nacional emitirá los lineamientos para la formulación y actualización de los planes sectoriales.

**Art. 18.- Aprobación.-** Corresponde a los ministerios rectores, aprobar el Plan Sectorial, previa revisión de la instancia de coordinación sectorial correspondiente y de la emisión del informe de validación técnica realizado por el ente rector de la planificación nacional.

**Art. 19.- Actualización de Planes Sectoriales.-** Para la actualización de los Planes Sectoriales se requerirá informe favorable del ente rector de la planificación nacional. Los planes sectoriales se actualizarán en función de las siguientes circunstancias:

- 1) Actualización de las Políticas Públicas de Largo Plazo o del Plan Nacional de Desarrollo.
- 2) Cambios de estructura de las Instancias de coordinación sectorial y/o de los ministerios rectores.

**Art. 20.- Contenidos mínimos.-** El Plan Sectorial deberá contener al menos:

**a) Diagnóstico del sector:** Identificación de las determinantes relativas a las potencialidades de desarrollo y problemáticas que permiten la consecución o pueden comprometer el cumplimiento de los objetivos, políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo, en el ámbito de acción del sector.

**b) Agenda Intersectorial:** Abarca al menos, la formulación de estrategias y objetivos sectoriales.

**1. Estrategia Intersectorial:** Conjunto articulado de acciones de varias instituciones que se orientan al cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, con base en los enfoques de igualdad y territorial. Su formulación les corresponde a las instancias de coordinación sectorial, o quien haga sus veces.

**c) Modelo de Gestión:** Su formulación es responsabilidad de la entidad rectora, y el mismo debe contribuir a la consecución de las estrategias y objetivos sectoriales. Deberá contener al menos lo siguiente:

**1. Objetivos Sectoriales:** Contribuyen al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en alineación con las estrategias intersectoriales. Estos objetivos no podrán ser iguales a los Objetivos Estratégicos Institucionales. Su formulación le corresponde al ministerio rector del sector

**2. Metas e Indicadores Sectoriales:** Permiten evidenciar los efectos de una estrategia sectorial con base en el cumplimiento de los objetivos sectoriales. Los indicadores sectoriales podrán ser adoptados de la planificación estratégica institucional de las entidades identificadas como responsables y corresponsables de una estrategia sectorial. El seguimiento al cumplimiento de las estrategias sectoriales contenidas en los Planes Sectoriales les corresponde a las instancias de coordinación sectorial, o quien haga sus veces.

**3. Responsable de la estrategia intersectorial:** Entidad de la función ejecutiva que, en el marco de su rectoría y de acuerdo a sus competencias, asume la gestión y articulación de las acciones definidas en las estrategias sectoriales contenidas en los planes sectoriales.

**4. Responsable del objetivo sectorial:** Entidad de la función ejecutiva que, en el marco de su rectoría y de acuerdo a sus competencias, asume la gestión y articulación de las acciones definidas en los objetivos sectoriales contenidos en los planes sectoriales.

**5. Presupuesto:** Se define de acuerdo a la planificación de servicios y a los objetivos sectoriales definidos por el ministerio rector, tendrá un carácter referencial para cada sector, sin que por ello implique una obligatoriedad presupuestaria. Se tomará como insumo el Plan Anual de Inversiones-PAI.

**d) Planificación de Servicios Públicos:** Identificación de servicios públicos e institucionales planificados con enfoque territorial y que viabilizan la implementación de las políticas públicas de entidades del Gobierno Central, en articulación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Para su definición, las entidades del Ejecutivo, considerarán los lineamientos que para el efecto emita la entidad rectora de la planificación nacional.

Los servicios a incluirse en el plan sectorial tendrán relación con las estrategias sectoriales definidas en dicho instrumento.

**Art. 21.- Vigencia.-** El Plan Sectorial tendrá una vigencia de cuatro años con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo.

## SECCION IV

### DE LAS AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD

**Art. 22.- Agendas Nacionales para la Igualdad.-** Las Agendas Nacionales para la Igualdad son instrumentos que contienen las propuestas de políticas públicas definidas al interior de cada Consejo Nacional para la Igualdad, entendidas como mecanismos para la transversalización de los enfoques de igualdad en las estrategias sectoriales definidas en los planes sectoriales.

Las Agendas Nacionales para la Igualdad emiten lineamientos para la elaboración e implementación de políticas públicas con enfoques de igualdad, que deben ser considerados en los instrumentos de planificación nacional, sectorial y local.

**Art. 23.- Formulación.-** Su elaboración estará a cargo de cada Consejo Nacional para la Igualdad. El proceso contará con la asesoría y acompañamiento técnico-metodológico del ente rector de la planificación nacional.

**Art. 24.- Contenido.-** Las Agendas Nacionales para la Igualdad, deberán contener al menos:

**a) Propuestas de política pública.-** Definen mecanismos para la implementación de las estrategias sectoriales de acuerdo a cada enfoque de igualdad. Orientarán la planificación institucional.

**Art. 25.- Aprobación.-** Corresponde a los Consejos Nacionales para la Igualdad, aprobar las Agendas Nacionales para la Igualdad, previa la emisión del informe de validación técnica realizado por el ente rector de la planificación nacional.

Una vez aprobadas las Agendas Nacionales para la Igualdad serán discutidas y consensuadas con las instancias pertinentes para incorporar el enfoque de igualdad en la planificación sectorial, institucional y local.

**Art. 26.- Vigencia.-** Su vigencia está sujeta a la del Plan Nacional de Desarrollo.

### CAPITULO III

#### DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL

#### SECCION I

#### DE LOS PLANES INSTITUCIONALES

**Art. 27.- Planes Institucionales.-** Los planes institucionales son instrumentos de planificación y gestión, a través de los cuales, cada entidad del sector público, en el ámbito de sus competencias, identifica y establece las prioridades institucionales de mediano y corto plazo, que orienten la toma de decisiones y el curso de acción encaminado a la generación y provisión de productos (bienes y/o servicios) a la ciudadanía o usuarios externos, debidamente financiados (recursos permanentes y/o no permanentes), a fin de contribuir al cumplimiento de las prioridades establecidas en los Planes Sectoriales y/o Plan Nacional de Desarrollo.

**Art. 28.- Formulación.-** Corresponde a las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el proceso de elaboración, actualización y aprobación de los planes institucionales conforme lo establecido en la presente norma técnica.

**Art. 29.- Contenido.-** Los planes institucionales están conformados por un nivel estratégico de mediano plazo, en donde se plasman las prioridades institucionales y resultados que se esperan obtener para contribuir al cumplimiento de la planificación sectorial y/o nacional; y un nivel operativo de corto plazo, que evidencia la gestión institucional orientada a la generación y provisión de bienes y/o servicios hacia la población o usuarios externos, y la consecución de los objetivos institucionales. Se contemplan como contenidos mínimos, los siguientes:

#### 1.- Nivel estratégico:

**a) Descripción y análisis institucional:** consiste en establecer la situación actual de la institución, tomando en cuenta los distintos factores y determinantes que inhiben o potencian las





capacidades institucionales para el cumplimiento de los objetivos planteados. La descripción y análisis institucional se realiza tomando en cuenta dos perspectivas: la descripción y diagnóstico institucional, y el análisis situacional.

#### **b) Elementos Orientadores:**

- **Misión:** Es una descripción del propósito o razón de ser de la institución, sus principales funciones, bienes/servicios y hacia quiénes están dirigidos, entorno a las atribuciones y competencias que el marco normativo le faculta. Proporciona unidad y sentido de dirección para la toma de decisiones.
- **Visión:** Es una imagen proyectada del futuro deseado por la institución, una declaración de cómo la entidad quiere verse en el mediano y largo plazo, en función de la planificación nacional y/o sectorial, representando los valores en los que se fundamentará su accionar.
- **Valores:** Conjunto de normas y creencias consideradas deseables que guían la gestión de la entidad.
- **Programa Nacional:** Enuncian los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, son 17 objetivos prioritarios de alcance global. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron declarados como política pública del gobierno nacional mediante Decreto Ejecutivo No. 371 en abril de 2018.
- **Producto Nacional:** Enunciados que hacen referencia a los Objetivos Nacionales contenidos en las Políticas Públicas de Largo Plazo y que son propósitos consensuados de prioridad nacional y alcance nacional.

#### **c) Elementos Estratégicos:**

- **Objetivo Estratégico Institucional (OEI):** describe los logros que la institución pretende alcanzar en un tiempo determinado, orientando los esfuerzos y recursos institucionales al cumplimiento de su misión y visión, sus competencias y atribuciones, en concordancia con la planificación sectorial y/o nacional.
- **Estrategia Institucional:** enunciado de acción que establece "cómo" lograr el objetivo estratégico institucional, y a su vez orienta la definición de los objetivos de niveles inferiores de la entidad.
- **Indicador Estratégico:** elemento que permite monitorear el comportamiento o avance respecto al cumplimiento de los objetivos estratégicos en un momento determinado, evaluando la relación entre variables cualitativas y/o cuantitativas que permitan evidenciar los resultados obtenidos.
- **Meta:** expresión concreta y cuantificable de los logros que se prevé alcanzar en un período determinado, debe ser realista, alcanzable y establecerse en función de una línea base.
- **Programa Presupuestario Institucional:** elemento programático que agrupa los recursos presupuestarios (permanentes y no permanentes) necesarios para la generación y provisión de bienes y/o servicios institucionales, orientados hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
- **Producto institucional:** Son los bienes y/o servicios finales que la entidad, desde el ámbito de sus competencias, genera y provee a la ciudadanía o usuarios externos. Se caracterizan por ser abarcativos o representativos a nivel institucional, constituyéndose en el principal elemento de la vinculación planificación - presupuesto.

**d) Programación Plurianual de la Planificación Estratégica:** corresponde a la programación proyectada cuatrienal de metas de los objetivos estratégicos institucionales, en concordancia con la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo.

Cada una de las metas debe desagregarse por periodos anuales y, en lo posible, ser desglosadas a nivel territorial y demás criterios relacionados a los grupos de enfoque. En esta sección, además de la proyección plurianual de metas, la entidad debe contemplar el presupuesto requerido para el cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos establecidos, desagregado anualmente por gasto permanente y no permanente.

**e) Programación Anual de la Planificación Estratégica:** corresponde a la actualización anual de la programación de metas de los objetivos estratégicos institucionales, en función del presupuesto asignado.

Esta actualización se realiza al inicio de cada ejercicio fiscal; en la cual cada una de las metas anuales deben desagregarse conforme la periodicidad del indicador y, en lo posible, ser desglosadas a nivel territorial y demás criterios relacionados a los grupos de enfoque.

En esta sección, además de la desagregación anual de metas, la entidad debe contemplar el presupuesto requerido para el cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos establecidos, desagregado de forma mensual, por gasto permanente y no permanente.

## 2.- Nivel operativo:

### a) Elementos Operativos:

- **Objetivo Operativo:** Determina los resultados que la unidad operativa se propone alcanzar, enmarcado en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Este elemento permite además vincular a las unidades operativas con los productos institucionales a los que contribuyen desde su gestión.

- **Indicador Operativo:** elemento que permite monitorear el comportamiento o cumplimiento de los objetivos operativos en un momento determinado, proporcionando información que permita evaluar las acciones o gestión operativa que la entidad realiza en el corto plazo para el cumplimiento de los objetivos planteados.

