

# SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



## Informe de la Ejecución Física del Presupuesto General del Estado

Corte al 31 de Diciembre de 2018

Quito, 25 de Marzo de 2019

## Tabla de Contenido

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS .....	8
2. INTRODUCCIÓN .....	11
3. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO APLICADA.....	12
4. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE).....	13
4.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria .....	14
4.2. Análisis de Cumplimiento de Metas del Gasto Permanente y Gasto No Permanente.....	16
5. ANÁLISIS POR OBJETIVO DEL PND.....	22
Eje 1.- “Derechos para Todos Durante Toda la Vida” .....	22
5.1. Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.....	22
5.2. Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.....	37
5.3. Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones .....	44
Eje 2.- “Economía al Servicio de la Sociedad” .....	52
5.4. Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización.....	52
5.5. Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. ....	61
5.6. Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. ....	76
Eje 3.- “Más sociedad, mejor estado” .....	86
5.7. Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía .....	86
5.8. Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. ....	98
5.9. Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo.....	104
6. AVANCE DE LAS MISIONES DEL PLAN TODA UNA VIDA .....	114

## Índice de Gráficos

Gráfico 1: Ejecución del PGE (En millones de USD).....	13
Gráfico 2: Ejecución Presupuestaria por Objetivo .....	14
Gráfico 3: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado por Objetivo .....	15
Gráfico 4: Porcentaje de Participación de Metas Físicas Gasto Permanente por Objetivos .....	17
Gráfico 5: Porcentaje de Participación de Metas Físicas Gasto No Permanente por Objetivos .....	18
Gráfico 6: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Objetivo del PND .....	19
Gráfico 7: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 1 .....	22
Gráfico 8: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 1 .....	23
Gráfico 9: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 1 .....	28
Gráfico 10: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (CS) - Objetivo 1 .....	29
Gráfico 11: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 1 .....	30
Gráfico 12: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 1 .....	32
Gráfico 13: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 2 .....	38
Gráfico 14: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 2 .....	39
Gráfico 15: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 2 .....	41
Gráfico 16: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (CS) - Objetivo 2 .....	42
Gráfico 17: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 2 .....	42
Gráfico 18: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 2 .....	43
Gráfico 19: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 3 .....	44
Gráfico 20: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 3 .....	45
Gráfico 21: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 3 .....	48
Gráfico 22: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (CS) - Objetivo 3 .....	49
Gráfico 23: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 3 .....	49
Gráfico 24: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 3 .....	50
Gráfico 25: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 4 .....	52
Gráfico 26: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 4 .....	53
Gráfico 27: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 4 .....	56

Gráfico 28: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (GS) - Objetivo 4 .....	58
Gráfico 29: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 4 .....	58
Gráfico 30: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 4 .....	59
Gráfico 31: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 5 .....	61
Gráfico 32: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 5 .....	62
Gráfico 33: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 5 .....	67
Gráfico 34: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (GS) - Objetivo 5 .....	68
Gráfico 35: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 5 .....	68
Gráfico 36: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 5 .....	70
Gráfico 37: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 6 .....	76
Gráfico 38: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 6 .....	77
Gráfico 39: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 6 .....	80
Gráfico 40: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (GS) - Objetivo 6 .....	81
Gráfico 41: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 6 .....	81
Gráfico 42: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 6 .....	83
Gráfico 43: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 7 .....	86
Gráfico 44: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 7 .....	87
Gráfico 45: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 7 .....	91
Gráfico 46: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (CS) - Objetivo 7 .....	93
Gráfico 47: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 7 .....	94
Gráfico 48: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 7 .....	95
Gráfico 49: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 8 .....	98
Gráfico 50: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 8 .....	99
Gráfico 51: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 8 .....	101
Gráfico 52: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (EP) - Objetivo 8 .....	102

Gráfico 53: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 8 .....	102
Gráfico 54: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 8 .....	103
Gráfico 55: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 9 .....	104
Gráfico 56: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 9 .....	105
Gráfico 57: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 9 .....	108
Gráfico 58: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (GS) - Objetivo 9 .....	110
Gráfico 59: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 9 .....	110
Gráfico 60: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 9 .....	112

## Índice de Tablas

Tabla 1: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 1 23	
Tabla 2: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 1	24
Tabla 3: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 1	27
Tabla 4: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 1	28
Tabla 5: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 1	30
Tabla 6: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 1	32
Tabla 7: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 1	33
Tabla 8: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 2 38	
Tabla 9: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 2	39
Tabla 10: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 2	40
Tabla 11: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 2	41
Tabla 12: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 2	43
Tabla 13: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 3	45
Tabla 14: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 3	46
Tabla 15: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 3	47
Tabla 16: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 3	48
Tabla 17: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 3	50
Tabla 18: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 3	50
Tabla 19: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 4	53
Tabla 20: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 4	54
Tabla 21: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 4	56
Tabla 22: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 4	57
Tabla 23: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 4	59
Tabla 24: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 4	60
Tabla 25: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 5	62
Tabla 26: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 5	63
Tabla 27: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 5	66
Tabla 28: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 5	67

Tabla 29: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 5 .....	69
Tabla 30: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 5.....	71
Tabla 31: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 5 .....	72
Tabla 32: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 6 .....	77
Tabla 33: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor–Objetivo 6 .....	78
Tabla 34: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 6.....	79
Tabla 35: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 6.....	80
Tabla 36: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 6 .....	82
Tabla 37: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 6.....	83
Tabla 38: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 6 .....	84
Tabla 39: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 7 .....	87
Tabla 40: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 7.....	88
Tabla 41: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 7.....	91
Tabla 42: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 7.....	92
Tabla 43: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 7 .....	94
Tabla 44: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 7.....	96
Tabla 45: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 8 .....	99
Tabla 46: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 8.....	100
Tabla 47: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 8.....	101
Tabla 48: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 8.....	102
Tabla 49: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 8 .....	103
Tabla 50: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 9 .....	105
Tabla 51: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor–Objetivo 9 .....	106
Tabla 52: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 9.....	108
Tabla 53: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 9.....	109
Tabla 54: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 9 .....	111
Tabla 55: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 9.....	112

## 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

### **Gabinete Sectorial:**

Se establecen los Gabinetes Sectoriales como instancias de obligatoria convocatoria, destinados a la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política intersectorial dentro de su ámbito y su sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Deberán coordinar sus acciones con la Secretaría General de la Presidencia. (Decreto Nro. 660 - 5 Febrero-2019)

### **Codificado:**

Monto de la asignación presupuestaria modificada por efecto de la aprobación de resoluciones presupuestarias a una fecha determinada.

### **Cumplimiento de metas físicas:**

Comprende la medición de los resultados en función de las metas ejecutadas versus la programación de metas.

### **Clasificación programática:**

Expresa la asignación de recursos según las categorías programáticas: programa, subprograma, proyecto y actividad, vinculados a la consecución de los objetivos y metas de producción y resultados.

### **Devengado:**

Registro de los hechos económicos en el momento que ocurre, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de los derechos y obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación.

### **Ejecución Física:**

Es la fase del ciclo de planificación que comprende la ejecución de las acciones propuestas en el plan conforme a la programación anual elaborada.

### **Ejecución Presupuestaria:**

Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad esperadas.



### **Evaluación de la Ejecución Presupuestaria:**

Tiene como propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la finalización del ejercicio fiscal. Los resultados se expondrán periódicamente en función de las normas que rigen la materia.

### **Gastos Permanentes:**

Son los egresos de recursos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públicos.

### **Gastos no Permanentes:**

Son los egresos de recursos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no-permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital.

### **Meta:**

Cuantificación de un objetivo por lograrse en un determinado período.

### **Meta Física:**

Se establecen en la planificación operativa, en relación a los resultados identificados en los Programas Presupuestarios (Gasto Permanente) y a los componentes de los Proyectos de Inversión (Gasto no permanente); de forma que se expresa en cantidad de producto, entendido como los bienes y servicios que se pondrán a disposición de la comunidad.

### **Política Pública:**

Las políticas públicas son concebidas como un conjunto de decisiones y estrategias adoptadas por una autoridad legítima. En tal sentido, una política pública es una directriz general que refleja la prioridad o voluntad política del gobierno para modificar una situación determinada.

### Programas Presupuestarios:

Expresa el producto o grupo de productos, con característica final o terminal, que resultan del proceso de producción. Sus características principales son:

- Es la categoría presupuestaria de mayor nivel y se conforma con la agregación de categorías programáticas de menor nivel que contribuyen al proceso de producción y provisión de productos.
- Debe corresponder a la misión institucional.
- Necesariamente estará vinculada a alguna categoría del plan.
- Debe estar ligado a una unidad administrativa dentro de la estructura organizacional de una institución, que se responsabilizará de la gestión del programa.

### Sector Público Financiero:

Lo conforman entidades como el Banco Central del Ecuador (BCE), Banco del Estado (BEDE), Banco Nacional de Fomento (BNF), Corporación Financiera Nacional (CFN) e Instituto de Créditos Educativos y Becas (IECE),

### Sector Público no Financiero:

Presupuestariamente el sector público no financiero, se encuentra organizado de la siguiente forma:

- Presupuesto General del Estado
- Presupuestos de Entidades de la Seguridad social
- Presupuestos de las empresa públicas
- Presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados (GADs)

### Tesoro Nacional:

Conforman las siguientes entidades: i) Deuda Pública, ii) Financiamiento de Derivados Deficitarios, iii) Ingresos y Transferencias, iv) Participación de Ingresos entre Entidades que conforman el PGE y v) Recursos Pre asignados; administradas por el MEF.

## 2. INTRODUCCIÓN

En función de lo que establece la Constitución de la República en sus artículos:

*Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores*

*Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.*

Así como lo que estipula el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:

*Art.74.- Deberes y atribuciones del ente rector SINFI, (...) numeral 13. Requerir a las entidades, instituciones, organismos y personas de derecho público y/o privado, la información sobre la utilización de los recursos públicos; en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.*

*Art. 119. Sección V. Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria. (...) “La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía.*

Mediante Oficio Circular Nro. MEF-SENPLADES-2019-001, de 4 de enero de 2019, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), solicitó a las entidades del sector público que reciben recursos del Presupuesto General del Estado (PGE) la información relacionada a la ejecución física del Gasto Permanente y No Permanente del segundo semestre del periodo fiscal 2018. En este sentido, la Senplades abrió el Módulo de Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) para el proceso respectivo.

En este contexto, el presente documento expone los principales resultados de la ejecución física y presupuestaria del Gasto Permanente y No Permanente.

### 3. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO APLICADA

La elaboración del Informe de Ejecución Física del Presupuesto General del Estado (PGE), con corte al 31 de diciembre de 2018, se sustenta en los datos que contiene la matriz de carga del Módulo de Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), a través del cual, 163 entidades que reciben recursos del PGE reportaron información sobre el cumplimiento de metas físicas de 567 Programas Presupuestarios<sup>1</sup> y del Gasto no Permanente 798 proyectos de inversión<sup>2</sup>; se exceptúan aquellas entidades virtuales que son administradas por el Ministerio de Economía y Finanzas –MEF–, que conforman el Tesoro Nacional<sup>3</sup>.

El Informe está estructurado por *Ejes del Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 2017-2021*, dentro del cual se analiza la información de gasto permanente y no permanente por cada uno de los Objetivos Nacionales; y a su vez, se consolida información de cada uno de los Gabinetes Sectoriales y entidades Sin Gabinete que se agrupan en función de la alineación con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Esto permite realizar un análisis comparativo entre Gabinetes Sectoriales.

Adicionalmente el informe incluye la ejecución de metas físicas y ejecución presupuestaria al segundo semestre del periodo fiscal 2018; así como presenta los principales logros y alertas para la toma de decisiones de las máximas autoridades, cuya finalidad es incrementar la efectividad de la gestión institucional.

Conforme la metodología aplicada de seguimiento a la Planificación Institucional, el análisis del cumplimiento de metas físicas, establece la relación de la ejecución de metas físicas en función de su programación semestral; así también, para el caso de la ejecución presupuestaria, se relaciona el monto devengado al término del segundo semestre (31/DIC/2018) sobre el codificado anual, montos tomados de la base del e-SIGEF remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con corte al 31 de diciembre de 2018.

El análisis contenido en el Informe se basa en los rangos de valoración de cumplimiento de metas y de ejecución presupuestaria, que se aplica para el Gasto Permanente y No Permanente.

Para la semaforización del segundo semestre 2018 relacionada con el avance de ejecución presupuestaria y avance físico, se establecen los rangos de valoración de cumplimiento, según la siguiente clasificación:

	Rangos de valoración	Categorías de Ejecución Presupuestaria
●	100% - 85%;	Alto cumplimiento
●	84,9% - 70%;	Mediano cumplimiento
●	69,9% - 0%	Bajo cumplimiento

<sup>1</sup> Total de Programas presupuestarios GP que registran avance de metas y codificado.

<sup>2</sup> Total de Proyectos de inversión con alineación a objetivos del PND.

<sup>3</sup> Entidades virtuales –MEF: i) Deuda Pública, ii) Financiamiento de Derivados Deficitarios, iii) Ingresos y Transferencias, iv) Participación de Ingresos entre Entidades que conforman el PGE y v) Recursos Pre asignados.

#### 4. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE)

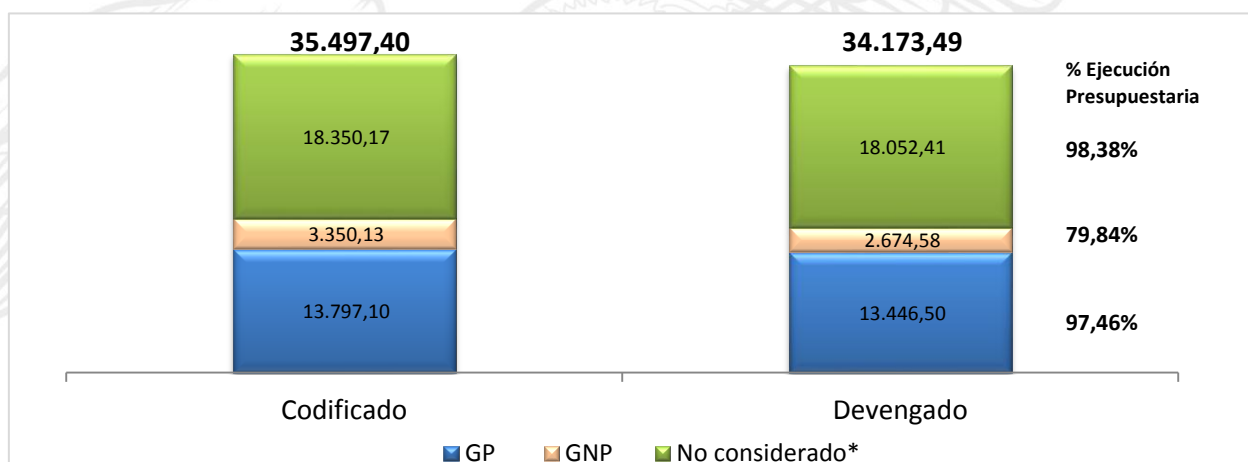
En base a las atribuciones de la Senplades, dentro del proceso del ciclo de la Planificación Nacional, es fundamental el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las metas programadas por las entidades del sector público que reciben recursos del PGE, cuyos resultados deben aportar a los logros del Gobierno Nacional que están fundamentados en los objetivos del PND, siendo prioritario medir su avance y observar posibles desviaciones que permitan establecer alertas para acciones correctivas.

En el proceso de la planificación institucional las entidades que reciben recursos del PGE, identifican los Programas Presupuestarios en estrecha vinculación con las metas que tienen previsto alcanzar, tomando como referencia los objetivos estratégicos institucionales, metas e indicadores; con el objetivo de articular la asignación de recursos para cumplir con los productos y resultados dirigidos a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

De acuerdo a la composición del PGE, Senplades efectúa el análisis de ejecución física en función de Programas Presupuestarios (Gasto Permanente) y Gasto No Permanente; excluyendo las entidades virtuales que conforman el Tesoro Nacional: i) Deuda Pública, ii) Financiamiento de Derivados Deficitarios, iii) Ingresos y Transferencias, iv) Participación de Ingresos entre Entidades que conforman el PGE y v) Recursos Pre asignados; dado que son administradas directamente por el MEF.

Al Segundo Semestre 2018, el PGE presenta una ejecución presupuestaria del 96,27%. En Gasto Permanente (GP) se presenta una ejecución presupuestaria del 97,46% (567 Programas Presupuestarios); y, en Gasto No Permanente (GNP) una ejecución presupuestaria del 79,84% (752 proyectos).

**Gráfico 1: Ejecución del PGE (En millones de USD)**



**Fuente:** e-SIGEF – MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre 2018.

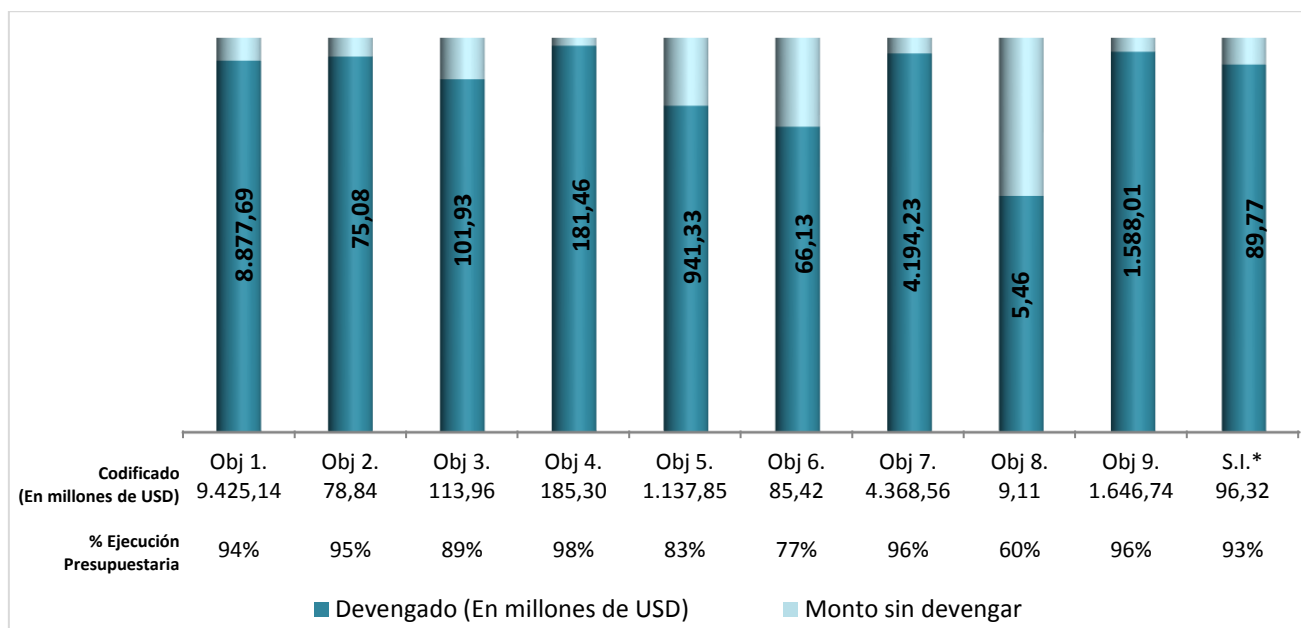
**Nota:** El monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (*Réplica e-SIGEF*).

(\*): Corresponde al monto no considerado: Gasto Permanente no incluye el Tesoro Nacional, entidades virtuales administradas por el MEF que no realizan el proceso de alineación al PND (*Base MEF*).

## 4.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

La ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) del Gasto Permanente y Gasto No Permanente, permite visualizar el gasto efectuado por las entidades del PGE en el marco de los 9 Objetivos del PND.

**Gráfico 2: Ejecución Presupuestaria por Objetivo**



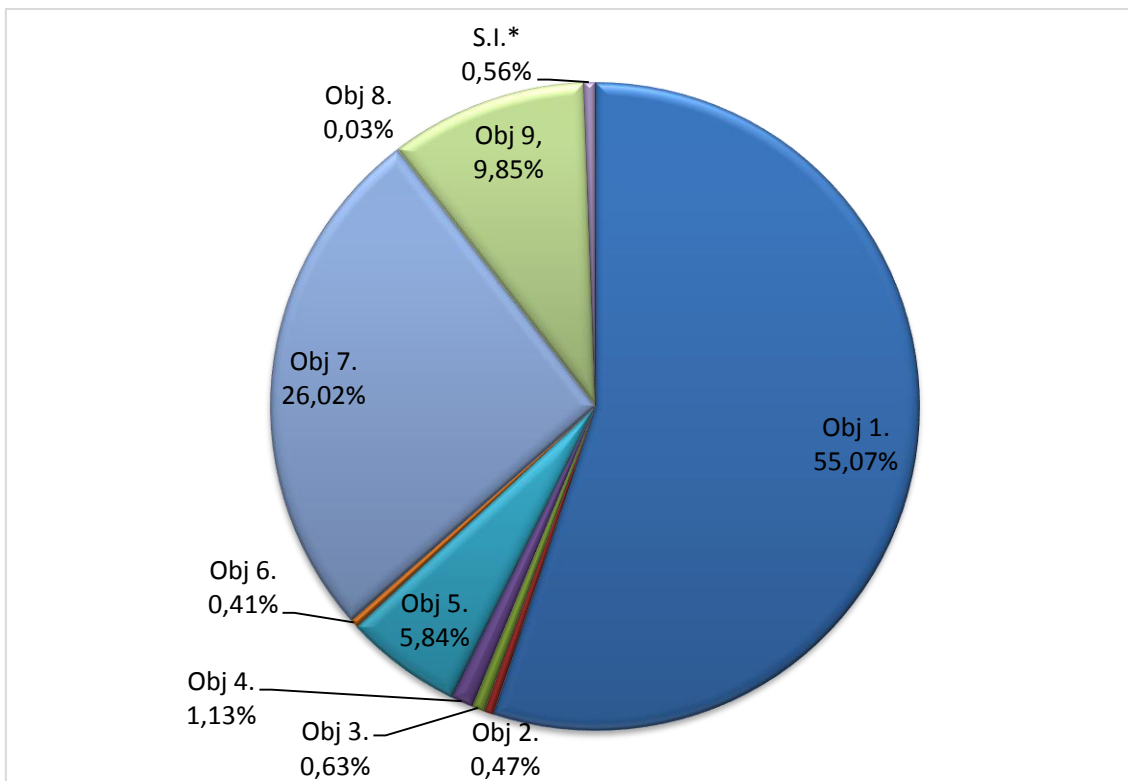
**Fuente:** e-SIGEF – MEF; SIPEIP – Módulo de Seguimiento a Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre 2018.

(\*) Corresponde a programas sin alineación reportada a Objetivos del PND (entidades que no reportaron en el Módulo de Seguimiento)<sup>4</sup>.

Considerando el porcentaje de ejecución del presupuesto por Objetivos del PND, se observa que entre los rangos aplicados para la semaforización del presupuesto en la categoría del 0% al 69,9% (bajo cumplimiento) se ubica el Objetivo 8; por su parte en el rango de valoración del 70% al 84,9% (mediano cumplimiento) están los Objetivos 6 y 5; y entre los rangos del 85% al 100% (alto cumplimiento) se incluyen los Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, y 9, siendo el Objetivo 4 el que mayor ejecución presupuestaria presenta con el 98% en relación a su monto codificado.

<sup>4</sup> **S.I. (\*) Gasto Permanente: Sin Información:** son aquellos programas sin alineación a Objetivos que contaron con codificado y que no reportaron información en el Módulo de Seguimiento, en cuyo caso está la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Además se incluyen los Programas sin alineación a Objetivos que contaron con codificado y que estuvieron en proceso de *fusión o eliminación*, que no reportaron información en el Módulo de Seguimiento; siendo las siguientes entidades: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras; Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI; Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables; Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – ECORAE; Ministerio de Acuicultura y Pesca; Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Ministerio de Minería; Secretaría de Hidrocarburos; Secretaría de Inteligencia; Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas.

**Gráfico 3: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado por Objetivo**



**Fuente:** e-SIGEF – MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre 2018.

**Nota:** (\*) Corresponde a programas sin alineación reportada a Objetivos del PND (entidades que no reportaron en el Módulo de Seguimiento).

El Objetivo 1 **“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”**, es el más representativo dentro del PGE, participó con el 55,07% del devengado total del PGE (USD 9.425,14 millones ejecutados) y alcanzó el 94% de ejecución presupuestaria.

El Objetivo 7 **“Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía”** es el segundo dentro del mayor porcentaje de participación con el 26,02% del devengado total (USD 4.368,56 millones ejecutados) y alcanzó el 96% de ejecución presupuestaria.

Por su parte, los Objetivos 5 y 9, representan el 15,69% de la participación de la ejecución presupuestaria total del PGE en el segundo semestre del periodo fiscal 2018. Los demás Objetivos 2, 3, 4, 6 y 8 representan el 3,22 % de la participación de la ejecución presupuestaria total del PGE, que oscila entre el 0,03% y 1,13%.

Esto se debe a que el Gobierno Nacional dentro de sus prioridades dirige sus esfuerzos para **Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas**, que atañe al Objetivo 1; en el que intervienen los programas relacionados principalmente para satisfacer las demandas en el sector: salud, educación, inclusión económica y social a través del acceso a oportunidades en condiciones de equidad durante el ciclo de vida de las personas, acceso a

vivienda adecuada, acceso a servicios básicos, entre otros; además, aportan al cumplimiento del “Plan Todo Una Vida”, intervención emblemática en la que se focalizan las acciones del gobierno en beneficio de los ciudadanos que requieren su ayuda.

De igual forma en el marco del Objetivo 7, se destinaron recursos públicos para cubrir la demanda ciudadana relacionada con el acceso a bienes y servicios públicos, lo que conlleva a las entidades del sector público, a mejorar su funcionalidad y operación administrativa para brindar servicios adecuados en función de sus atribuciones y la mejora de sus capacidades técnicas e institucionales tanto a nivel central y desconcentrado, aportando así a la funcionalidad del Estado. En el sector de Seguridad, el Gobierno también asignó recursos para la mejora en la calidad y acceso a servicios de justicia y seguridad integral de los ciudadanos, siendo el Ministerio del Interior y Policía Nacional las entidades que cuentan con mayor presupuesto, esto como parte de las acciones que fortalecen los sistemas de protección integral de derechos.

## 4.2. Análisis de Cumplimiento de Metas del Gasto Permanente y Gasto No Permanente

En el marco de la planificación nacional, las entidades que reciben recursos del PGE, efectúan la identificación de metas operativas en vinculación con la asignación del presupuesto, en base a los lineamientos emitidos por la Senplades; y se fundamenta en las políticas emitidas por el Gobierno Nacional, Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, Objetivos Estratégicos Institucionales y su articulación con las políticas sectoriales de las entidades rectoras.

### 4.2.1. Análisis de Metas del Gasto Permanente por Objetivos del PND

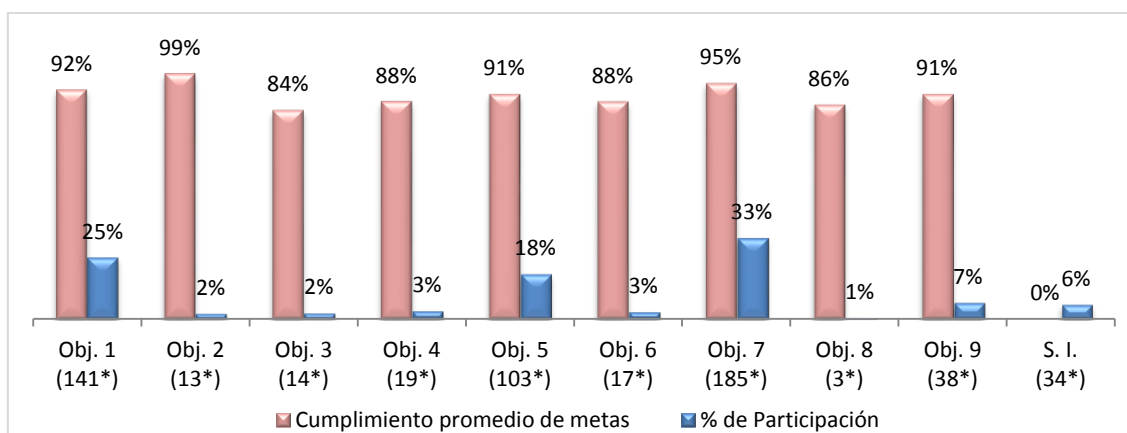
El análisis de metas está en función de los registros de avances de metas ingresados por las entidades del PGE, y de la alineación de los programas del Gasto Permanente a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Dada la composición del Gasto Permanente, el análisis de la información contempló 527<sup>5</sup> programas presupuestarios, que registraron avances de metas anual; de los cuales 162 corresponden al Programa de Administración Central, el cual permite cubrir los gastos y cumplimiento de metas relacionadas con el pago de remuneraciones de servidores, personal de contrato y de apoyo; así como la adquisición de bienes y servicios para la funcionalidad y operación de las entidades. Además se registraron 365 programas que corresponden a los procesos Agregadores de Valor, a través de los cuales permiten visualizar el cumplimiento de metas relacionadas con la razón de ser de la institución, es decir contribuyen al logro de las metas del nivel estratégico institucional.

<sup>5</sup> 527 Programas de GP; corresponden únicamente aquellos que están alineados con los objetivos del PND y presentaron avances de metas anuales.



**Gráfico 4: Porcentaje de Participación de Metas Físicas Gasto Permanente por Objetivos**



**Fuente:** SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre 2018.

**Nota:** (\*) corresponde al número de metas de Gasto Permanente por Objetivo del PND.

**S.I.:** corresponde al número de metas sin alineación a Objetivos del PND y sin reporte de avances de metas ya sea por fusión o eliminación o por no cumplir con el envío de información.

Considerando el cumplimiento de metas del Gasto Permanente por Objetivos del PND, al término del segundo semestre 2018, entre los 9 Objetivos, el promedio de ejecución de metas se encuentra entre el 84% y el 99%, por tanto se encuentra en los rangos de metas parcialmente cumplidas (70% -84,9%) y metas cumplidas (85% -100%).

La ejecución de metas en el Objetivo 2, sobresale con un mayor cumplimiento cuyo porcentaje promedio es del 99%, sin embargo estas representan un porcentaje de participación del 2% (13 metas) en el total de las metas del Gasto Permanente por Objetivos.

De acuerdo a la participación de ejecución de metas en relación al total que aportan a los objetivos nacionales, el Objetivo 1, 5, y 7, tienen mayor representatividad (25%, 18% y 33%, respectivamente); en orden de primacía se evidencia:

El Objetivo 7 ***“Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía”***, es el más representativo con el 33% de participación en relación a las metas totales del Gasto Permanente del PND. Este Objetivo contempla 113 metas cumplidas de 185, que corresponde al 61%. Los programas presupuestarios de mayor gestión en este período, fueron los ejecutados por las entidades Sin Gabinete (78 metas), seguidas del Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales No Renovables (30 metas).

El Objetivo 1 ***“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”***, es el segundo más representativo con el 25% de participación en relación a las metas totales del Gasto Permanente del PND. Este Objetivo contempla 141 metas, de las cuales se cumplieron 90, equivalente a un 63,82% de cumplimiento. Los programas presupuestarios de mayor gestión en este período, fueron los ejecutados por las entidades Sin Gabinete (43 metas), seguido del Gabinete Sectorial de lo Social (35 metas).

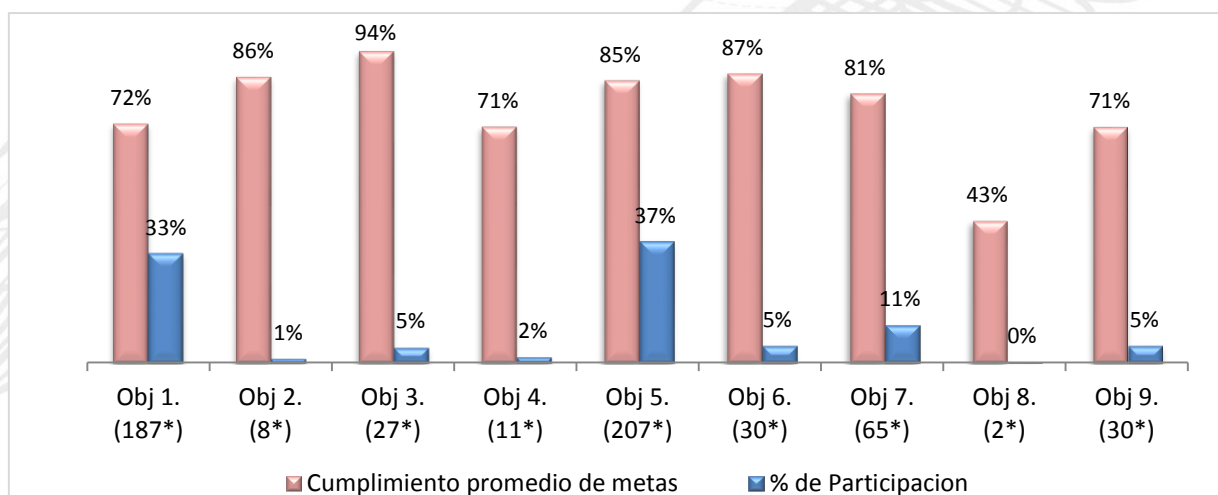
El Objetivo 5 “Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria” es el tercero más representativo con el 18% de participación en relación a las metas totales del Gasto Permanente del PND. Este Objetivo contempla 103 metas; de las cuales 56 son metas cumplidas que equivalen al 54,37% del total. Los programas presupuestarios de mayor gestión en este período, fueron los ejecutados por las entidades Sin Gabinete (21 metas) y Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales No Renovables (21 metas).