- **Proyectos de Inversión:** 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 para 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.

- **Acciones de Gasto Corriente:** conjunto de actividades representativas, que requieren repetición permanente, asociadas a la generación y prestación continua de bienes y servicios. Se establecen y ejecutan con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos operativos y los productos institucionales, y por medio de estos, la consecución de los objetivos estratégicos institucionales.

**Art. 30.- Elaboración y/o actualización.-** La elaboración y/o actualización de planes institucionales, será liderada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de cada entidad, o quien haga sus veces, en coordinación con el área financiera y con sus unidades desconcentradas, y deberá contar con la asistencia técnico - metodológica del ente rector de la planificación nacional.

Los planes institucionales se actualizarán en los siguientes casos:

- a) Una vez aprobado y/o actualizado el Plan Nacional de Desarrollo.
- b) En caso de actualización del Plan Sectorial respectivo y que ésta afecte a la entidad.
- c) En el caso de que la entidad presente cambios en sus competencias.
- d) Para incluir o implementar los ajustes plasmados en los "planes de acción" como resultado de los procesos de seguimiento y evaluación
- e) En casos excepcionales y debidamente justificados, previa autorización del ente o instancia rectora (para entidades que pertenecen a un sector) y la entidad rectora de la planificación nacional.

Para la elaboración y/o actualización de planes institucionales y/o sus elementos, las entidades, que se encuentran bajo la rectoría del ente de planificación nacional, deberán proceder conforme las guías metodológicas, directrices, lineamientos y plazos que el ente rector de la planificación nacional establezca para el efecto.

Las entidades que tengan como atribución la revisión y validación de los planes institucionales de otras entidades, deberán emitir las directrices y lineamientos específicos, asegurando, en coordinación, con el ente rector de la planificación nacional, la vinculación de éstos planes con la planificación nacional

**Art. 31.- Vigencia.-** Los planes institucionales tendrán la misma vigencia del Plan Nacional de Desarrollo. En lo referente al nivel operativo se actualizará cada año.

**Art. 32.- Aprobación.-** Para la aprobación de los planes institucionales, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- **Entidades adscritas**, dependientes o que formen parte de un sector: los planes institucionales de estas entidades, deberán contar con la **validación metodológica del ente rector de la planificación nacional**, así como el pronunciamiento favorable de la entidad **rectora** respectiva, para la **posterior aprobación de su máxima autoridad y/o órgano colegiado**

- **Entidades rectoras** de política pública: los planes institucionales de estas entidades deberán contar con la validación metodológica del ente rector de la planificación nacional, así como con el pronunciamiento favorable de la instancia de coordinación sectorial respectiva, y la aprobación final de su máxima autoridad.

- **Otras entidades**: los planes institucionales de las entidades que no son adscritas, dependientes ni formen parte de un sector, que se encuentren bajo la rectoría del ente de planificación nacional, deberán contar con la validación metodológica del ente rector de la planificación nacional para posterior aprobación de su máxima autoridad.

El proceso de aprobación de planes institucionales se realizará conforme las directrices, lineamientos y plazos emitidos por el ente rector de la planificación nacional, dentro del ámbito de su competencia.

El ente rector de la planificación nacional realizará la validación metodológica, dentro del ámbito de su competencia, de los planes institucionales.

Previo a iniciar el proceso de aprobación de planes institucionales, las entidades deberán subsanar las observaciones metodológicas que le emita el ente rector de la planificación nacional.

Las entidades que tengan como atribución la revisión y validación de los planes institucionales de otras entidades, deberán emitir las directrices y lineamientos específicos, asegurando, en coordinación con el ente rector de la planificación nacional, la vinculación de éstos planes con la planificación nacional.

**Art. 33.- Registro de Planes Institucionales.-** El registro y/o reporte de los planes institucionales lo realizará cada entidad conforme las guías metodológicas, directrices, formatos, fechas y en las herramientas que el ente rector de la planificación nacional establezca para el efecto.

## CAPITULO IV

### DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL

#### SECCION I

##### DE LOS PLANES TERRITORIALES DIFERENCIADOS

**Art. 34.- Planes territoriales diferenciados.-** Son instrumentos de aplicación territorial orientados a garantizar el desarrollo integral del territorio cuyas particularidades biofísicas y socio culturales requieren de una planificación específica. Definen lineamientos, programas, proyectos, mecanismos de seguimiento y evaluación y modelo de gestión en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional.

Los planes territoriales diferenciados serán elaborados en coordinación con los entes rectores involucrados y los gobiernos autónomos descentralizados.

Los planes diferenciados se formulan para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el Régimen Especial Galápagos, el Espacio Marino Costero, Zonas Fronterizas o de vinculación con otros países. Sus disposiciones orientan a la planificación sectorial e institucional.

#### SECCION II

##### PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONIA

**Art. 35.- Plan Integral para la Amazonía.-** El Plan Integral para la Amazonía es un instrumento de planificación que prioriza el manejo de los recursos, la organización de las actividades públicas y privadas, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, con el fin de ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas del desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

**Art. 36.- Contenido.-** El Plan Integral para la Amazonía contendrá un diagnóstico, una propuesta con la indicación expresa de las metas e indicadores correspondientes de cumplimiento, lineamientos de política pública, modelo territorial deseado, modelo de gestión y sistema de evaluación y seguimiento.

**Art. 37.- Formulación del Plan Integral Amazónico.-** La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica elaborará y/o actualizará el Plan Integral para la Amazonía. El Pleno del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica definirá el contenido de cada componente y podrá ampliar los mismos, con la participación de la población amazónica en concordancia con la Planificación Nacional y en coordinación con la entidad rectora de la planificación nacional.

**Art. 38.- Vigencia.-** El Plan Integral Amazónico recogerá la planificación y las políticas que orienten el desarrollo y el ordenamiento territorial de manera quinquenal, para su posterior evaluación y actualización, de forma cuatrianual.

#### SECCION III

##### PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

**Art. 39.- Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos.-** Es un instrumento de ámbito territorial que emite lineamientos para la coordinación y articulación entre la planificación nacional, la planificación del régimen especial y la planificación institucional de todos los niveles de gobierno en Galápagos.

**Art. 40.- Formulación del Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos.-** La formulación y aprobación del Plan del Régimen Especial de Galápagos le corresponde al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos. Deberá guardar concordancia con la planificación nacional y las políticas públicas de largo plazo.

**Art. 41.- Vigencia.-** La vigencia del Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos, será definido por el Pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos.

**Art. 42.- Contenido.-** El Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos debe contener lo siguiente:

**a) Modelo Territorial Actual:** Consiste en elaborar un diagnóstico de carácter estratégico que muestre la situación que atraviesa el Régimen Especial de Galápagos y su población. Identifica las potencialidades, deficiencias o carencias de su territorio.

**b) Modelo Territorial Deseado:** Es la imagen proyectada del futuro deseado del Régimen Especial de Galápagos. Son las decisiones estratégicas y territoriales que deben implementarse para alcanzar la visión de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

**c) Modelo de Gestión:** Define un conjunto de estrategias y procesos que debe implementar el Consejo del Régimen Especial de Galápagos para administrar su territorio.

#### SECCION IV

#### PLANES FRONTERIZOS

**Art. 43.- Planes Fronterizos.-** son instrumentos de planificación que priorizan el manejo de los recursos, la organización de las actividades públicas y privadas, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, con el fin de ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas del desarrollo con atención preferencial para los territorios que se encuentren total o parcialmente, dentro de la franja de frontera establecida en la Constitución de la República.

**Art. 44.- Formulación de los planes fronterizos.-** La formulación y actualización de los planes fronterizos le corresponde al Comité Nacional de Seguridad Integral Fronteriza y al Comité Intersectorial Nacional del Desarrollo de Fronteras, en coordinación con el ente rector de la planificación nacional y el rector de políticas de relaciones exteriores.

**Art. 45.- Contenido.-** Los planes fronterizos contendrán un diagnóstico, una propuesta con la indicación expresa de las metas e indicadores correspondientes de cumplimiento, lineamientos de política pública, modelo territorial deseado, modelo de gestión y sistema de evaluación y seguimiento. Los Comités encargados de la formulación y actualización, definirán cada componente y podrán ampliar los mismos, en concordancia con la Planificación Nacional y en coordinación con la entidad rectora de la planificación nacional.

**Art. 46.- Vigencia.-** Los planes fronterizos tendrán una vigencia de cuatro años en articulación al Plan Nacional de Desarrollo y deberá considerar las políticas públicas de largo plazo.

#### SECCION V

#### ESPACIO MARINO COSTERO

**Art. 47.- Delimitación geográfica del espacio marino costero.-** Corresponde a los espacios marítimos jurisdiccionales, establecidos por la CONVEMAR, o quien haga sus veces, los espacios marítimos de interés del Estado (áreas potenciales de extensión de la plataforma continental y la Antártida) y la zona costera que se encuentra bajo jurisdicción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

**Art. 48.- Planificación del Espacio Marino Costero.-** Corresponde al conjunto de políticas públicas e instrumentos que permiten la gestión, articulación, coordinación y ordenamiento territorial de la región marino costero, lo cual se orienta a garantizar el desarrollo integral de la zona costera como de la plataforma exterior continental, cuyas características biofísicas, sociales y económicas, requieren de un tratamiento particular.

Los instrumentos que permiten instaurar procesos de planificación del Espacio Marino Costero contemplados en la normativa correspondiente, se definen de la siguiente manera:

- **Políticas Nacionales Oceánicas y Costeras (PNOC):** se refiere al planteamiento de directrices generales que permiten definir soluciones frente a problemáticas específicas del espacio marino costero. Estas problemáticas se enmarcan en un diagnóstico integral del espacio marino costero y permiten delimitar propuestas para la implementación de la política pública bajo un enfoque intersectorial y particularizado por las condiciones y características del espacio marino costero. Las PNOC, deberán articularse con el Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional.

- **Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero (POEMC):** permite establecer lineamientos para el ordenamiento de los usos, actividades e infraestructuras de incidencia en el espacio marino costero en función de los intereses marítimos nacionales del Ecuador establecidos por las Políticas Nacionales Oceánicas y Costeras.

- **La Agenda Intersectorial del Mar:** responde al modelo de gestión del POEMC y se define como un instrumento de coordinación y articulación para la gestión de las acciones que desarrollan las distintas instituciones del Estado (entidades del Ejecutivo con competencias en el ámbito marino costero y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, provinciales y cantonales, con jurisdicción en la zona costera), en el marco de la ejecución de programas y proyectos a nivel nacional y local planteados para el logro de los objetivos, lineamientos y metas del POEMC, bajo un enfoque territorial e intersectorial.

**Art. 49.- Formulación de los planes los instrumentos para la planificación del espacio marino costero.-** La construcción de los instrumentos para la planificación del espacio marino costero, es responsabilidad del órgano rector de la planificación nacional, en coordinación con las entidades del ejecutivo que mantienen injerencia en este espacio; y los gobiernos autónomos descentralizados ubicados en la zona costera.

**Art. 50.- Vigencia.-** Las Políticas Oceánicas y Costeras como el Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero son instrumentos de planificación estratégica en el largo plazo, por lo que mantienen un período de vigencia, de al menos 10 años y su actualización previa requiere formularse en el mediano plazo, en el marco de la Estrategia Territorial Nacional; de manera complementaria, la Agenda Intersectorial del Mar al ser un instrumento de articulación y gestión intersectorial mantiene un período de vigencia y actualización en al menos cada 4 años.

**Art. 51.- Aprobación.-** La propuesta de los instrumentos de planificación del espacio marino costero, serán presentados al pleno del Comité Intersectorial del Mar, el cual aprobará por mayoría simple o solicitará las correcciones del caso mediante una resolución fundamentada.

**Art. 52.- Contenido Mínimo de los instrumentos para la planificación marino costera.-** Los instrumentos para la planificación marino costera deben contener:

**a) Políticas Oceánicas y Costeras:** incluye un diagnóstico integral del espacio marino costero, identificación de ejes de desarrollo y visión de largo plazo particularizada para el espacio marino costero, lineamientos de política pública y propuestas para su implementación.

**b) Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero:** se delimita por medio de un diagnóstico geográfico del espacio marino costero, una propuesta que incluye objetivos, lineamientos, metas e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las acciones del Estado en el territorio. En este instrumento se deberá hacer énfasis en temáticas como: resolución de conflictos de usos y mejora en la gestión del espacio marino costero, mitigación de amenazas naturales y antrópicas, seguridad integral y desarrollo estratégico del Estado, inclusión de resultados de la determinación del límite exterior de la plataforma continental ecuatoriana y fortalecimiento de los procesos de planificación local e intervención institucional en el espacio marino costero.

## SECCION VI

### PLANES BINACIONALES

**Art. 53.- Planes binacionales.-** Son instrumentos de ámbito territorial que establecen los lineamientos para la coordinación de acciones entre países, con el fin de promover el desarrollo equilibrado. Las definiciones de estos planes se establecen a partir de intereses comunes entre estados y dan orientación a la relación bilateral en el marco de los Compromisos Binacionales. Su vigencia está sujeta a lo dispuesto en los instrumentos binacionales suscritos, y sus responsables serán las entidades encargadas de la planificación nacional.

**Art. 54.- Formulación de los planes binacionales.-** Corresponde a las instancias de planificación nacional y de política exterior de cada país la formulación de estos planes.

**Art. 55.- Contenido.-** Los contenidos de estos instrumentos se establecerán mediante acuerdos entre las instancias técnicas de los países participantes.

## CAPITULO V

### DE LOS PLANES ESPECIALES PARA LOS PROYECTOS NACIONALES DE CARACTER ESTRATEGICO

**Art. 56.- Planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico.-** Proporcionan directrices para minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos de los proyectos nacionales de carácter estratégico.

El Plan Especial alinea y coordina las intervenciones del Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el área de influencia promoviendo sinergia y complementariedad, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional, con el objeto de reducir brechas ambientales y socio económicas, generando alternativas productivas sostenibles que trasciendan a la vida útil del proyecto. Adicionalmente el plan especial deberá contemplar las fases de formulación, implementación y cierre del proyecto.

**Art. 57.- Formulación de los planes especiales para los proyectos nacionales de carácter estratégico.-** Corresponde a las entidades de la Función Ejecutiva la responsabilidad de formular y actualizar el Plan Especial de Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico, el mismo que deberá ser revisado por su Instancia de coordinación sectorial, en articulación con el Plan Sectorial y su vinculación con otros Gabinetes Sectoriales. La definición de proyectos nacionales de carácter estratégico estará a cargo del Gabinete de Proyectos de Alto Impacto, integrado por un grupo intersectorial.



**Art. 58.- Contenidos mínimos.-** Los contenidos mínimos de los Planes Especiales Carácter Estratégico, son los siguientes:

**a) Ficha informativa:** El Plan Especial debe iniciar con la información básica del Proyecto Estratégico: el nombre y tipo del proyecto, fecha de inicio y finalización, inversión y beneficios económicos estimados, localización geográfica (coordenadas UTM y geográficas) y político administrativa (provincia, cantón, parroquia), tanto del proyecto como de su área de influencia; y, el respectivo mapa de ubicación.

**b) Diagnóstico:** Para su elaboración se deberá considerar los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, así como información estadística y geográfica disponible.

**c) Propuesta:** Para su elaboración se considerará como punto de partida el diagnóstico y su modelo territorial actual, el mismo que debe contener al menos los siguientes elementos:

1. Modelo territorial deseado del área de influencia del Plan Especial (Escenarios)
2. Lineamientos de gestión interinstitucional para el ordenamiento territorial en el área de influencia del Plan Especial.

**d) Programas, proyectos y estudios de pre - inversión que se definan en el Plan Especial:** deberán considerar los lineamientos y formatos definidos por la entidad rectora de la planificación nacional, para ser incorporados como parte de los Planes Sectoriales correspondientes. En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se deberá incorporar los programas y proyectos definidos en el Plan Especial dentro de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, siempre que estén enmarcados en el ámbito de sus competencias.

## CAPITULO VI

### DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**Art. 59.- Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-** Son instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que contienen las decisiones estratégicas de desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que permiten la gestión concertada y articulada del territorio, con los diferentes sectores y actores, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional.

**Art. 60.- Formulación de los Planes Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-** El proceso de elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es de responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y su aprobación se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa legal específica.

**Art. 61.- Actualización.-** Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se actualizarán obligatoriamente en las siguientes circunstancias:

- a) Al inicio de gestión de las autoridades locales.
- b) Cuando un proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la jurisdicción del GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva Planificación Especial.
- c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre.

**Art. 62.- Contenido Mínimo.-** Los contenidos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los siguientes:



**a) Diagnóstico:** Consiste en elaborar un análisis de carácter estratégico que muestre la situación que atraviesa un territorio y su población. Identifica las potencialidades, deficiencias o carencias de un territorio.

**b) Propuesta:** Comprende el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los actores territoriales con el objeto de alcanzar una situación deseada para fomentar las potencialidades y resolver las problemáticas identificadas en el Diagnóstico Estratégico, a corto mediano y largo plazo.

**c) Modelo de Gestión:** Define un conjunto de estrategias y procesos que debe implementar el GAD para administrar su territorio.

## CAPITULO VII

### DE LA AGENDA DE COORDINACION ZONAL

**Art. 63.- Agendas de Coordinación Zonal.-** La Agenda de Coordinación Zonal tiene por objeto conciliar las políticas, los programas y las acciones de los diferentes sectores del Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el territorio, mediante la vinculación de la planificación nacional y sectorial con la planificación de los distintos niveles de gobierno, a través de mecanismos de articulación y coordinación.

**Art. 64.- Formulación de las agendas zonales.-** El proceso de elaboración de las Agendas de Coordinación Zonal será liderado por la entidad rectora de la planificación nacional, a través sus unidades desconcentradas. El criterio fundamental que se debe considerar para la elaboración de las Agendas de Coordinación Zonal es la articulación de los instrumentos de planificación nacional, sectorial, institucional y local, así como la intersectorialidad para la gestión integral y complementaria del territorio.

**Art. 65.- Vigencia y actualización.-** La Agenda de Coordinación Zonal tendrá una vigencia de cuatro años, no obstante podrá ser actualizada cuando se considere necesario por las particularidades de la zona, en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.

**Art. 66.- Contenido.-** Son contenidos mínimos de la Agenda de Coordinación Zonal los siguientes:

a) Caracterización territorial de la zona e identificación de las intervenciones desde el Ejecutivo y los otros niveles de gobierno con la relación a las metas nacionales.

b) Generación de una propuesta de coordinación a nivel zonal que permita armonizar las intervenciones del Ejecutivo y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

c) Definición de un modelo de gestión en el que se determine la estructura referida a los actores, instrumentos de planificación, espacios de articulación y mecanismos de coordinación que permitan la gestión integral del territorio.

Metas que permitan medir la gestión articulada en el territorio para alcanzar resultados en la implementación de las políticas, los programas y las acciones de los diferentes sectores del Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el territorio.

## TITULO II

### DE LA PARTICIPACION EN EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA

**Art. 67.- Participación en el ciclo de la política pública.-** El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece como lineamiento en la formulación de la política pública, el fomentar la participación ciudadana y el control social que reconozca la diversidad de identidades, y los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades.

**Art. 68.- Planificación participativa.-** El ente rector de planificación nacional establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes.

**Art. 69.- Incorporación de la participación de la ciudadanía.-** En la formulación, actualización, aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa se deberá incorporar la participación de la ciudadanía, para lo cual se deberá seguir los siguientes pasos:

1. El ente rector de la planificación nacional elaborará los instrumentos y metodologías para incorporar la participación ciudadana en el ciclo de la planificación, en coordinación con las instituciones responsables de la formulación e implementación de los instrumentos de planificación.

2. Las instituciones responsables de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos, convocarán a los actores, espacios e instancias de participación previstos en la Ley, de acuerdo al ámbito de sus competencias; y,

3. Con los actores, espacios e instancias de participación previstos en los diferentes instrumentos normativos, de acuerdo al ámbito de sus competencias, se deberá realizar el seguimiento y evaluación de los instrumentos, de acuerdo a las metodologías establecidas para el efecto.

**Art. 70.- De la Participación en los diferentes niveles de gobierno.-** La participación ciudadana trasciende a la escala nacional y local, a la planificación nacional, sectorial, de los distintos niveles de gobierno, incluidos los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

**Art. 71.- Instancias de Participación.-** Son instancias de participación, la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, los Consejos Ciudadanos Sectoriales, las instancias de participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales; y otras, que se conformen para el ejercicio de la planificación participativa.

**Art. 72.- Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.-** Espacio de consulta y diálogo directo entre el Estado y la ciudadanía para llevar adelante el proceso de formulación, aprobación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

**Art. 73.- Consejos Ciudadanos Sectoriales.-** Son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial; constituyen un mecanismo para la discusión de los lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas ministeriales. Serán impulsados por la Función Ejecutiva y se desempeñarán como redes de participación de la sociedad civil articuladas a los ministerios sectoriales.

**Art. 74.- Asambleas locales.-** En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo público.

### TITULO III

#### DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION



## CAPITULO I

### DEL SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LARGO PLAZO

**Art. 75.- Seguimiento a las Políticas Públicas de Largo Plazo.-** El seguimiento a las metas de Largo Plazo se presentará al Consejo Nacional de Planificación en el último año de cada periodo de gobierno.

**Art. 76.- Responsabilidad.-** Los responsables de la consecución de las metas de Largo Plazo, reportarán, en función de la periodicidad de la fuente de información del indicador asociado a dichas metas, el valor alcanzado con el fin de contrastarlo con la meta proyectada. Así mismo, remitirán la justificación del desempeño de las metas y la política pública implementada para su cumplimiento.

El ente rector de planificación nacional, a través de sus unidades competentes, realizará la gestión de los indicadores asociados a las Políticas Públicas de Largo Plazo, así como también se encargará del proceso de seguimiento y evaluación.

**Art. 77.- Metodología.-** La metodología de seguimiento a las metas y objetivos de las Políticas Públicas de Largo Plazo se explicará en un instrumento técnico desarrollado por el ente rector de la planificación nacional, donde se detallará el proceso de seguimiento, articulación interna y externa, formatos de presentación, canales de comunicación y demás aspectos operativos y funcionales.