Los demás Objetivos Nacionales (2,3, 4, 6, 8 y 9) representan el 24% del total de metas del Gasto Permanente, que oscila entre el 1% y 7%. En este sentido, se puede concluir que entre las prioridades del Gobierno Nacional, las acciones estuvieron dirigidas en los sectores de seguridad; salud, educación, vivienda, inclusión económica social y productividad para el segundo semestre del periodo fiscal 2018. Así también, se dio impulso a que el mayor número de instituciones públicas ejecuten actividades para fortalecer la gestión institucional dentro de sus roles y responsabilidades en el ámbito administrativo y funcional para brindar bienes y servicios adecuados a los ciudadanos y mejorar la gestión del Estado, en el marco de “incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía”.

#### 4.2.2. Análisis de Metas del Gasto no Permanente por Objetivos del PND

Para el análisis de metas del Gasto No Permanente del segundo semestre del periodo fiscal 2018, se contempla 567 proyectos que registraron programación y avance semestral de metas (una meta corresponde a un proyecto de inversión), los cuales en base a la alineación ingresada por las entidades contribuyen alcanzar las metas de los Objetivos Nacionales. A continuación se visualiza el porcentaje de participación por objetivo del PND.

**Gráfico 5: Porcentaje de Participación de Metas Físicas Gasto No Permanente por Objetivos**



Fuente: SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre 2018.

Nota: (\*) corresponde al número de metas de Gasto No Permanente.

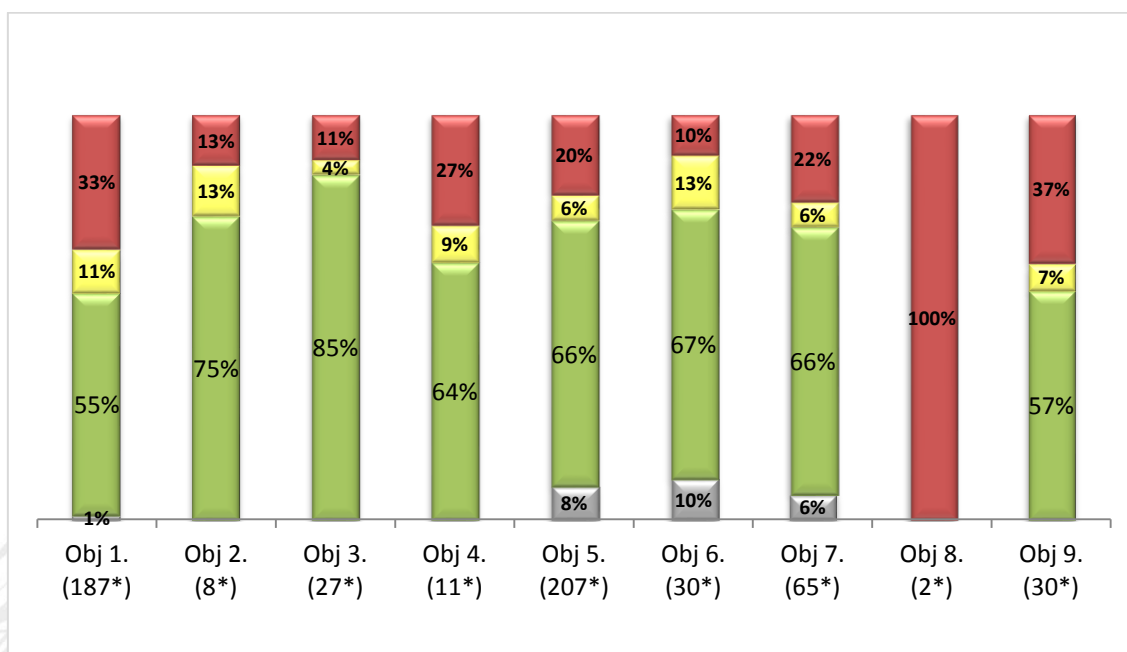
Respecto al cumplimiento de metas del Gasto No Permanente, se puede visualizar en términos generales que existe un nivel de cumplimiento promedio de metas en los Objetivos del PND, que oscila entre el 43% y 94%.

La ejecución de metas del Gasto No Permanente del Objetivo 3, alcanzó un mayor porcentaje de cumplimiento de metas con un promedio del 94%, sin embargo presenta un 5% de participación en el total de metas de Gasto No Permanente (27 metas).

De acuerdo a la participación de ejecución de metas en relación al total que aportan a los objetivos nacionales, el Objetivo 1, 5, y 7, tienen mayor representatividad (33%,37% y 11%, respectivamente).

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión por cada Objetivo del PND.

**Gráfico 6: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Objetivo del PND**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre 2018

Semaforización: ● 100%-85%; ● 84,9% -70%; ● 69,9% - 0%; ● Proyectos sin monto codificado y con avance de metas.

Nota: (\*) Corresponde al número de proyectos por Objetivo.

Objetivo 5 **“Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”**, es el más representativo con el 37% de participación en relación a las metas totales del Gasto No Permanente del PND. Este Objetivo contempla 207 metas; de las cuales 136 son metas cumplidas que equivalen al 66% del total. Los proyectos de mayor gestión en este período, fueron los ejecutados en el Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y de Recursos Naturales no Renovables, Sin Gabinete Sectorial y Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo.

El Objetivo 1 **“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”**, es el segundo más representativo con el 33% de participación en relación a las metas totales del Gasto No Permanente del PND. Este Objetivo contempla 187 metas; de las cuales 103 son metas cumplidas que equivalen al 55% del total. Los proyectos de mayor gestión en este período, fueron los ejecutados en el Gabinete Sectorial de lo Social; Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales No Renovables y Sin Gabinete Sectorial.

El Objetivo 7 **“Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía”**, ocupa el tercer lugar con el 11% de participación en relación a las metas totales del Gasto No Permanente del PND. Este Objetivo contempla 65 metas; de las cuales 43 metas cumplidas que corresponde al 66%. Los proyectos de mayor gestión en este período, fueron ejecutados por las Entidades que conforman Sin Gabinete Sectorial.

Los Objetivos (2, 3, 4, 6, 8 y 9), representan el 18% del total de metas del Gasto No Permanente, que oscila entre el 1% y 5%.

Entre los proyectos más relevantes que presentan avances significativos de metas, corresponden los siguientes:

- Metro de Quito, (GAD QUITO, se devengó USD 474,44 millones);
- Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, (MT, se devengó USD 343,04 millones);
- Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud, (MSP, se devengó USD 180,21 millones);
- Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, (SENESCYT, se devengó USD 106,14 millones);
- Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal a Través de Delegación, (MTO, se devengó USD 96,23 millones);
- Nueva Infraestructura Educativa, (MINEDUC, se devengó USD 83,29 millones);
- Proyecto de Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial, (ANT, se devengó USD 45,44 millones);
- Intervención en la Alimentación Escolar, se devengó (MINEDUC, se devengó USD 45,14 millones);
- Intervención, Ampliación y Construcción del Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena (EPA EP, se devengó USD 42,54 millones)
- Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica PMD-2011, (MERR, se devengó USD 40,75 millones);
- Programa de Inversión Ecuador Estratégico Macro Sector Social Sectores Salud, Cultura, Equipamiento Urbano Y Vivienda, Protección Social y Familiar, y Deporte, ( Ecuador Estratégico EP, se devengó USD 40,23 millones);
- Sistema de Transmisión 500 Kv, (MERR, se devengó USD 36,95 millones);
- Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos, ( MI, se devengó USD 35,59 millones);

- Construcción Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco, (MERR, se devengó USD 33,92 millones);
- Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola, (MAG, se devengó USD 31,85 millones);
- Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, (SENESCYT, se devengó USD 27,22 millones);
- Reconstrucción durante 15 Meses y Mantenimiento durante 24 Meses de la Carretera Gualaceo - Limón Tramo: Gualaceo -Plan de Milagro, ( MTOP, se devengó USD 26,23 millones);
- Formación Capacitación y Certificación del Talento Humano En Salud, (MSP, se devengó USD 24,55 millones);
- Programa de Cocción Eficiente (MEER, se devengó USD 23,32 millones);
- Proyectos Integrales de Vivienda – PIV, (MIDUVI, se devengó USD 20,67 millones);
- Mi Hospital, (MSP, se devengó USD 21,76 millones);
- Implementación de La Red Primaria de Transporte para la Ciudad de Cuenca Tranvía de los Cuatro Ríos, (GAD CUENCA, se devengó USD 18,13 millones);
- Reconstrucción de La Carretera Buenavista - Vega Rivera - Paccha – Zaruma, ( MTOP, se devengó USD 16,76 millones);
- Creación de La Universidad Nacional de Educación en Azoguez, Cañar, (UNAE, se devengó USD 16,75 millones);
- Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional, (MIES, se devengó USD 16,63 millones);
- Proyecto Socio Bosque de Conservación, (MAE, se devengó USD 15,57 millones);
- Educación Básica para Jóvenes y Adultos, (MINEDUC, se devengó USD 15,24 millones);
- Proyecto de Ampliación Tecnológica para la Generación, Procesamiento y Transmisión de Televisión Digital y de Alta Definición, (Medios Públicos EP, se devengó USD 13,75 millones);
- Mantenimiento Vial de la Provincia de Sucumbíos, (MTOP, se devengó USD 12,60 millones);
- Dragado de Mantenimiento del Canal de Navegación, (AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL, se devengó USD 11,36 millones);
- Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 Provincias del País, (MIES, se devengó USD 10,29 millones);
- Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidad y Sus Familias para la Promoción y Exigibilidad de Derechos, ( MIES, se devengó USD 10,18 millones);

De acuerdo a la ejecución de la inversión del 2018, se puede evidenciar que los proyectos se direccionaron a los sectores: Salud; Educación; Inclusión Social, Seguridad, Transporte, Electricidad y Energía Renovable; Agricultura y Vivienda.

## 5. ANÁLISIS POR OBJETIVO DEL PND

### Eje 1.- “Derechos para Todos Durante Toda la Vida”

“Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de vida, y promueve la implementación del Régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución de Montecristi (2008). Esto conlleva el reconocimiento de la condición inalterable de cada persona como titular de derechos, sin discriminación alguna”.

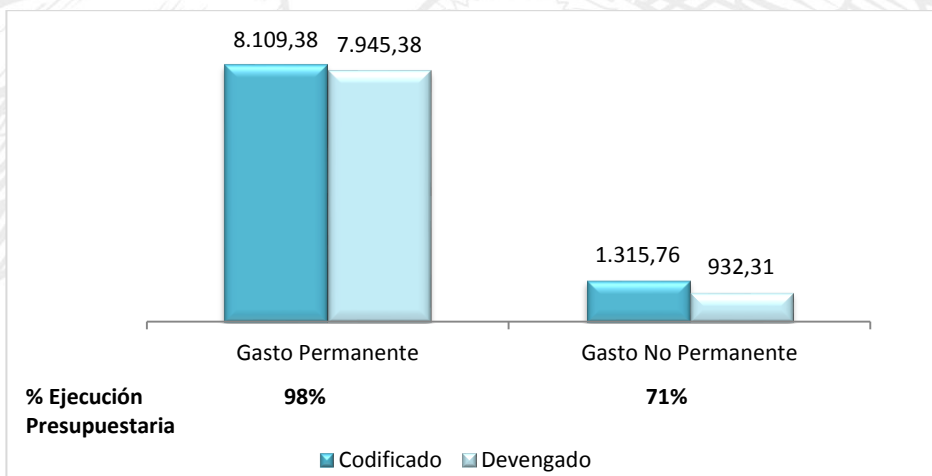
#### 5.1. Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

El objetivo está enfocado en el rol del Estado para lograr el desarrollo, proporcionando a todas las personas- individuales y colectivas- las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida; así como lograr satisfacer sus necesidades básicas. Se considera el mandato Constitucional que ordena una atención prioritaria para personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad.

##### 5.1.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria

El Objetivo 1 presenta una ejecución presupuestaria de USD 8.877,69 millones, que corresponde el 89,50% (USD 7.945,38 millones) en gasto permanente GP (141 programas presupuestarios) y USD 932,31 millones que equivalen al 10,50% en gasto no permanente GNP (256 proyectos).

**Gráfico 7: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 1**



**Fuente:** e-SIGEF – MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

**Nota:** El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (*Base Ministerio de Economía y Finanzas*), el monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (*Réplica e-SIGEF*).

## 5.1.2. Análisis del Gasto Permanente

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Tabla 1: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 1**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	1	1	0,24	0,24	99,37%
Recursos naturales, hábitat e infraestructura	4	6	114,62	112,78	98,40%
Seguridad	5	12	91,60	87,62	95,65%
Sin Gabinete	39	66	1.203,28	1.164,23	96,75%
Social	15	56	6.699,64	6.580,51	98,22%
<b>Total general</b>	<b>64</b>	<b>141</b>	<b>8.109,38</b>	<b>7.945,38</b>	<b>97,98%</b>

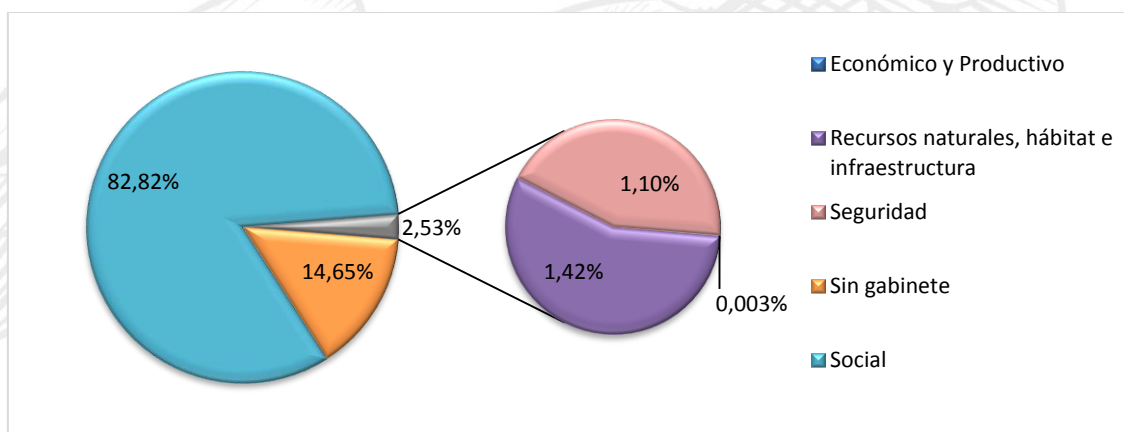
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 1, tienen una ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de ejecución presupuestaria es de 97,98% al 2018.

Las entidades Sin Gabinete son las que mayor número de programas presupuestarios concentran en este Objetivo, con el 47% de los 141. Estos programas corresponden a Universidades, Escuelas Superiores y Politécnicas y entre otras<sup>6</sup>; cuya ejecución presupuestaria fue de USD 1.164,23 millones.

**Gráfico 8: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 1**



Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018

<sup>6</sup> CES, CEAACES, CONADIS, Consejo Nacional de la Judicatura, CNII, FGE, IAEN, ITAE, Misión F.A.O, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (82,82%) con USD 6.580,51 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Salud Pública con USD 2.645,38 millones, Ministerio de Educación con USD 2.825,71 millones, Ministerio de Inclusión Económica y Social con USD 867,86 millones

Las entidades Sin Gabinete Sectorial, son las que se encuentran en segundo lugar con mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (14,65%) con USD 1.164,23 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Consejo Nacional de la Judicatura con USD 321,91 millones; seguido de la Fiscalía General del Estado con USD 111,83 millones.

**Tabla 2: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 1**

Nombre del Programa	Número de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria	% de Participación de Devengado
Administración Central	14	326,75	320,05	97,95%	4,03%
Agregadoras de Valor	127	7.782,63	7.625,34	97,98%	95,97%
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>8.109,38</b>	<b>7.945,38</b>	<b>97,98%</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las entidades, tiene un porcentaje de participación devengado en relación al total de ejecución presupuestaria del 4,03%. El Ministerio de Salud Pública, contribuye en este Programa con el mayor monto de ejecución presupuestaria, con USD 250,95 millones.

Los 127 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la ejecución total del presupuesto del 95,97%. Los recursos se destinaron a cumplir con los bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

### **PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE**

El **Gabinete Sectorial de lo Social**, es el que mayor presupuesto devengado registró al segundo semestre 2018, destinando el 82,82% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 91,43%. Los principales resultados en el segundo semestre a través de programas presupuestarios son los siguientes:



*Ministerio de Salud Pública:*

- Programa Provisión y Prestación de Servicios de Salud, ejecutó USD 2.366,48 millones; contó con un promedio de 605.825 atenciones preventivas en establecimientos del “Primer Nivel de Atención”.

*Ministerio de Educación:*

- Programa Educación Básica, ejecutó USD 1.520,37 millones, se contó con estudiantes matriculados en educación general básica (5 a 14 años), alcanzando 1’364.152 estudiantes de 1ro a 10mo de educación regular ordinaria matriculados en Educación General Básica, año lectivo 2018-2019 (Régimen Sierra). Se imprimieron 1’759.214 libros con el plan lector.
- Programa Bachillerato, se ejecutó USD 690,16 millones, se contó con 378.180 estudiantes de 1ro a 3ro de educación regular ordinaria matriculados en Bachillerato año lectivo 2018-2019 Régimen Sierra. 884 actores educativos del Bachillerato internacional capacitados en Desempeño Profesional. Se capacitaron en el Programa de Educación Financiera y desarrollo de capacidades a 54 docentes y 234 estudiantes en 12 instituciones. Se titularon en el régimen Sierra 124.927 estudiantes de tercero de bachillerato.
- Programa Calidad Educativa, se destinó USD 252,076 millones para contribuir a la mejora de la calidad educativa. Se entregó la alimentación escolar a 2.977.972 beneficiarios a nivel nacional; 729.433 beneficiarios con uniformes escolares; 2.028.243 estudiantes y 96.625 docentes de inglés beneficiados con textos escolares del Régimen Sierra 2018-2019. Se entregó los recursos educativos (textos y uniformes) a 5.979 Instituciones Educativas Régimen Sierra. 3.920 instituciones educativas con material comunicacional en medidas de autoprotección ante los diferentes eventos peligrosos; 179 instituciones educativas reciben el beneficio del transporte escolar con 32.606 estudiantes; mantenimiento a 1.328 computadores; se distribuyeron 7’999.820 libros con el plan lector. Se capacitaron a 5.500 docentes en Inclusión Educativa y Aprendizaje Sostenible y 6.352 docentes capacitados en lector-escritura.
- En el Programa de Infraestructura Educativa, se destinó un total de USD 169,32 millones para cubrir 4.894 instituciones educativas las cuales fueron intervenidas con mantenimiento; 773 con seguridad y 780 con limpieza.
- En el programa de Educación Inicial, se destinó USD 150,77 millones. Se contó con 154.705 niños y niñas de 3 a 4 años, de educación regular ordinaria, matriculados en Educación Inicial año lectivo 2018-2019 Régimen Sierra. Se destinó Material didáctico para 1.300 instituciones educativas. Material didáctico y prendas de protección para 283 docentes del Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia SAFPI y Material educativo para 69 docentes responsables de Atención al Rezago Educativo.

*Ministerio de Inclusión Económica y Social:*

- Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusión Económica Y Movilidad Social, ejecutó USD 657,36 millones destinado al acompañamiento familiar y entrega de bonos, pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad. Se atendió a un total de 991.900 personas a nivel nacional.
- En el Programa de Desarrollo Infantil, se ejecutó USD 180,72 millones. Se atendió a nivel nacional un total de 264.197 niñas y niños en los servicios de CNH y CDI y 60 niñas y niños en Frontera Norte - Distrito San Lorenzo en los servicios de CDI.
- Servicios de Atención Gerontológica, se ejecutó USD 15,25 millones. Se brindó atención a nivel nacional a un total de 39.841 adultos mayores que participan en los procesos de prevención, protección y restitución de derechos a través de las modalidades: residencial, diurna y espacios alternativos a nivel nacional.

**Las entidades Sin Gabinete**, participan con el 14,65% del presupuesto total devengado en el Objetivo. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

*Consejo Nacional de la Judicatura:*

- A través del Programa de Prestación de Servicios de Justicia se ejecutó USD 321,91 millones. Entre los principales resultados alcanzados al segundo semestre del año 2018 se resaltan los siguientes: Ingresaron 598.471 causas, de las cuales se resolvieron 642.393 a nivel nacional. Se cuenta con 2.083 Jueces. 28.475 acuerdos logrados en mediación respecto a 31,577 audiencias instaladas, equivalente al 90,18%. Actualización del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) con un avance del 91,40%. Del total de los 164.739 capacitados, el 94,67% aprobaron los cursos dentro de los rangos de eficiencia. Se convocaron 148.792 audiencias en el ámbito penal de las cuales 4.740 fueron fallidas (3,18%).

*Fiscalía General del Estado:*

- Gestión para el Fortalecimiento Penal, ejecutó USD 111,83 millones destinados a optimizar y fortalecer la investigación pre procesal y procesal penal bajo un enfoque de persecución penal estratégica. En el semestre se alcanzó el 525 % de Gestión en Noticias del Delito (182.082/ 347.819).

*Universidades y Escuelas Politécnicas:*

- A través del Programa de Formación y Gestión Académica, se ejecutó USD 543,46 millones, monto que corresponde a la suma del presupuesto devengado por Universidades, 23 en total. La meta del Programa se relaciona con el Número de alumnos graduados; por la dispersión de la información no es posible incluir una meta global.

### 5.1.3. Análisis del Gasto No Permanente

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En función del monto de USD 1.315,76 millones codificado destinados al Objetivo 1, se presenta una ejecución presupuestaria de USD 932,31 millones, equivalente al 71% en gasto no permanente (256 proyectos de inversión<sup>7</sup>).

**Tabla 3: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 1**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Proyectos	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Sin Gabinete	32	142	202,61	93,53	46,16%
Social	11	68	926,85	693,90	74,87%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	8	31	117,40	101,83	86,74%
Seguridad	3	11	64,06	41,05	64,08%
Económico y Productivo	2	4	4,85	2,00	41,26%
<b>Total general</b>	<b>56</b>	<b>256</b>	<b>1.315,76</b>	<b>932,31</b>	<b>71,00%</b>

**Fuente:** MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

**Nota:** 256 proyectos para análisis, de los cuales 248 cuentan con codificado y 8 sin codificado.

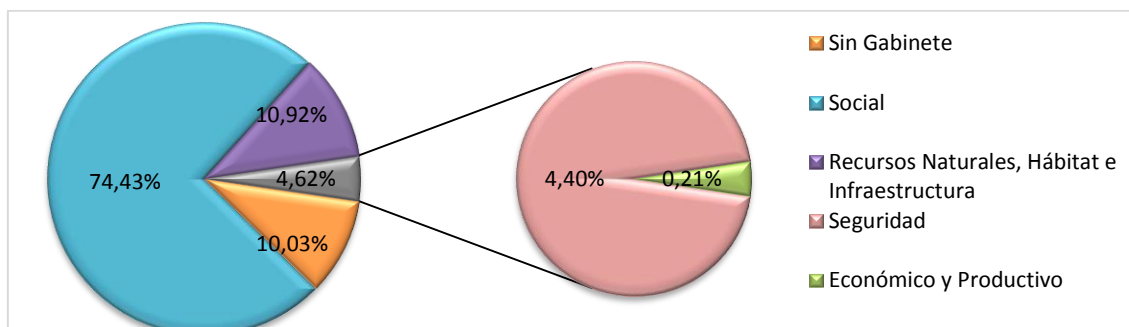
**Semaforización:** ● 100% - 85%; ● 84,9% -70%; ● 69,9% - 0%.

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un porcentaje entre el 84,9% -70%; esto se debe a que existen 42 proyectos que no registraron monto devengado, debido a que se encuentran en estado paralizado, finalizado y no inician; lo cual incide en el promedio de ejecución.

De los 256 proyectos, el 55,46% corresponde a las entidades Sin Gabinete, que contempla 141 proyectos que tienen codificado; las instituciones que lo conforman son: Universidades, Escuelas Politécnicas, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional de La Judicatura.

<sup>7</sup> No se incluyen 3 proyectos sin codificado y sin programación de metas físicas para el segundo semestre del año 2018 (1 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 1 de ESPE).

**Gráfico 9: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 1**



**Fuente:** MEF; SIPeP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (74,43%) con USD 693,90 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Salud con USD 293,80 millones, Ministerio de Educación con USD 147,69 millones; Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación con USD 136,85 millones, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 43,13 millones.

El Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales, es el segundo de mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (10,92%) con USD 101,83 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es la Empresa Pública del Agua EPA.EP con USD 43,20 millones y Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial USD 45,55 millones.

Los Gabinetes Sectoriales de: Seguridad, Sin Gabinete y Económico y Productivo contribuyen en total con una participación del 14,65% del devengado de este Objetivo.

### **CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE**

De los 256 proyectos alineados al Objetivo 1, a continuación se presenta el número de proyectos según su situación actual:

**Tabla 4: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 1**

Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución (Amarillo)	20
Proyectos en proceso de Cierre o Baja	28
Proyectos con monto codificado y sin ejecución presupuestaria ni física	3
Proyectos sin monto codificado y con ejecución de metas	2
Proyectos que no inician su ejecución	6
Proyectos sin ejecución por falta de recursos	3
Proyectos que se encuentran realizando pagos	20
Proyectos sin avance y estado paralizado	9
Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo)	62
Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde)	103
<b>Total general</b>	<b>256</b>

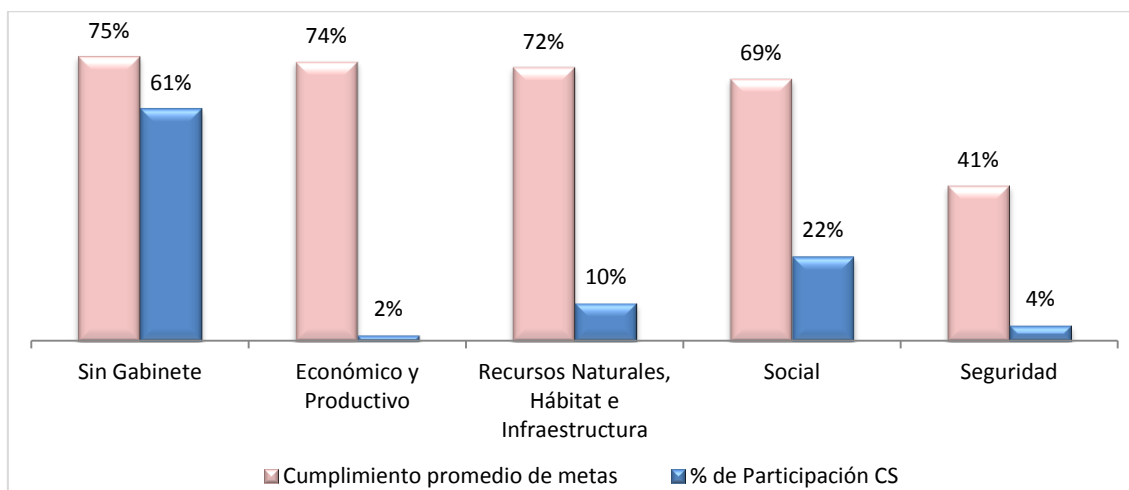
**Fuente:** SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

De los 256 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 187<sup>8</sup> metas de gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un proyecto de inversión).

Del análisis realizado, se identifica que las entidades Sin Gabinete alcanzaron una ejecución promedio del 75% y tienen una participación mayor en el Objetivo; (115 metas de 187). El Gabinete Sectorial de lo Social, presenta una ejecución promedio de metas del 69% y es el segundo que interviene con mayor número de metas en el Objetivo; (42 metas de 187).

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, tiene un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 74%; sin embargo presenta una participación de metas (3 metas de 187).

**Gráfico 10: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (CS) - Objetivo 1**

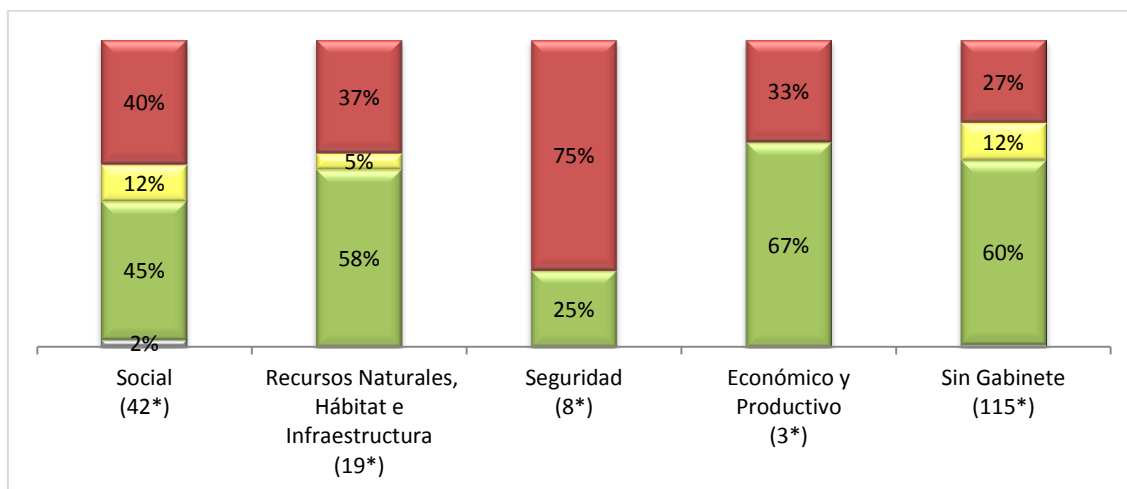


Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión por cada Gabinete Sectorial.

<sup>8</sup> De los 256 proyectos, 63 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 23 reportan estado en ejecución, 8 reportan estado paralizado, 30 reportan estado finalizado y 2 no inicia.

**Gráfico 11: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 1**



**Fuente:** SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.  
**Semaforización:** ● 100%-85%; ● 84,9% -70%; ● 69,9% - 0%; ● Proyectos sin monto codificado y con avance de metas.  
**Nota:** (\*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial.

En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial, siendo el Gabinete Sectorial Económico y Productivo, el que presenta 67% de metas con cumplimiento alto, (2 metas cumplidas de 3), seguido de Entidades Sin Gabinete con el 60% (69 metas de 115) y el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura 58% (11 metas cumplidas de 19).

Así también, se observa los Gabinetes con metas con bajo cumplimiento, entre el rango de 0% - 69,9%. En el análisis, el Gabinete de Seguridad presenta un 75% de metas con bajo cumplimiento (6 de 8 metas), que corresponden al Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Servicio Integrado de Seguridad ECU 911; por su parte el Gabinete Sectorial Social presenta un 40% de metas en esta categoría (17 de 42 metas), este incluye en su mayoría proyectos del Ministerio de Salud Pública y Ministerio del Deporte.

A continuación, se detallan los proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo fiscal 2018.

**Tabla 5: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 1**

Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Gabinete Sectorial de lo Social	Ministerio de Salud Pública	Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización En Salud	En ejecución	226,75	79,47%	30,54%
Gabinete Sectorial de lo Social	Ministerio de Salud Pública	Apoyo a la Extensión en la Protección Social Y Atención Social En Salud	En ejecución	33,72	44,07%	14,37%

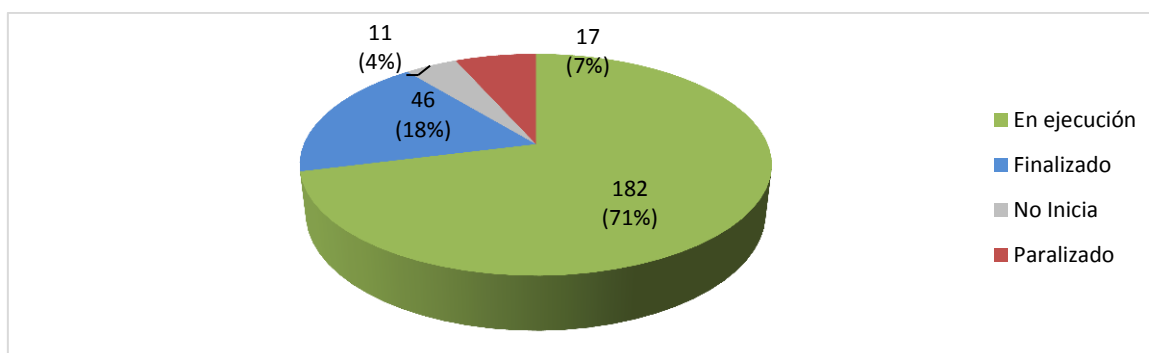
Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Gabinete Sectorial de lo Social	Ministerio de Salud Pública	Fortalecimiento Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de La Calidad	En ejecución	57,73	33,43%	67,06%
Gabinete Sectorial de lo Social	Ministerio de Salud Pública	Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en Las Zonas Afectadas por el Terremoto	En ejecución	32,26	1,72%	0%
Gabinete Sectorial de lo Social	Secretaría del Deporte	Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2016	En ejecución	12,39	99,22	50%
Gabinete Sectorial de lo Social	Secretaría del Deporte	Planificación, Ejecución y Terminación de Proyectos de Infraestructura Deportiva	En ejecución	3,09	74,41%	14,29%
Gabinete Sectorial de Seguridad	Ministerio del Interior	Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos	En ejecución	42,64	83,46%	11,43%
Sin Gabinete	Consejo Nacional de La Judicatura	Impulsar la Mejora Permanente Y Modernización de Los Servicios	En ejecución	12,21	62,21%	0%
Sin Gabinete	Fiscalía General del Estado	Mejoramiento de La Gestión Operativa de la Fiscalía en Territorio	En ejecución	0,84	0%	11,84%
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Empresa Pública del Agua EPA. EP	Intervención, Ampliación Y Construcción del Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena	En ejecución	42,54	100%	40,20%

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### **ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

De los 256 proyectos de inversión, el 71% se encuentran en ejecución: 104 pertenecen a entidades Sin Gabinete, 49 al Gabinete Sectorial de lo Social, 19 al Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales, 6 al Gabinete Sectorial de Seguridad y 4 Gabinete Sectorial Económico y Productivo.