**Art. 78.- Alcance del Seguimiento de las Políticas Públicas de Largo Plazo.-** El seguimiento de las metas de Largo Plazo tiene alcance nacional, en donde se identificarán las principales alertas a ser atendidas para el cumplimiento de estas metas.

**Art. 79.- Productos del Seguimiento de las Políticas Públicas de Largo Plazo.-** Los resultados del seguimiento de las metas de las Políticas Públicas de Largo Plazo serán presentados en un informe, que servirá para visualizar a el grado de cumplimiento de las metas nacionales así como generar alertas e identificar elementos para la toma de decisiones y mejoramiento del ciclo de la política pública.

**Art. 80.- Difusión de los Resultados del Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas de Largo Plazo.-** Los resultados del seguimiento de las metas de las Políticas Públicas de Largo Plazo serán presentados al Consejo Nacional de Planificación mediante informe desarrollado por el ente rector de planificación nacional, para su conocimiento y resoluciones pertinentes, orientadas a la mejora del ciclo de la política pública.

Los informes de seguimiento serán remitidos a los Gabinetes Sectoriales e instituciones responsables de las metas de Largo Plazo con la finalidad de que esta información sea considerada para el cumplimiento de estas metas nacionales.

## CAPITULO II

### DEL SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

**Art. 81.- Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.-** El seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional se presentará al Consejo Nacional de Planificación durante el primer semestre de cada año.

**Art. 82.- Responsables.-** Los responsables de la consecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional, reportarán, en función de la periodicidad de la fuente de información del indicador asociado a dichas metas, el valor alcanzado, con el fin de contrastarlo con la meta proyectada. Así mismo, remitirán la justificación del desempeño de las metas y la política pública implementada para su cumplimiento.



El ente rector de la planificación nacional, a través de sus unidades competentes, realizará la gestión de los indicadores asociados a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional, así como también, se encargará del proceso de seguimiento.

**Art. 83.- Metodología.-** La metodología de seguimiento a las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional se explicará en un instrumento técnico desarrollado por el ente rector de la planificación nacional, donde se detallará el proceso de seguimiento, articulación interna y externa, formatos de presentación, canales de comunicación y demás aspectos operativos y funcionales.

**Art. 84.- Alcance del Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo.-** El seguimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional tiene alcance nacional y territorial respectivamente, en donde se identificarán las principales alertas a ser atendidas para el cumplimiento de estas metas.

**Art. 85.- Productos del Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo.-** Los resultados del seguimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo serán presentados en un informe, el que servirá para visualizar el grado de cumplimiento de las metas. Así como generar alertas e identificar elementos para la toma de decisiones y mejoramiento del ciclo de la política pública.

**Art. 86.- Difusión de los Resultados del Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo.-** Los resultados del seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional serán presentados al Consejo Nacional de Planificación, para su conocimiento y resoluciones pertinentes, orientadas a la mejora del ciclo de la política pública; así como también, será un insumo para la elaboración del informe presentado por la Presidenta o Presidente de la República a la Asamblea Nacional.

Los informes de seguimiento serán remitidos a los Gabinetes Sectoriales e instituciones responsables de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional con la finalidad de que esta información sea considerada para el cumplimiento de estas metas nacionales.

### CAPITULO III

#### DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES SECTORIALES

**Art. 87.- Seguimiento a los Planes Sectoriales.-** El seguimiento se realizará en base a los indicadores sectoriales, lo que permitirá determinar el grado de cumplimiento de las estrategias sectoriales con el propósito de identificar el aporte a las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

**Art. 88.- Responsables.-** El seguimiento de los Planes Sectoriales estará a cargo de los ministerios rectores en articulación con las instancias de coordinación sectorial y con los delegados técnicos de las entidades que forman parte el mismo, en coordinación con el ente rector de la planificación nacional.

El ente rector de planificación nacional emitirá los lineamientos para el seguimiento y evaluación de los Planes Sectoriales.

**Art. 89.- Metodología.-** La metodología de seguimiento a los Planes Sectoriales se explicará en un instrumento técnico desarrollado por el ente rector de planificación nacional, donde se detallará el proceso de seguimiento, articulación, formatos de presentación, canales de comunicación y demás aspectos operativos y funcionales.



**Art. 90.- Alcance del Seguimiento de los Planes Sectoriales.-** El seguimiento a los Planes Sectoriales tiene alcance nacional. Se identificarán las principales alertas y soluciones a ser atendidas por los entes de articulación sectorial y las instituciones que lo conforman, con la finalidad de cumplir con las estrategias de los Planes Sectoriales.

**Art. 91.- Productos del Seguimiento de los Planes Sectoriales.-** Los resultados del seguimiento de los Planes Sectoriales serán presentados en informes periódicos. Estos informes permitirán medir el grado de cumplimiento de estas estrategias, así también identificar alertas que dificultan su cumplimiento e identificar elementos para la toma de decisiones y mejoramiento del ciclo de la política pública.

**Art. 92.- Difusión de los Resultados del Seguimiento de los Planes Sectoriales.-** Los resultados del seguimiento de los Planes Sectoriales serán socializados por las Instancias de coordinación sectorial a la Presidencia de la República, para la retroalimentación de la política pública.

#### CAPITULO IV

#### DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES BINACIONALES

**Art. 93.- Seguimiento y evaluación a los Planes Binacionales.-** El seguimiento y evaluación a los planes Binacionales tiene como objetivo medir los efectos y repercusiones de las políticas públicas aplicadas en marco de las metas definidas.

Para efectos de la evaluación, los responsables de la consecución de las mismas, reportarán, en función de la periodicidad de la fuente de información, el valor alcanzado durante dicho periodo con el fin de contrastarlo con la meta proyectada. Así mismo, remitirán la justificación del desempeño de las metas y las políticas implementadas para su cumplimiento.

Para efectos del seguimiento, se revisarán los resultados alcanzados en el informe de evaluación previo, y se analizará, los avances alcanzados en la implementación de los planes de acción.

**Art. 94.- Metodología.-** La metodología de seguimiento y evaluación a las metas binacionales se explicará en un instrumento técnico desarrollado y aprobado por las entidades rectoras de la planificación de ambos países, donde se detallará el proceso de seguimiento y evaluación y demás aspectos operativos y funcionales.

**Art. 95.- Alcance del Seguimiento y Evaluación a los Planes Binacionales.-** El seguimiento y evaluación a los Planes Binacionales permitirá identificar las principales alertas y nudos críticos a ser atendidos con mayor efectividad en la zona de frontera, dependiendo de la disponibilidad de información y representatividad estadística.

**Art. 96.- Actores para el Seguimiento y evaluación a los Planes Binacionales.-** Los insumos necesarios para el seguimiento y evaluación de estos instrumentos serán proporcionados por los Gabinetes Sectoriales y demás Entidades Ejecutoras, según corresponda.

**Art. 97.- Productos del Seguimiento y evaluación a los Planes Binacionales.-** el ente rector de planificación nacional, emitirá anualmente, informes, reportes o boletines, con los resultados y alertas generadas del proceso de seguimiento y evaluación a las metas de la planificación supranacional.

**Art. 98.- Difusión de los Resultados del Seguimiento y evaluación a los Planes Binacionales.-** Los resultados del seguimiento y evaluación a nivel supranacional, serán difundidos a los Instancias de coordinación sectorial, entidades ejecutoras, organismos internacionales, contrapartes binacionales u otros, dependiendo de la naturaleza de las alertas. Estos resultados se presentarán en los espacios técnico - político que el ente rector de la planificación nacional considere pertinente.



## CAPITULO V

### DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES FRONTERIZOS

**Art. 99.- Seguimiento.-** El seguimiento a los planes Fronterizos tiene como objetivo medir los efectos y repercusiones de las políticas públicas aplicadas en marco de las metas definidas.

Para efectos de seguimiento, los responsables de la consecución de las mismas, reportarán, en función de la periodicidad de la fuente de información, el valor alcanzado durante dicho periodo con el fin de contrastarlo con la meta proyectada. Asimismo, remitirán la justificación del desempeño de las metas y las políticas implementadas para su cumplimiento.

Se analizará, los avances alcanzados en la implementación de los planes de acción.

**Art. 100.- Metodología.-** La metodología de seguimiento a las metas fronterizas se explicará en un instrumento técnico desarrollado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa en el ámbito de sus competencias; y, aprobado por el Comité Nacional de Seguridad Integral Fronteriza y el Comité Intersectorial Nacional del Desarrollo de Fronteras.

**Art. 101.- Productos del Seguimiento.-** El Comité Nacional de Seguridad Integral Fronteriza y el Comité Intersectorial Nacional del Desarrollo de Fronteras, emitirán informes, reportes o boletines, con los resultados y alertas generadas del proceso de seguimiento.

## CAPITULO VI

### SEGUIMIENTO AL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO MARINO COSTERO

**Art. 102.- Seguimiento.-** Consiste en velar el cumplimiento de los lineamientos y metas incluidas en el Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero orientadas a alcanzar y monitorear las Políticas Nacionales Oceánicas y Costeras, las mismas que se articulan con las metas incluidas en Visión de Largo Plazo, el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional.

**Art. 103.- Responsabilidad.-** Las instituciones ejecutoras de política pública que ejercen funciones en el espacio marino costero, reportaran en función de la periodicidad de la fuente de información, el valor alcanzado durante dicho período con el fin de contrastarlo con la meta proyectada. Asimismo, remitirán la justificación del desempeño de las metas y las políticas implementadas para su cumplimiento.

Para efectos del seguimiento, se analizará, los avances en el marco de la implementación de la Agenda Intersectorial del Mar.

**Art. 104.- Metodología.-** La metodología de seguimiento se explicará en un instrumento técnico desarrollado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, donde se detallará el debido proceso de seguimiento; y, demás aspectos operativos y funcionales.

**Art. 105.- Alcance.-** el seguimiento de las metas establecidas tiene alcance regional, en donde se identificarán las principales alertas a ser atendidas para el cumplimiento de estas estas.

**Art. 106.- Productos del Seguimiento.-** La Secretaría del Comité Interinstitucional del Mar, a través de la unidad de Seguimiento y Evaluación, emitirá anualmente, informes, reportes o boletines, con los resultados y alertas generadas del proceso de seguimiento a la planificación marino costera.

## CAPITULO VII

## DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES

**Art. 107.- Seguimiento a los planes institucionales.-** El seguimiento se realizará en base a los indicadores de resultado y gestión establecidos en los planes institucionales de las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Permitirá determinar el grado de eficacia y eficiencia alcanzado por las entidades y evidenciar el aporte a las metas establecidas en los Planes Sectoriales y meras del Plan Nacional de Desarrollo.

**Art. 108.- Alcance del seguimiento a los planes institucionales.-** El seguimiento a la Planificación Institucional involucrará la planificación del nivel estratégico y operativo de las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

**Art. 109.- Actores del seguimiento a los planes institucionales.-** Las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados, serán responsables de entregar la información del avance de metas de los planes institucionales a nivel estratégico y operativo, considerando su articulación con el presupuesto institucional, debidamente validada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de cada entidad o quien haga sus veces y con base en los lineamientos y metodologías definidos por el ente rector de la planificación nacional.

**Art. 110.- Metodología.-** La metodología de seguimiento a la Planificación Institucional, contendrá las especificaciones técnicas del proceso de seguimiento que aplicarán las entidades, así como las herramientas en las que se registrará la información del avance de metas; canales de comunicación y demás aspectos operativos y funcionales definidos por el ente rector de la planificación nacional.