**Gráfico 12: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 1**



Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Se evidencia que el 7% de los proyectos se encuentran paralizados: 11 corresponden a entidades Sin Gabinete; 2 al Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales y 4 al Gabinete Sectorial de Seguridad.

**Tabla 6: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 1**

Gabinete Sectorial	Entidad Responsable	Nombre del Proyecto	Avance Total del proyecto al 2018	Fecha Fin	Codificado (En millones de USD)	Observación
Gabinete Sectorial de lo Social	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	Proyecto Inmobiliario de Vivienda Urbana	32,91%	31/12/2021	1,02	Todos los procesos comienzan la fase de cierre y cumplimiento de metas.
Sin Gabinete	Universidad de Cuenca	Bonificación Por Jubilación del Personal Docente Y Administrativo de La Universidad de Cuenca	30%	29/05/2020	1,05	Sin justificación
Sin Gabinete	Universidad Central del Ecuador	Proyecto de Construcción del Campus Universitario de la Universidad Central del Ecuador, Sede en la Provincia Insular de Galápagos	0%	31/12/2019	0,37	Sin financiamiento para su ejecución final
Sin Gabinete	Universidad Politécnica Estatal del Carchi	Construcción Campus Universitario	1,00%	31/12/2021	1,20	Falta de financiamiento. Reprogramación de la Inversión por priorización del gasto.
Gabinete Sectorial de Seguridad	Ministerio del Interior	Programa de Seguridad Ciudadana Por Gestión para Resultados de Desarrollo	55 %	31/12/2018	5,20	Sin justificación

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.



Por otra parte, el 4,00% del total de proyectos alineados al Objetivo 1 se encuentran en estado “No Inicia”: 9 pertenecen a entidades Sin Gabinete; 1 pertenecen al Gabinete Sectorial de lo Social y 1 al Gabinete Sectorial de Seguridad.

**Tabla 7: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 1**

Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Codificado (En millones de USD)	Fecha Inicio	Observación
Sin Gabinete	Escuela Superior Politécnica del Chimborazo	Estudios Definitivos, Construcción y Fiscalización del Edificio De Aulas Institucionales No. 01, ESPOCH, Campus Riobamba	1,10	08/01/2018	En proceso de contratación pública, firmas de contratos, recepción de garantías.
Gabinete Sectorial de Seguridad	Ministerio del Interior	Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, mediante el Incremento de La Capacidad Operativa De Helicópteros para La Policía Nacional	0,49	01/02/2018	Se planificó la compra de helicópteros para el año 2019 y 2020 según documento del proyecto.
Gabinete Sectorial de Seguridad	Ministerio del Interior	Intervenciones Urbanísticas y Arquitectónicas Para Mejorar La Calidad Del Hábitat y Espacio Público	0,23	01/01/2018	El Proyecto no obtuvo el Dictamen de Prioridad por Senplades.
Sin Gabinete	Universidad Nacional de Chimborazo	Construcción del Bloque de La Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías.	3,72	01/06/2018	Se encuentra en licitación en el Portal de Compras Públicas.

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

**LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:**

**Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales**

A través del Gabinete Sectorial 31 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 1; entre los logros más relevantes están los siguientes:

*Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial*

- Proyecto de Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial, ejecutó USD 45,44 millones, aportó a reducir el índice de siniestralidad en las vías del Ecuador, se cancela telemetría de manera mensual para la operación del kit de seguridad.

*Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos*

- Proyecto de Implementación del Plan de Movilidad Sostenible para Galápagos, invirtió USD 7,21 millones, para la rehabilitación y asfaltado de 2.8 km de la vía cerro verde - el chino (estación de bombeo) ubicada en la parte alta del Cantón San Cristóbal), obra

que se encuentra en ejecución. Se realizó la intervención de 41.13km de vías con el suministro y aplicación de cemento tipo MH en las vías de las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela.

#### *Secretaría Nacional del Agua-Senagua*

- Proyecto Conservación y Desarrollo de la Cuenca del Río Paute y sus afluentes, ejecutó USD 0,82 millones, se realizaron las siguientes actividades: 3 Programas modulares con 20 talleres en temas de operación y mantenimiento a los sistemas de agua potable y riego; 20 vertientes protegidas en la cuenca del Paute en un rango de 50 ha; 14.6 kilómetros de márgenes de ríos y quebradas protegidas, y 10 ha compensadas con acciones de conservación y protección, 15. ha. adquiridas en la microcuenca de San Francisco y 56.65 ha está en proceso de adquisición en la microcuencas de Déleg y Bolo Pamar.

#### **Gabinete Sectorial de lo Social**

A través del Gabinete Sectorial de lo Social 42 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 1; entre los logros más relevantes están los siguientes:

##### *Ministerio de Salud:*

- Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud, ejecutó USD 180,21 millones, aportó en la construcción, repotenciación y adcentamiento de unidades de salud, principalmente hospitales, tales como: H. Latacunga, H. Salitre, H. Jose María Velasco Ibarra, H. Yaruquí, H y Gustavo Domínguez.
- Proyecto Formación Capacitación y Certificación del Talento Humano en Salud, ejecutó USD 24,56 millones, lo que permitió que se adjudiquen 4365 becas para los programas de técnicos a atención primaria en salud, medicina familiar comunitaria y para especialidades Clínico Quirúrgicas.
- Fortalecimiento Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de La Calidad, ejecutó USD 19,30 millones, lo que permitió alcanzar los siguientes logros en el segundo semestre: se construyeron y se pusieron en funcionamiento 2 establecimientos de salud; Ciudad Victoria y Guangaje. Se adcentaron 6 establecimientos de salud de la Zona 1. Se equiparon 3 establecimientos de salud. Se equipó el Centro de Salud de Comité del Pueblo.

##### *Ministerio de Educación:*

- Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, ejecutó USD 83,29 millones, se logró la construcción de: Unidades Educativas construidas: Chinca, Cochasqui, Toño, Albertina Rivas, José de San Martín, Quingeo, General Eloy Alfaro, Marieta de Veintimilla Marconi, se atienden a 10.717 niños y niñas. Unidades Educativas Repotenciadas: Eloy Alfaro en cantón Alausí provincia de Chimborazo y Victor Hugo Mora en Guayaquil Provincia de Guayas. 125 Aulas móviles a nivel Nacional.

- Intervención en la Alimentación Escolar, ejecutó USD 45,13 millones, lo que permitió la entrega en el segundo semestre de 235.247.415 raciones alimenticias a niñas y niños del sistema educativo fiscal.
- Educación Básica Para Jóvenes y Adultos, ejecutó USD 15,24 millones, destinados a la implementación de la Fase 3 de la Campaña Todos ABC. Se realizó la articulación interinstitucional para vinculación de beneficiarios con: MIES, STPTV, MSP, Ministerio del Interior, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el segundo semestre.

#### *Ministerio de Inclusión Económica y social*

- Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 Provincias del País, ejecutó USD 10,29 millones, lo que permitió: la atención a 43.793 Personas Adultas Mayores. Se contó con la participación del 83% de 2.809 personas que participaron en la capacitación virtual GYMKANA DE LOS AÑOS DORADOS - CUIDADO Y AUTOCUIDADO PARA LA POBLACION ADULTA MAYOR, en el periodo del segundo semestre.
- Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional, se ejecutó USD 16,63 millones, se realizó la suscripción de convenios, optimización, fortalecimiento, mejora continua de la calidad de los servicios de protección especial directos y por convenio.
- Ampliación de Capacidades de las personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos, ejecutó USD 10,18 millones, se mantuvo la cobertura de 24.870 personas atendidas.

#### *Secretaría de Deporte*

- Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2016, ejecutó USD 12,30 millones, lo que contribuyó al Plan de entrenamiento integral y/o competencias para deportistas de alto rendimiento del ciclo olímpico, paralímpico, sordolímpico y eventos mundiales. Se continuó con la Protección y estímulos a deportistas de alto rendimiento y la evaluación periódica de los deportistas de alto rendimiento.

#### *Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación*

- Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, ejecutó USD 106,14 millones, se adjudicaron 5.605 becas para estudios de educación superior tanto a nivel nacional como en el exterior.
- Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, ejecutó USD 27,22 millones, se duplicó la oferta de cupos en el segundo semestre con un total de 127.085, con una tasa de eficiencia de asignación superior al 90%. Se diseñó e implementó un programa de nivelación general gratuito con oferta presencial y semipresencial en el que se inscribieron y beneficiaron en el segundo semestre un total de 10.139 estudiantes, con una cobertura nacional en 36 instituciones más el SECAP.

#### *Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda*

- Proyectos Integrales de Vivienda – PIV, se destinaron USD 20,67 millones, lo que permitió brindar asistencia técnica y social a beneficiarios de los proyectos; mejoraron sus condiciones habitacionales 184 familias en zonas urbanas, 49 en zonas rurales, 109 personas con discapacidad. Además para la atención de familias damnificadas del terremoto del 16 de abril de 2016 se canceló 1003 instrumentos.

#### **Gabinete Sectorial de Seguridad:**

A través del Gabinete Sectorial de Seguridad 8 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 1; entre los logros más relevantes están los siguientes:

##### *Ministerio del Interior*

- Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos, se ejecutó USD 35,59 millones, se realizó la reconstrucción de 13 infraestructuras, así como la UVC Modelo y el Centro médico Portoviejo. Se inauguró y se equipó la UPC Naranjal Sur 1, en el segundo semestre.

##### *Ministerio de Justicia y Derechos Humanos*

- Adecuación, Equipamiento y Mantenimiento de la Red de Centros de Privación de Libertad, ejecutó USD 1,02 millones, se realizó las adecuaciones y mantenimiento en: CRS varones Esmeraldas y CRS El Rodeo.

#### **Sin Gabinete:**

A través de las entidades Sin Gabinete 115 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 1; entre los logros más relevantes están los siguientes:

##### *Consejo Nacional de La Judicatura*

- Impulsar la Mejora Permanente y Modernización de los Servicios, ejecutó USD 7,59 millones, lo que permitió avanzar con la intervención del Palacio de Justicia de Portoviejo, se encuentra en la etapa precontractual, la contratación y ejecución se realizará en el año 2019.

##### *Universidad Nacional de Educación en Azogues, Cañar*

- Proyecto Creación de La Universidad Nacional de Educación en Azogues, Cañar, ejecutó, USD 16,75 millones, que permitió avanzar con las actividades del proyecto.

#### *Universidad Regional Amazónica - Ikiam*

- Creación de la Universidad Regional Amazónica - Ikiam, ejecutó USD 8,38 millones, a la fecha se cuenta con un edificio administrativo, laboratorios equipados con tecnología de alto nivel, el personal académico goza de ambientes de esparcimiento.

#### *Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE*

- Construcción y Equipamiento del Centro de Investigaciones y Posgrados, ejecutó USD 4,62 millones, lo que permitió la construcción de un nuevo centro de investigación científica y de posgrados, incrementando la excelencia e investigación académica, la obra está terminada y con actas provisionales legalizadas.

#### *Universidad Técnica de Ambato*

- Campus de Investigación e Innovación Económica, Social y Productiva, ejecutó USD 2,50 millones, lo que permitió en el segundo semestre cumplir con la finalización de la construcción de los dos bloques de aulas multifuncionales y talleres así como la instalación de 12 ascensores en las distintas facultades.

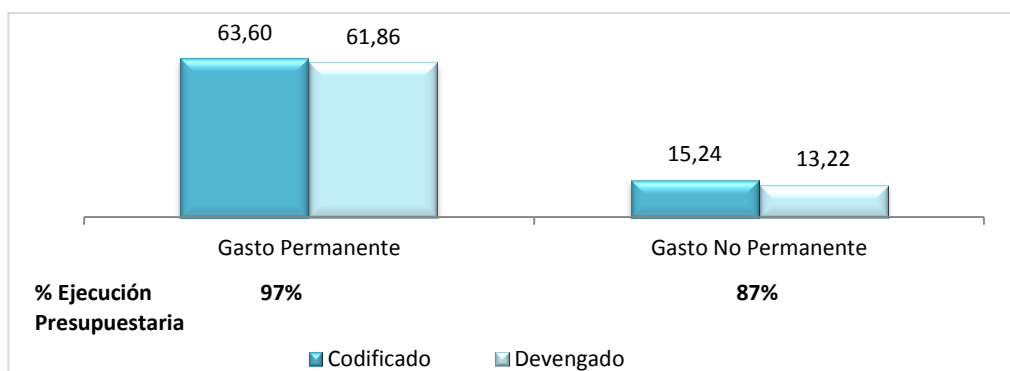
## **5.2. Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas**

El objetivo está dirigido al reconocimiento de la diversidad, pertinencia y adaptabilidad cultural en la acción y organización estatal, buscando la integralidad en cada colectivo y grupo poblacional. Con esto se busca descartar las relaciones de poder asimétricas, al estereotipo, la discriminación, la xenofobia y la exclusión social.

### **5.2.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria**

El Objetivo 2 presenta una ejecución presupuestaria de USD 75,08 millones, que corresponde el 82,39% (USD 61,86 millones) en gasto permanente GP (8 programas presupuestarios) y USD 13,22 millones que equivalen al 17,61% en gasto no permanente GNP (14 proyectos).

**Gráfico 13: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 2**



Fuente: e-SIGEF – MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

Nota: El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas), el monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).

### 5.2.2. Análisis del Gasto Permanente

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Tabla 8: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 2**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Sin Gabinete	5	5	25,12	24,64	98,07%
Social	5	8	38,48	37,22	96,73%
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>63,60</b>	<b>61,86</b>	<b>97,26%</b>

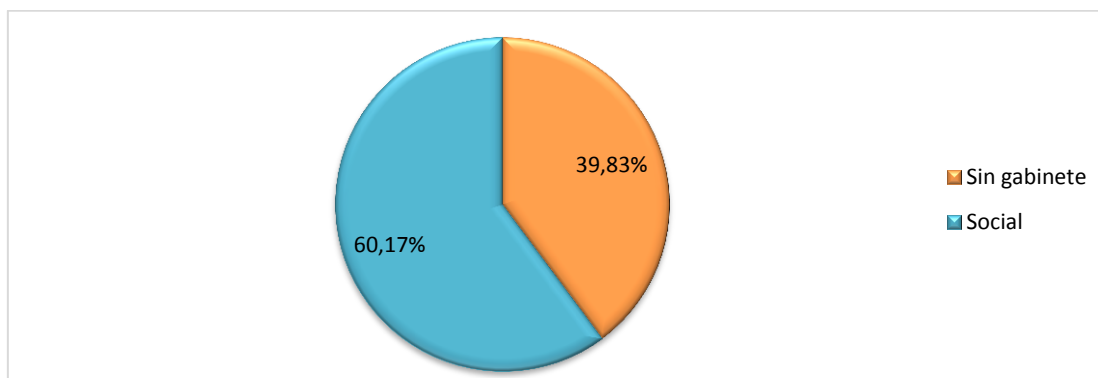
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 2, tienen una ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de ejecución presupuestaria es de 97,26% en el periodo fiscal 2018.

Las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social, son las que mayor número de programas presupuestarios concentran en este Objetivo, con el 62% de los 13. Estos programas corresponden al Ministerio de Cultura y Patrimonio, Casa Montalvo, Instituto de Cine y Creación Audiovisual, Instituto de Fomento de las Artes Innovación y Creatividades, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Superintendencia de la Información y Comunicación, Universidad Nacional de Educación UNAE, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; y, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión; cuya ejecución presupuestaria fue de USD 61,65 millones.

**Gráfico 14: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 2**



Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (60,17%) con USD 37,22 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Cultura y Patrimonio con USD 19,87 millones, Universidad Nacional de Educación (UNAE) con USD 10,36 millones y Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión con USD 8,19 millones

**Tabla 9: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 2**

Nombre del Programa	Número de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria	% de Participación de Devengado
Administración Central	2	12,34	12,17	98,62	19,67
Agregadoras de Valor	11	51,25	49,68	96,93	80,33
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>63,59</b>	<b>61,85</b>	<b>97,26</b>	<b>100,00</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las entidades, tiene un porcentaje de participación de devengado en relación al total de ejecución presupuestaria del 19,67%. El Instituto de Fomento de las Artes Innovaciones y Creatividades, contribuye en este Programa con el mayor monto de ejecución presupuestaria, USD 11,10 millones.

Los 11 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la ejecución total del presupuesto del 80,33%. Los recursos se destinaron a cumplir con los bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

### **PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE**

El **Gabinete Sectorial de lo Social**, es el que mayor presupuesto devengado registró en el segundo semestre 2018, destinando el 60,17% de recursos del gasto permanente frente al

total devengado del Objetivo. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

*Ministerio de Cultura y Patrimonio:*

- Fomento Desarrollo y Difusión Cultural, ejecutó USD 9,22 millones; para el desarrollo del Festival anual de Artes Vivas en la ciudad de Loja con la participación de 32 presentaciones de obras nacionales, 24 presentaciones de grupos internacionales, el fortalecimiento del registro único de artistas y gestores culturales.

*Instituto Nacional de Patrimonio Cultural:*

- Fomento y Conservación del Patrimonio del Ecuador, ejecutó USD 4,73 millones destinado a la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra tráfico ilícito de bienes culturales, 32 eventos desarrollados a nivel nacional para la difusión del patrimonio cultural, 23 GAD capacitados en temas de patrimonio cultural, y 1 normativa técnica para el control del patrimonio cultural inmaterial.

### 5.2.3. Análisis del Gasto No Permanente

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En función del monto de USD 15,24 millones codificado destinados al Objetivo 2, se presenta una ejecución presupuestaria de USD 13,22 millones, equivalente al 86,76% en gasto no permanente (14 proyectos de inversión).

**Tabla 10: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 2**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Proyectos	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Social	4	11	13,63	12,13	88,96%
Sin Gabinete	2	3	1,60	1,09	68,11%
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>15,24</b>	<b>13,22</b>	<b>86,76%</b>

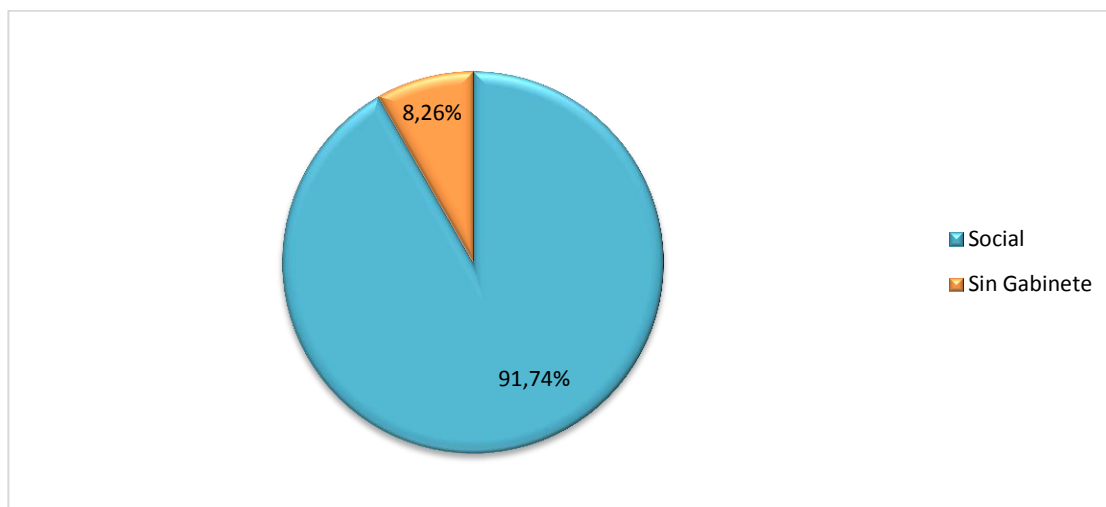
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

De los 14 proyectos, el 78,5% corresponde a las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social, que contempla 11 proyectos; las instituciones que lo conforman son: Instituto de Cine y Creación Audiovisual, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura y Patrimonio, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



**Gráfico 15: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 2**



Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (91,74%) con USD 12,13 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Cultura con USD 10,81 millones, y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con USD 0,99 millones.

### **CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE**

De los 14 proyectos alineados al Objetivo 2, a continuación se presenta el número de proyectos según su situación actual:

**Tabla 11: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 2**

Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución (Amarillo)	1
Proyectos en proceso de Cierre o Baja	6
Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo)	1
Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde)	6
<b>Total general</b>	<b>14</b>

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

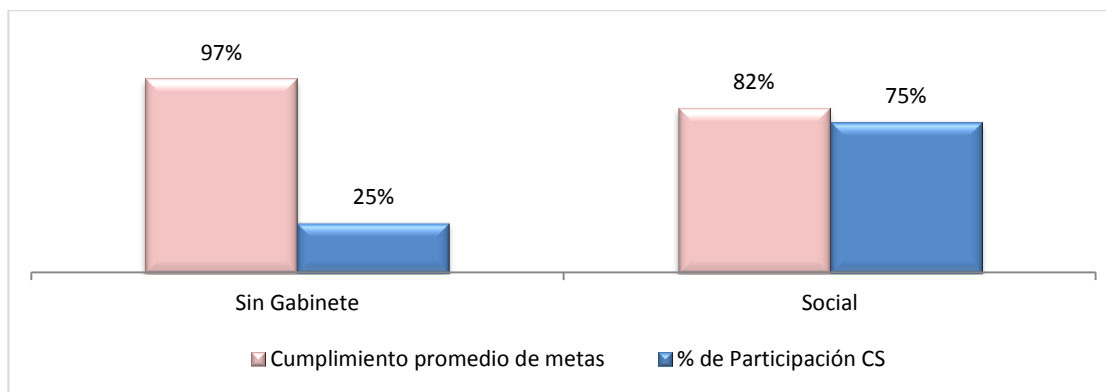
De los 14 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 8<sup>9</sup> metas de gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un proyecto de inversión).

Del análisis realizado, se identifica que las entidades Sin Gabinete, alcanzaron una ejecución promedio del 97%, sin embargo, considerando el número de metas, no es significativa su

<sup>9</sup> De los 14 proyectos, 6 no programaron metas físicas en el segundo semestre: reportan estado finalizado.

participación; (apenas 2 metas de 8). Las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social presentan una ejecución promedio del 82%, con una participación del 75% (6 metas del total).

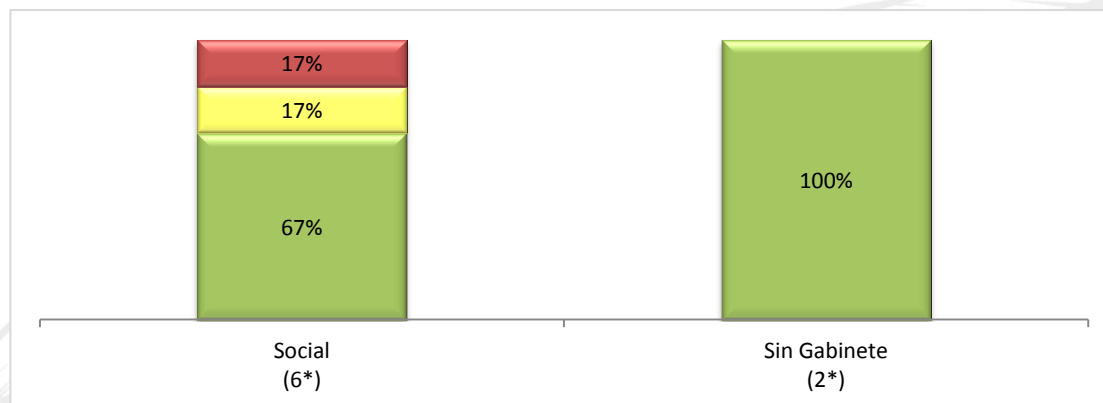
**Gráfico 16: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (CS) - Objetivo 2**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión por cada Gabinete Sectorial.

**Gráfico 17: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 2**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

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

Nota: (\*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial.

En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial, las entidades Sin Gabinete, presenta un cumplimiento del 100% de metas (2 metas cumplidas de 2). En tanto que el Gabinete de lo Social presenta un alto cumplimiento en el 67% (4 metas de 6), y en el 17% de sus metas un bajo cumplimiento, entre el rango de 0% - 69,9%.

A continuación, se detalla el proyecto de inversión con ejecución física de metas bajas (0% y 69,9%).

**Tabla 12: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 2**

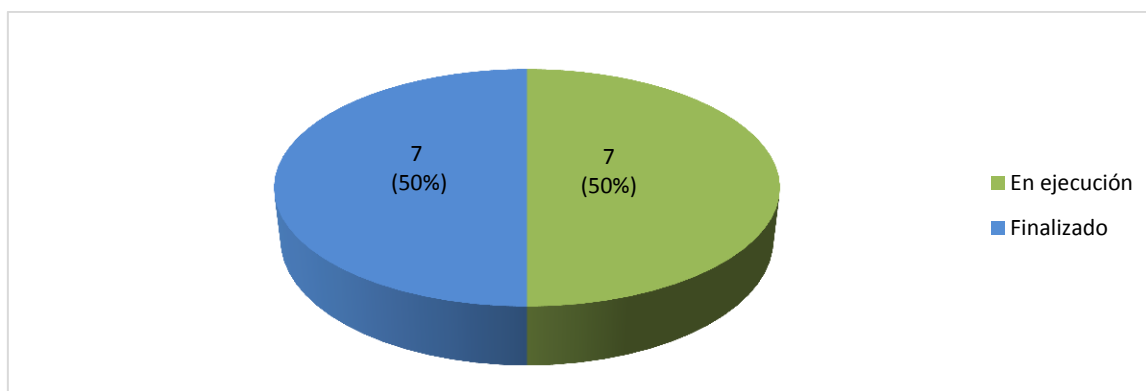
Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Social	Ministerio de Cultura y Patrimonio	Plan Nacional de promoción del libro y la lectura José de la Cuadra	En ejecución	4,22	85,03%	46,4%

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### **ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

De los 14 proyectos de inversión, el 50% se encuentran en ejecución: 6 pertenecen a entidades del Gabinete Sectorial de lo Social, y 1 a las entidades Sin Gabinete.

**Gráfico 18: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 2**



Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Se evidencia que el 50% de los proyectos se encuentran finalizados: 5 corresponden a entidades del Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales; y, 2 a las entidades sin Gabinete.

### **LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:**

#### **Gabinete Sectorial de lo Social**

A través del Gabinete Sectorial de lo Social 11 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 2; entre los logros más relevantes están los siguientes:

#### *Ministerio de Cultura y Patrimonio:*

- Implementación de la segunda fase del Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador, ejecutó USD 5,97 millones, lo que permitió la intervención en el mantenimiento y adecuación de la reposición de la memoria social de Loja con 170.280 personas.
- Plan Nacional de promoción del libro y la lectura José de la Cuadra, ejecutó USD 3,59 millones, destinados a la impresión de 10 mil libros, realización de 18 ferias de libro y elaboración de 22 informes del accionar del Plan.

**Sin Gabinete:**

*Corporación Ciudad Alfaro*

- Difusión de la memoria emblemática revolucionaria y fortalecimiento de la cohesión e identidad nacional, ejecutó USD 0,28 millones, que permitió que el museo albergue a 90.474 visitantes, la realización de 17 exposiciones itinerantes en Manabí, así como la entrega de ejemplares entre dípticos, trípticos, y otro material de difusión.

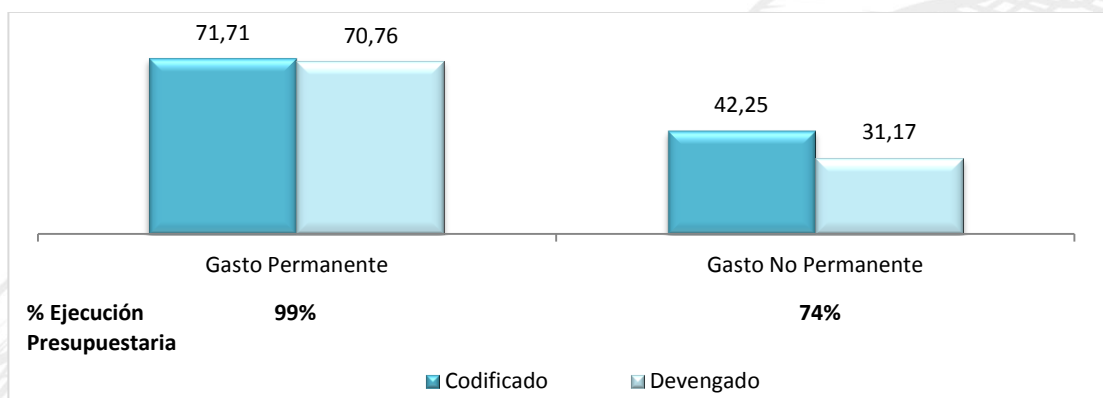
**5.3. Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones**

El objetivo tiene la finalidad de posibilitar una gobernanza sostenible de los recursos naturales no renovables, a través del establecimiento de prácticas responsables con el medio ambiente y con la población y, el establecimiento de límites a las actividades extractivas cuando amenacen áreas protegidas, territorios ancestrales sagrados, fuentes de agua, entre otros.

**5.3.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria**

El Objetivo 3 presenta una ejecución presupuestaria de USD 101,93 millones, que corresponde el 70% (USD 70,76 millones) en gasto permanente GP (27 programas presupuestarios) y USD 31,17 millones que equivalen al 30% en gasto no permanente GNP (39 proyectos).

**Gráfico 19: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 3**



**Fuente:** e-SIGEF – MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

**Nota:** El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (*Base Ministerio de Economía y Finanzas*), el monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (*Réplica e-SIGEF*).

### 5.3.2. Análisis del Gasto Permanente

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Tabla 13: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 3**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	5	13	63,46	62,52	98,53%
Sin gabinete	1	1	8,25	8,24	99,80%
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>71,71</b>	<b>70,76</b>	<b>98,67%</b>

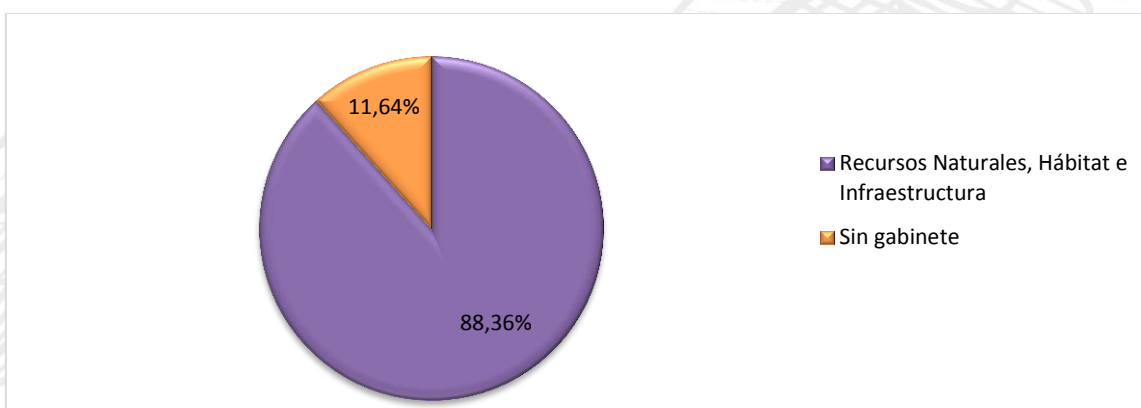
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 3, tienen una ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de ejecución presupuestaria es de 98,67% en el periodo fiscal 2018.

Las entidades del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura son las que mayor número de programas presupuestarios concentran en este Objetivo, con el 93% de los 14. Estos programas corresponden al Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y control de la Bioseguridad y Cuarentena Galápagos, Instituto Nacional de Biodiversidad, Parque Nacional Galápagos, Defensoría del Pueblo y la Secretaria Nacional del Agua, cuya ejecución presupuestaria fue de USD 62,52 millones.

**Gráfico 20: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 3**



Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (88,36%) con USD 62,52 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio del Ambiente con USD 30,82 millones, Parque Nacional Galápagos con USD 17,60 millones y Secretaría Nacional del Agua con USD 8,00 millones.

**Tabla 14: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 3**

Nombre del Programa	Número de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria	% de Participación de Devengado
Administración Central	3	23,49	22,96	97,74	32,45
Agregadoras de Valor	11	48,21	47,79	99,12	67,55
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>71,70</b>	<b>70,75</b>	<b>98,67</b>	<b>100,00</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las entidades, tiene un porcentaje de participación de devengado en relación al total de ejecución presupuestaria del 32,45%. El Ministerio del Ambiente, contribuye en este Programa con el mayor monto de ejecución presupuestaria con USD 12,96 millones.

Los 11 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la ejecución total del presupuesto del 67,55%. Los recursos se destinaron a cumplir con los bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

### **PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE**

El **Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura**, es el que mayor presupuesto devengado registró en el segundo semestre 2018, destinando el 88.36% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

#### *Ministerio del Ambiente:*

- El programa Conservación y utilización sustentable de la biodiversidad y los recursos forestales, ejecutó USD 13,09 millones; para la implementación de un sistema de radio comunicación digital para 5 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en los Parques: Cotopaxi, Sangay, Cotacachi Cayapas, en la reserva Ecológica El Ángel, en el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas,

#### *Secretaría Nacional del Agua:*

- El programa Conservación y protección de los recursos hídricos y mitigación de los efectos de los fenómenos hídricos, ejecutó USD 8 millones; para contar con 2 unidades de planificación hídrica local en el río Daule y el río Pastaza.

#### *Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena Galápagos:*

- El programa Regulación prevención y control para la Bioseguridad, ejecutó USD 4.85 millones; para la realización de inspecciones en la totalidad de equipajes, carga y

medios de transporte, contando con un nivel de satisfacción de los usuarios del 97,25%.

**Las entidades Sin Gabinete**, participan con el 11,64% del presupuesto total devengado en el Objetivo. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

*Defensoría del Pueblo:*

- Defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, ejecutó USD 8,23 millones, para la resolución de 13.313 casos de derechos humanos y de la naturaleza en el año 2018.