El ente rector de la planificación nacional, brindará el asesoramiento técnico a los funcionarios de la unidad responsable de realizar el seguimiento institucional, respecto a la aplicación de las metodologías e instrumentos establecidos en el ámbito del seguimiento a la planificación institucional.

**Art. 111.- Productos del seguimiento a los planes institucionales.-** El ente rector de planificación nacional, elaborará informes periódicos sobre los resultados del seguimiento al avance de metas del nivel estratégico y operativo, y su articulación con el presupuesto, con base en la información reportada por las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Los informes permitirán evidenciar el grado de eficacia y eficiencia de la gestión institucional en función del cumplimiento de metas; así también, identificar alertas que limitan el avance de las metas y sus causas, dotando de elementos para la toma de decisiones y mejoramiento de la gestión institucional, con el propósito de contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

**Art. 112.- De la información para el seguimiento a los planes institucionales.-** Las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados, estarán obligadas a remitir la información conforme las guías metodológicas, directrices y plazos que el ente rector de la planificación nacional establezca para el efecto.

La información suministrada por las entidades será verificada, pertinente, actualizada y documentada para determinar alertas y orientar la toma de decisiones, siendo responsabilidad de

cada entidad mantener todos los documentos que sustenten este proceso en sus archivos institucionales a fin de que la entidad presente a los organismos competentes en caso de requerirlos.

Además, es necesario que toda la información remitida en los instrumentos de seguimiento a la planificación institucional cuente con la validación del Coordinador de Planificación o Gestión Estratégica o quienes hagan sus veces.

En el caso de que las entidades no hubieren suministrado la información en forma oportuna y con las características requeridas por el ente rector de planificación, y/o no hubieren cumplido con las normas técnicas o lineamientos para el seguimiento de la planificación institucional, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 181 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

**Art. 113.- Difusión de los resultados del seguimiento a los planes institucionales.-** El ente rector de la planificación nacional establecerá los mecanismos de difusión de los resultados identificados, producto de la información registrada por las entidades durante el proceso de seguimiento a la Planificación Institucional como parte de la promoción de la rendición de cuentas y la transparencia de la información.

## CAPITULO VIII

### DEL SEGUIMIENTO A LAS AGENDAS DE COORDINACION ZONAL

**Art. 114.- Seguimiento a las Agendas de Coordinación Zonal.-** Consiste en velar por el cumplimiento de la propuesta zonal planificada, a fin de adaptar las estrategias y fundamentar las decisiones relativas a la gestión del territorio.

**Art. 115.- Responsables.-** Los responsables de la consecución de las metas de la Agenda de Coordinación Zonal, reportarán, en función de la periodicidad de la fuente de información del indicador asociado a dichas metas, el valor alcanzado con el fin de contrastarlo con la meta proyectada.

Los insumos necesarios para el seguimiento de estos instrumentos serán proporcionados por las Instancias de coordinación sectorial, entidades ejecutoras (planta central y desconcentrados), el ente rector de planificación nacional a través de sus unidades desconcentradas y las entidades descentralizadas, según corresponda.

**Art. 116.- Metodología.-** La metodología de seguimiento a las metas a la Agenda de Coordinación Zonal se explicará en un instrumento técnico desarrollado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, donde se detallará el proceso de seguimiento y demás aspectos operativos y funcionales.

**Art. 117.- Productos del Seguimiento a las Agendas de Coordinación Zonal.-** El ente rector de la planificación nacional, a través de sus unidades desconcentradas, generará y emitirá anualmente, informes, reportes o boletines, con los resultados y alertas generadas del proceso de seguimiento a nivel zonal, mismos que deberán ser remitidos a las entidades de la función ejecutiva a nivel desconcentrado, y en caso de ser necesario a los gobiernos autónomos descentralizados.

**Art. 118.- Difusión de los Resultados del Seguimiento a las Agendas de Coordinación Zonal.-** Los resultados del seguimiento a nivel zonal serán difundidos en los espacios nacionales o territoriales que el ente rector de la planificación nacional considere pertinente.



## CAPITULO IX

## DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**Art. 119.- Seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-** El seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tiene como objetivo identificar el nivel de cumplimiento de las metas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante el ejercicio de las competencias asignadas por la Constitución y las leyes, y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; a fin de contribuir con una gestión concertada y articulada de los actores en el territorio.

**Art. 120.- Alcance del Seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-** El seguimiento a los instrumentos de planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se enmarcará en los principios de autonomía y en concordancia con la metodología para el criterio de cumplimiento de metas de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.

**Art. 121.- Herramientas para el Seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-** Para efectos del seguimiento a estos instrumentos, la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación se alimentará de la información reportada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados al Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados

- SIGAD, u otro definido por el ente rector de la planificación nacional.

**Art. 122.- Actores para el Seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-** Los insumos necesarios para el seguimiento de estos instrumentos serán proporcionados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

**Art. 123.- Productos del Seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-** El Ente rector de planificación nacional, generará y emitirá, anualmente informes, reportes o boletines, con los resultados y alertas generadas del proceso de seguimiento a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, mismos que se utilizarán para la asignación de recursos para los Gobiernos Autónomos descentralizados y para la generación de alertas sobre el cumplimiento de la planificación a este nivel.

**Art. 124.- Difusión de los Resultados del Seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-** Los resultados del seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial serán difundidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; Ministerio de Finanzas; Consejo Nacional de Competencias; La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo; y, Gremios Nacionales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, serán presentados en los espacios técnico - políticos que el ente rector de planificación nacional considere pertinente.

## CAPITULO X

## DE LA EVALUACION A LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS

**Art. 125.- Plan Anual de Evaluaciones - PAEV.-** Es el conjunto de intervenciones públicas con carácter estratégico que son sujetas a evaluación, con aprobación del Consejo Nacional de Planificación.



**Art. 126.- Evaluación.-** Es el proceso de valoración sistemática, integral y objetiva del diseño, ejecución, efectos o impactos de una intervención pública, basado en evidencia y destinado a contribuir en la mejora de las políticas públicas.

Las intervenciones públicas deberán considerar desde la etapa de diseño, los recursos humanos, financiero y técnicos para las futuras evaluaciones.

**Art. 127.- Actores de evaluación.-** Los actores de la evaluación a las intervenciones públicas son: el ente rector de planificación nacional; las Instancias de coordinación sectorial; entidades del sector público y sociedad civil.

**Art. 128.- Metodología.-** Las evaluaciones a las intervenciones públicas se realizarán de acuerdo a los lineamientos establecidos en documentos técnicos emitidos por el ente rector de planificación nacional.

**Art. 129.- Productos de la evaluación.-** Los resultados de la evaluación a las intervenciones públicas (planes, programas, proyectos y políticas públicas), serán incluidos en informes que contendrán hallazgos, alertas y recomendaciones.

**Art. 130.- Difusión y publicación de los resultados.-** Los informes de las evaluaciones ejecutadas serán socializados de acuerdo con los lineamientos establecidos en los documentos técnicos emitidos por el ente rector de planificación nacional.

## CAPITULO XI

### DE LOS PLANES DE ACCION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE LAS INTERVENCIONES PUBLICAS

**Art. 131.- Planes de Acción.-** Los planes de acción son las iniciativas priorizadas que las instancias responsables de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de las intervenciones públicas, identifican y se comprometen a implementar para revertir el avance menor al esperado en el cumplimiento de las metas establecidas para retroalimentar el ciclo de la planificación.

**Art. 132.- Responsabilidad de la formulación.-** Las instituciones o instancias responsables de metas con avance menor al esperado, están a cargo de la elaboración de los planes de acción. Para este efecto, el ente rector de planificación nacional, brindará el acompañamiento.

**Art. 133.- Contenido del Plan de Acción.-** Los planes de acción contendrán al menos:

- a) Identificación de la problemática.
- b) Acciones correctivas y nuevas líneas de acción a implementar, y sus responsables.

**Art. 134.- Seguimiento a los Planes de Acción.-** El ente rector de planificación nacional, en el ámbito de sus competencias, realizará el seguimiento a los planes de acción definidos por las entidades verificando que las acciones implementadas tengan su efecto en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de las intervenciones públicas.

**Art. 135.- Productos del seguimiento de los Planes de Acción.-** El ente rector de planificación nacional, elaborará informes periódicos sobre los resultados del seguimiento a los planes de acción, en base a la información reportada por las entidades responsables de su implementación.

## TITULO IV

### DE LA INFORMACION PARA LA PLANIFICACION



**Art. 136.- Ente rector.-** El ente rector de la planificación nacional, a través del Sistema Nacional de Información será responsable de establecer las metodologías y procedimientos aplicables a la generación, administración, procesamiento, publicación y actualización de la información oficial para el ciclo de la política pública.

La información para la planificación deberá generarse y administrarse en función de las necesidades establecidas en los instrumentos de planificación y coordinación definidos en el presente documento normativo.

**Art. 137.- De los generadores de la información para la planificación.-** La información para la planificación debe ser provista de manera obligatoria por las entidades mencionadas en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador, quienes se encargarán de proporcionar y registrar su información de acuerdo con las directrices establecidas por el ente rector de la planificación nacional, así como por las disposiciones emitidas por las entidades rectoras en el ámbito estadístico y geográfico.

**Art. 138.- Responsabilidad de la información.-** Las entidades que tengan a su cargo datos e información estadística generada a partir de censos, encuestas y/o registros administrativos, y datos e información geográfica; serán responsables de la integridad, protección y control de las bases de datos a su cargo y de la información allí contenida. Así mismo, serán responsables de responder por la veracidad, autenticidad, custodia, conservación y publicación de la información, misma que será considerada como información oficial para su uso y análisis. Para lo cual deberán transferir a las instituciones competentes, así como disponer y publicar sus inventarios en los portales web institucionales para el análisis correspondiente.

**Art. 139.- Disponibilidad de la información para la planificación.-** El ente rector de la planificación nacional, a través de sus unidades competentes, será el responsable de coordinar con los entes rectores del Sistema Estadístico, Sistema Geográfico Nacional y Sistema de Finanzas Públicas, la disponibilidad y acceso a información actualizada para la formulación, actualización, aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

**Art. 140.- Metodología de transferencia de la información.-** El ente rector de la planificación nacional, emitirá la metodología y disposiciones para la transferencia de la información para la planificación, y definirá los instrumentos técnicos requeridos para el efecto, donde se detallará el proceso a aplicar, formatos de presentación, canales de comunicación y demás aspectos operativos y funcionales.

En los casos de los inventarios de información, y de acuerdo a las disposiciones que se planteen para el efecto, la información será remitida por las instituciones a las entidades rectoras en el ámbito de la planificación, estadística, y geográfica en los tiempos previstos.

**Art. 141.- Solicitud de información prioritaria con fines de planificación.-** En función de la priorización de datos e información con fines de planificación, el rector de la planificación nacional, a través del Sistema Nacional de Información, solicitará a las entidades, en los casos que considere pertinente, la información priorizada, según los análisis dispuestos en los inventarios.

El ente rector de la planificación, en su calidad de entidad administradora del Sistema Nacional de Información, podrá solicitar una revisión de la información a las entidades rectoras en el ámbito estadístico y geográfico, para confirmar la calidad y veracidad de la información remitida por las entidades. De confirmarse casos que conlleven a la alteración de los datos e información, se comunicará al Consejo Nacional de Planificación para aplicar las sanciones correspondientes.

**Art. 142.- Periodicidad de la transferencia de información.-** Las entidades remitirán la información a la entidad rectora de la planificación nacional de manera periódica, para lo cual definirán las fechas de estas transferencias en las correspondientes documentos y/o formatos

técnicos establecidos para el efecto. Estos insumos servirán para la preparación y publicación del calendario estadístico y geográfico con fines de planificación, documento al que se deberán registrar todas las instituciones responsables de indicadores y metas que forman parte de los instrumentos de planificación.

**Art. 143.- Comités Especiales.-** La entidad rectora de la planificación nacional podrá crear Comités Especiales como espacios de coordinación interinstitucional, para la priorización, generación y homologación de información para la planificación.

**TITULO V**  
**DE LA INVERSION PÚBLICA**  
**CAPITULO I**  
**DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**  
**SECCION I**  
**DEL BANCO DE PROYECTOS**

**Art. 144.- Del Banco de Proyectos.-** Es el compendio oficial, a cargo del ente rector de la planificación nacional, que contiene los estudios, programas y proyectos de inversión pública de las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado, a fin que sean considerados como elegibles para recibir financiamiento público.

El Banco de Proyectos, contiene toda la información de los estudios, programas y proyectos desde su inicio hasta su finalización, para el seguimiento y evaluación de la inversión pública, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado y en la presente norma técnica. La priorización para la asignación de recursos se realizará según su nivel o fase de avance.

El registro de información en el Banco de Proyectos, no implica la asignación o transferencia de recursos públicos. No obstante, ningún programa o proyecto podrá recibir financiamiento público sino ha sido debidamente registrado en el Banco de Proyectos.

**SECCION II**  
**DE LA PREINVERSION**

**Art. 145.- De la fase de pre-inversión.-** Es la fase en la que se desarrollan los estudios necesarios que demuestren la viabilidad de un programa o proyecto por parte de las entidades ejecutoras para obtener los diseños definitivos para su implementación. De acuerdo a cada uno de los siguientes niveles:

- **Nivel de Perfil:** Las entidades interesadas en desarrollar un proyecto prepararán un perfil, identificando los beneficios y costos, así como los aspectos legales, institucionales o de cualquier otra índole que lo puedan afectar, sin incurrir en mayores costos financieros y de personal. El perfil del proyecto abarcará el estudio de los antecedentes, las condiciones económicas, políticas, geográficas y sociales de la zona de influencia en la cual se enmarca; además, las políticas y objetivos de la institución, los aspectos legales y las políticas gubernamentales que afectan el sector al que pertenece el proyecto, todo con el fin de decidir la conveniencia de llevarlo a cabo.

El perfil debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos de las distintas opciones propuestas, de manera que se puedan descartar aquellas que no sean factibles; también incluirá un análisis del posible mercado actual y futuro del proyecto, así como una evaluación de los beneficios y costos asociados, para lo cual se tratará de prever qué sucedería en el período considerado para hacer la evaluación, si el proyecto no se ejecutara. En los casos de proyectos que requieren pequeñas inversiones o al tratarse de necesidades colectivas evidentes, para las cuales el perfil muestra con un grado aceptable de certidumbre, la conveniencia de llevarlos a cabo, se debe avanzar de inmediato al diseño del anteproyecto sin pasar por las otras fases de estudio.

- **Nivel de Pre-Factibilidad:** Comprende el estudio de las alternativas viables, cuyo objetivo principal es profundizar en los aspectos críticos y así obtener, con mayor precisión, los beneficios y costos identificados en el perfil.

- **Nivel de Factibilidad:** Para los proyectos que en la evaluación ex-ante han demostrado que su rentabilidad es positiva, se hará un examen detallado de la alternativa considerada como la más viable o más rentable, con el fin de determinar en forma precisa sus beneficios y costos y profundizar el análisis de las variables que la afectan. En esta fase se llevará a cabo el anteproyecto o diseño preliminar, así como la ingeniería preliminar del proyecto necesaria para efectuar el diseño definitivo; también se definirán, para la alternativa seleccionada, el flujo financiero y la programación de las actividades por ejecutar; además, se optimizarán sus etapas, puesta en marcha y operación.

- **Nivel de Diseños Definitivo:** En esta etapa se elaborarán en detalle todos los documentos y planos constructivos necesarios para llevar a cabo la construcción o ejecución y puesta en operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en el análisis técnico de la opción seleccionada en el estudio de factibilidad.

Los diseños definitivos no sólo incluirán aspectos técnicos de los programas o proyectos sino también actividades financieras, legales y administrativas.

Estos estudios deberán justificar que los programas o proyectos, se encuentran en condiciones óptimas para ser llevados a cabo y que cuentan con financiamiento para su ejecución.

### SECCION III

#### DE LA INVERSION

**Art. 146.- De la fase de inversión.-** Es la fase que las entidades ejecutan, en base a las conclusiones y recomendaciones de los estudios definitivos y si la evaluación económica o financiera avala su ejecución. Comprende los siguientes niveles:

- **Nivel de Ejecución:** Los programas y proyectos que consten en el Plan Anual de Inversiones en ejecución.

- **Nivel de Finalización:** Los programas y proyectos concluidos, que de acuerdo a su cumplimiento o logros alcanzados incurren en una fase de cierre o baja.

### CAPITULO II

#### DE LA PRIORIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

#### SECCION I

#### DEL DICTAMEN DE PRIORIZACION

**Art. 147.- Del Dictamen de Priorización de Proyectos.-** Las entidades públicas que requieran ejecutar programas o proyectos de inversión pública, solicitarán al ente rector de la planificación nacional el respectivo Dictamen de Priorización para el estudio, programa o proyecto nuevo.

Para que un proyecto sea priorizado deberá estar alineado a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, y demostrar mediante los estudios y viabilidades técnicas, la factibilidad de poder alcanzar los resultados planteados. La alineación será validada por el ente rector de la planificación nacional, misma que podrá solicitar modificaciones a la alineación o validar favorablemente la propuesta.

La priorización de los estudios, programas o proyectos se efectuará sobre la planificación de la inversión. Las acciones ejecutadas sin contar con el respectivo dictamen de o actualización de la prioridad, son de plena responsabilidad de la entidad ejecutora.

El pronunciamiento de dictamen de priorización es el documento que habilita la inclusión del estudio, programa o proyecto en el Plan Anual de Inversión, cuya asignación presupuestaria dependerá de la disponibilidad de recursos del Presupuesto General del Estado determinado por el ente rector de las finanzas públicas. Ningún estudio, programa o proyecto que no cuente con el dictamen de prioridad o actualización de la prioridad vigente, podrá recibir asignaciones del Presupuesto General del Estado.

El Dictamen de Priorización detallará el nivel de avance del estudio, programa o proyecto de acuerdo a la clasificación (pre inversión e inversión) que para el efecto establece el Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las Normas de Control Interno y esta Norma Técnica.

El monto global de un programa o proyecto no podrá superar el monto plurianual asignado conforme los techos presupuestarios plurianuales establecidos por el ente rector de las finanzas públicas.

El dictamen de prioridad de un estudio, programa o proyecto no garantiza la asignación de recursos del Presupuesto General del Estado.

**Art. 148.- Clases de dictámenes.-** Las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado deberán solicitar al ente rector de la planificación nacional, el dictamen de prioridad o de aprobación de estudios, programas y proyectos de acuerdo a sus niveles de avance.

Considerando la fuente de financiamiento, este dictamen de priorización se clasifican en:

**a) Dictamen de priorización.-** Cuando el proyecto va a ser financiado con recursos del Presupuesto General del Estado perteneciente a cualquier fuente de financiamiento, a excepción de la cooperación internacional no reembolsable;

**b) Dictamen de Aprobación.-** Cuando el proyecto de inversión pública es financiado exclusivamente con recursos de la cooperación internacional no reembolsable; y,

**c) Dictamen de Priorización y Aprobación.-** Cuando el proyecto de inversión pública es financiado con recursos de cooperación internacional no reembolsable y otras fuentes del Presupuesto General del Estado.

Otros tipos de pronunciamientos:

**a) Pronunciamiento de Observación.-** Se emite para estudios, proyectos y programas de inversión pública que no cuenten con viabilidades técnicas, económicas, financieras y/o legales incompletas o deficitarias o cuya formulación no se ajuste a las guías metodológicas y lineamientos dispuestos por ente rector de planificación nacional y la normativa legal vigente.

**b) Pronunciamento de Negación.-** Se negará la solicitud de dictamen o actualización de priorización de un estudio, programa o proyecto de inversión pública cuando el resultado de la etapa de pre inversión determine la no pertinencia técnica, económica o financiera de continuar con el proyecto; cuando la entidad proponente no tiene la competencia y/o se duplique la intervención con otro estudio, programa o proyecto de inversión pública. Todo estudio, programa o proyecto de inversión, que cuente con pronunciamento de negación, no podrá solicitar ningún otro tipo de pronunciamento o realizar otro trámite relacionado a los procesos de inversión pública. La entidad ejecutora debe iniciar inmediatamente el proceso de cierre o baja del estudio, programa o proyecto, según corresponda y en base a los lineamientos emitidos por el ente rector de la planificación.

**Art. 149.- De la Actualización de Priorización.-** Se emite dictamen de actualización de la priorización a estudios, programas y proyectos de inversión pública que fueron priorizados y/o aprobados anteriormente y que cumplan una o más de las condicionantes establecidas en el artículo 106 de Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

a) El monto total del estudios, programa o proyecto se incrementa más allá del 15 %; respecto del ultimo dictamen vigente; o,

b) Los objetivos y metas cambian; o,

c) Se incluyen componentes adicionales a los mismos.

Para la emisión de la actualización del dictamen de prioridad, se considerará para los años ejecutados los periodos que cuenten con dictamen de prioridad o actualización de dictamen de prioridad y el nuevo periodo planificado. Las acciones ejecutadas en periodos que no cuenten con el respectivo pronunciamento, son de plena responsabilidad de la entidad ejecutora.

La actualización de la prioridad se emitirá a los estudios, programas y proyectos de inversión pública para el cumplimiento de sus objetivos y metas, en el lapso de hasta dos Planes Nacionales de Desarrollo; aquellos estudios, programas o proyectos de inversión pública que sobrepasen este periodo deberán iniciar las acciones de cierre o baja según corresponda.

El monto global de un estudio, programa o proyecto no podrá superar el monto plurianual asignado conforme los techos presupuestarios plurianuales establecidos por el ente rector de las finanzas públicas.

Para la emisión de una actualización de dictamen de prioridad, la unidad encargada del Seguimiento y Evaluación del ente rector de la planificación, emitirá un informe de avance de resultados que el programa o proyecto ha registrado en los instrumentos establecidos para seguimiento a proyectos de inversión, información que será insumo para la actualización del dictamen de prioridad.

El informe emitido por la unidad de Seguimiento y Evaluación, debe incluir, el estado actual del estudio, programas o proyecto, así como las alertas que son resultado del proceso de seguimiento; y la pertinencia de continuar o no con la solicitud de actualización de dictamen de prioridad.