### 5.3.3. Análisis del Gasto No Permanente

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

En función del monto de USD 42,25 millones codificado destinados al Objetivo 3, se presenta una ejecución presupuestaria de USD 31,17 millones, equivalente al 73,79% en gasto no permanente (39 proyectos de inversión).

**Tabla 15: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 3**

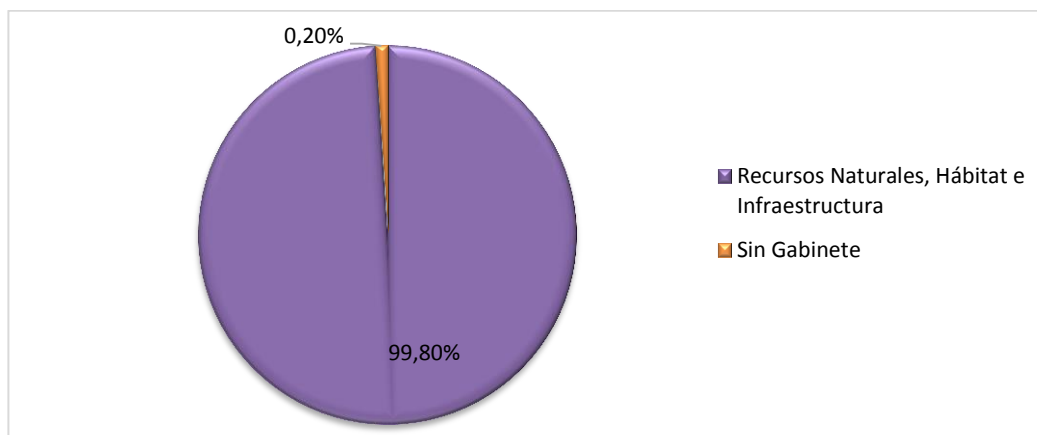
Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Proyectos	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	5	27	42,18	31,11	73,75%
Sin Gabinete	1	12	0,06	0,06	96,58%
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>42,25</b>	<b>31,17</b>	<b>73,79%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

De los 39 proyectos, el 69,2% corresponde a las entidades del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, que contempla 27 proyectos; las instituciones que lo conforman son: Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Instituto de Investigación Geológico y Energético, Ministerio del Ambiente, Parque Nacional Galápagos, y la Secretaría Nacional del Agua.

**Gráfico 21: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 3**



Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (99,80%) con USD 42,18 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio del Ambiente con USD 28,33 millones, y la Secretaría del Agua con USD 1,67 millones.

### **CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE**

De los 39 proyectos alineados al Objetivo 3, a continuación se presenta el número de proyectos según su situación actual:

**Tabla 16: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 3**

Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución (Amarillo)	1
Proyectos en proceso de Cierre o Baja	5
Proyectos que no inician su ejecución	2
Proyectos que se encuentran realizando pagos	5
Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo)	3
Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde)	23
<b>Total general</b>	<b>39</b>

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

De los 39 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 27<sup>10</sup> metas de gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un proyecto de inversión).

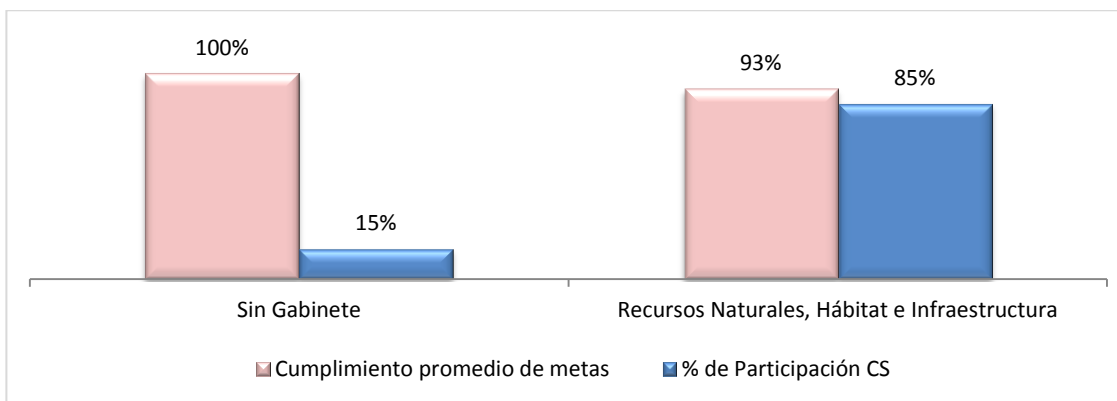
Del análisis realizado, se identifica que las entidades Sin Gabinete presentan una ejecución promedio del 100%, sin embargo, considerando el número de metas, no es significativa su participación; (apenas 4 metas de 27). Por su parte, el Gabinete Sectorial de Hábitat,

<sup>10</sup> De los 39 proyectos, 12 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 5 reportan estado en ejecución, 5 reportan estado finalizado y 2 no inician.



Infraestructura y Recursos Naturales alcanzó una ejecución promedio del 93%, con una participación del 85% (23 metas del total).

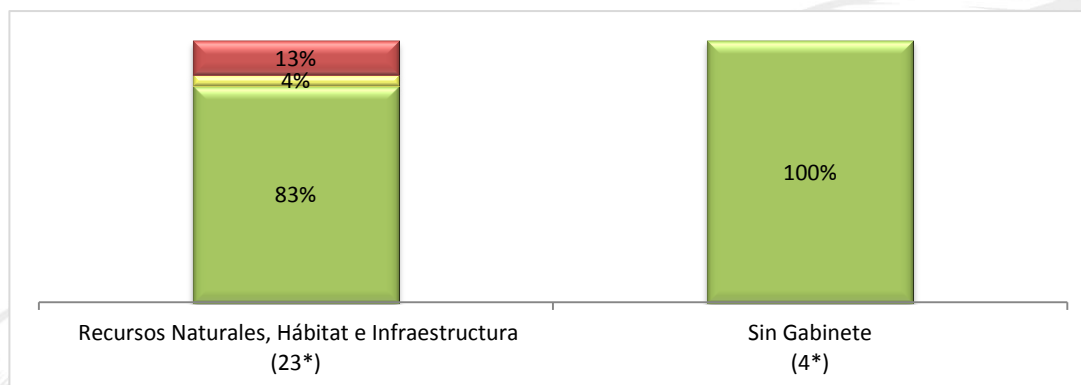
**Gráfico 22: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (CS) - Objetivo 3**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión por cada Gabinete Sectorial.

**Gráfico 23: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 3**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

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

Nota: (\*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial.

En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial, las entidades Sin Gabinete Sectorial, presentan un cumplimiento del 100% de metas (4 metas cumplidas de 4). En tanto que el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura presenta un alto cumplimiento en el 83% (19 metas de 23), y en el 13% de sus metas un bajo cumplimiento, entre el rango de 0% - 69,9%.

A continuación, se detalla el proyecto de inversión con ejecución física de metas bajas (0% y 69,9%).

**Tabla 17: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 3**

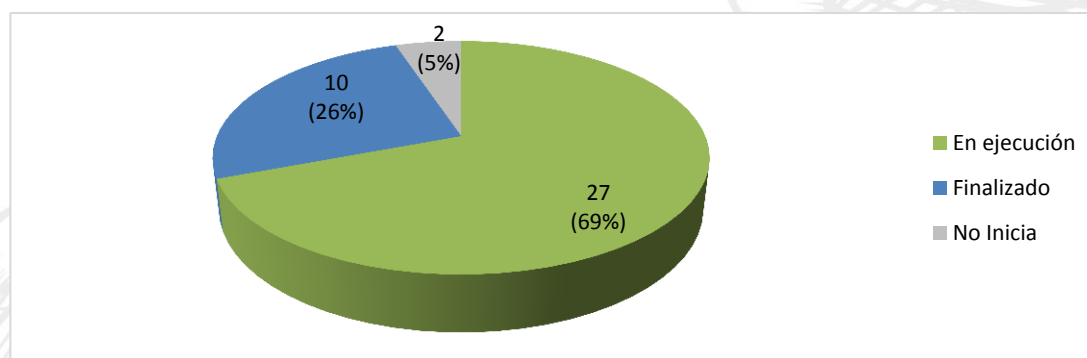
Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio del Ambiente	Registro de emisiones y transferencia de contaminantes	En ejecución	0,23	67,14%	43,08%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Secretaría del Agua	Manejo de recursos hídricos de la ciudad de Paute	En ejecución	0,39	87,93%	60%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Secretaría del Agua	Desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión de la información hidrometeorológica y de calidad de agua en la cuenca del río Paute	En ejecución	0,13	71,89%	60,26%

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

De los 39 proyectos de inversión, el 69% se encuentran en ejecución: 20 pertenecen al Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura; y, 7 a las entidades Sin Gabinete.

**Gráfico 24: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 3**



Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Se evidencia que 2 proyectos se encuentran en estado “No inicia” correspondientes a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, mismos que se detallan a continuación.

**Tabla 18: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 3**

Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Codificado	Fecha Inicio	Observación
Sin Gabinete	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de	Control del consumo de especies endémicas de la comunidad El Humeda (La Segua) y su influencia en	4.153,59	01/12/2017	No reporta avances

Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Codificado	Fecha Inicio	Observación
	Manabí	la alimentación para el Buen Vivir			
Sin Gabinete	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí	Arborización con prosopis juliflora en áreas de pastoreos de sistemas vacunos del sitio Sarampión.	3.956,21	01/01/2018	No reporta avances

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:

#### **Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales**

A través del Gabinete Sectorial 27 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 3; entre los logros más relevantes están los siguientes:

##### *Ministerio del Ambiente:*

- Proyecto Socio Bosque de Conservación, ejecutó USD 15,57 millones, para mantener bajo conservación 1.61 millones de hectáreas, y la entrega del mapa actualizado de conservación de áreas bajo convenio de Socio Bosque al SUIA.
- Proyecto de Remediación Ambiental y Social, ejecutó USD 3,54 millones para realizar acciones contempladas en los planes de reparación integral, beneficiando a 8.066.420 habitantes.
- Programa Nacional de Reforestación con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos, ejecutó USD 1,86 millones para la realización de la primera mesa territorial de restauración forestal en la ciudad de Puyo, cuyo resultado fue el ingreso de dos perfiles de proyectos de restauración que actualmente están en análisis. Adicionalmente se cuenta con el proyecto de restauración del Pueblo Kichwa de Rukullakta, mismo que se encuentra en fase final de evaluación previo a la firma del convenio.
- Sistema de Información Ambiental, ejecutó USD 1,65 para el fortalecimiento a los sistemas de información del patrimonio natural: Sistema de Administración Forestal y Sistema de Información de Biodiversidad.
- Proyecto de Recuperación de las áreas protegidas de la ciudad de Guayaquil – estero Salado e Isla Santay, ejecutó USD 1,29 millones, para la reconstrucción del muelle flotante en la isla Santay.

##### *Secretaría Nacional del Agua:*

- Plan Nacional del Agua, ejecutó USD 1,10 millones, para la realización de capacitaciones técnicas, para el fortalecimiento de las escuelas del agua en temas de hidrogeología, la elaboración del manual de procesos para el otorgamiento de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento de aguas subterráneas, la priorización de 7 términos de referencia de los acuíferos, y la modelación de la cuenta de Paute con Hydro-BID y el análisis de escenarios futuros en la oferta hídrica.

## Eje 2.- “Economía al Servicio de la Sociedad”

“Este eje toma como punto de partida la premisa de que la economía debe estar al servicio de la sociedad. Es así que nuestro sistema económico, por definición constitucional, es una economía social y solidaria. Dentro de este sistema económico interactúan los subsistemas de la economía pública, privada, popular y solidaria.”

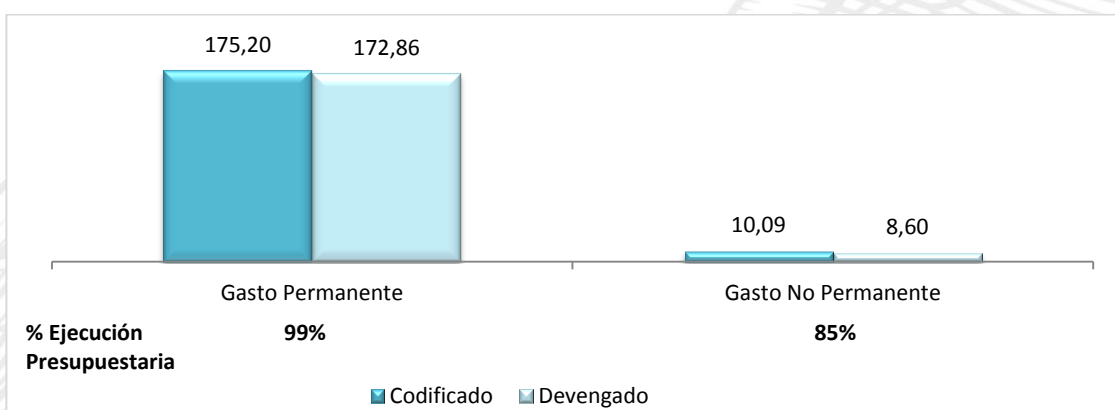
### 5.4. Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización

El objetivo está enfocado en el rol del Estado para lograr el desarrollo, proporcionando a todas las personas- individuales y colectivas- las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida; así como lograr satisfacer sus necesidades básicas. Se considera el mandato Constitucional que ordena una atención prioritaria para personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad.

#### 5.4.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria

El Objetivo 4 presenta una ejecución presupuestaria de 181,46 millones, de los cuales USD 172,86 millones que corresponde al 95,26% en gasto permanente GP (19 programas presupuestarios) y USD 8,60 millones que equivalen al 4,74% en gasto no permanente GNP (14 proyectos).

**Gráfico 25: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 4**



**Fuente:** e-SIGEF – MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

**Nota:** El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas), el monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).

## 5.4.2. Análisis del Gasto Permanente

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Tabla 19: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 4**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
			(En millones de USD)		
Económico y Productivo	6	12	115,22	113,94	98,89%
Sin gabinete	3	6	56,68	55,64	98,15%
Social	1	1	3,29	3,28	99,68%
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>175,20</b>	<b>172,86</b>	<b>98,66%</b>

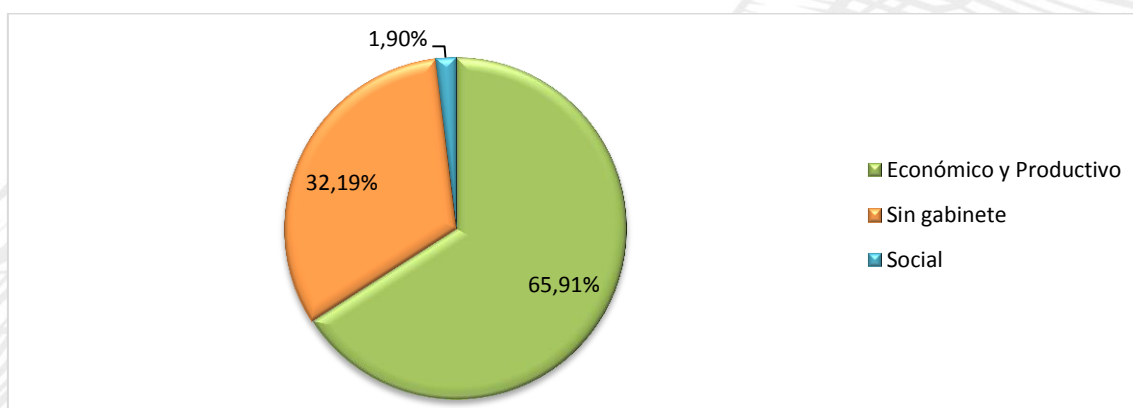
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 4, tienen una ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de ejecución presupuestaria es de 98,66% en el periodo fiscal 2018.

Las entidades del Gabinete Sectorial Económico y Productivo son las que mayor número de programas presupuestarios concentran en este Objetivo, con el 63% de los 19. Estos programas corresponden al Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversión y Pesca; cuya ejecución presupuestaria fue de USD 113,94 millones.

**Gráfico 26: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 4**



Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (65,91%) con USD 113,94 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Servicio de Rentas Internas con USD 54,92 millones, Ministerio de Economía y Finanzas con USD 29,84 millones y Servicio Nacional de Aduana con USD 3,42 millones.

Las entidades Sin Gabinete, representan el segundo con mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (32,19%) con USD 55,64 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es la Superintendencia de Bancos con USD 23,43 millones; seguido de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con USD 19,91 millones.

**Tabla 20: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 4**

Nombre del Programa	Número de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	% Ejecución Presupuestaria	% de Participación de Devengado
		(En millones de USD)	(En millones de USD)		
Administración Central	2	30,52	29,93	98,07%	17,32%
Agregadoras de Valor	17	144,68	142,93	98,79%	82,68%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>175,20</b>	<b>172,86</b>	<b>98,66%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

Los 2 Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las entidades, tiene un porcentaje de participación de devengado en relación al total de ejecución presupuestaria del 17,32%. La Superintendencia de Bancos, contribuye en este Programa con el mayor monto de ejecución presupuestaria, con USD 20,88 millones.

Los 17 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la ejecución total del presupuesto del 82,68%. Los recursos se destinaron a cumplir con los bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

### **PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE**

El **Gabinete Sectorial Económico y Productivo**, es el que mayor presupuesto devengado registró en el 2018, destinando el 65,91% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 81%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

#### *Servicio de Rentas Internas*

- A través del Programa Determinación, recaudación, asistencia y control de los tributos internos, el Servicio de Rentas Internas ejecutó USD 54,91 millones, atribuible al incremento del IVA de Importaciones.

#### *Ministerio de Economía y Finanzas*

- Programa de Gestión para la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de las finanzas públicas ejecutó USD 21,02 millones; logrando estabilidad y consistencia de las finanzas públicas manejadas.

#### *Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador*

- Programa Regulación y Control Aduanero, ejecutó USD 15,83 millones; logrando la aprehensiones de mercancías.

**Las entidades Sin Gabinete**, participan con el 32,19% del presupuesto total devengado en el Objetivo. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

#### *Superintendencia de Compañías*

- Programa Control y promoción de compañías y mercado de valores, ejecutó USD 15,83 millones, para realizar 5.502 acciones de control e inspección a diferentes compañías a nivel nacional del ámbito societario, mercado de valores y seguros; 1.319 Controles mediante oficio a compañías societarias (Sumillas, peticiones autoridades, aportes para futuras capitalizaciones, grandes contribuyentes, inmobiliarias y consolidados); y, 88.913 trámites de solicitudes de los ciudadanos gestionados.

#### *Superintendencia de Economía Popular y Solidaria*

- Programa Sostenibilidad y confianza en el sector de la economía popular y solidaria, ejecutó USD 10,86 millones, para el funcionamiento de las áreas sustantivas de la institución, aspecto que permitió recaudar USD 5.867.538,11 dólares.

El **Gabinete Sectorial Social** participa con el 1,90% del presupuesto total devengado en el Objetivo. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

#### *Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria*

- Programa Fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria, que ejecutó USD 3,28 millones, permitió que 11.529 actores participen en el proceso de fortalecimiento organizativo, administrativo y técnico, en beneficio todos los actores de la Economía Popular y Solidaria. Se logró alcanzar \$123.903.754,66 dólares en venta de organizaciones y UEP (Unidades Económicas Populares) al mercado público, \$120.334.566,27 en venta de organizaciones y UEP al mercado privado y \$1.394.949,20 en venta de organizaciones y UEP al mercado internacional apoyadas por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS.

### **5.4.3. Análisis del Gasto No Permanente**

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

En función del monto de USD 10,09 millones codificado destinados al Objetivo 4, se presenta una ejecución presupuestaria de USD 8,60 millones, equivalente al 85,16% en gasto no permanente (14 proyectos de inversión).

**Tabla 21: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 4**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Proyectos	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	5	9	8,91	8,24	92,46%
Social	1	2	0,53	0,13	24,01%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	2	2	0,61	0,19	31,43%
Sin Gabinete	1	1	0,03	0,03	100,00%
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>10,09</b>	<b>8,60</b>	<b>85,16%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

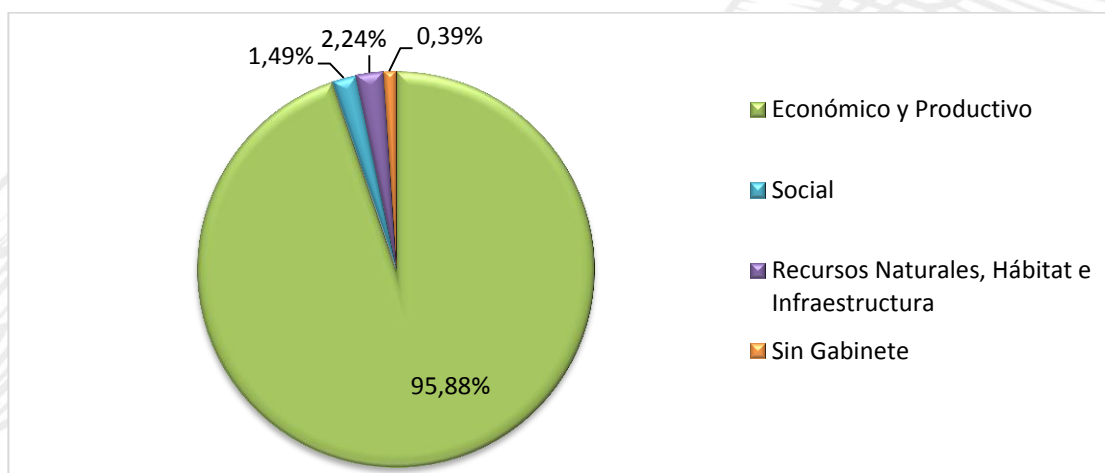
Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,9% - 70%; ● 69,9% - 0%.

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un porcentaje de ejecución presupuestaria de 85,16%.

El Gabinete Sectorial Social, tiene un cumplimiento bajo de 24,01%, debido a que 1 proyecto no logró cumplir con las metas planteadas para este año; puesto que el proyecto tuvo su inicio en agosto de 2018; y, se encuentra en la etapa de identificación y diagnóstico de organizaciones, por tanto aún no se implementa la fase de fortalecimiento integral de organizaciones ni la de inversión en planes de negocios solidarios.

El Gabinete Sectorial Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura tiene un cumplimiento bajo de 31,43%, debido a que un proyecto aún no inicia su ejecución.

**Gráfico 27: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 4**



Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (95,88%) con USD 8,24 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Servicios de Rentas Internas con USD 3,55



millones, Ministerio de Economía y Finanzas con USD 3,17 millones y Servicio de Contratación Pública con USD 0,86 millones.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el segundo de mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (2,24%) con USD 0,19 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Ambiente con USD 0,19 millones.

El Gabinete Sectorial Social y las entidades Sin Gabinete contribuyen en total con una participación del 1,88% del devengado de este Objetivo.

### **CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE**

De los 14 proyectos alineados al Objetivo 4, a continuación se presenta el número de proyectos según su situación actual:

**Tabla 22: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 4**

Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución (Amarillo)	1
Proyectos en proceso de Cierre o Baja	2
Proyectos que no inician su ejecución	1
Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo)	3
Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde)	7
<b>Total general</b>	<b>14</b>

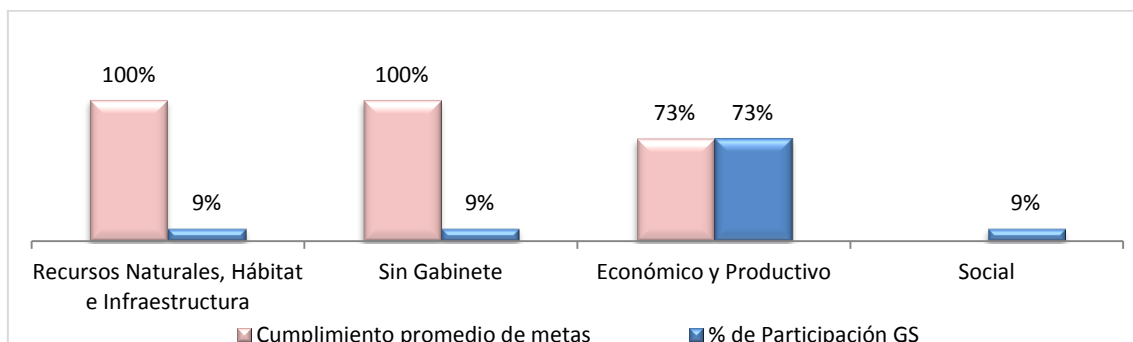
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

De los 14 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 11<sup>11</sup> metas de gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un proyecto de inversión).

Del análisis realizado, se identifica que el Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat, e Infraestructura y entidades Sin Gabinete alcanzaron una ejecución promedio del 100%, sin embargo, considerando el número de metas, no es significativa su participación (apenas 1 y 1 meta de 14, respectivamente). Por su parte, el Gabinete Sectorial Económico y Productivo presenta una ejecución promedio del 73%, con una participación del 73% (8 metas del total).

<sup>11</sup> De los 14 proyectos, 3 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 2 reportan estado finalizado y 1 no inicia.

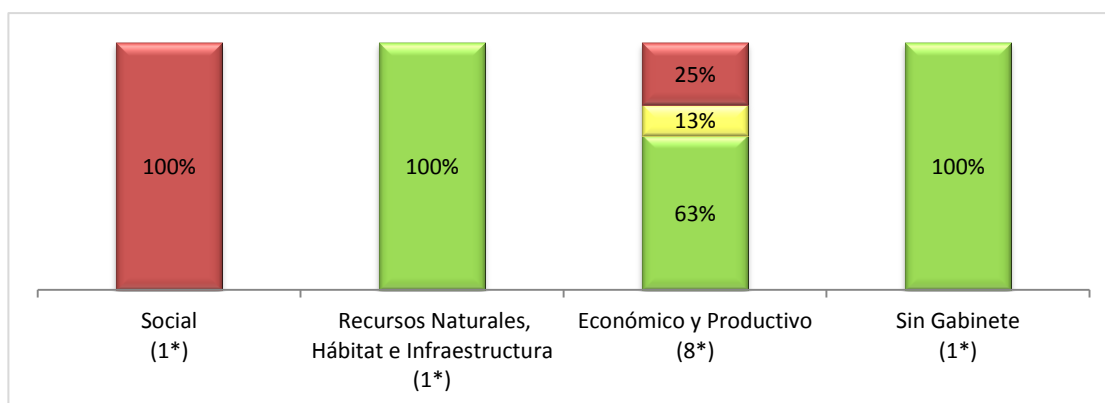
**Gráfico 28: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (GS) - Objetivo 4**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeLP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión por cada Gabinete Sectorial.

**Gráfico 29: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 4**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeLP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

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

En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial, siendo el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con 1 meta cumplida de 1 y las entidades Sin Gabinete, también con 1 meta cumplida de 1, las que presentan el 100% de cumplimiento; seguido del Gabinete Sectorial Económico y Productivo con el 63% (5 metas de 8).

Así también, se observa los Gabinetes con metas con bajo cumplimiento, entre el rango de 0% - 69,9%. En el análisis, el Gabinete de lo Social presenta un 100% de metas con bajo cumplimiento (1 de 1 meta), que corresponde al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria; por su parte las entidades del Gabinete Sectorial Económico y Productivo tiene un 25% de metas en esta categoría (2 de 8 metas), correspondientes al Servicio de Rentas Internas y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

A continuación, se detallan los proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo fiscal 2018.

**Tabla 23: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 4**

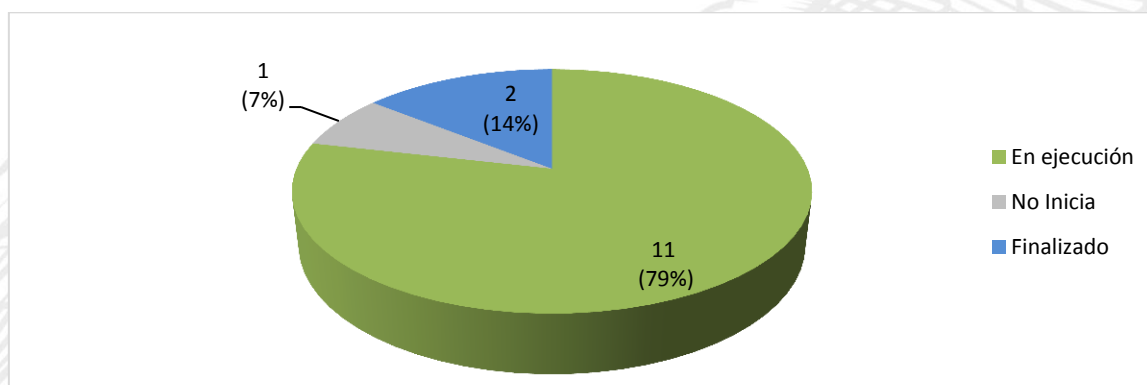
Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Gabinete Sectorial Económico y Productivo	Servicio de Rentas Internas	Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT)	En ejecución	3,98	88,14%	7,63%
Gabinete Sectorial Económico y Productivo	Servicio Nacional de Aduana del Ecuador	Mejora pasos de frontera en Ecuador	En ejecución	0,15	64,60%	8,47
Gabinete Sectorial de lo Social	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	Fortalecimiento de actores rurales de la Economía Popular y Solidaria	En ejecución	0,13	23,84%	0%

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

De los 14 proyectos de inversión, el 79% se encuentran en ejecución: 8 pertenecen al Gabinete Sectorial Económico y Productivo, 1 al Gabinete de lo Social, 1 al Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y 1 a entidades Sin Gabinete.

**Gráfico 30: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 4**



Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Se evidencia que el 7% (1) de los proyectos no inicia, el cual corresponde al Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura.

**Tabla 24: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 4**

Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Codificado (En USD)	Fecha Inicio	Observación
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables	Eficiencia energética para la industria	6.620,39	01/02/2011	Se prevé el desembolso de USD 2.400 una vez se suscriba el Contrato BID V, lo que permitirá la ejecución de la fase II.

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### **LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:**

Entre los logros más relevantes de los Gabinetes Sectoriales que forman parte del Objetivo 4 tenemos los siguientes proyectos:

#### **Gabinete Sectorial Económico y Productivo**

##### *Servicio de Rentas Internas*

- Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas, que ejecutó USD 3,51 millones, permitiendo realizar acciones relacionadas con los procesos de Formulario de Anticipo de Renta, ICE, Activos en el Exterior en Línea y Consultas Internet, Retención Fuentes 103, Registro en Línea de Personas Naturales y Absorción del Sistema Mantenimiento Persona en Catastro.

##### *Ministerio de Economía y Finanzas*

- Implementación e implantación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas – Ecuador, que ejecutó USD 2,78 millones, logrando que salga a producción el módulo de proyección de ingresos.

##### *Servicio de Contratación Pública*

- Articulación de la Agenda de Contratación Pública del Sector Salud, que ejecutó USD 2,78 millones, permitiendo aprobar por parte de la Red Pública Integral de Salud la metodología de precios de dispositivos médicos. Se publicó 123 dispositivos médicos en el portal del SERCOP. Se cumplió con el seguimiento a la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos tanto por el comité interno como por el comité interinstitucional y se expidió el documento Compra Pública de Medicamentos en los países de UNASUR.

##### *Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca*

- Coordinación y ejecución de macro ruedas de negocios para la generación de oportunidades comerciales para el sector exportador del Ecuador, que ejecutó USD 2,78 millones, logrando ejecutar 4 ruedas de negocios: Encuentro Empresarial Andino (multisectorial), Macro rueda de negocios (multisectorial), AEBE (banano) y CIDAP

(artesanías). Adicionalmente, se superó la meta de participación de empresas ecuatorianas de 711 a 788.

### Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura

*Ministerio del Ambiente:*

- Programa Conservación de Bosques y Redes, que ejecutó USD 0,19 millones, logrando que se concluya el proceso de consultorías que son base para el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo de Bosques, financiados con fondos KFW entre ellas tenemos: Cadena de detección de la degradación y Sistema Nacional de Monitoreo (SINMBIO).

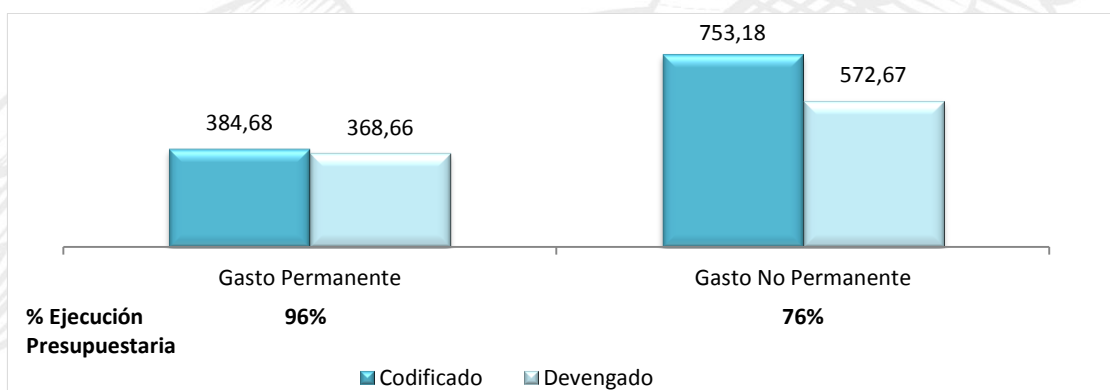
## 5.5. Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.

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

### 5.5.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria

El Objetivo 5 presenta una ejecución presupuestaria de USD 941,33 millones, que corresponde el 39,16% (368,66 millones) en gasto permanente GP (103 programas presupuestarios) y USD 572,67 millones que equivalen el 60,84%, en gasto no permanente GNP (294 proyectos).

**Gráfico 31: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 5**



**Fuente:** e-SIGEF – MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

**Nota:** El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (*Base Ministerio de Economía y Finanzas*), el monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (*Réplica e-SIGEF*).

## 5.5.2. Análisis del Gasto Permanente

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Tabla 25: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 5**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	11	23	55,76	54,35	97,48%
Recursos naturales, hábitat e infraestructura	14	37	274,05	271,41	99,04%
Sin Gabinete	26	42	54,87	42,90	78,19%
Social	1	1	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>52</b>	<b>103</b>	<b>384,68</b>	<b>368,66</b>	<b>95,84%</b>

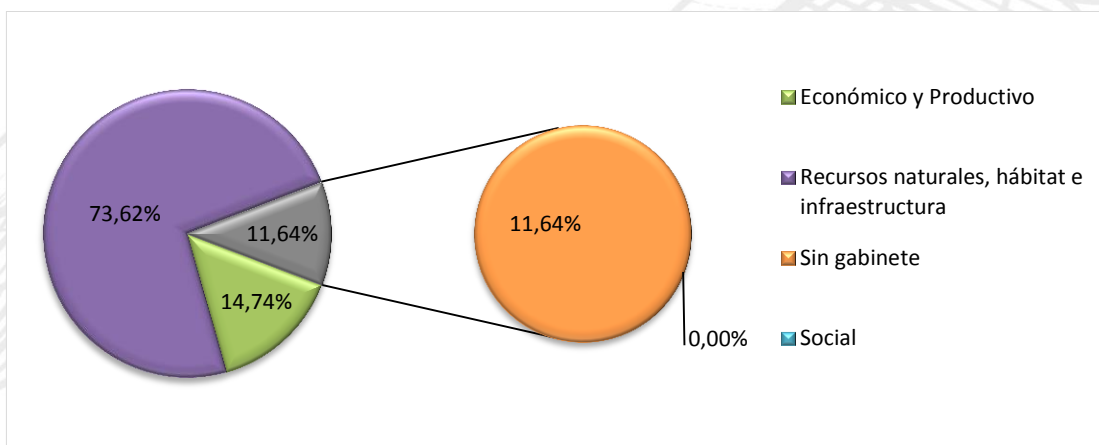
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 5, tienen una ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 95,84% en el periodo fiscal 2018.

Las entidades Sin Gabinete Sectorial son las que mayor número de programas presupuestarios concentran en este Objetivo, con el 40,78% de los 103. Estos programas corresponden a Universidades, Escuelas Superiores y Politécnicas entre otras<sup>12</sup>; cuya ejecución presupuestaria fue de USD 42,90 millones.

**Gráfico 32: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 5**



Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018

<sup>12</sup> IAEN, Superintendencia de Compañías y Control de Poder de Mercado, Junta Nacional de Defensa del Artesano, Vicepresidencia de la República.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (73,62%) con USD 271,41 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables con USD 216,36 millones y Ministerio de Transporte y Obras Públicas con USD 46,72 millones.

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el segundo con mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (14,74%) con USD 54,35 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Agricultura y Ganadería con USD 33,73 millones; seguido del Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca con USD 15,34 millones.

**Tabla 26: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 5**

Nombre del Programa	Número de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria	% de Participación de Devengado
Administración Central	3	12,99	12,78	98,44%	3,47%
Agregadoras de Valor	100	371,69	355,88	95,75%	96,53%
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>384,68</b>	<b>368,66</b>	<b>95,84%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las entidades, tiene un porcentaje de participación de devengado en relación al total de ejecución presupuestaria del 3,47%. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, representa en este Programa el mayor monto de ejecución presupuestaria con USD 8,09 millones.

Los 100 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la ejecución total del presupuesto del 96,53%. Los recursos se destinaron a cumplir con los bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

#### **PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE**

El **Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura**, es el que mayor presupuesto devengado registró en el 2018, destinando el 73,62% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 98,75%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

##### *Agencia de Regulación Y Control Hidrocarburífero:*

- El programa Regulación y control hidrocarburífero ejecutó USD 10,94 millones, a través del cual se recibieron y resolvieron 209 denuncias de hidrocarburos, se

realizaron 25.264 inspecciones a los centros de distribución y depósitos de GLP y se realizaron 29.944 ensayos a las 5.788 muestras recibidas.

*Agencia de Regulación Y Control Minero:*

- El programa Regulación y control minero ejecutó USD 1,37 millones, a través del cual se realizaron 1.366 informes de inspección de seguimiento y control minero.

*Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información:*

- El programa Fomento de la industria y servicios de tecnologías de la información y comunicación ejecutó USD 1,04 millones, alcanzando una cobertura poblacional del 46.90% con tecnología 4G o superior.
- El programa Gobierno digital ejecutó USD 1,79 millones, alcanzando un Índice de desarrollo de Gobierno Electrónico del 0,61.

*Dirección General de Aviación Civil:*

- El programa Seguridad operacional y optimización de servicios aeronáuticos y aeroportuarios ejecutó USD 27,43 millones, logrando cero accidentes de transporte aéreo comercial del total de movimientos de transporte aerocomercial con aeronaves de más de 5700 kg.

*Autoridad Portuaria de Esmeraldas:*

- El programa Desarrollo y servicios portuarios ejecutó USD 4,30 millones, mediante lo cual se alcanzó una movilización de 545.858 toneladas métricas de carga.

*Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos:*

- El programa Desarrollo social y productivo de manera sustentable en la provincia de Galápagos ejecutó USD 3,87 millones, mediante lo cual se intervino 79,86 km de vías no urbanas, se adjudicaron 3 becas para estudios de Pregrado a Nivel Superior y se brindó asesoría técnica en elaboración, seguimiento e inspección de semilleros y siembra de semillas de pasto.

**Las entidades del Gabinete Sectorial Económico y Productivo**, participan con el 14,74% del presupuesto total devengado en el Objetivo. Los principales resultados a través de los programas presupuestarios son los siguientes:

*Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario:*

- El Programa Vigilancia y control sanitario del sector agropecuario ejecutó USD 11,70 millones, mediante el cual se realizó vigilancia y control de 10.347.793 litros de leche cruda, se realizó pos registro de insumos agropecuarios mediante 2.700 inspecciones de almacenes de insumos agropecuarios logrando 125 casos en cuarentena, además,



se implementaron los laboratorios de microbiología, bioinsumos y calidad de Insumos Pecuarios.

*Servicio Ecuatoriano de Normalización:*

- El programa Normalización y evaluación de la conformidad y metrología ejecutó USD 2,21 millones con los cuales se gestionaron 151 de las 157 normas planificadas para envío a consulta pública a nivel nacional, se revisaron y mejoraron 143 reglamentos técnicos controlados a través de la VUE, se atendieron 70.892 solicitudes de certificados de reconocimiento INEN de 72.075 ingresadas, se emitieron 448 certificados de conformidad (sellos de calidad), además, se logró incrementar de 14 (año 2017) a 93 (año 2018) la entrega de Mi primer Certificado INEN y se realizaron 881 verificaciones del contenido neto.

*Servicio de Contratación Pública:*

- El programa Dinamización del sistema nacional de contratación pública ejecutó USD 3,22 millones, mediante lo cual se realizaron 359 socializaciones y capacitaciones a usuarios, obteniéndose el 4,96% promedio de calificación de satisfacción por partes de los mismos. Además, se alcanzó un 98,75% promedio de disponibilidad del Sistema Oficial de Contratación del Estado.

*Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional:*

- El programa Formación y capacitación profesional ejecutó USD 5,28 millones, en virtud de aquello se ha logrado capacitar a 59.555 personas y se certificó a 2.581 personas.

**Las entidades Sin Gabinete**, participan con el 11,64% del presupuesto total devengado en el Objetivo. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

*Escuela Superior Politécnica del Litoral:*

- El programa Gestión de la Investigación ejecutó USD 4,41 millones, en virtud de aquello se ejecutaron 255 proyectos que abarcan áreas fundamentales de investigación, se realizaron 342 publicaciones en revistas indexadas en SCOPUS/WoS, además, 49 propuestas de captación de fondos no reembolsables fueron aprobadas.
- El programa Gestión de la vinculación con la colectividad ejecutó USD 1,21 millones, en virtud de aquello se suscribieron 43 nuevos convenios con diversas instituciones del sector público y privado, se ejecutaron 81 proyectos comunitarios en los cuales se beneficiaron directamente a 43.809 personas.

*Superintendencia de Control del Poder de Mercado:*

- El programa Control de la transparencia y libre competencia de los operadores económicos ejecutó USD 2,93 millones, con el objetivo de identificar distorsiones de mercado en los sectores económicos, para lo cual en el 2018 se han emitido 9

recomendaciones que incluyen acciones a ser acogidas por los operadores económicos, además, se ejecutaron 5 eventos internacionales y 1 congreso, enfocados a operadores económicos priorizados y se realizaron 460 eventos nacionales a los cuales asistieron 17.541 personas.

*Universidad Técnica Estatal de Quevedo:*

- El programa Gestión de la Investigación ejecutó USD 2,81 millones, mediante los cuales se contó con 143 publicaciones de impacto mundial, y 195 publicaciones regionales, en ponencias se realizaron 226 participaciones nacionales e internacionales, gracias al aporte y trabajo de los 29 grupos de investigadores en cada área específica.

### 5.5.3. Análisis del Gasto No Permanente

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

En función del monto de USD 753,18 millones codificado destinados al Objetivo 5, se presenta una ejecución presupuestaria de USD 572,67 millones, equivalente al 76,03% en gasto no permanente (294 proyectos de inversión).

**Tabla 27: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 5**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Proyectos	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	10	143	627,92	475,55	75,73%
Sin Gabinete	15	118	40,67	28,45	69,97%
Económico y Productivo	7	31	71,93	57,99	80,63%
Social	2	2	12,66	10,67	84,32%
<b>Total general</b>	<b>34</b>	<b>294</b>	<b>753,18</b>	<b>572,67</b>	<b>76,03%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

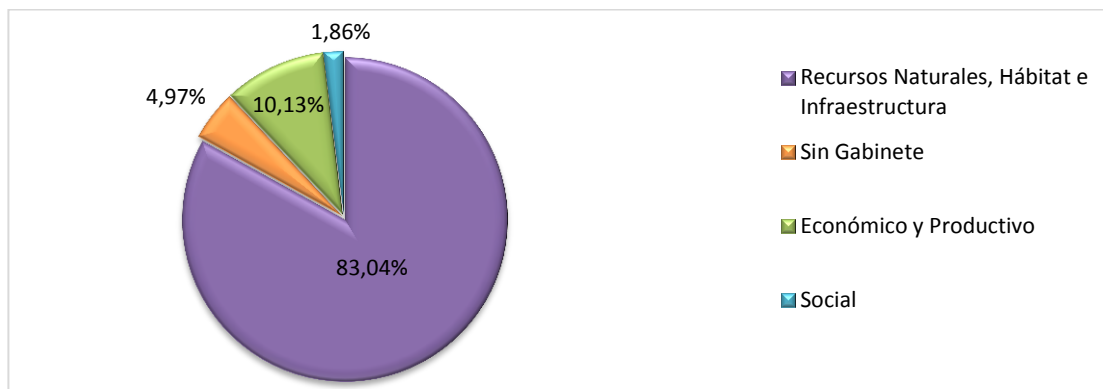
Nota: 294 proyectos para análisis, 271 cuentan con codificado y 23 sin codificado pero con programación de metas.

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

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un porcentaje de cumplimiento medio, dado que están en el rango de 84,9%-70%; esto se debe a que existen 19 proyectos que no registraron monto devengado, debido a que se encuentran en estado paralizado, finalizado y no inician; lo cual incide en el promedio de ejecución.

De los 294 proyectos, el 48,64% corresponde al Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, que contempla 143 proyectos, las instituciones que lo conforman son: Agencia de Regulación y Control Minero, Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Guayaquil y Manta, Dirección General de Aviación Civil, Instituto de Investigación Geológico y Energético, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

**Gráfico 33: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 5**



**Fuente:** MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (83,04%) con USD 475,55 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Transporte y Obras Públicas con USD 342,22 millones y Ministerio Energía y Recursos Naturales No Renovables con USD 104,71 millones.

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el segundo de mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (10,13%) con USD 57,99 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Agricultura y Ganadería con USD 23,59 millones, Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca con USD 17,98 millones y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario con USD 11,16 millones.

El Gabinete Sectorial Social y las instituciones Sin Gabinete contribuyen en total con una participación del 6,83% del devengado de este Objetivo.

#### **CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE**

De los 294 proyectos alineados al Objetivo 5, a continuación se presenta el número de proyectos según su situación actual:

**Tabla 28: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 5**

Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución (Amarillo)	13
Proyectos en proceso de Cierre o Baja	35
Proyectos con monto codificado y sin ejecución presupuestaria ni física	10
Proyectos sin monto codificado y con ejecución de metas	17
Proyectos que no inician su ejecución	11
Proyectos sin ejecución por falta de recursos	6
Proyectos que se encuentran realizando pagos	22
Proyectos sin avance y estado paralizado	3

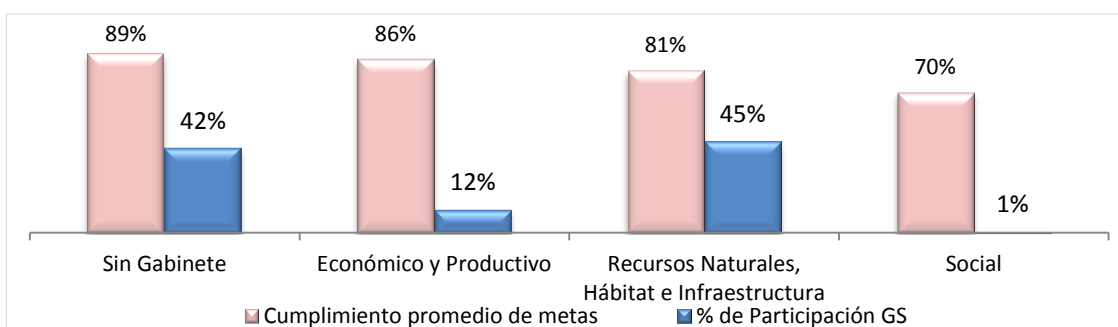
Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo)	41
Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde)	136
<b>Total general</b>	<b>294</b>

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

De los 294 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 207<sup>13</sup> metas de gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un proyecto de inversión).

Del análisis realizado, se identifica que el Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura alcanzó una ejecución promedio del 81%, con una participación del 45% (94 metas de 207). Las entidades Sin Gabinete presentan una ejecución promedio del 89%, con una participación del 42% (87 metas del total).

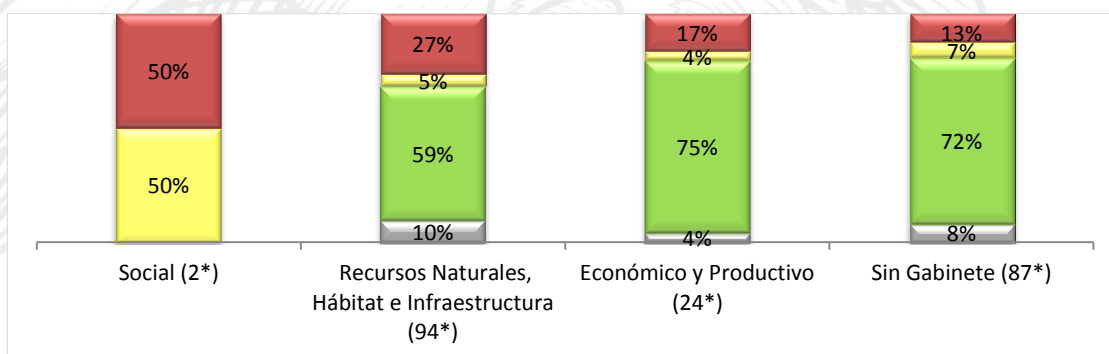
**Gráfico 34: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (GS) - Objetivo 5**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión por cada Gabinete Sectorial.

**Gráfico 35: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 5**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Semaforización: ● 100%-85%; ● 84,9% -70%; ● 69,9% - 0%; ● Proyectos sin monto codificado y con avance de metas.

Nota: (\*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial.

<sup>13</sup> De los 294 proyectos, 87 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 19 reportan estado en ejecución, 18 reportan estado paralizado, 39 reportan estado finalizado y 11 no inicia.

En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial, siendo el Económico y Productivo el que alcanza un 75% de metas con cumplimiento alto, (18 metas cumplidas de 24), seguido de las entidades Sin Gabinete con el 72% (63 metas de 87) y el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con un 59% (55 metas con alto cumplimiento de 94).

Así también, se observa al Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con el mayor número de metas con bajo cumplimiento 27% (25 de 94 metas) entre el rango de 69,9% - 0%, estas metas corresponden en un 84% al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Gabinete Sectorial Económico Productivo tiene un 17% de metas en esta categoría (4 de 24 metas) y las entidades Sin Gabinete tienen un 13% (11 de 87 metas).

A continuación, se detallan los principales proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo fiscal 2018.

**Tabla 29: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 5**

Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Sin Gabinete	Escuela Politécnica Nacional	Portafolio de proyectos de investigación Escuela Politécnica Nacional	En ejecución	2,90	75,75%	0,00%
Gabinete Sectorial Económico y Productivo	Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias	Adquisición de equipos para el fortalecimiento de laboratorios de investigación de la estación experimental Santa Catalina y estación experimental tropical Pichilingue del INIAP.	En ejecución	0,84	0,00%	0,00%
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Programa de apoyo al desarrollo vial de los gobiernos autónomos descentralizados	En ejecución	2,43	0,00%	0,00%
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Términos de referencia para realizar los estudios definitivos de la vía: Toacaso Sigchos; tramo: San Francisco Yalo, provincia de Cotopaxi	En ejecución	0,12	100,00%	0,00%
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Ampliación de la carretera Santa Rosa-"Y" del cambio	En ejecución	0,08	65,25%	0,00%
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	El Tambo - Ingapirca-Honorato Vázquez-Cañar 25 km	En ejecución	0,23	100,00%	0,00%

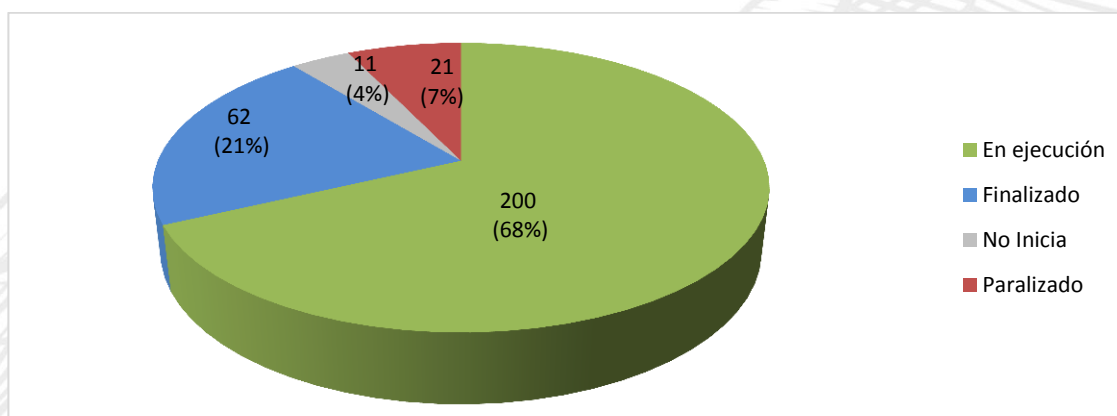
Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Infraestructura						
Sin Gabinete	Universidad Estatal Península de Santa Elena	Desarrollo de software para el modelamiento, simulación y optimización de mezcla de petróleo crudo en las refinerías de Ecuador	En ejecución	0,00	100,00%	0,00%
Sin Gabinete	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	La universidad como sujeto dinamizador del desarrollo territorial del cantón de Puerto López en la provincia de Manabí, a través de los ecomuseos	En ejecución	0,11	0,00%	8,33%
Gabinete Sectorial Económico y Productivo	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	Proyecto de inversión y de cooperación externo no reembolsable "programa emprendamos"	En ejecución	0,04	86,22%	9,32%

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

De los 294 proyectos de inversión, el 68% se encuentran en ejecución<sup>14</sup>, entre los más representativos: 93 pertenecen a entidades Sin Gabinete, 85 al Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y 20 al Gabinete Sectorial Económico y Productivo.

Gráfico 36: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 5



Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Se evidencia que el 7% de los proyectos de este Objetivo se encuentran paralizados: 10 corresponden a entidades Sin Gabinete; 9 al Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y 2 al Gabinete Económico y Productivo.

<sup>14</sup> 2 proyectos del Gabinete Sectorial de lo Social se identifican en ejecución.

**Tabla 30: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 5**

Gabinete Sectorial	Entidad Responsable	Nombre del Proyecto	Avance Total del proyecto al 2018	Fecha Fin	Codificado (En millones de USD)	Observación
Gabinete Sectorial Económico y Productivo	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	Obras para la operatividad de los puertos pesqueros artesanales de San Mateo del cantón Manta; Jaramijó del cantón Jaramijó, provincia de Manabí y Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena.	99,81%	30/06/2018	26,30	-
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Centro Binacional de atención en frontera - CEBAF- Macará	98%	31/12/2019	4,67	En construcción del edificio se tiene un avance del 96%
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Construcción del puente Dureno, ubicado en la carretera: Lago Agrio- Cuyabeno - Tarapoa	5%	31/07/2019	1,34	Se firmó contrato en noviembre 2018, debido a la tubería de PETROECUADOR se suspendió hasta hallar la solución definitiva del inconveniente
Gabinete Sectorial Económico y Productivo	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	Proyecto de maricultura y piscicultura para fomento acuícola en el Ecuador	75,06%	31/12/2019	0,48	Proyecto Paralizado. No se registran actividades desarrolladas en el marco del componente.
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Puente sobre el río Dayuma	74,79%	30/06/2019	0,39	Se terminó unilateralmente, al momento se está realizando el proceso para la Terminación del puente a ejecutarse en el 2019.
Sin Gabinete	Universidad Agraria del Ecuador	Estudio de fiscalización y trabajos de remodelación de los edificios adquiridos en el campus Guayaquil	97%	31/12/2019	0,21	Proyecto con terminación unilateral

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Por otra parte, el 4% del total de proyectos alineados al Objetivo 5 se encuentran en estado “No Inicia”: 7 pertenecen al Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y 4 a entidades Sin Gabinete, a continuación se detallan los principales:

**Tabla 31: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 5**

Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Codificado (En millones de USD)	Fecha Inicio	Observación
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Ampliación y rehabilitación a cuatro carriles del anillo vial de Santo Domingo	17,18	03/09/2018	Convocatoria inicialmente efectuada, declarada desierta por ajustes realizados al proyecto, para su reapertura inmediata.
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Construcción y fiscalización del paso lateral de Guaranda y Ambato.	5,27	31/08/2018	No se inició el proyecto debido a la espera de la certificación plurianual, mismo que fue aprobada en diciembre de 2018, actualmente el proyecto se encuentra en fase precontractual, actualizando los documentos para el inicio correspondiente.
Sin Gabinete	Universidad Agraria del Ecuador	Edificio con 16 aulas para la escuela de ingeniería ambiental facultad de ciencias agraria campus Guayaquil	0,95	01/08/2018	Proyecto inició su proceso de notarización aún no se inicia ejecución.
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rehabilitación, mantenimiento y señalización de la carretera San Lorenzo - puente sobre el río Lita perteneciente a la RVE E10 con una longitud de 75,6 km, perteneciente a la provincia de Esmeraldas.	0,49	31/10/2018	Los recursos fueron retirados por administración central.
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Caracterización del estado actual del sector de transporte a nivel nacional.	0,34	01/04/2018	Se realizaron coordinaciones necesarias con las diferentes entidades involucradas directa e indirectamente con el sector de transporte.
Sin Gabinete	Universidad Agraria del Ecuador	Estudio, construcción, fiscalización y equipamiento datacenter campus Guayaquil	0,24	01/10/2018	Los recursos se recibieron por parte del MEF al final de 2018

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

**LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:**

**Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura**

A través del Gabinete Sectorial 143 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 5; entre los logros más relevantes están los siguientes:



*Ministerio de Transporte y Obras Públicas:*

- El proyecto gestión y operación de corredores de la red vial estatal a través de delegación, ejecutó USD 96,23 millones, de los cuales USD 9 millones fueron para la ampliación Ambato - Riobamba (PANAVIAL); USD 16 millones para construcción paso lateral Camilo Ponce Enríquez (CONSUR), USD 5 millones (GAD GUAYAS) para ampliación km. 26 - Puerto Inca – Naranjal, entre otras.
- El proyecto mantenimiento vial de la provincia del Azuay, ejecutó USD 5,18 millones, culminándose los trabajos del mantenimiento de la carretera Cuenca - Molleturo - El Empalme de 119 km, para lo cual se cuenta con 11 microempresas a lo largo de la red vial estatal y se realizan contrataciones para mantener operativa el parque automotor del MTOP de la Dirección Distrital del Azuay.
- El proyecto construcción camino vecinal Minas - Tablón – Pucará, ejecutó USD 2,49 millones, alcanzando 36 km de vía asfaltada a nivel de pavimento flexible y 5 puentes construidos a lo largo del tramo vial, se cuenta con señalización horizontal y vertical en todo el tramo.

*Ministerio de Electricidad y Energía Renovable:*

- El Programa de Cocción Eficiente, ejecutó USD 23,31 millones en el año 2018, lo cual permitió alcanzar un total de 788 mil cocinas de inducción eléctrica durante todo el programa.
- El proyecto termoeléctrico Esmeraldas II, 144 MW, ejecutó USD 4,16 millones, lo cual ha aportado al Sistema Nacional de Interconexión 946,91 GWh de energía.
- El proyecto de ampliación del sistema nacional de transmisión, ejecutó USD 1,33 millones, con lo cual entró en operación la subestación Suroriente con 230 kV y la subestación Esmeraldas - Santo Domingo con 230 kV.

*Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información:*

- El proyecto ampliación de la red Infocentros, ejecutó USD 11,29 millones, con lo cual se efectuaron 2.798.442 visitas y 133.011 capacitaciones, además, se inauguraron 11 Infocentros generándose 803 emprendimientos en cooperación con el MINEDUC.

*Instituto de Investigación Geológico y Energético:*

- El proyecto Investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano Integrales, ejecutó USD 2,42 millones, lo que permitió realizar el levantamiento de información de 11 hojas geológicas, identificación de 2 áreas con interés geológico minero en Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas y la adquisición de módulos de mantenimiento de la licencia PCI GEOMATICS y 2 software para toma de microfotografías de láminas delgadas para microscopios.

## Sin Gabinete

### *Escuela Politécnica Nacional:*

- El proyecto Generación de capacidades para la difusión de alertas tempranas y para el desarrollo de instrumentos de decisión ante las amenazas sísmicas y volcánicas, ejecutó USD 1,12 millones, mediante el cual se reportan informes sísmicos y volcánicos de actividad diaria. Se reportaron 48 informes especiales, de los cuales 33 se generaron en los volcanes Chiles, Cuicocha, Sierra Negra, Fernandina, Reventador y Sangay y 15 informes especiales sísmicos.

### *Escuela Superior Politécnica del Chimborazo:*

- El proyecto Integración de las capacidades investigativas y de docencia para la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ejecutó USD 1,01 millones, los cuales se destinaron para el otorgamiento de 34 becas de transferencia entre pasajes aéreos, viáticos e inscripciones, se realizó la publicación de 26 artículos científicos en revistas de alto impacto y 8 impresiones de revistas, además, se realizó la contratación de 17 especialistas para los proyectos de investigación y compra de equipamiento e insumos para la ejecución de los mismos.

### *Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí:*

- El proyecto Evaluación del estado de conservación de los vertebrados terrestres mayores en áreas naturales protegidas de la provincia de Manabí y Esmeraldas, ejecutó USD 30.242,98 dólares, en la adquisición de equipos para realizar fototrampeo logrando realizar 4000 imágenes para el respectivo análisis.

### *Universidad Técnica de Cotopaxi:*

- El proyecto Fortalecimiento de los sistemas productivos en comunidades de la provincia de Cotopaxi a través de la generación de tecnologías para la producción y procesamiento de granos andinos chochos quinua y amaranto, ejecutó USD 28.078,95 dólares, permitiendo contar con alternativas agroecológicas de producción de granos andinos en el Chan, plaza arenas, Alaquez, Cachipata; además, se ha realizado un taller teórico - práctico para 34 agricultores y técnicos y 9 estudiantes.
- El proyecto Diseño de un sistema de gestión del centro histórico de Latacunga, ejecutó USD 27.335,57 dólares, mediante los cuales se adquirió maquinaria y equipamiento para radio y televisión difundiendo en radios de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar 80 programas kinkiyari; además, se participó en ferias de ciencia y tecnología obteniendo el primer lugar y se elaboraron 3 artículos científicos que han sido publicadas en revistas indexadas.
- El proyecto Determinación de los contaminantes producidos por la combustión del parque automotor a gasolina en el casco urbano de la ciudad de Latacunga, ejecutó USD 23.848,20 dólares, con lo cual 1400 vehículos fueron muestreados sobre

contaminantes en el cantón Latacunga, en la mancomunidad de movilidad 800 vehículos muestreados y en fuentes fijas a 15 empresas de Cotopaxi.

### **Gabinete Sectorial Económico Productivo**

A través del Gabinete Sectorial 31 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 5; entre los logros más relevantes están los siguientes:

#### *Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario:*

- El proyecto Erradicación de la fiebre aftosa, ejecutó USD 7,57 millones, con lo cual se realizaron análisis post vacuna con el test CFL en frontera norte, al analizar por categoría etaria se determinó que los animales menores de 12 meses presentan la inmunidad más baja, según lo esperado. Se inmunizó 4.302.716 bovinos y se ha identificado 210.843 bovinos.
- El proyecto de calidad agroalimentaria, ejecutó USD 1,49 millones, con los cuales se recolectaron 4.615 muestras agropecuarias, se analizaron 25.235 muestras en Tumbaco y 19.708 en los LDR y LR, se implementaron 12 metodologías, se capacitaron a un total de 12.655 personas a nivel nacional, en temas de BPA, BPP, Normativa Mataderos dentro del plan "Trabajando con el productor agropecuario para garantizar la salud de los ecuatorianos".

#### *Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias:*

- El proyecto Producción de semilla categoría certificada para el proyecto nacional de semillas de Agrocadenas estratégicas del MAG, ejecutó USD 3,34 millones, mediante los cuales se fortaleció la Unidad de Beneficio de Semillas - UBS de la Estación Experimental Litoral Sur, se produjeron 45 toneladas de semilla de trigo, 5 toneladas de semilla de maíz híbrido H-551, 0,1 toneladas de semilla de parentales de maíz, 1,1 toneladas de semilla de maíz híbrido H-603 y 81,81 toneladas de semilla certificada de arroz.

#### *Ministerio de Agricultura y Ganadería:*

- El proyecto Agroseguro para pequeños y medianos productores y pescadores artesanales del Ecuador, ejecutó USD 6,61 millones, se aseguraron 32.276 hectáreas en el segundo semestre, alcanzando 159.362 hectáreas en el 2018, beneficiando a un total de 51.227 pequeños y medianos productores.
- El proyecto Implantación del proceso de reforma institucional del MAGAP, ejecutó USD 3,25 millones, lo que permitió la publicación de 12 boletines con información primaria estandarizada para análisis estadístico de 36 cultivos.
- El proyecto Establecimiento de 120.000 hectáreas de plantaciones forestales con fines comerciales a nivel nacional, ejecutó USD 3,34 millones, con lo cual se han registrado 6.260,82 hectáreas de plantaciones forestales comerciales bajo el programa de incentivos en el 2018.

- El proyecto Nacional de ganadería sostenible, ejecutó USD 3,16 millones, con lo cual ejecutó actividades para el sistema de salud animal que se implementa a través de asistencia en Unidades Móviles Veterinarias, beneficiando a 43.975 productores pecuarios durante el año 2018. De igual manera, ha implementado 25 Centros de Acopio de Leche comunitarios, beneficiando a 25 asociaciones de productores (375 beneficiarios directos y 1875 beneficiarios indirectos).

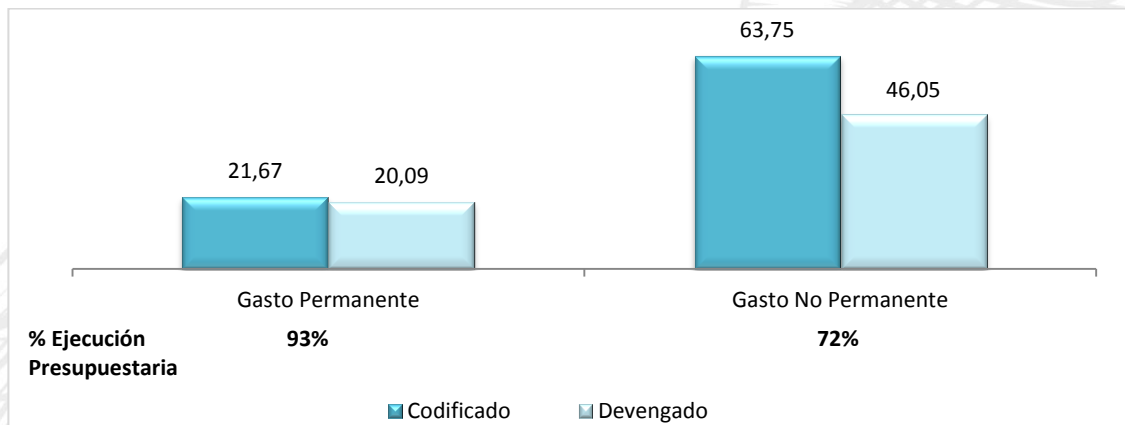
## 5.6. Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.

El objetivo está enfocado al reconocimiento de las particularidades de los territorios rurales, así como el vínculo íntimo entre sus habitantes y el uso y manejo de los recursos naturales circundantes, los que determinan la existencia de diversas actividades económicas, complementarias e interrelacionadas; además, busca valorizar los recursos de los campesinos, dinamizando los múltiples territorios, generando condiciones para una vida digna y armónica.