Este pronunciamento no implica la inclusión del estudio, programa o proyecto en el Plan Anual de Inversiones.

## SECCION II

### RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS A LA APROBACION EN EL PROCESO DE PRIORIZACION



**Art. 150.- Del Ministerio Rector.-** Será responsable de ejecutar las siguientes actividades:

- a) Verificar que los proyectos de inversión pública presentados por las entidades de su sector, estén alineados a políticas, objetivos y metas del ministerio rector y no incurran en procesos de duplicidad de la inversión.
- b) Los estudios, programas y proyectos de los entes rectores deben estar alineados a los planes sectoriales. Analizar y verificar que los estudios, programas y proyectos de inversión pública, cuenten con todos los requisitos descritos en la presente norma técnica; y norma legal vigente;
- c) Cumplir y hacer cumplir las observaciones y recomendaciones emitidas a los proyectos de inversión pública por parte del ente rector de planificación nacional o las entidades rectoras relacionadas con el proceso de priorización;
- d) Emitir el respectivo pronunciamiento e informe respecto a las solicitudes de dictámenes de priorización o actualización presentados por sus entidades adscritas. Dentro de sus competencias podrá aprobar u observar un proyecto de inversión pública. En caso de que el resultado del nivel anterior arroje resultados negativos que impidan continuar con el siguiente nivel, podrá negar el proyecto, debiendo notificar la decisión tomada a todas las entidades vinculadas al proceso de priorización.

**Art. 151.- De las entidades vinculantes.-** Se consideran entidades vinculadas a las entidades públicas que, por disposiciones emitidas en normas legales, han sido incluidas en el proceso de priorización de proyectos, debiendo emitir su dictamen previo pronunciamiento del ente rector de planificación nacional, conforme sus competencias, entre otras son:

**a) Aval de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.-** Para los programas o proyectos a ser ejecutados por los Institutos Públicos de Investigación - IPIs, en base a lo dispuesto en la Disposición General Cuarta del artículo 628 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, emitida el 09 de diciembre de 2016,

**b) Informe del ente rector de la Cooperación Internacional.-** Todo estudio, programa o proyecto de inversión pública con fuente de financiamiento de cooperación internacional no reembolsable, deberá contar con el informe favorable de la entidad encargada del registro de la cooperación; previo al aval del espacio de coordinación intersectorial, o el que hiciere de sus veces, conforme el artículo 69 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

**c) Aval del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.-** Todos los programas o proyectos que incluyan componentes y actividades relacionados a gobierno electrónico deberán contar con la aprobación correspondiente, conforme lo dispuesto en la Disposición General Primera del Decreto Ejecutivo 163 de 18 de septiembre de 2017.

**d) Aval de la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República.-** Para todos los programas o proyectos que incluyan componentes y actividades relacionados a propaganda y publicidad, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 298 de 29 de enero de 2018, y Decreto Ejecutivo 135 de 01 de septiembre de 2017.

**e) Aval del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.-** Para todos los programas o proyectos que incluyan componentes relacionados a arrendamiento de inmuebles, readecuación, construcción; en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 135 de 01 de septiembre de 2017.

f) Otros pronunciamientos que entren en vigencia, a través de la promulgación de marco legal respectivo.





**Art. 152.- De los espacios de coordinación intersectorial, o quienes hicieren sus veces.-** Serán responsables de ejecutar las siguientes actividades:

- a) Verificar que los planes, programas y/o proyectos de inversión pública presentados por las entidades bajo su coordinación, estén alineados a sus políticas, objetivos y metas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan sectorial e institucional.
- b) De acuerdo a sus competencias, avalar o no los estudios, programas y proyectos de inversión de pública. El Ente Rector de la Planificación emitirá los lineamientos e instrumentos para que los espacios de coordinación intersectorial, se pronuncien según el sector que les corresponda.
- c) Si en la aprobación emitida, el monto total de la inversión aprobada es distinto al monto total formulado, y/o existen diferencias de presupuesto a nivel de componentes y/o actividades a los montos solicitados para el pronunciamiento del Ente Rector de la Planificación, la institución requirente deberá actualizar toda la información en el sistema y en los respectivos documentos y remitir un nuevo aval actualizado con la información concordante a lo solicitado.
- d) Validar que los estudios, programas o proyectos de inversión pública, previo a su envío en el marco de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, cuenten con los estudios e informes que garanticen que el estudio, programa o proyecto de inversión pública se encuentra listo para ser ejecutado en el siguiente nivel que corresponda.
- e) Avalar el modelo de gestión, en el caso de que dicha estrategia involucre la ejecución de acciones conjuntas con otras entidades, deberá aprobar las estrategias planteadas.
- f) Cumplir y hacer cumplir las observaciones y recomendaciones a los estudios, programas o proyectos de inversión pública emitidas por el ente rector de planificación nacional y la norma legal vigente.
- g) Emitir el respectivo pronunciamiento e informe, respecto a las solicitudes de dictámenes de priorización o actualización presentados por sus entidades coordinadas. Dentro de sus competencias podrá aprobar u observar un estudio, programa o proyecto de inversión pública. Si el resultado del nivel anterior es negativo e impida continuar con el siguiente nivel, podrá negar el estudio, programa o proyecto, debiendo notificar a todas las entidades vinculadas al proceso de priorización la decisión tomada.

### CAPITULO III

#### DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

##### SECCION I

#### DE LOS PLANES ANUALES Y PLURIANUALES DE INVERSION.

**Art. 153.- Plan Plurianual de Inversiones.-** Es el instrumento de programación para la inversión pública, que contiene la descripción presupuestaria de los estudios, programas y proyectos de inversión pública prioritarios para un periodo de 4 años. Es un instrumento referencial y podrá ser ajustado cada año al momento de definir el Plan Anual de Inversiones, cuando se realiza la respectiva priorización de recursos.

**Art. 154.- Plan Anual de Inversión (PAI).-** Es un instrumento de programación anual que contiene la descripción presupuestaria de los estudios, programas y proyectos de inversión pública prioritarios para la asignación de recursos, correspondiente a las entidades, instituciones y organismos del sector público que reciben o recibirán financiamiento a través del Presupuesto General del Estado, en función de los estudios, programas y proyectos registrados en el Banco de Proyectos y que cuentan con dictamen de prioridad vigente de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento General.

**Art. 155.- De la Postulación a Proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión.-**

1. La postulación de los estudios, programas y/o proyectos de inversión pública se realizará a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, en base a lo establecido en el Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las directrices y plazos establecidos por el ente rector de la planificación.
2. La entidad ejecutora responsable de los estudios, programas o proyectos de inversión pública, deberá coordinar la información con sus entidades co-ejecutoras en el proceso de postulación los estudios, programas y/o proyectos de inversión.
3. Únicamente la entidad ejecutora, a través de su máxima autoridad o delegado, será la responsable de postular los estudios, programas y/o proyectos de inversión pública, a ser considerados en la elaboración de la Proforma del Plan Anual de Inversión. La postulación se realizará a través del Sistema de Planificación e Inversión Pública, conforme las directrices del ente rector de la planificación.
4. Es responsabilidad de la entidad ejecutora presentar la proforma del Plan Anual de Inversión territorializada por provincia y cantón, el mismo que deberá ser actualizado una vez aprobado el Presupuesto General del Estado al inicio del ejercicio fiscal.
5. El presupuesto institucional referencial de inversión, corresponderá al valor presupuestario del año inmediato anterior, tanto de la entidad responsable del proyecto, como de sus entidades co-ejecutoras.
6. La máxima autoridad de la entidad ejecutora deberá certificar el cumplimiento de todos los requisitos de los estudios, programas y/o proyectos de inversión pública postulados.
7. El responsable de coordinar la Instancia de coordinación sectorial, o quien haga sus veces, deberá remitir un informe de Jerarquización de los estudios, programas y/o proyectos de inversión pública postulados para la Proforma del Plan Anual de Inversión de las entidades adscritas y dependientes que conforman el sector, y velar por el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la presente normativa, y de los lineamientos y directrices emitidas respectivamente.
8. La postulación de los estudios, programas y/o proyectos de inversión pública, a ser considerados en la elaboración de la Proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión, no garantiza la asignación o transferencia de recursos.
9. Ente rector de planificación nacional remitirá al ente rector de Economía y Finanzas, dentro de los tiempos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador los Planes Anual y Plurianual de inversión, para validación de la Presidenta o Presidente de la República.

**Art. 156.- Requisitos.-** Para la Postulación a Proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión, las entidades deben presentar los siguientes requisitos:

- a) Dictamen de Prioridad vigente.
- b) Cronograma vigente para el año a postular.
- c) No sobrepasar el monto total del Dictamen de Prioridad en un 15%.
- d) Tener la información actualizada del proyecto en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública por el ente rector de planificación.
- e) Tener la información actualizada de la planificación institucional y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.

f) Otros requisitos establecidos en lineamientos o directrices que emita el ente rector de planificación nacional.

## SECCION II

### DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES

**Art. 157.- Modificaciones presupuestarias y sus requisitos.-** Para las modificaciones de incrementos en los presupuestos de inversión, o la inclusión de estudios, programas y proyectos de inversión, se observará lo señalado en el Art. 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

**Art. 158.- Tipos de modificaciones presupuestarias y sus requisitos.-** Las entidades reguladas por la presente Norma Técnica deberán considerar los siguientes tipos de modificaciones presupuestarias para estudios, programas y proyectos:

**a) Inclusión de estudios, programas y proyectos en el Plan Anual de Inversiones que afecten el techo institucional de las entidades:** Cuando se requiera incluir uno o varios estudios, programas y proyectos, en el presupuesto de una entidad; siempre que exista el financiamiento y de ser el caso, la inclusión sea para otra entidad coejecutora, cuente con un convenio, nota reversal o un instrumento legal vigente.

**b) Transferencia de recursos de estudios, proyectos y programas en el Plan Anual de Inversión, que afecten el techo institucional de las entidades:** Cuando se requiera realizar transferencia de recursos desde el presupuesto de uno o varios estudios, proyectos y programas de una entidad, hacia el presupuesto de otra entidad, debe contar siempre con un convenio, nota reversal o un instrumento legal vigente entre las partes.

**c) Incrementos presupuestarios de estudios, proyectos y programas en el Plan Anual de Inversión:** Cuando se requiera incrementar presupuesto de estudios, proyectos y programas de una entidad, siempre se debe contar con el financiamiento respectivo otorgado por el ente rector de las finanzas públicas.

**Art. 159.- De los Requisitos para las Modificaciones Presupuestarias del Plan Anual de Inversión.-** Las entidades que requieran modificaciones presupuestarias del Plan Anual de Inversión, deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Dictamen de prioridad y cronograma vigente del año en que solicitan la modificación presupuestaria.

b) Identificar el respectivo financiamiento, para los casos de incremento presupuestario adjuntar el pronunciamiento de disponibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas.

c) Adjuntar Informe Justificativo de la modificación presupuestaria solicitada, con la firma de la máxima autoridad, de acuerdo al formato que determine el ente rector de planificación. Para el caso de entidades adscritas o dependientes, adicionalmente deberá contar con la aprobación del titular del ente rector.

d) Aprobación de la autoridad designada para articular el Instancia de coordinación sectorial, o a quién haga sus veces. En caso de no contar con autoridad designada para articular, la entidad ejecutora deberá realizar la solicitud directamente al ente rector de planificación.

e) Las entidades que coejecutan estudios, programas y/o proyectos de inversión, deberán adjuntar el convenio, nota reversal vigentes o un instrumento legal suscrito.

f) Para el caso de eliminación o fusión de entidades, se deberá adjuntar el instrumento legal suscrito, respectivamente.