### 5.6.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria

El objetivo 6 presenta una ejecución de USD 66,13 millones, con USD 20,09 millones, que equivalen al 30,37% en gasto permanente GP (17 programas presupuestarios) y USD 46,05 millones que equivalen al 69,63% en gasto no permanente GNP (59 proyectos).

**Gráfico 37: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 6**



**Fuente:** e-SIGEF – MEF; SIPEIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

**Nota:** El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (*Base Ministerio de Economía y Finanzas*), el monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (*Réplica e-SIGEF*).

## 5.6.2. Análisis del Gasto Permanente

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Tabla 32: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 6**

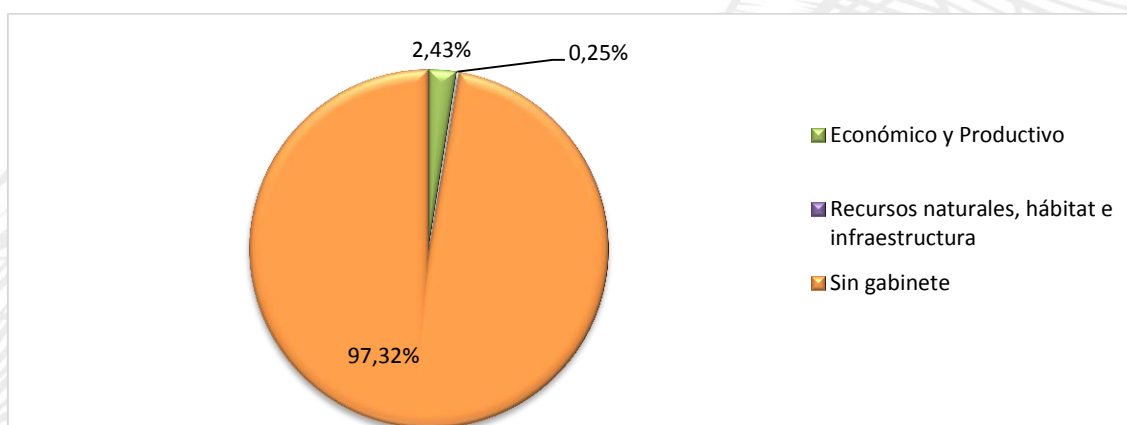
Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	1	3	0,49	0,49	99,87%
Recursos naturales, hábitat e infraestructura	1	1	0,07	0,05	69,29%
Sin Gabinete	9	13	21,11	19,55	92,60%
<b>Total general</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>21,67</b>	<b>20,09</b>	<b>92,69%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.  
Semafización: ● 100% - 85%; ● 84,9% - 70%; ● 69,9% - 0%.

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 1, tienen una ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de ejecución presupuestaria es de 92,69% en el periodo fiscal 2018.

Las entidades Sin Gabinete son las que mayor número de programas presupuestarios, concentran en este Objetivo el 97,32% de los USD 20,09 millones. Estos programas corresponden a Universidades Técnicas<sup>15</sup>; cuya ejecución presupuestaria fue de USD 19,55 millones.

**Gráfico 38: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 6**



Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018

Las entidades Sin Gabinete Sectorial, son las de mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (97,32%) con USD 19,55 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas con USD 18,34 millones.

<sup>15</sup> Universidad Técnica de Cotopaxi, Manabí, Estatal de Quevedo, Luis Vargas Torres de Esmeraldas.

**Tabla 33: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor–Objetivo 6**

Nombre del Programa	Número de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	% Ejecución Presupuestaria	% de Participación de Devengado
		(En millones de USD)	(En millones de USD)		
Administración Central	2	6,71	6,33	94,35%	31,51%
Agregadoras de Valor	15	14,96	13,76	91,94%	68,49%
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>21,67</b>	<b>20,09</b>	<b>92,69%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las entidades, tiene un porcentaje de participación devengado en relación al total de ejecución presupuestaria del 31,51%. La Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, contribuye en este Programa con el mayor monto de ejecución presupuestaria con USD 6.150.309,84.

Los 15 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la ejecución total del presupuesto del 68,49%. Los recursos se destinaron a cumplir con los bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

### **PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE**

Las entidades **Sin Gabinete Sectorial**, son las que mayor presupuesto devengado registran en el 2018, destinando el 97,32% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 84,20%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

#### *Conferencia Plurinacional e Intercultural de soberanía alimentaria*

- Mediante el programa Soberanía alimentaria, en el año 2018 se realizaron actividades sustantivas que dirijan al objetivo estratégico de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA, como foros, talleres, reuniones institucionales, conversatorios, construcción de propuestas de políticas públicas, además del seguimiento a las propuestas de Ley de Tierras (FONATI), Recursos Hídricos, Semillas y el Aporte a la Ley de Pesca, así mismo la implementación de una escuela de Soberanía Alimentaria, evento del Día de Soberanía Alimentaria y Mujer Rural, sesiones de SISAN Nacional y Territoriales, Procesos Administrativos y Financieros

#### *Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas:*

- A través del programa Gestión de la investigación, que ejecutó USD 11.797.301; se realizaron actividades de investigación científica.

**El Gabinete Sectorial Económico y Productivo**, participa con el 2,43% del presupuesto total devengado en el Objetivo. Los principales resultados a través de sus programas presupuestarios son los siguientes:

*Ministerio de Agricultura y Ganadería:*

- A través del Programa de “Acceso democratización y desconcentración de los factores de producción”, el cual ejecutó USD el 96% de las actividades de expedientes para adjudicación de predios rurales.

### 5.6.3. Análisis del Gasto No Permanente

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

En función del monto de USD 63,75 millones codificado destinados al Objetivo 6, se presenta una ejecución presupuestaria de USD 46,05 millones, equivalente al 72,24% en gasto no permanente (59 proyectos de inversión).

**Tabla 34: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 6**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Proyectos	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Sin Gabinete	4	38	0,24	0,23	95,59%
Económico y Productivo	3	17	49,36	37,39	75,75%
Social	1	2	7,22	5,69	78,76%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	1	2	6,92	2,74	39,59%
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>59</b>	<b>63,75</b>	<b>46,05</b>	<b>72,24%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

Nota: 8 proyectos no presentan monto codificado, pero programaron metas.

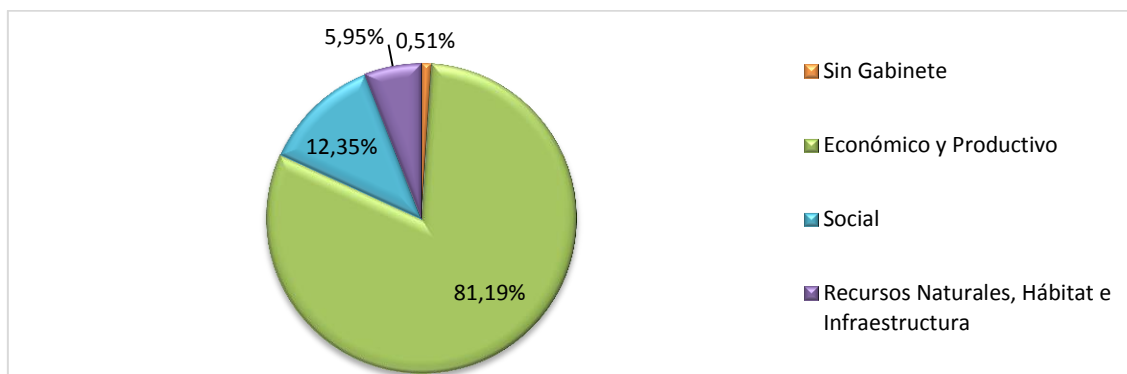
Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,9% -70%; ● 69,9% - 0%.

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un porcentaje intermedio de 72,24%; esto se debe a que existen 38 proyectos que registran un alto desempeño en la ejecución presupuestaria, 19 proyectos presentan ejecución presupuestaria intermedia y 2 proyectos con ejecución muy baja en términos presupuestarios con una ejecución del 39,59%.

De los 59 proyectos, el 64,40% corresponde a las entidades Sin Gabinete Sectorial, que contempla 38 proyectos que tienen monto codificado; conformado por las siguientes entidades: Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Técnica de Cotopaxi.

Por otro lado del total de proyectos que aportan a este objetivo, 8 no cuentan con presupuesto codificado en el año 2018.

**Gráfico 39: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 6**



Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el que en mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (81,19%) con USD 37,39 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Agricultura y Ganadería con USD 37,33 millones.

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el segundo de mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (12,35%) con USD 5,69 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Educación con USD 5,68 millones.

Las entidades de los Gabinetes Sectoriales de: Sin Gabinete y Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, contribuyen en total con una participación del 6,46% del devengado de este Objetivo.

### **CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE**

De los 59 proyectos alineados al Objetivo 6, a continuación se presenta el número de proyectos según su situación actual:

**Tabla 35: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 6**

Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución (Amarillo)	4
Proyectos en proceso de Cierre o Baja	7
Proyectos con monto codificado y sin ejecución presupuestaria ni física	1
Proyectos sin monto codificado y con ejecución de metas	3
Proyectos que no inician su ejecución	2
Proyectos sin ejecución por falta de recursos	5
Proyectos que se encuentran realizando pagos	14
Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo)	3
Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde)	20
<b>Total general</b>	<b>59</b>

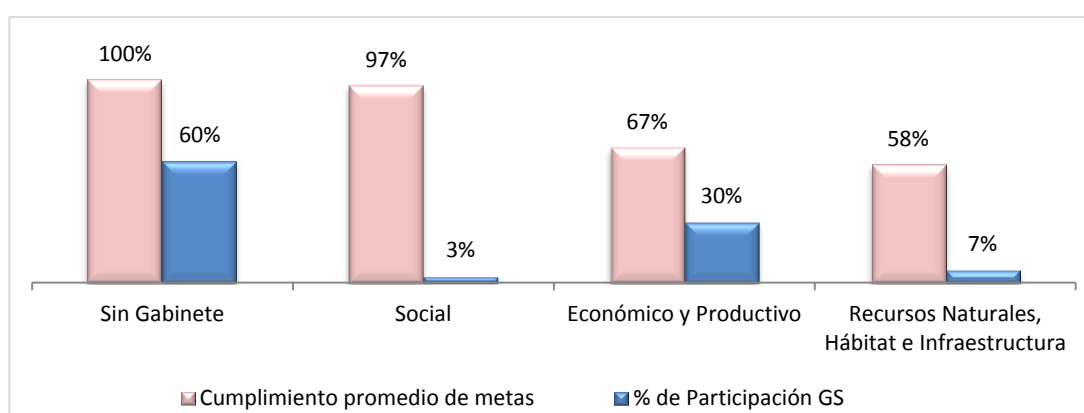
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.



De los 59 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 30<sup>16</sup> metas de gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un proyecto de inversión).

Del análisis realizado, se identifica que las entidades Sin Gabinete, alcanzaron una ejecución promedio del 100%, de las 18 metas. Las entidades del Gabinete de los Social presentan una ejecución promedio del 97% (sin embargo tiene 1 sola meta del total). Por su parte, el Gabinete de lo Económico y Productivo alcanzó el 67% promedio de ejecución de sus 9 metas.

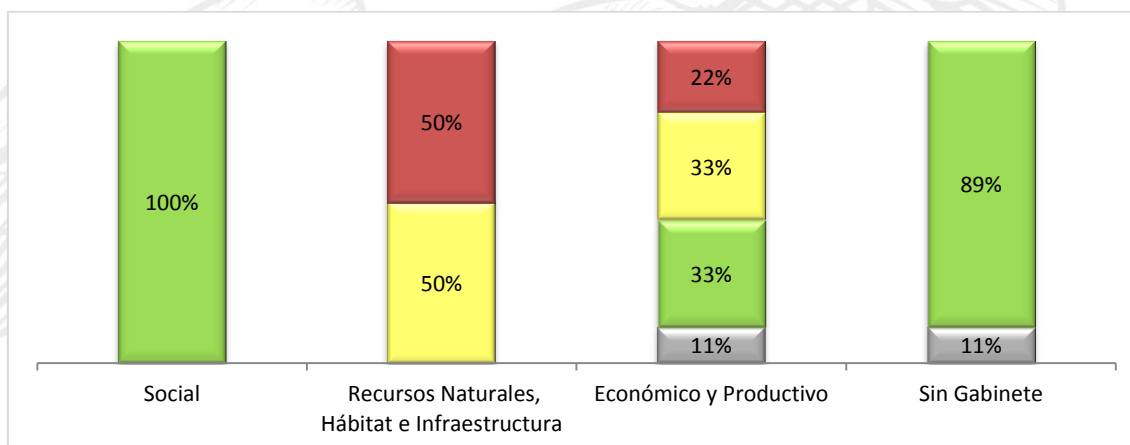
**Gráfico 40: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (GS) - Objetivo 6**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión por cada Gabinete Sectorial.

**Gráfico 41: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 6**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Semaforización: ● 100%-85%; ● 84,9%-70%; ● 69,9%-0%; ● Proyectos sin monto codificado y con avance de metas.

Nota: (\*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial.

<sup>16</sup> De los 59 proyectos, 29 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 12 reportan estado en ejecución, 7 reportan estado paralizado, 8 reportan estado finalizado y 2 no inicia.

En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial, el Gabinete de lo Social es el que presenta el cumplimiento más alto con el 100% de su total, (1 metas cumplidas de 1), seguido del sector sin Gabinete el 89% (16 metas de 18).

Así también, se observa los Gabinetes con metas con bajo cumplimiento, entre el rango de 0% a 69,9%. En el análisis, el Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo presenta un 22% de metas con bajo cumplimiento (2 de 9 metas), que corresponden al Ministerio de Agricultura y Ganadería; por su parte el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura tiene un 50% de metas en esta categoría (1 de 2 metas), el cual incluye a 2 proyectos de Senagua.

A continuación, se detallan los proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo fiscal 2018.

**Tabla 36: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 6**

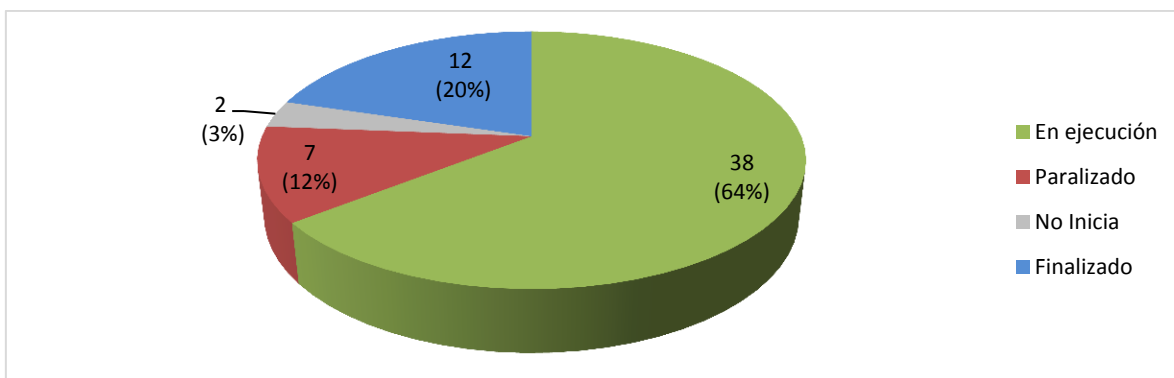
Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (en millones de US\$)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Gabinete Sectorial Económico y Productivo	Ministerio de Agricultura y Ganadería	Fomento a la producción agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y aprovechamiento del recurso hídrico para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria	En ejecución	12,97	32,45%	5,97%
	Ministerio de Agricultura y Ganadería	Acceso a tierras de los productores familiares y legalización masiva en el territorio ecuatoriano	En ejecución	9,17	93,90%	55,22%
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Secretaría Nacional del Agua - SENAGUA	Agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeños municipios	En ejecución	5,15	28,59%	33,41%

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

De los 59 proyectos de inversión, el 64% se encuentran en ejecución, entre los más representativos: 12 pertenecen a entidades del Gabinete Sectorial Económico Productivo, y 23 a entidades sin Gabinete.

**Gráfico 42: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 6**



Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Se evidencia que el 12% de los proyectos se encuentran paralizados: 5 corresponden a entidades Sin Gabinete Sectorial; 1 al Gabinete Sectorial Económico y Productivo y 1 al Gabinete Sectorial de lo Social.

**Tabla 37: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 6**

Gabinete Sectorial	Entidad Responsable	Nombre Proyecto	Avance Total del proyecto al 2018	Codificado US\$	Fecha Fin	Observación
Sin Gabinete	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí	Procedimientos para diseñar ofertas agro turísticas en la provincia de Manabí, estudio de casos	80%	1.025,50	30/03/2018	No reporta avance
	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí	Caracterización integral del cerdo criollo negro de la costa del Ecuador	28,10%	4.990,20	29/03/2019	No reporta avance
		Selección de clones élites de plátano (musa aab simmonds.) de alto potencial productivo a partir de fincas plataneras de Manabí	10%	8.610,00	31/12/2021	Reporta avance de 10%
Gabinete Sectorial de lo Social	Ministerio de Educación	Unidades educativas del milenio para la frontera norte	100%	267.000,00	31/12/2018	Recursos asignados en CZ1, en proceso de cierre del primer convenio, para devolución de recursos asignados
Gabinete Sectorial Económico y Productivo	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	Fortalecimiento de las capacidades de los pescadores artesanales de las regiones costa y Galápagos y de sus embarcaciones, mediante la capacitación periódica y el recambio y/o suministro de materiales y equipos	93,33%	57.563,70	31/12/2019	Proyecto paralizado por liquidaciones pendientes en los componentes 2 y 3.

Gabinete Sectorial	Entidad Responsable	Nombre Proyecto	Avance Total del proyecto al 2018	Codificado US\$	Fecha Fin	Observación
		para la pesca				
Sin Gabinete	Universidad Nacional de Chimborazo	Fomento del desarrollo integral en sectores sociales	99,85%	-	31/12/2019	Proyecto en proceso de cierre
		Fortalecimiento del turismo en el corredor turístico amazónico Atillo	87,50%	-	31/12/2019	El Proyecto mantiene una deuda pendiente que no se puede cancelar por encontrarse en proceso legal

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Por otra parte, el 3% del total de proyectos alineados al Objetivo 6 se encuentran en estado “No Inicia”, los cuales pertenecen a entidades Sin Gabinete.

**Tabla 38: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 6**

Gabinete Sectorial	Ente rector	Nombre Proyecto	Codificado US\$	Fecha Inicio	Observación
Sin Gabinete	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí	Suplementación de aceites esenciales de orégano ( <i>origanum vulgare</i> l) en pollos de engorde	4.233,17	16/04/2018	-
		Línea base para la generación de paisajes culturales como nueva alternativa de desarrollo turístico: caso de estudio el cacao	4.000,00	02/04/2018	-

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

**LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:**

**Gabinete Sectorial de lo Social**

A través de este Gabinete, 2 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 6; entre los logros más relevantes están los siguientes:

*Ministerio de Educación:*

- A través del Sistema integral de tecnologías para la escuela y la comunidad, se entrega 6.798 equipos a los docentes de los circuitos focalizados por el Banco Mundial.

**Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura:**

A través de este Gabinete, 2 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 6; entre los logros más relevantes está el siguiente:

*Secretaría Nacional del Agua:*

- Por medio del proyecto “Programa de infraestructura rural de saneamiento y agua – Pirsas” se contrataron 6 procesos de Desarrollo Comunitario para atender a 6 cantones rurales a nivel nacional, el monto estimado de inversión en estos procesos ascendió a USD. 720.530,00 incluido IVA, beneficiando a 51 comunidades y un estimado de

27.073 personas capacitadas, en temas de educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua.

#### **Gabinete Sectorial Económico y Productivo:**

A través de este Gabinete, 12 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 6; entre los logros más relevantes están los siguientes:

##### *Ministerio de Agricultura y Ganadería:*

- El Proyecto de Inversión en infraestructura para el desarrollo territorial del corredor entre Ibarra San Lorenzo con una ejecución presupuestaria de USD 173.777,81, ha beneficiado a 96 familias que participaron en las actividades para adoptar prácticas de manejo de recursos naturales y prácticas agroecológicas y a 33 que accedieron a infraestructura, maquinaria y equipos de apoyo productivo.
- Por medio del proyecto Habilitación de tierras para uso agrícola en áreas comunales de la península de Santa Elena en el marco del proyecto Pidaasse, fase II, con una ejecución presupuestaria de USD 1.222.411,14, se entregaron 132 has. con riego, beneficiando a 222 productores. Se entregaron semillas para 200 has. que producen con semilla certificada y mejoran su productividad, beneficiando a 101 productores de la provincia de Santa Elena.
- Con el proyecto nacional de semillas para agrocadenas estratégicas con una ejecución presupuestaria de USD 16.173.146,4, se beneficiaron 31.128 pequeños y medianos productores con kits de alto rendimiento durante el 2018.
- Por medio del proyecto Agenda de transformación productiva amazónica, reconversión agroproductiva sostenible en la Amazonía ecuatoriana, con una ejecución presupuestaria de USD 1.826.421,45, el proyecto benefició con planes de manejo integral de finca y procesos de establecimiento de sistemas agroproductivos, a 8.815 personas. Se lograron 29 acuerdos comerciales regionales, beneficiando a 2.175 personas.
- Con el proyecto Acceso a tierras de los productores familiares y legalización masiva en el territorio ecuatoriano, cuya ejecución presupuestaria fue de USD 8.614.658,69, se han beneficiado a 4.261 familias de pequeños y medianos agricultores que cuentan con títulos de propiedad, 24 familias de pequeños y medianos agricultores que cuentan con hectáreas redistribuidas para fines productivos. Se logró que 10.154,7 has. cuenten con proyectos agroproductivos.

##### **Entidades Sin Gabinete:**

##### *Universidad de Cotopaxi:*

- Por medio del proyecto Desarrollo de mi tierra, con una ejecución presupuestaria de USD 25.024,25 se logró la siembra y plantación de 18.000 especies forestales; entrega de recolectores pets, 4.800 plantines y 90 plantas frutales; capacitación a 600 miembros de los sectores priorizados; se realizó la compra de incubadora,

implementos para control de calidad transferencia tecnológica a 200 beneficiarios directos sobre el manejo de buenas prácticas alimenticias.

- Con el proyecto Energía y tecnología al servicio de la sociedad, con una ejecución presupuestaria de USD 16.818,44 se logró el levantamiento de información de generación eléctrica con energías alternativas, operación y repotenciación de los sistemas de generación eléctrica; medición de tiempos en la producción de un producto o servicio, elaboración de matrices de riesgos laborales en la industria-láctea de Cotopaxi; 15 sectores intervenidos con un estimado de 51 beneficiarios directos para el levantamiento de los sistemas informáticos en la gestión de información.

### Eje 3.- “Más sociedad, mejor estado”

*“Se requiere de una ciudadanía activa y participativa, y de un Estado cercano, que sea influyente, brinde servicios públicos de calidad y con calidez. Esta visión del Estado en la sociedad destierra la corrupción y proyecta el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y mundial, procurando en todo momento el bien común”.*

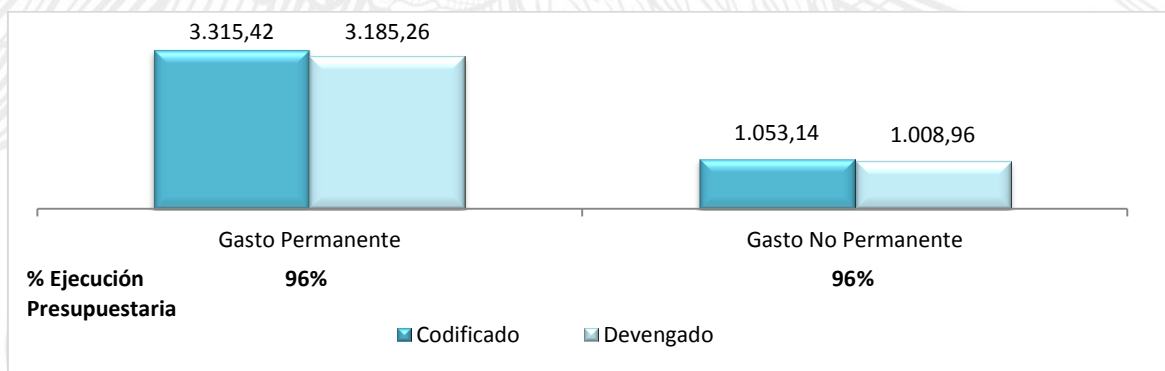
#### 5.7. Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

El objetivo está enfocado en la importancia de la participación ciudadana, desde el ámbito territorial, en la construcción, evaluación y monitoreo de las política pública; a fin de que sean una parte fundamental para la sostenibilidad de las mismas en el marco de la consolidación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

##### 5.7.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria

El Objetivo 7 presenta una ejecución presupuestaria de USD 4.194,22 millones, que corresponde el 75,95% (USD 3.185,26 millones) en gasto permanente GP (185 programas presupuestarios) y USD 1.008,96 millones que equivalen al 24,05% en gasto no permanente GNP (81 proyectos).

**Gráfico 43: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 7**



Fuente: e-SIGEF – MEF; SIPEIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

**Nota:** El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (*Base Ministerio de Economía y Finanzas*), el monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (*Réplica e-SIGEF*).

### 5.7.2. Análisis del Gasto Permanente

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Tabla 39: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 7**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	% Ejecución Presupuestaria
			(En millones de USD)	(En millones de USD)	
Económico y Productivo	16	16	198,40	193,84	97,70%
Recursos naturales, hábitat e infraestructura	26	36	233,68	219,13	93,77%
Seguridad	9	12	1.460,73	1.447,46	99,09%
Sin Gabinete	67	103	1.017,79	945,11	92,86%
Social	16	18	404,83	379,73	93,80%
<b>Total general</b>	<b>134</b>	<b>185</b>	<b>3.315,42</b>	<b>3.185,26</b>	<b>96,07%</b>

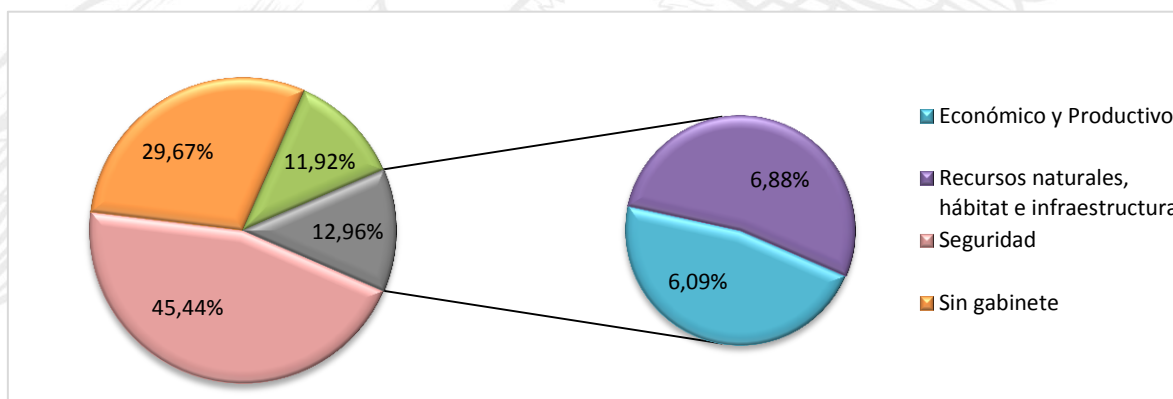
**Fuente:** MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 7, tienen una ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de ejecución presupuestaria es de 96,07% en el periodo fiscal 2018.

Las entidades Sin Gabinete son las que mayor número de programas presupuestarios concentran en este Objetivo (67) que representan el 55,68 % de los 185 programas. Estos programas corresponden a Universidades, Escuelas Superiores y Politécnicas, entre otras<sup>17</sup>; cuya ejecución presupuestaria fue de USD 945,11 millones.

**Gráfico 44: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 7**



**Fuente:** e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018

<sup>17</sup> CES, CEAACES, CONADIS, Consejo Nacional de la Judicatura, STCTEA, CNII, FGE, IAEN, ITAE, Misión F.A.O., Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida.

El Gabinete de Seguridad, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (45,44%) con USD 1.447,46 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Policía Nacional con USD 1.297,37 millones, y el Ministerio del Interior con USD 106,40 millones.

Las entidades Sin Gabinete Sectorial, son el segundo grupo con mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (29,67%) con USD 945,11 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es la Contraloría General del Estado con USD 92,28 millones; seguido del Consejo Nacional Electoral con USD 84,86 millones.

**Tabla 40: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 7**

Nombre del Programa	Número de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria	% de Participación de Devengado
Administración Central	133	1.737,96	1.631,92	93,90%	51,23%
Agregadoras de Valor	52	1.577,46	1.553,35	98,47%	48,77%
<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>3.315,42</b>	<b>3.185,26</b>	<b>96,07%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las entidades, tiene un porcentaje de participación devengado en relación al total de ejecución presupuestaria del 51,23%. La Vicepresidencia de la República contribuye en este Programa con el mayor monto de ejecución presupuestaria con USD 242,68 millones, seguido de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo con USD 98,25 millones.

Los 52 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la ejecución total del presupuesto del 48,77% de los cuales USD 1.199,12 millones pertenecen al Ministerio del Interior. Los recursos se destinaron a cumplir con los bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

#### **PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE**

El **Gabinete Sectorial de Seguridad**, es el que mayor presupuesto devengado registró en el periodo fiscal 2018, destinando el 45,44% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 97%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

##### *Policía Nacional:*

- Programa de Seguridad Integral, ejecutó USD 1.199,12 millones; entre sus principales resultados están: 3.546 con órdenes de detención; 96.126 disposiciones fiscales con requerimiento cumplido; 1. 199 vehículos recuperados con denuncia de robo; 1.125



motos recuperadas con denuncia de robo; 1764 armas aprendidas e incautadas; 60 detenidos más buscados; 33.476 pericias de accidentología vial; 98.982 pericias criminalísticas; 11.543 pericias de medicina legal; 245 grupos delictivos desarticulados en flagrancia y 2.070 detenidos procesados

*Ministerio del Interior:*

- Programa Seguridad Integral, ejecutó USD 67,52 millones, obteniendo realizar los pagos del personal, pago de bienes y servicios de puntos migratorios, necesidades de las UPC's y UVC's, adquisición de uniformes para policías, adquisición de baterías, y pago de sistema AVIS+F.

El **Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura**, ejecutó un monto devengado en el periodo fiscal 2018 de USD 219,13 millones, destinando el 6.9% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 97.54%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

*Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel:*

- Programa de Control Y/O Asignación del Uso del Espectro Radioeléctrico, ejecutó USD 6,41 millones, que fueron destinados al 74,69% de avance del Plan de Control Técnico; 187 informes de Monitoreo por estación del SACER; 240 informes de control de frecuencias concesionadas; 215 interferencias perjudiciales denunciadas y/o detectadas del espectro radioeléctrico; 305 informes de controles de RNI a radio bases de SMA; 1.039 informes de interrupciones de todos los servicios de telecomunicaciones e interconexión; 269 títulos habilitantes correspondientes a 158 sistemas de radiocomunicaciones fijo móvil, 16 modulación digital de BA, 20 radio y televisión y 75 otros; 1.409 trámites de modificaciones técnicas de los servicios de radiocomunicaciones de fijo móvil, 242 modulación digital de BA, 326 radio y televisión, 278 grandes usuarios, 119 trámites jurídicos, 220 otros.
- Programa de regulación de los servicios de telecomunicaciones-radiodifusión-audio/video por suscripción, ejecutó 2,62 millones, que fueron destinados para realizar 15 informes de tarifas de impacto y valoración en el primer semestre del 2018; Actualización del Plan Nacional de Frecuencias, canalizaciones de varias bandas del espectro radioeléctrico para varios servicios, norma técnica de bandas de uso libre (UBL / UDBL); emisión de 23 actos normativos (Reglamentos, Normas Técnicas y Resoluciones de carácter normativo), de los cuales 9 han sido emitidas, 3 están desarrolladas en proceso de aprobación y 11 están en proceso de construcción y socialización. Adicionalmente, se está realizando la revisión de los dos cuerpos normativos transversales relacionados con la prestación de servicios y el otorgamiento de títulos, que fueron emitidos en el año 2016.

El **Gabinete Sectorial Social**, ejecutó un monto devengado en el periodo fiscal 2018 de USD 377,97 millones, destinando el 11.9% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 97.52%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

*Instituto de Fomento al Talento Humano:*

- Programa Fortalecimiento de las Capacidades y Habilidades del Talento Humano, ejecutó USD 6,41 millones, que fueron destinados a 32.099 beneficiarios que recibieron al menos un pago por concepto de beca durante el 2017.

**Las entidades Sin Gabinete**, participan con el 29,67% del presupuesto total devengado en el Objetivo. El programa presupuestario es el siguiente:

*Contraloría General del Estado:*

- Programa Control de los Recursos Públicos, con un devengado de USD 73, 28 millones realizó 18.746 actividades y acciones de control.

*Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana:*

- Programa de Administración Central, ejecutó 54,88 millones, con los cuales se logró implementar el Proyecto de Código Orgánico de Relaciones Internacionales y del Servicio Exterior; además, el Lanzamiento del programa “Un lugar de encuentro, por una diplomacia ciudadana”. Se realizó la firma del convenio de cooperación con la Gestora de residuos para la recolección de residuos sólidos; se implementó el Sistema Integral de Gestión de Planificación. Se mejoraron los procesos sustantivo y el control estadístico de la emisión de apostilla y legalización de documentos, el mismo que fue aprobado por el Ministerio de Trabajo. Se implementó el sistema denominado “Simplifica” que permite sistematizar la planificación operativa institucional y reducir los tiempos de atención. Adicionalmente, se realizó la reapertura de la Academia Diplomática.

*Defensoría Pública:*

- Programa Servicio de Defensa Legal Gratuita a los Ciudadanos, con un devengado de USD 28,2 millones logró atender 267.528 solicitudes ciudadanas que corresponden a materia penal, asesorías y mediación a nivel nacional, en estado de indefensión, garantizando el acceso a la justicia en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador.

*Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos:*

- Programa Delimitación Territorial Interna, con un monto devengado de 0,42 millones, ha realizado 51 informes técnicos geográficos, jurídicos y sociales y 900 ajustes de

tramos de límites territoriales interparroquiales sobre cartografía base mediante sistemas de información geográfica.

### 5.7.3. Análisis del Gasto No Permanente

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En función del monto de USD 1.053,14 millones codificado destinados al Objetivo 7, se presenta una ejecución presupuestaria de USD 1.008,96 millones, equivalente al 95,81% en gasto no permanente (81 proyectos de inversión).

**Tabla 41: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 7**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Proyectos	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Sin Gabinete	19	68	581,84	544,64	93,61%
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	3	6	51,90	48,30	93,06%
Económico y Productivo	4	4	418,20	415,12	99,26%
Seguridad	1	3	1,20	0,91	76,05%
<b>Total general</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>1.053,14</b>	<b>1.008,96</b>	<b>95,81%</b>

**Fuente:** MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

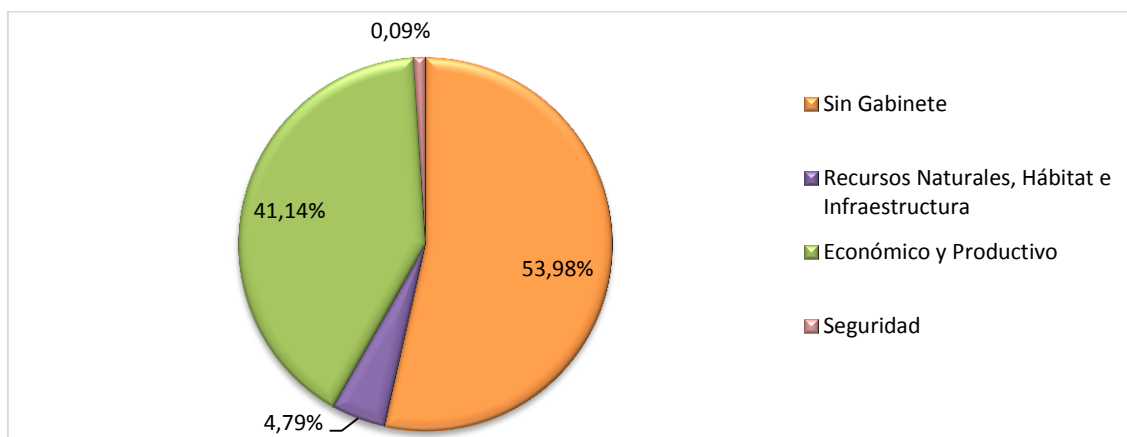
**Nota:** 81 proyectos para análisis, de los cuales 73 cuentan con codificado y 8 sin codificado y con programación y reporte de metas.

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

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un porcentaje del 95,81% (Alto Cumplimiento); esto se debe a que existen 27 proyectos que no registraron monto devengado, debido a que 2 se encuentran en estado paralizado, 13 en estado finalizado y 12 en estado de ejecución.

De los 81 proyectos, el 83,95% corresponde a las entidades Sin Gabinete Sectorial, que contemplan 63 proyectos; las instituciones que lo conforman son: Universidades, Escuelas Politécnicas, Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Secretaría Técnica para la Circunscripción Especial Amazónica – STCEA, entre otros.

#### **Gráfico 45: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 7**



Fuente: MEF; SIPeP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

Las entidades Sin Gabinete Sectorial, son las que mayor porcentaje de participación de devengado presentan en este Objetivo (53,98%) con USD 544,64 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito con USD 474.45 millones (con el metro de Quito), Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca con USD 18,13 millones y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo con USD 12,46 millones (con la actualización del Registro Social).

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el segundo de mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (41,14%) con USD 415,12 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son el Ministerio de Trabajo con USD 343,04 millones (Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública) y Ecuador Estratégico con USD 40,23 millones.

Los Gabinetes Sectoriales de: Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y Gabinete de Seguridad contribuyen en total con una participación del 4,88% del devengado de este Objetivo.

### **CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE**

De los 81 proyectos alineados al Objetivo 7, a continuación se presenta el número de proyectos según su situación actual:

**Tabla 42: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 7**

Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución (Amarillo)	4
Proyectos en proceso de Cierre o Baja	4
Proyectos con monto codificado y sin ejecución presupuestaria ni física	2
Proyectos sin monto codificado y con ejecución de metas	4
Proyectos sin ejecución por falta de recursos	4
Proyectos que se encuentran realizando pagos	4

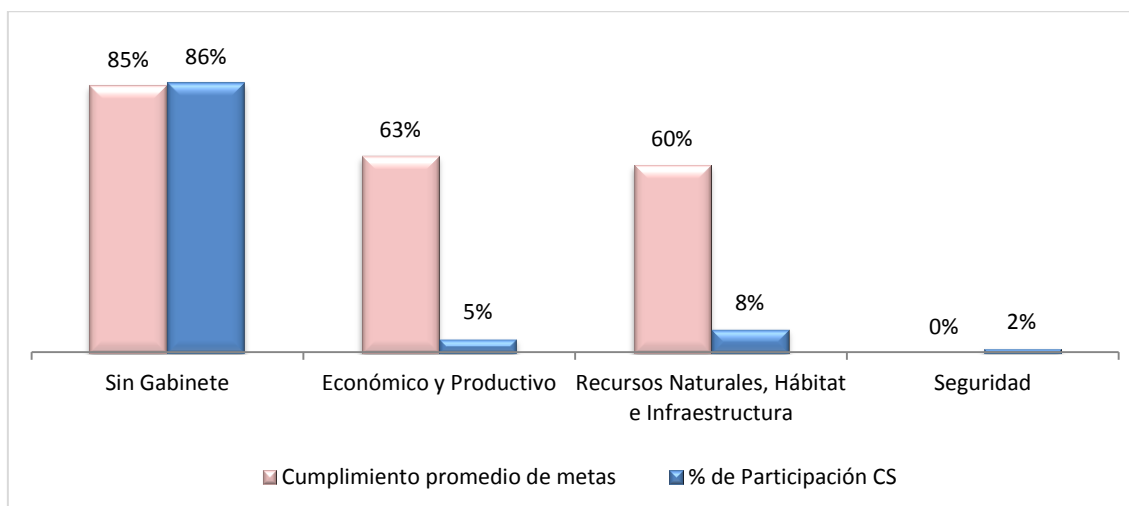
Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos sin avance y estado paralizado	2
Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo)	14
Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde)	43
<b>Total general</b>	<b>81</b>

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

De los 81 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 65<sup>18</sup> metas de gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un proyecto de inversión).

Del análisis realizado, se identifica que las entidades Sin Gabinete, alcanzaron una ejecución promedio del 85% (56 metas de 65), con un 86% de participación del total de metas de este Objetivo. Por su parte, el Gabinete Económico y Productivo presenta una ejecución promedio del 63%, sin embargo su participación es baja (3 metas de 65).

**Gráfico 46: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (CS) - Objetivo 7**

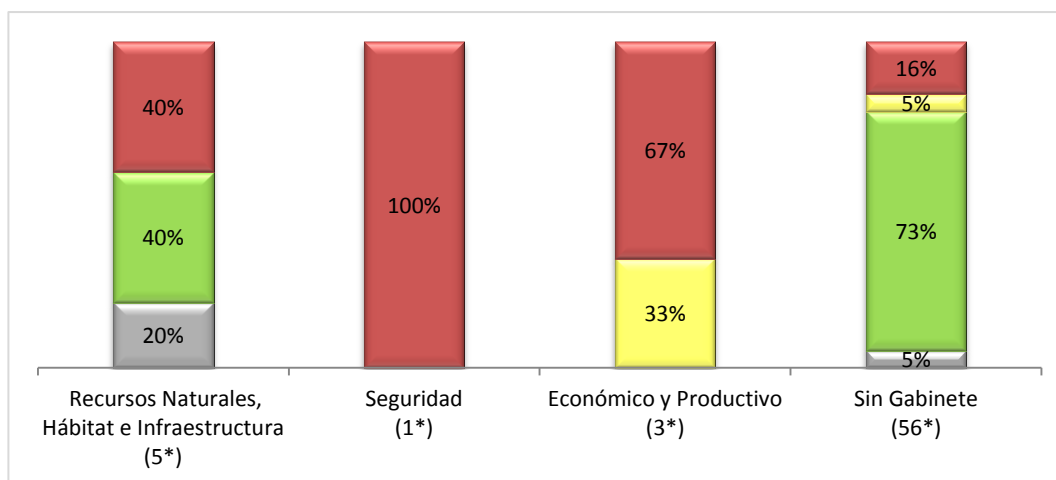


Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión por cada Gabinete Sectorial.

<sup>18</sup> De los 81 proyectos, 16 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 7 reportan estado en ejecución, 5 reportan estado paralizado y 4 reportan estado finalizado.

**Gráfico 47: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 7**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPEIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Semaforización: ● 100%-85%; ● 84,9% -70%; ● 69,9% - 0%; ● Proyectos sin monto codificado y con avance de metas.

Nota: (\*) Corresponde al número de proyectos por gabinete.

En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial, siendo las entidades Sin Gabinete las que presentan el mayor número de metas con un alto cumplimiento (73%), lo que corresponde a 41 metas cumplidas de 56, seguido del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con el 40% (2 metas de 6).

Así también, se observan los Gabinetes con metas con bajo cumplimiento, entre el rango de 0% - 69,9%. En el análisis, el Gabinete Sectorial de Seguridad presenta un 100% de metas con bajo cumplimiento (1 de 1 meta), que corresponden al Ministerio del Interior; por su parte el Gabinete Sectorial Económico y Productivo tiene un 67% de metas en esta categoría (2 de 3 metas), este incluye en su mayoría proyectos del Ministerio del Trabajo y Ecuador Estratégico EP.

A continuación, se detallan los proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo fiscal 2018.

**Tabla 43: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 7**

Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Universidad De Cuenca	Plan Integral de la Ctea y Propuesta para Borrador de la Ley	En Ejecución	0.10	0,00	0,00
Sin Gabinete	Defensoría Pública	Mejoramiento de los Servicios de las Áreas Agregadoras de Valor a	En Ejecución	0.15	1,93	12,00

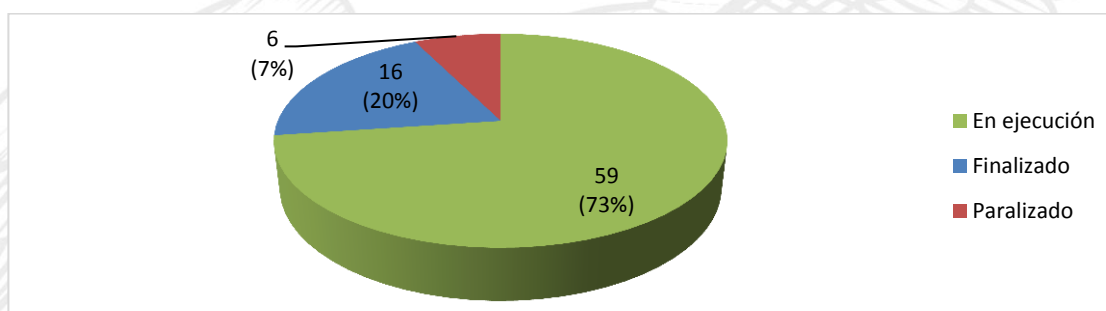
Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
		Nivel Nacional				
Sin Gabinete	Presidencia De La Republica	Rehabilitación de Radio Ciudadana	En Ejecución	0.38	63,91%	0,00
Sin Gabinete	Gobierno Autónomo Descentralizado Del Distrito Metropolitano De Quito	Sistema Integral de Prevención, Protección y Monitoreo del Ejercicio de los Derechos Humanos y de la Naturaleza y Renovación de Infraestructura Tecnológica de la Defensoría del Pueblo para Garantizar los Servicios a la Población	En Ejecución	0.58	13,07	16,67
Sin Gabinete	Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE	Construcción de un edificio para Auditorium, Arquitectura Grecorromana para la Cum, capacidad 300 personas, área 740 m2	En Ejecución	0.62	13,07	1,13

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

De los 81 proyectos de inversión, el 73% se encuentra en ejecución: 49 pertenecen a las instituciones sin Gabinete, 4 pertenecen a entidades al Gabinete Económico Productivo, 4 al Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y 2 al Gabinete de Seguridad.

Gráfico 48: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 7



Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Se evidencia que el 7,41% de los proyectos se encuentran paralizados: 4 corresponden a las entidades Sin Gabinete Sectorial, 1 al Gabinete de Seguridad y 1 al Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura.

**Tabla 44: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 7**

Gabinete Sectorial	Entidad Responsable	Nombre del Proyecto	Avance Total del proyecto al 2018	Fecha Fin	Codificado (En millones de USD)	Observación
Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura	Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos	Digitalización de archivos físicos históricos de los registros mercantiles y registros de la propiedad	13,96	31/12/2020	0.04	No se dio la ejecución del proyecto, ya que no existió la actualización del dictamen de prioridad.
Seguridad	Ministerio del Interior	Vivienda fiscal para la policía nacional	16,24	31/12/2021	1.20	Viviendas nuevas se ejecutarán en el 2019
Sin gabinete	Defensoría Pública	Fortalecimiento institucional de la defensoría pública del Ecuador.	80	31/12/2018	-	Se solicitó la no ejecución del proyecto de Fortalecimiento
Sin gabinete	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí	Personal académico-servicios profesionales o contratos técnicos especializados de asesoría investigación profesional y técnica 2016-2019	49,99	31/12/2019	0.30	No reporta avance
Sin gabinete	Secretaría Nacional de Gestión de la Política	Estrategias de participación de la sociedad civil para la construcción de políticas públicas	0	31/12/2020	0.01	Nuevas autoridades han evaluado que los componentes del proyecto, se encuentran repetidos.
Sin gabinete	Senplades	Estudio de pre factibilidad del tren de carga eléctrico del Ecuador	90	30/06/2019	0.06	Acta entrega recepción.

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

#### **LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:**

##### **Sin Gabinete**

A través de las instituciones sin Gabinete 68 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 7; entre los logros más relevantes están los siguientes:

##### *Gobierno Autónomo Descentralizado Del Distrito Metropolitano De Quito:*

- Metro de Quito, ejecutó USD 474,45 millones. Se concluyó la perforación del túnel desde Quitumbe hasta el Labrador con un total de 19.5 kilómetros. Se gestionaron actividades de construcción de 15 estaciones, instalaciones auxiliares y sitios especiales. Se realizó el análisis, revisión de informes técnicos de Fiscalización y Gerencia Técnica. Se realizó el seguimiento, supervisión y control de las actividades para el financiamiento, fabricación y adquisición del material rodante. Se realizó el recalcule del avance del proyecto.

##### *Secretaría Nacional De Gestión De La Política:*



- Proyecto Escuela Permanente y Continua de Formación Ciudadana, ejecutando USD 0,39 millones se logró el incremento del interés y participación por parte de la ciudadanía en los cursos y talleres de formación. Se desarrolló una cultura de carácter social y política en los participantes lo que promueve que sean entes activos para consolidar un Estado democrático y el poder popular.
- Proyecto Creación de Redes De Medios Comunitarios, Públicos y Privados Locales, ejecutó 0,12 millones, con lo que se han logrado las gestiones realizadas ante la Defensoría del Pueblo respecto a las frecuencias de los medios comunitarios específicamente para las radios de las nacionalidades.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo:

- A través del Proyecto Generación de Insumos para la Actualización de la Planificación Nacional en el Marco del Buen Vivir, que ejecutó USD 0,21 millones, se logró la generación de dos documentos: Visión 2030 y la Consultoría "Caracterizar y evaluar los principales determinantes del sector agroalimentario ecuatoriano que permitan la construcción de su política pública con carácter prospectivo para el periodo 2014-2035 (4 productos)". Además, se realizaron Asambleas Ciudadanas el 23 de noviembre del 2018 en Durán y el 15 de diciembre del 2018 en la ciudad de Río Verde Esmeraldas.

#### **Gabinete Sectorial Económico y Productivo**

A través del Gabinete Económico Productivo 4 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 7; entre los logros más relevantes está el siguiente:

##### *Ministerio Del Trabajo*

- Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, ejecutó USD 343,04 millones, logrando obtener 152 certificaciones de calidad otorgadas por el Ministerio del Trabajo.

#### **Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura**

A través del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, 6 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 7; entre los logros más relevantes están los siguientes:

##### *Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables*

- Proyecto Electrificación Rural y Urbano Marginal, Ferum Integrado, ejecutó USD 0,56 millones. Durante el primer semestre la cobertura de servicio público de energía eléctrica a nivel nacional se ubicó en 97,34%. Al mes de diciembre de 2018, la cobertura se ubicó en 97,36%.
- Proyecto Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica Pmd-2011, ejecutó USD 40,75 millones. En relación al TTIK se ha logrado reducción de 4,77 puntos en tiempos de interrupción con corte al mes de septiembre 2018, expresando una reducción de 0,24 puntos respecto al mes de diciembre 2017 que se ubicó en (5,01).

## Gabinete Sectorial de Seguridad

A través del Gabinete de Seguridad, 3 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 7; entre los logros más relevantes está el siguiente:

### Ministerio del Interior

- Proyecto Vivienda Fiscal para la Policía Nacional, ejecutó USD 0,91 millones, logrando cubrir el 100% del contrato de 112 Viviendas.

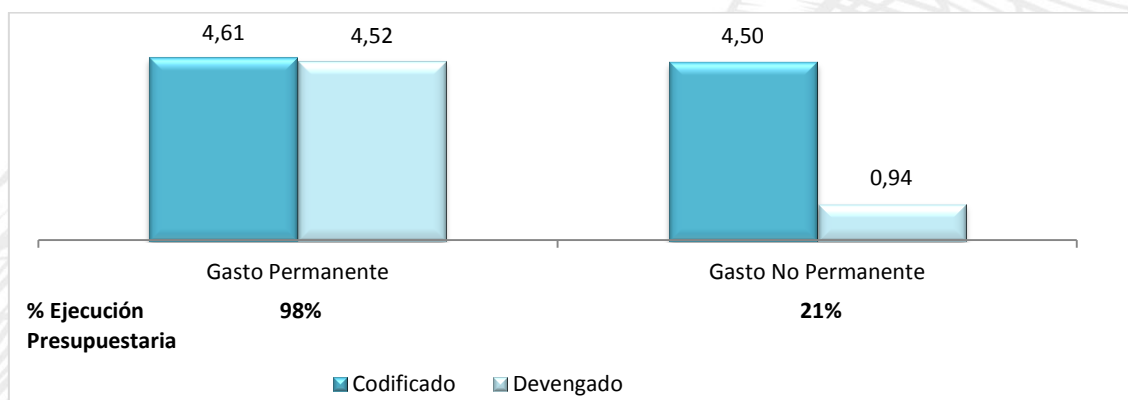
## 5.8. Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.

El objetivo está enfocado en promover la transparencia en el control de la contratación pública y en la formación de valores a través del sistema educativo. Adicionalmente propone la lucha contra la corrupción desde todos los frentes, el control de los paraísos fiscales y el desarrollo de la cooperación internacional para la implementación de mecanismos y procedimientos claros y eficientes para detectar, investigar y sancionar la corrupción.

### 5.8.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria

El Objetivo 8 presenta una ejecución presupuestaria de USD 5,46 millones, que corresponde el 82,79% (USD 4,52 millones) en gasto permanente GP (3 programas presupuestarios) y USD 0,94 millones que equivalen el 17,21% en gasto no permanente GNP (2 proyectos).

**Gráfico 49: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 8**



**Fuente:** e-SIGEF – MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

**Nota:** El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (*Base Ministerio de Economía y Finanzas*), el monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (*Réplica e-SIGEF*).

## 5.8.2. Análisis del Gasto Permanente

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Tabla 45: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 8**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
			(En millones de USD)		
Económico y Productivo	2	2	2,58	2,49	96,34%
Sin Gabinete	1	1	2,03	2,03	100,00%
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4,61</b>	<b>4,52</b>	<b>97,95%</b>

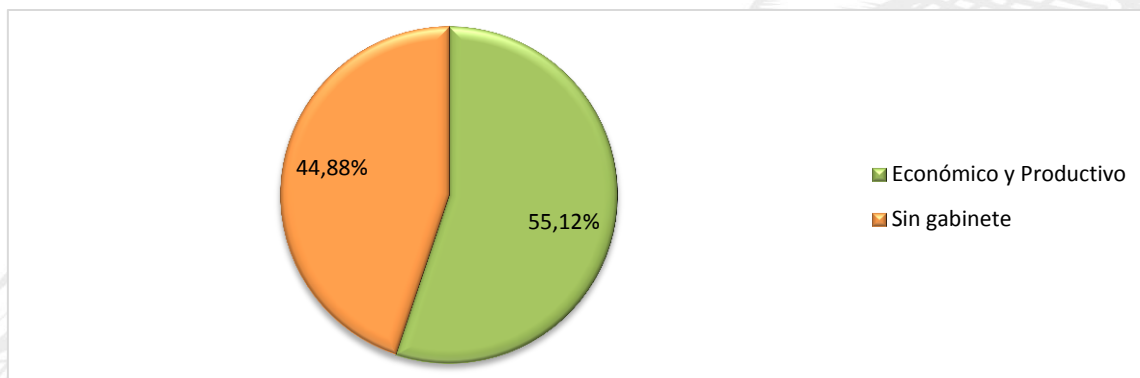
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo<sup>19</sup> y la entidad Sin Gabinete<sup>20</sup> que contribuyen al Objetivo 8, tienen una ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de ejecución presupuestaria es de 96,34% y 100% en el periodo fiscal 2018, respectivamente.

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo es el que mayor número de programas presupuestarios concentra en este Objetivo, con 66,66% de los 3, cuya ejecución presupuestaria fue de USD 2,49 millones.

**Gráfico 50: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 8**



Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (55,12%) con USD 2,49 millones. Las instituciones que evidencian gestión presupuestaria son: Servicio de Contratación Pública con USD 1,01 millones y la Unidad de Análisis Financiero y Económico con USD 1,48 millones.

<sup>19</sup> Servicio de Contratación Pública – SERCOP y Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFFE

<sup>20</sup> Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La entidad Sin Gabinete Sectorial (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), presenta un porcentaje de participación de devengado en este Objetivo del 44,88%, con USD 2,03millones.

**Tabla 46: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor – Objetivo 8**

Nombre del Programa	Número de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	% Ejecución Presupuestaria	% de Participación de Devengado
		(En millones de USD)	(En millones de USD)		
Agregadores de Valor	3	4,61	4,52	97,95%	100,00%
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>4,61</b>	<b>4,52</b>	<b>97,95%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

Los 3 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la ejecución total del presupuesto del 100,00%. Los recursos se destinaron a cumplir con los bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

#### **PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE**

El **Gabinete Sectorial Económico y Productivo**, es el que mayor presupuesto devengado registró en el 2018, destinando el 55,12% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 79,59%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

##### *Servicio de Contratación Pública:*

- Programa de Transparencia en el Sistema Nacional de Contratación Pública, ejecutó USD 1.007.476,32 millones; mediante el cual se supervisaron 5.403 procesos y se remitieron 19 denuncias y/o informes a las entidades de control.

##### *Unidad de Análisis Financiero y Económico:*

- Programa Sistema de Prevención Análisis y Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, ejecutó USD 1.481.669,58 millones; a través del cual se remitieron 10 Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas a la Fiscalía General del Estado.

**La entidad Sin Gabinete**, participa con el 44,88% del presupuesto total devengado en el Objetivo. Los resultados a través de su programa presupuestario es el siguiente:

##### *Consejo de Participación Ciudadana y Control Social:*

- A través del Programa Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se ejecutó USD 2.026.777,56 millones y se dio atención a 396 ciudadanos con respecto a orientación jurídica en actos de corrupción o que afecten los derechos de participación.

### 5.8.3. Análisis del Gasto No Permanente

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

En función del monto de USD 4,50 millones codificado destinados al Objetivo 8, se presenta una ejecución presupuestaria de USD 0,94 millones, equivalente al 20,88% en gasto no permanente (2 proyectos de inversión<sup>21</sup>).

**Tabla 47: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 8**

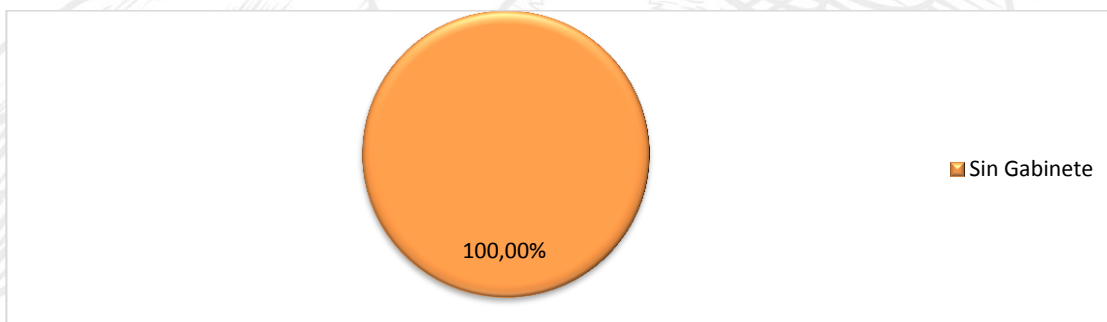
Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Proyectos	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Sin Gabinete	1	2	4,50	0,94	20,88%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4,50</b>	<b>0,94</b>	<b>20,88%</b>

**Fuente:** MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, su ejecución fue muy baja 20,88%; esto se debe a reformulación de los términos de referencias de los procesos de contratación, ya que se deben incluir las observaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito para la terminación de la ampliación del edificio matriz - edificio de parqueaderos y oficinas; además, de no haberse cumplido con el cronograma para el mejoramiento de la función de control de la contraloría general del estado.

**Gráfico 51: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 8**



**Fuente:** MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

La Contraloría General del Estado es la única entidad que contribuye al cumplimiento de este objetivo, con la ejecución presupuestaria de USD 0,94 millones. Por esta razón, la Contraloría muestra el 100% de todo lo devengado del gasto no permanente con relación a este objetivo.

<sup>21</sup> Los 2 proyectos de inversión que muestran ejecución presupuestaria fueron ejecutados por la Contraloría General del Estado.

### CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE

De los 2 proyectos alineados al Objetivo 8, a continuación se presenta el número de proyectos según su situación actual:

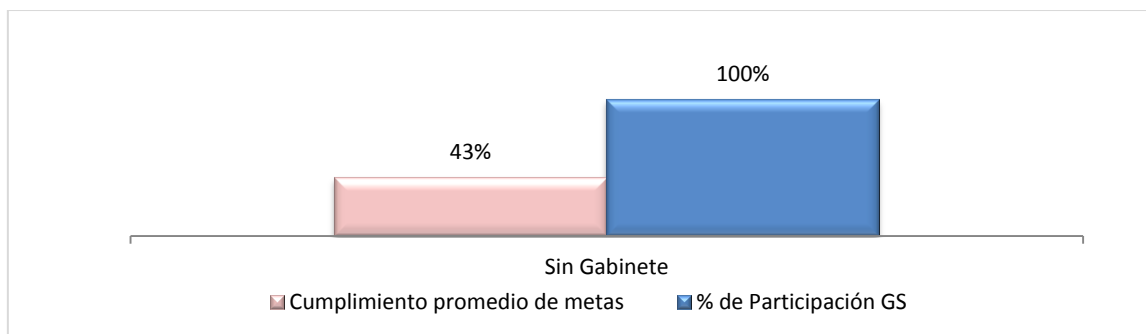
**Tabla 48: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 8**

Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo)	2
<b>Total general</b>	<b>2</b>

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Del análisis realizado, los 2 proyectos ejecutados por la Contraloría General del Estado, tienen una muy baja ejecución, con un promedio del 20,88%.

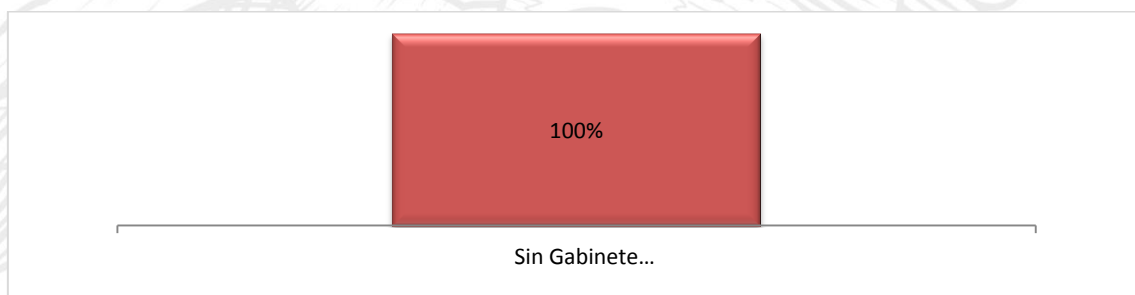
**Gráfico 52: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (EP) - Objetivo 8**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión de la entidad Sin Gabinete Sectorial.

**Gráfico 53: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 8**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

**Semaforización:** ● 100%-85%; ● 84,9% -70%; ● 69,9% - 0%; ● Proyectos sin monto codificado y con avance de metas.

**Nota:** (\*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial.

En el gráfico superior se observa que el porcentaje de cumplimiento de las metas de la entidad es bajo, puesto que se encuentran en el rango de cumplimiento de entre 0% y 69,9% (2 metas incumplidas de 2).

**Tabla 49: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 8**

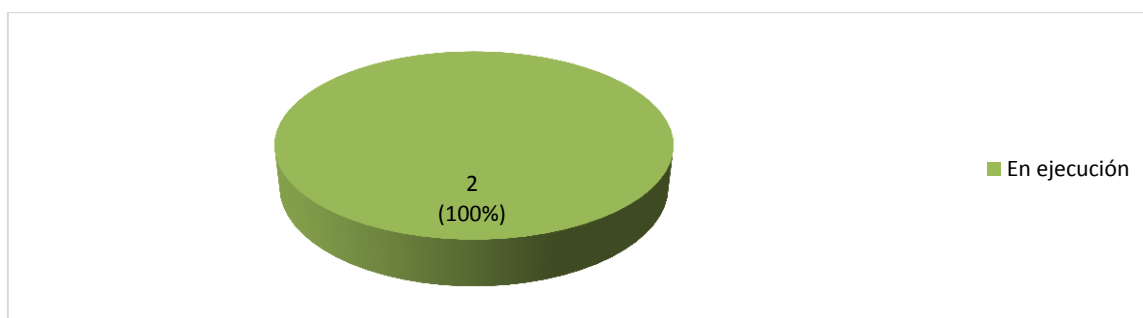
Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Sin Gabinete	Contraloría General del Estado	Ampliación del Edificio Matriz - Edificio de Parqueaderos y Oficinas	En ejecución	0,89	33%	27,01%
	Contraloría General del Estado	Mejoramiento de la Función de Control de la Contraloría General del Estado	En ejecución	3,60	19%	58,62%

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### **ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Los 2 proyectos de inversión reportan estado en ejecución.

**Gráfico 54: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 8**



Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### **LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:**

#### **Sin Gabinete**

A través de la entidad Sin Gabinete Sectorial 2 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 8; los logros más relevantes son los siguientes:

#### *Contraloría General del Estado:*

- Proyecto Ampliación del Edificio Matriz - Edificio de Parqueaderos y Oficinas, ejecutó USD 265.465,94, logrando que el edificio se encuentre finalizado y operando, sin embargo ha sido necesario un nuevo contrato complementario para ejecutar rubros nuevos de gradas de emergencia sur rampa y cerramiento.
- Proyecto Mejoramiento de la función de control de la Contraloría General del Estado, ejecutó USD 673.723,56, a fin de mejorar las normas y sistemas de información del sistema de control, potenciar al talento humano, así como realizar acciones para la interacción con gestores públicos y la ciudadanía.

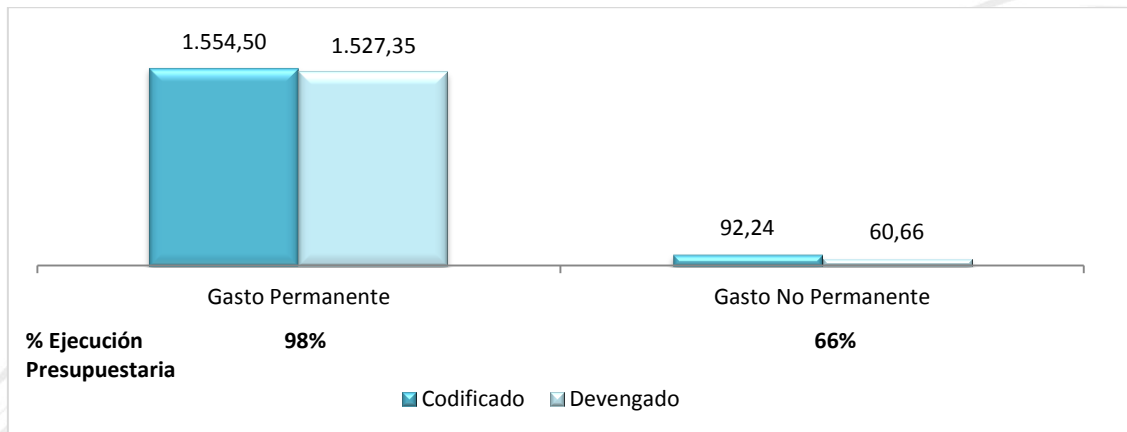
## 5.9. Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo.