**Art. 160.- Certificación Presupuestarias Plurianuales.-** Previo a la obtención de la certificación presupuestaria plurianual emitida por el ente rector de las finanzas públicas correspondientes a estudios, programas y/o proyectos de inversión, se deberá contar con el criterio favorable del ente rector de planificación nacional.

La certificación presupuestaria plurianual implica un precompromiso al techo presupuestario disponible de los siguientes años, iniciando por el año actual. Se podrá emitir certificaciones presupuestarias plurianuales en gasto de inversión, únicamente para estudios, programas o proyectos de inversión incluidos en el plan anual y plurianual de inversión vigente, que cuenten con dictamen de prioridad vigente, vinculados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo debidamente financiados.

**Art. 161.- De los Requisitos para el Criterio Favorable a Certificaciones Presupuestarias Plurianuales del Plan Anual de Inversión.-** Las entidades públicas para contar con criterio favorable de certificación presupuestaria plurianual del ente rector de planificación nacional, para estudios, programas y proyectos, deberán remitir la siguiente documentación:

1. Dictamen de prioridad y cronograma vigente al periodo en que solicitan la certificación presupuestaria plurianual.
2. Pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la disponibilidad de recursos.
3. Cuando el financiamiento sea con recursos provenientes de crédito externo e interno, colocaciones externas e internas y asistencia técnica y donaciones (ATN), deberán contar con el pronunciamiento por parte de la Subsecretaría de Financiamiento Público del MEF sobre la vigencia de los créditos y los cronogramas de desembolsos; asimismo, debe contar con el Convenio de Cooperación Internacional vigente.
4. Las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, así como para las Universidades y Escuelas Politécnicas, deberán adjuntar el Dictamen de Prioridad del programa y/o proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
5. Adjuntar un Informe Justificativo de la certificación presupuestaria plurianual solicitada, con la firma de la máxima autoridad, de acuerdo al formato que determine el ente rector de planificación nacional. Para el caso de entidades adscritas o dependientes, adicionalmente se deberá contar con la aprobación del titular del ente rector.
6. Aprobación de la autoridad designada para presidir la Instancia de coordinación sectorial. En caso de no contar con autoridad designada, la entidad ejecutora deberá realizar la solicitud directamente a ente rector de planificación nacional.

**Art. 162.- Obligaciones de las entidades requirentes.-** Las entidades involucradas en los procesos regulados mediante la presente norma técnica, velarán por el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada tipo de modificaciones presupuestarias y certificaciones presupuestarias plurianuales y la presentación de los anexos, según el caso, con la información, debidamente suscrita por la máxima autoridad o su delegado con el documento legal de respaldo.

Las solicitudes de modificaciones presupuestarias y certificaciones presupuestarias plurianuales deben ser realizadas por el ente rector del estudio, programa y/o proyecto desagregadas; a nivel de obra, bien y/o servicios.

**Art. 163.- Obligaciones de los Espacios de coordinación intersectorial o quienes hagan sus veces.-** El responsable del espacio de coordinación intersectorial o quien haga sus veces, verificará el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la presente norma técnica, así como el destino de los recursos, avalando el detalle de las obras, servicios y actividades que sus coordinados planifican realizar en concordancia al cumplimiento de las políticas intersectoriales y sectoriales.

**Art. 164.- Solicitud de Información.-** El ente rector de la planificación podrá solicitar a las entidades información complementaria que no se encuentra establecida en la presente norma técnica y devolverá las solicitudes, cuando las mismas no cuenten con la información necesaria y los requisitos establecidos en la presente norma técnica.

#### CAPITULO IV

##### DEL CONTROL DE LA EFICIENCIA PARA LA PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA

**Art. 165.- De las obligaciones que producen afectación presupuestaria.-** Son obligaciones que producen afectación presupuestaria aquellas obligaciones contraídas por las entidades ejecutoras en ejercicios fiscales anteriores y que cuentan con programación de pagos de acuerdo a lo establecido en el instrumento legal que lo generó.

**Art. 166.- De las obligaciones por contraer.-** Se consideran obligaciones por contraer a aquellas obligaciones que las entidades ejecutoras necesitan contraer y que permiten la funcionalidad de la obra, bien o servicio.

**Art. 167.- Del registro de información de obligaciones.-** El registro de información será de cumplimiento obligatorio para las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado e indicativa para aquellas instituciones que no reciben recursos del Presupuesto General del Estado.

**Art. 168.- Responsabilidad por la entrega de información.-** La responsabilidad total de la entrega de información, la cual es registrada en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, es netamente de las entidades quienes registran dicha información, en conformidad a lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento General.

**Art. 169.- Consolidación y uso de información.-** La consolidación de información contenida en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, estará a cargo de la unidad encargada de la información del ente rector de la planificación nacional. La consistencia y confiabilidad de la información es responsabilidad de la máxima autoridad de cada institución que utiliza el sistema y de los usuarios creados con perfiles de operador y validador de cada entidad.

La información contenida en el SIPEIP, será utilizada en el ámbito de la Planificación del país en todas sus fases: Planificación nacional territorial, Inversión Pública y Seguimiento. El Ente rector de la planificación nacional únicamente considerará los registros que se encuentren en estado "Aprobado" por la máxima autoridad de la entidad.

#### CAPITULO V

##### DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE CIERRE Y BAJA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, ASI COMO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

**Art. 170.- Entidad responsable del cierre o de la baja.-** El cierre o baja de un estudio, programa o proyecto de inversión pública, deberá ser ejecutado por la entidad registrada como responsable del estudio, programa o proyecto de inversión de que se trate, en el Banco de Proyectos. Todo estudio, programas o proyecto de inversión que cuenta con la notificación de cierre o baja, no podrá no podrán realizar ningún trámite o solicitar pronunciamiento a esta Secretaría.

**Art. 171.- De los lineamientos y procedimientos.-** Las entidades deberán regirse a las directrices y lineamientos emitidos por el ente rector de la planificación nacional, para el cierre y baja de estudios, así como de programas y proyectos de inversión pública.

## CAPITULO VI

### DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CAMBIO DE EJECUTOR, CAMBIO DE NOMBRE Y DES HABILITACIONES DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

#### SECCION I

##### DEL CAMBIO DE EJECUTOR

**Art. 172.- Cambio de ejecutor.-** Aplica para los estudios, programas o proyectos que cuenten con dictamen de prioridad o actualización y/o se encuentren incluidos en el Plan Anual de Inversiones vigente.

Se justificará siempre y cuando haya sido motivado por:

1. Disposición Normativa;
2. Cambio o transferencia de las competencias de las instituciones públicas.
3. Por razones técnicas debidamente motivadas.

**Art. 173.- Requisitos.-** Las entidades requirentes, para el cambio de ejecutar deberán presentar los siguientes requisitos:

- a. Solicitud de la máxima autoridad que recibe el estudio, programa o proyecto, dirigida a la máxima autoridad del ente rector de la planificación.
- b. Informe sobre la situación jurídica del estudio, programa o proyecto, elaborado por la Coordinación General Jurídica, o quien haga sus veces, y validada por la máxima autoridad de la entidad que traspa el estudio, programa o proyecto.
- c. Acta reversal o informe entrega recepción del estudio, programa o proyecto, suscrita por las autoridades de la entidad que originalmente tenía el programa o proyecto y la entidad que recibe.
- d. Actualizar la información del estudio, programa o proyecto en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública.

#### SECCION II

##### DEL CAMBIO DE NOMBRE



**Art. 174.- Cambio de nombre.-** Aplica para los estudios, programas y proyectos que cuenten con dictamen de prioridad o actualización y estén incluidos o no en el Plan Anual de Inversión Vigente.

Se justificará siempre y cuando:

1. No exista cambio de objetivos y metas;
2. No estar inmerso el estudio, programa o proyecto en procesos de control (auditorías) a cargo de la Contraloría General del Estado o procesos judiciales.

**Art. 175.- Requisitos.-** Las entidades requirentes, para el cambio de nombre deberán presentar los siguientes requisitos:

- a. Solicitud a la máxima autoridad del ente rector de la Planificación.
- b) Informe sobre la situación jurídica del estudio, programa o proyecto, elaborado por la Coordinación General Jurídica, o quien haga sus veces, y validada por la máxima autoridad de la entidad requirente.
- c. Actualizar la información del estudio, programa o proyecto en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública.
- d. Informe de justificación técnica, sobre la necesidad del cambio de nombre de un estudio, programa o proyecto de inversión pública.

### SECCION III

#### DE LAS INHABILIDADES

**Art. 176.- Deshabilitación.-** Aplica para los estudios, programas y proyectos que no cuentan con dictamen de prioridad o actualización, no han sido incluidos en un Plan Anual de Inversión, y no tengan ejecución presupuestaria.

**Art. 177.- Requisitos.-** Las entidades requirentes, deberán presentar los siguientes requisitos:

- a. Solicitud a la máxima autoridad del ente rector de la Planificación.
- b. Certificación de la Coordinación General de Planificación que certifique que el estudio, programa o proyecto no tiene dictamen de prioridad o actualización, no fue incluido en un Plan Anual de Inversión y no tiene ejecución presupuestaria.

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**PRIMERA.-** A partir de la vigencia de la presente norma técnica, en un plazo no mayor a 360 días, el ente rector de planificación nacional generará la propuesta de las Políticas Públicas de Largo Plazo.

**SEGUNDA.-** La Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador" generará todas las guías metodológicas, directrices y lineamientos que permitan la operativización e implementación de la presente norma técnica, en un plazo no mayor a 180 días de publicada la presente norma técnica en el Registro Oficial.



**TERCERA.-** Para efectos de los instrumentos de planificación sectorial, las disposiciones contenidas en la nueva norma técnica rigen a partir de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para el período 2021-2025.

**DISPOSICION FINAL**

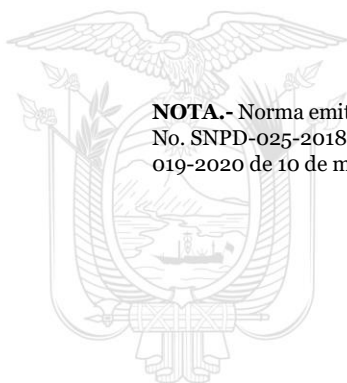
**UNICA.-** Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, notifique con el contenido de la presente Resolución a todas las Unidades Administrativas Institucionales; así como su publicación en el Registro Oficial.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

**CUMPLASE Y COMUNIQUESE.-**

**MGS. SANDRA KATHERINE ARGOTTY PFEIL**

**SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR".**



**NOTA.-** Norma emitida con Resolución No. STPE-013-2019, de 31 de octubre de 2019, que derogó el Acuerdo Ministerial No. SNPD-025-2018, publicado en el Registro Oficial No. 244 de 18 de mayo 2018. Reformada con Resolución No. STPE-019-2020 de 10 de mayo de 2020 y por Resolución No. STPE-025-2020, de 18 de junio de 2020.