El objetivo se enmarca en la importancia que tiene para el Ecuador la incursión en el orden internacional, privilegiando la integración soberana de los pueblos. La inserción estratégica internacional es la forma en la que el país participa en los diferentes espacios regionales e internacionales, donde se influyen las decisiones y direccionamientos del desarrollo de los países. Ecuador busca la superación de relaciones internacionales asimétricas y la consolidación de un entorno internacional favorable para el comercio, la defensa de la soberanía, la protección de los derechos humanos y de la naturaleza.

### 5.9.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria

El Objetivo 9 presenta una ejecución presupuestaria de USD 1.588,01 millones, que corresponde el 96,18% (USD 1.527,35 millones), en gasto permanente GP (38 programas presupuestarios) y USD 60,66 millones que equivalen al 3,82% de gasto no permanente GNP (39 proyectos).

**Gráfico 55: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 9**



**Fuente:** e-SIGEF – MEF; SIPEIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

**Nota:** El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (*Base Ministerio de Economía y Finanzas*), el monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (*Réplica e-SIGEF*).

### 5.9.2. Análisis del Gasto Permanente

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



**Tabla 50: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 9**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Programas Presupuestarios	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Económico y Productivo	2	3	12,28	12,14	98,91%
Seguridad	7	21	1.460,83	1.434,63	98,21%
Sin gabinete	4	14	81,40	80,58	98,99%
<b>Total general</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>1.554,50</b>	<b>1.527,35</b>	<b>98,25%</b>

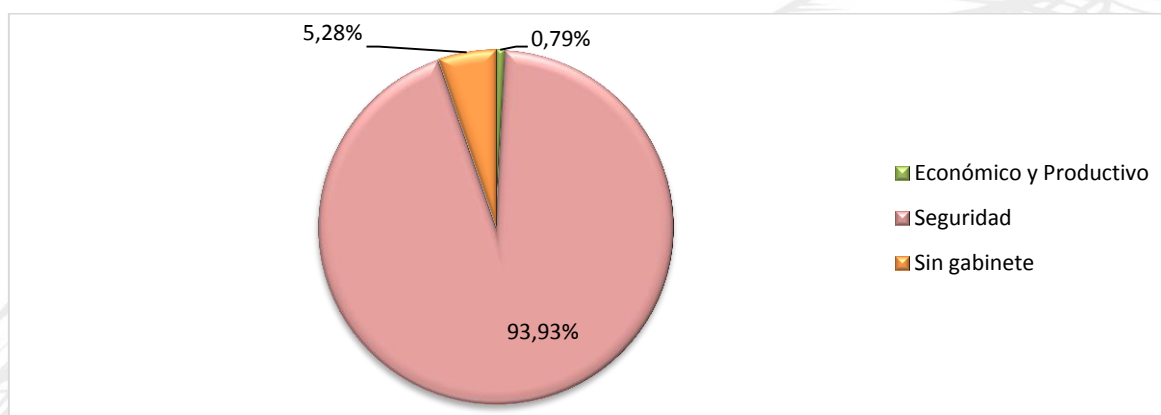
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018.

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

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 9, tienen una ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de ejecución presupuestaria es de 98,25% en el 2018.

Las entidades del Gabinete de Seguridad son las que mayor número de programas presupuestarios concentran en este Objetivo, con el 55% de los 38. Estos programas corresponden al Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana entre otras<sup>22</sup>; cuya ejecución presupuestaria fue de USD 1.434,63 millones.

**Gráfico 56: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - Objetivo 9**



Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018

El Gabinete Sectorial de Seguridad, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (93,93%) con USD 1.434,63 millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Defensa Nacional con USD 1.378,28 millones, Instituto Geográfico Militar con USD 12,88 millones y Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No 1 con USD 37,50 millones.

<sup>22</sup> Centro de Inteligencia Estratégica, Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No 1, Instituto Antártico Ecuatoriano, Instituto Espacial Ecuatoriano, Instituto Geográfico Militar, Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR

Las entidades Sin Gabinete Sectorial, se encuentran en el segundo puesto con mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (5,28%) con USD 80,58 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con USD 68,22 millones; seguido del Servicio de Protección Presidencial con USD 10,93 millones.

Por su parte, el Gabinete Sectorial Económico y Productivo tiene una participación de devengado en este Objetivo del 0,79% con USD 12,14 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Turismo con USD 8,72 millones.

**Tabla 51: Participación Programa Administración Central vs. Agregadores de Valor–Objetivo**  
9

Nombre del Programa	Número de Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	% Ejecución Presupuestaria	% de Participación de Devengado
		(En millones de USD)	(En millones de USD)		
Administración Central	3	136,11	134,98	99,16%	8,84%
Agregadoras de Valor	35	1.418,39	1.392,37	98,17%	91,16%
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>1.554,50</b>	<b>1.527,35</b>	<b>98,25%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las entidades, tiene un porcentaje de participación devengado en relación al total de ejecución presupuestaria del 8,84%. El Ministerio de Defensa Nacional, contribuye en este Programa con el mayor monto de ejecución presupuestaria con USD 132,51 millones.

Los 35 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la ejecución total del presupuesto del 91,16%. Los recursos se destinaron a cumplir con los bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

### **PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE**

El **Gabinete Sectorial de Seguridad**, es el que mayor presupuesto devengado registró en el segundo semestre 2018, destinando el 93.93% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 90%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:

#### *Ministerio de Defensa Nacional:*

- Protección y Vigilancia del Terrorismo Ecuatoriano, ejecutando USD 1.138,59 millones, se ha cumplido con las operaciones de control para protección de territorio nacional: aéreo, terrestre y fluvial.
- Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas, ejecutando USD 61,51 millones, se ha logrado fortalecer la experticia militar, servicios de overhaul exchange de equipos e

instrumentos eléctricos y electrónicos para helicópteros. Se ha realizado el mantenimiento y repotenciación de infraestructura de unidades militares.

*Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No 1:*

- Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral en Salud, ejecutó USD 6,50 millones, debido al incremento de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se pudo adquirir en total 35 equipos médicos, es decir, 27 equipos adicionales a los 8 inicialmente planificados.
- Provisión y Prestación de Servicios de Salud, mediante el cual se ejecutó USD 36,15 millones, logrando un total de atenciones realizadas en consulta externa, hospitalización y emergencia de 318.450.

*Instituto Geográfico Militar:*

- Investigación Desarrollo Innovación y/o Transferencia Tecnológica, ejecutó USD 12,88 millones generando 6288.11 kilómetros cuadrados de la Cuenca baja del Río Guayas y sectores del sur de Región Sierra.

**Las entidades Sin Gabinete**, participan con el 5,28% del presupuesto total devengado en el Objetivo. Los principales resultados a través de sus programas presupuestarios son los siguientes:

*Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana:*

- Relaciones Exteriores, Integración Regional y Cooperación Internacional, ejecutó USD 42,29 millones, logrando suscribir 14 instrumentos internacionales, mismos que responden a la estrategia de ampliar el alcance y fortalecer los mecanismos de la cooperación internacional de acuerdo a las prioridades nacionales, en diálogo con diversos actores de la cooperación internacional.
- Garantía de Derechos de las Personas en Movilidad Humana, ejecutó USD 25,42 millones, aceptando 13 iniciativas ecuatorianas para defender los derechos humanos y de la naturaleza.

**Las entidades del Gabinete Económico y Productivo**, participan con el 0,79% del presupuesto total devengado en el Objetivo. Los principales resultados a través de los programas presupuestarios son los siguientes:

*Ministerio de Turismo:*

- Participación económica del turismo, devengando USD 4,56 millones para la ejecución de 6 acciones promocionales en planta central; 88 acciones promocionales en coordinaciones zonales; 221 productos comunicacionales para coordinaciones zonales y 100 acciones de promoción de Ecuador como destino de filmaciones.

### 5.9.3. Análisis del Gasto No Permanente

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En función del monto de USD 92,24 millones codificado destinados al Objetivo 9, se presenta una ejecución presupuestaria de USD 60,66 millones, equivalente al 65,77% en gasto no permanente (39 proyectos de inversión).

**Tabla 52: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 9**

Gabinete Sectorial	No. de Entidades	No. de Proyectos	Codificado (En millones de USD)	Devengado (En millones de USD)	% Ejecución Presupuestaria
Seguridad	5	31	89,95	58,93	65,52%
Sin Gabinete	2	4	0,47	0,47	99,39%
Económico y Productivo	1	4	1,82	1,26	69,27%
<b>Total general</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>92,24</b>	<b>60,66</b>	<b>65,77%</b>

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

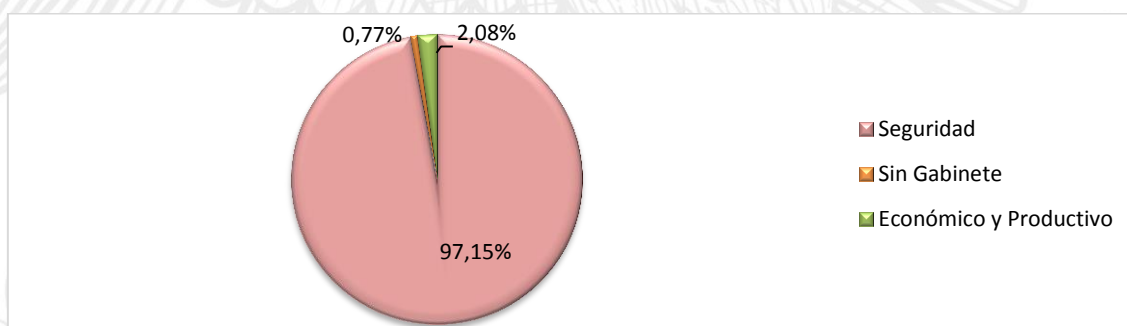
Semaforización: ● 100% - 85%; ● 84,9% -70%; ● 69,9% - 0%.

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un porcentaje menor a 69,9%; esto se debe a que existen 5 proyectos que no registraron monto devengado, debido a que se encuentran en estado paralizado y finalizado; lo cual incide en el promedio de ejecución.

Considerando el porcentaje de ejecución del gasto no permanente por Gabinete Sectorial, se evidencia que las entidades Sin Gabinete presentan la mayor ejecución presupuestaria con el 99,39%. Sin embargo, en relación al monto de ejecución presupuestaria del Gasto No Permanente es el tercero en representatividad.

De los 39 proyectos, el 79% (31 proyectos) corresponde a las entidades que conforman el Gabinete de Seguridad: Ministerio de Defensa Nacional (25), Instituto Oceanográfico de la Armada (2), Instituto Geográfico Militar (2), Instituto Antártico Ecuatoriano (1) e Instituto Espacial Ecuatoriano (1).

**Gráfico 57: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente - Objetivo 9**



Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 2018.

El Gabinete Sectorial de Seguridad, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (97,15%) con USD 58,93 millones. Las instituciones que evidencian mayor ejecución presupuestaria son: Ministerio de Defensa con USD 48,92 millones, Instituto Oceanográfico de la Armada con USD 4,47 millones e Instituto Geográfico Militar con USD 4,55 millones.

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, está en segundo lugar con mayor porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (2,08%) con USD 1,26 millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Turismo con USD 0,75 millones.

Las entidades Sin Gabinete contribuyen en total con una participación de devengado en este Objetivo de 0,77%, con USD 0,47 millones.

### **CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE**

De los 39 proyectos alineados al Objetivo 9, a continuación se presenta el número de proyectos según su situación actual:

**Tabla 53: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 9**

Situación de la Ejecución	No. De Proyectos
Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución (Amarillo)	2
Proyectos en proceso de Cierre o Baja	2
Proyectos con monto codificado y sin ejecución presupuestaria ni física	2
Proyectos sin ejecución por falta de recursos	2
Proyectos que se encuentran realizando pagos	2
Proyectos sin avance y estado paralizado	1
Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo)	11
Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde)	17
<b>Total general</b>	<b>39</b>

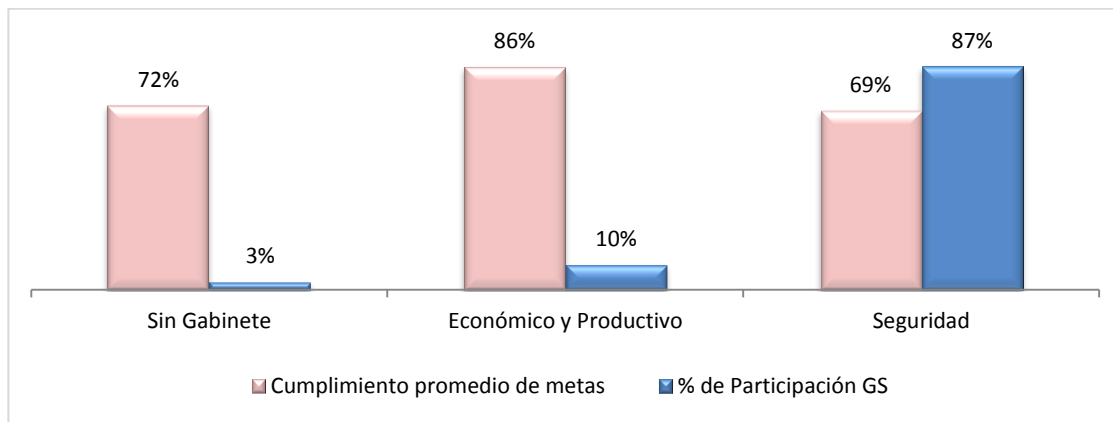
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

De los 39 proyectos alineados al Objetivo 9, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 30<sup>23</sup> metas de gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un proyecto de inversión).

Del análisis realizado, se identifica que el Gabinete Sectorial Económico y Productivo alcanzó una ejecución promedio del 86% con una participación del 10% (4 metas de 30). Las entidades Sin Gabinete Sectorial alcanzaron una ejecución promedio del 72%; sin embargo, considerando el número de metas, no es significativa su participación (apenas 1 meta de 30). Por su parte, las entidades del Gabinete de Seguridad presentan una ejecución promedio del 69%, con una participación del 87% (26 metas del total).

<sup>23</sup> De los 39 proyectos, 9 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 4 reportan estado en ejecución, 3 reportan estado paralizado y 2 reportan estado finalizado.

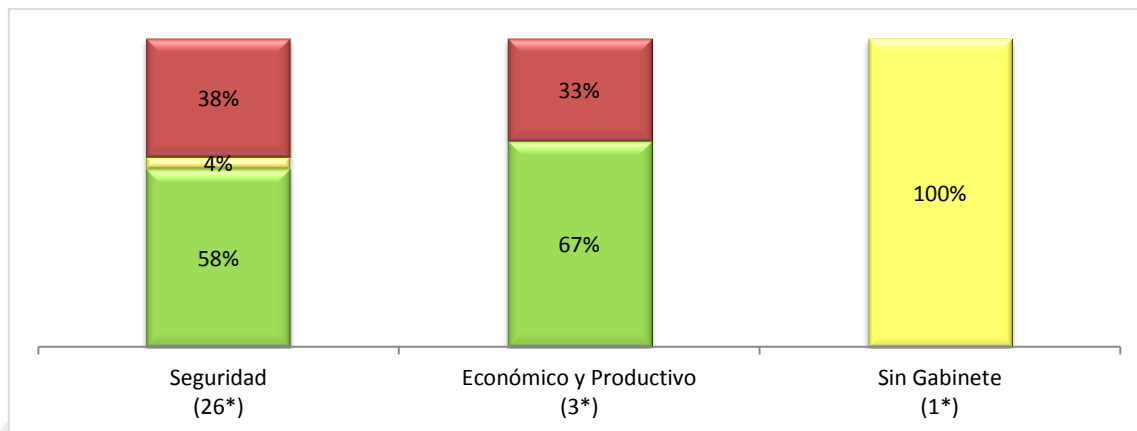
**Gráfico 58: Porcentaje de ejecución de meta y participación por Gabinete Sectorial (GS) - Objetivo 9**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión por cada Gabinete Sectorial.

**Gráfico 59: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - Objetivo 9**



Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Semaforización: ● 100%-85%; ● 84,9% -70%; ● 69,9% - 0%; ● Proyectos sin monto codificado y con avance de metas.

En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial; siendo las entidades del Gabinete Sectorial Económico y Productivo (2 metas cumplidas de 3) las que mayor número de metas cumplidas presentan en función a su total, es decir un 67% con cumplimiento alto; seguido del Gabinete Sectorial de Seguridad con el 58% (15 metas de 26).

En el análisis, el Gabinete Sectorial de Seguridad presenta un 38% de metas con bajo cumplimiento (10 de 26 metas), que corresponden proyectos del Ministerio de Defensa Nacional; por su parte el Gabinete Sectorial Económico y Productivo tiene un 33% de metas en esta categoría (1 de 3 metas), que corresponde a un proyecto del Ministerio de Turismo.

A continuación, se detallan los proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo fiscal 2018.

**Tabla 54: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 9**

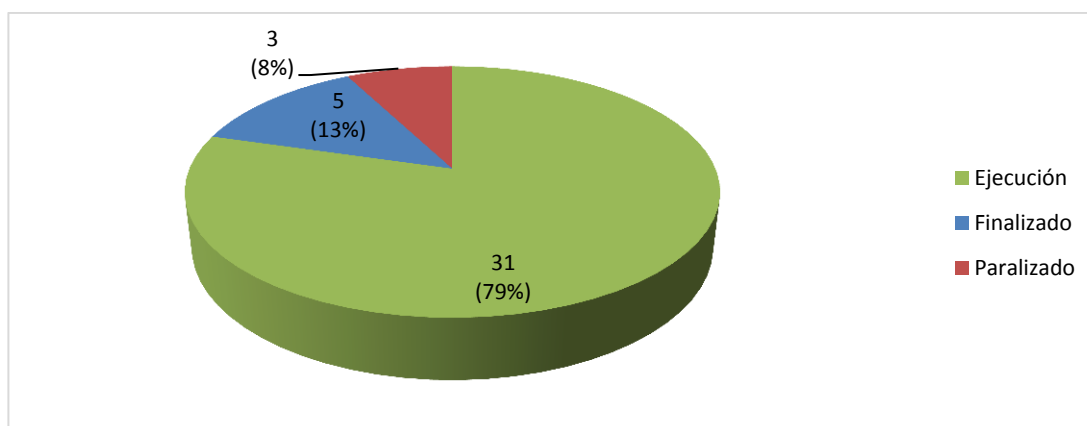
Gabinete Sectorial	Ente Rector	Nombre Proyecto	Estado	Codificado (En millones de USD)	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Física Anual
Seguridad	Ministerio De Defensa Nacional	Modernización de Unidades Submarinas	En ejecución	8,14	45,82%	0,00%
Seguridad	Ministerio De Defensa Nacional	Recuperación de la Capacidad Operativa de la Fuerza de Reacción Inmediata del Sistema de Defensa Aérea Nacional.(FAE)	En ejecución	8,07	50,54%	1,69%
Seguridad	Instituto Geográfico Militar	Obtención de Cartografía Básica Oficial Actualizada del País Multiescala	En ejecución	5,70	67,09%	21,46%
Seguridad	Ministerio De Defensa Nacional	Fortalecimiento de Intendencia	En ejecución	5,54	0,00%	0,00%
Seguridad	Ministerio De Defensa Nacional	Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares	En ejecución	5,16	67,77%	0,22%

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

### **ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

De los 39 proyectos de inversión, el 79% se encuentran en ejecución: 27 pertenecientes a las entidades del Gabinete Sectorial de Seguridad, 3 al Gabinete Sectorial Económico y Productivo; y 1 a las entidades Sin Gabinete.

**Gráfico 60: Número de Proyectos según su Estado - Objetivo 9**



Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

Se evidencia que el 8% de los proyectos se encuentran paralizados: 1 corresponde a entidades Sin Gabinete; 1 al Gabinete Sectorial Económico y Productivo; y 1 al Gabinete Sectorial de Seguridad.

**Tabla 55: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 9**

Gabinete Sectorial	Entidad Responsable	Nombre del Proyecto	Avance Total del proyecto al 2018	Fecha Fin	Codificado (En millones de USD)	Observación
Sin Gabinete	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria De Manabí	Modelo y Procedimiento de Gestión que contribuya al Mejoramiento de la Explotación del Alojamiento Turístico para el Cantón Manta	40,00%	01/03/2019	0,02	No reporta avance.
Económico y Productivo	Ministerio de Turismo	Innovación, Mercadeo Estratégico y Promoción de los Productos Turísticos del Ecuador	0,00%	31/12/2021	0,02	Debido a problemas con el dictamen, se le asignaron recursos a los componentes 2 y 3 pero no al componente 1.
Seguridad	Ministerio de Defensa Nacional	Adquisición Helicópteros Fuerza Aérea (FAE)	0,00%	31/12/2018	1,3	Se estableció la terminación unilateral del contrato entre el MIDENA y la empresa HAL realizada en enero del 2016, se encuentra pendiente el proceso administrativo de liquidación del contrato entre las partes.

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP- Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.

**LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:**

**Gabinete Sectorial de Seguridad**

A través de este Gabinete Sectorial 31 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 9; entre los logros más relevantes están los siguientes:



*Ministerio de Defensa Nacional:*

- El proyecto Conservar la Capacidad de Transporte Mediano de la FAE, ejecutó USD 9,70 millones. Se encuentra pendiente completar la ejecución del plan de mitigación ambiental replanificado para el 2019.
- Mejoramiento de las Capacidades Operacionales de Fuerzas Armadas en cumplimiento al estado de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo N° 296 del 27 de enero de 2018, en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la Provincia de Esmeraldas, que ejecutó USD 7,55 millones de dólares.
- El proyecto PDM para Fortalecimiento de Aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que ejecutó USD 5,00 millones de dólares permitió realizar el total de la inspección mayor PDM en la aeronave L-100-30, dentro de los plazos establecidos, cumpliéndose con todas las actividades planificadas en el proyecto, alcanzando los objetivos propuestos en el mismo.
- El proyecto Recuperación de la Movilidad de las Corbetas Los Ríos, Manabí y Loja, ejecutó USD 3,19 millones. Se entrega finalizada la fase IV de las Corbetas Manabí y Loja; la Corbeta Los Ríos fue entregada el 10-nov-2017.

*Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR:*

- El proyecto Definir los sustentos técnicos para lograr la ampliación de la Plataforma Continental y la caracterización estratégica del Estado para la identificación e inventario de los recursos no vivos, ejecutó USD 0,99 millones, a través del cual se determinó preliminarmente el límite de la plataforma continental ampliada más allá de las 200 millas sobre la cordillera de Carnegie y se estableció la base de datos del Proyecto SUTPLA.
- Delimitación de los espacios marinos acorde con la nueva Convención del Mar, ejecutó USD 3,45 millones. Durante el segundo semestre 2018 se logró repotenciar al BAE Orión por el mantenimiento recibido (overhaul de los generadores, carenamiento, cambio de cañerías, etc.) para realizar los levantamientos batimétricos planificados sobre la cordillera de Carnegie, que permitirán extender la plataforma continental más allá de las 200 millas.

*Instituto Geográfico Militar:*

- Obtención de Cartografía Básica Oficial Actualizada del país Multiescala, ejecutó USD 3,83 millones. Los bienes adquiridos son: licencias, gafas de visión estereoscópica, estaciones de trabajo, entre otras.

**Gabinete Sectorial Económico y Productivo**

A través de este Gabinete Sectorial 4 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 9; entre los logros más relevantes están los siguientes:

*Ministerio de Turismo:*

- El proyecto Desarrollo de Destinos y Servicios Turísticos, ejecutó USD 0,75 millones. Se logró realizar 95.025 manuales clasificados en 19 productos entre manuales, catálogos e infografías. Se completaron 33 talleres en tres ramas como descentralización, jerarquización de atractivos turísticos y consolidación de productos turístico.
- El proyecto Inversión y Clima de Negocios en el Sector Turístico, ejecutó USD 0,37 millones, con los cuales se mejoraron los portafolios de inversionistas lo cual permite contar con un abanico de posibilidades para incrementar la inversión dentro del sector hotelero.

### Sin Gabinete

A través de las entidades Sin Gabinete, se cuenta con 4 proyectos de inversión que contribuyen al Objetivo 9; entre los logros más relevantes están los siguientes:

*Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana:*

- Programa Plan Binacional de Desarrollo de la región Fronteriza Capítulo Ecuador, ejecutó USD 0,45 millones, mediante el cual se busca realizar la Construcción del Centro Binacional de Fomento e Intercambio Artesanal y de Textiles, y la Construcción del Centro Administrativo Binacional del Bosque Seco.

## 6. AVANCE DE LAS MISIONES DEL PLAN TODA UNA VIDA<sup>24</sup>

El Plan Toda una Vida es una política pública, cuyo propósito es profundizar la construcción de una sociedad incluyente, equitativa y humana. Dicha intervención propone acciones orientadas a aquellos grupos en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas a lo largo de la vida, para lo cual, se requiere de un esfuerzo de articulación entre distintas instituciones (Gobierno Nacional, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la sociedad civil) para que el ejercicio de los derechos a lo largo de la vida de las personas sea una realidad.

El Plan Toda una Vida está compuesto por las 7 Misiones: Ternura, Impulso Joven, Menos Pobreza, Más Desarrollo, Mujeres, Mis Mejores Años, Casa Para Todos, Las Manuelas.

A continuación, se detallan los principales logros de las misiones del Plan Toda una Vida:

### **Misión Ternura**

Objetivo: atender a las y los niños desde la gestación y durante los primeros cinco años de vida, con énfasis en los primeros 1.000 días, principalmente aquellos que se encuentran en

<sup>24</sup> Fuente: Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2018

mayores condiciones de vulnerabilidad. La misión busca que las y los niños crezcan protegidos en entornos estables, con interacciones positivas, con afecto y atención receptiva.

La intervención emblemática contempla cuatro componentes:

- a) Atención Integral en salud con ternura
- b) Alimentación y Nutrición
- c) Juego y Aprendizaje Temprano
- d) Seguridad y protección<sup>25</sup>

A continuación se detallan los principales logros:

- Se aprobó a nivel interinstitucional la Política de la Misión Ternura, sus indicadores de resultado y paquetes de bienes y servicios.
- Se diseñó la estrategia educomunicacional para sensibilizar sobre la importancia del cuidado con ternura hacia los niños, niñas y madres.
- Se atendieron 83.816 usuarios a través del servicio “Médico del Barrio”.
- Se cuenta con 88.597 niños y niñas usuarios en el servicio de “Desarrollo Infantil”.
- Se cuenta con 181.299 niños y niñas usuarios en el servicio de “Creciendo con Nuestros Hijos”.
- 348.178 niños y niñas de 3 y 4 años en “Educación Inicial 1”.
- Se atendieron 90.193 mujeres embarazadas y niños en los servicios de Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje y Creciendo con Nuestros Hijos.
- Se atendieron 19.000 niños en el Servicio de Atención Familiar en la Primera Infancia.

### **Misión Impulso Joven**

Objetivo: Mejorar condiciones laborales, generación de empleo y formación y capacitación. Dirigida a los jóvenes de 18 a 29 años, con prioridad en aquellos que provienen de familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

La intervención presta cuatro componentes:

- a) Formación y capacitación profesional y técnica de las y los jóvenes garantizando la vinculación al sector educativo y productivo, la certificación del perfil profesional y la capacitación y formación con pertinencia y enfoque de demanda<sup>26</sup>.
- b) Promoción de empleo y trabajo decente a través del fomento productivo en coordinación con el sector privado.
- c) Fortalecimiento de la normativa laboral juvenil para garantizar condiciones de empleabilidad decentes.
- d) Apoyo a los emprendimientos impulsados por las y los jóvenes.

A continuación se detallan los principales logros:

<sup>25</sup> Fuente: Secretaría Plan Toda una Vida, 2018. Toda Una Vida, Intervención Emblemática Misión Ternura.

<sup>26</sup> Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida. Intervención emblemática Impulso Joven.

- Se aprobó la política de la Misión Impulso Joven, sus indicadores de resultados y paquete de bienes y servicios.
- Se ha cubierto a 281 jóvenes a través del servicio de Crédito Impulso Joven.
- Se cuenta con 1.585 jóvenes con Asistencia Técnica para Emprendimientos.
- 5.804 jóvenes socializados en el Programa Intervención Emblemática - Eje Emprendimiento.
- Se cuenta con 52.614 usuarios con acceso a educación en el marco “Campaña Todos ABC”.

### **Misión Menos Pobreza, Más Desarrollo**

Objetivo: Avanzar en la consolidación de un piso de protección social, para eliminar la pobreza, mediante el incremento de la capacidad de consumo de los hogares y la generación de capacidades. Dirigida a la población que se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza.

La intervención emblemática contempla tres componentes:

- a) Seguridad en los ingresos para proteger el consumo.
- b) Acompañamiento Familiar.
- c) Generación de capacidades y vinculación al sistema productivo<sup>27</sup>.

A continuación se detallan los principales logros:

- Se aprobó la política Misión Menos Pobreza más Desarrollo, indicadores de resultados y paquete de bienes y servicios interinstitucionales.
- 108.324 usuarios del Bono de Desarrollo Humano Variable.
- 78.493 usuarios del Bono de Desarrollo Humano que reciben acompañamiento familiar y promoción de la corresponsabilidad.
- 78.732 usuarios del Crédito de Desarrollo Humano.
- 8.016 adultos que reciben el Bono de Desarrollo Humano Variable reinsertados al sistema educativo (Campaña Todos ABC).

### **Misión Mujer**

Objetivo: Busca eliminar las desigualdades y la discriminación para lograr la autonomía plena de las mujeres en todo su ciclo de vida, mediante cambios individuales, familiares y en la comunidad, que generen las condiciones para su participación política, toma de decisiones libres e informadas sobre todos los aspectos que afectan sus vidas, y el acceso a recursos para el mejoramiento de su calidad de vida.

Esta intervención emblemática contempla tres componentes:

- a) Erradicación de la violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes.

<sup>27</sup> Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida. Más Desarrollo, 2018. STPV

- b) Prevención del embarazo en niñas y adolescentes; y
- c) Empoderamiento económico de las mujeres<sup>28</sup>.

A continuación se detallan los principales logros:

- Se han atendido 17.700 mujeres en Centros Integrales de Atención y Casas de Acogida.
- Se han atendido 36.400 mujeres en los Servicios Especializados de Protección Especial.
- 10 millones de dólares de BANEcuador se movilizaron para emprendimientos económicos a mujeres.
- Se realizó el lanzamiento de la Política intersectorial de prevención de embarazo en niñas y adolescentes; con la participación del MSP-MIES-MJDHC.

### **Misión Mis Mejores Años**

Objetivo: Orientada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, particularmente de aquellas en pobreza extrema.

Esta intervención emblemática contempla cuatro componentes:

- a) Entornos favorables y servicios de cuidado
- b) Seguridad de los ingresos
- c) Competencias y empleabilidad
- d) Estado de salud<sup>29</sup>

A continuación se detallan los principales logros:

- 100.720 adultos mayores cuentan con la pensión “Mis Mejores Años”.
- Se cuenta con 3.573 espacios activos de envejecimiento “Mis Mejores Años”.
- 13.988 adultos mayores con “Atención Domiciliaria”.
- Se han atendido 87.764 adultos mayores a través del Médico del Barrio.
- 7.750 adultos mayores que participan de “Ecuador Ejercítate”.
- 17.928 adultos mayores en el Programa “Campaña Todos ABC”.

### **Misión Casa para Todos**

Objetivo: Ampliar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un entorno seguro (provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat). Priorización de población en situación de pobreza y vulnerabilidad.<sup>30</sup>

Esta intervención emblemática contempla tres componentes de intervención:

- a) Uso y generación del suelo para un hábitat seguro y saludable
- b) Acceso a vivienda adecuada y digna con pertinencia cultural

<sup>28</sup> Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida. Misión Mujer, 2018.STPV

<sup>29</sup> Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida, Intervención Emblemática Mis Mejores Años.

<sup>30</sup> Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida, Intervención Emblemática Casa para Todos.

- c) Modelos de financiamiento
- d) Mecanismos para construcción de comunidad participativa.

A continuación se detallan los principales logros:

- 39 proyectos habitacionales que se encuentran terminados y en proceso de ejecución.
- 1.466 núcleos familiares fortalecidos mediante la Estrategia de Fortalecimiento Comunitario.
- 29 proyectos habitacionales intervenidos por la Estrategia de Fortalecimiento Comunitario, con la finalidad de fomentar el desarrollo comunitario basado en la convivencia amigable y corresponsabilidad, uso y mantenimiento adecuado del espacio público, reconociendo las diversidades como fortalezas de la comunidad.

### **Misión Las Manuelas**

Objetivo: Garantizar la atención integral a las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema, y a sus núcleos familiares. Brinda atención integral mediante un modelo de articulación intersectorial en el que se realiza una evaluación inicial, se genera un plan de intervención y se refiere las necesidades específicas de la persona con discapacidad y a su núcleo familiar a las Carteras de Estado correspondientes.

La implementación de la Misión Las Manuelas, plantea la ejecución de una serie de estrategias que se constituyen como principios orientadores de la presente intervención. Estas son:

- a) Identificación y promoción del derecho a tomar decisiones.
- b) Seguridad de los ingresos.
- c) Atención Integral en salud.
- d) Fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias.
- e) Prevención, detección y atención a casos de violencia.
- f) Fomento de la autonomía, cuidados e inclusión familiar y social <sup>31</sup>

A continuación se detallan los principales logros:

- 103.181 personas identificadas con discapacidad o presunción de discapacidad por parte de las brigadas “Las Manuelas”.
- 111.033 pensiones asistenciales a personas con discapacidad.
- Se cuenta con 30.201 usuarios beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara.
- Se cuenta con 34.776 usuarios con servicios de cuidado (diurno, residencial, domiciliaria).
- 49.639 personas con discapacidad en actividades extramurales que reciben atención con la estrategia Médico del Barrio.
- Se han brindado 27.762 ayudas técnicas a personas con discapacidad.

<sup>31</sup> Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida. Intervención Emblemática Las Manuelas, 2018.