

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA 1 DE 15
FECHA 07/02/2020
HORA 16:11.30
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																				
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																			
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION													69,518,786.00	69,518,786.00	3,341,388.74	4.81	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305.00	296.00	0.00	0.00										
		9	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305.00	296.00	0.00	0.00										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00						
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL													160,797,783.00	160,797,783.00	7,712,247.97	4.80	
		1	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955.00	1,755.00	0.00	0.00										
		5	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955.00	1,755.00	0.00	0.00										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								4,102.00	0.00	0.00									
	Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																230,316,569.00	230,316,569.00	11,053,636.71	4.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 2 DE 15
 FECHA 07/02/2020
 HORA 16:11.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																		
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										22,640,880.00	22,640,880.00	1,135,342.69	5.01		
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	93.00	93.00	0.00	0.00					
		9	Dirección y coordinación					0	EVENTO	93.00	93.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA																	
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										10,240,000.00	10,240,000.00	0.00	0.00		
		1	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento					0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00					
		2	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento					0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										1,014,975,272.00	1,014,975,272.00	0.00	0.00		
		1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)					0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	0.00	0.00					
		2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)					0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA																	
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)										10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
		1	Red vial rural con servicios de mantenimiento					0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00					
		4	Red vial rural con servicios de mantenimiento					0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										286,187,848.00	286,187,848.00	0.00	0.00		
		1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)					0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00					
		2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)					0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
			Promedio ponderado de ejecución por programa:											20,482.00	0.00	0.00		
	Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												1,344,044,000.00	1,344,044,000.00	1,135,342.69	0.08		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA **3** **DE** **15**
FECHA **07/02/2020**
HORA **16:11.30**
REPORTES: **R00815611.rpt**

EJERCICIO: **2020**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																	
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								14,792,315.00	14,792,315.00	854,944.53	5.78	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	136.00	0.00	0.00						
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	136.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE								3,362,685.00	3,362,685.00	48,462.50	1.44	
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00						
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,600.00	0.00	0.00						
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	5.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,477.00	0.00	0.00	0.00					
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								18,155,000.00	18,155,000.00	903,407.03	4.98	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 4 DE 15
 FECHA 07/02/2020
 HORA 16:11.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																	
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										169,118,454.00	169,118,454.00	5,596,209.15	3.31	
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	516.00	516.00	0.00	0.00				
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	516.00	516.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
	002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											72,859,140.00	72,859,140.00	1,520,338.00	2.09
		1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad					0	AERONAVE	5,083.00	5,083.00	0.00	0.00				
		2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque					0	PERSONA	879,624.00	879,624.00	0.00	0.00				
		3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque					0	PERSONA	893,150.00	893,150.00	0.00	0.00				
		4	Carga embarcada para la exportación aérea					0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	0.00	0.00				
		5	Carga desembarcada para la importación aérea					0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	0.00	0.00				
		6	Aeronaves con inspección técnica					0	AERONAVE	305.00	305.00	0.00	0.00				
		7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada					0	AERONAVE	102.00	102.00	0.00	0.00				
		8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto					0	AERONAVE	4,676.00	4,676.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
	003	000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA											11,827,600.00	11,827,600.00	1,052,435.49	8.90
		1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico					0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	0.00	0.00				
		2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico					0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
	004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											15,452,806.00	15,452,806.00	45,566.50	0.29
		1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento					0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	0.00	0.00				
		2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento					0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:										61,390,788.00	0.00	0.00				
Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													269,258,000.00	269,258,000.00	8,214,549.14	3.05	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA 5 DE 15
FECHA 07/02/2020
HORA 16:11.30
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							70,000,000.00	70,000,000.00	533,145.65		0.76
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	192.00	0.00	0.00					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	92.00	0.00	0.00					
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	100.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:										0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				384.00	0.00	0.00					
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							70,000,000.00	70,000,000.00	533,145.65		0.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 6 DE 15
 FECHA 07/02/2020
 HORA 16:11.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																			
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										2,762,372.00	2,762,372.00	247,288.20	8.95			
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	175.00	175.00	0.00	0.00						
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	175.00	175.00	0.00	0.00						
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
	002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											3,662,252.00	3,662,252.00	126,660.03	3.46		
		1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión					0	PERSONA	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00						
		4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales					0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00						
		5	Tecnicos con registro en radio y/o television					0	PERSONA	8.00	8.00	0.00	0.00						
		6	Locutores registrados en radio y/o television					0	PERSONA	221.00	221.00	0.00	0.00						
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
	003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION												5,575,376.00	5,575,376.00	258,292.51	4.63	
		1	Servicios de radiodifusión					0	EVENTO	54,318.00	54,318.00	0.00	0.00						
		2	Programas radiales a control remoto difundidos					0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	0.00	0.00						
		3	Programas radiales difundidos					0	EVENTO	15,976.00	15,976.00	0.00	0.00						
		4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas					0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00						
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:										112,272.00	0.00	0.00						
Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																12,000,000.00	12,000,000.00	632,240.74	5.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 7 DE 15
FECHA 07/02/2020
HORA 16:11.30
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																			
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION													4,181,840.00	4,181,840.00	9,437.50	0.23
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	34.00	93.00	0.00	0.00									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	34.00	93.00	0.00	0.00									
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
	002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE													3,007,160.00	3,007,160.00	0.00	0.00
		1	Empresas de cable con registro y supervisión		0	ENTIDAD	2,732.00	2,387.00	0.00	0.00									
		2	Empresas de cable con visitas de supervisión		0	ENTIDAD	2,555.00	2,180.00	0.00	0.00									
		3	Empresas de cable nuevas con registro		0	ENTIDAD	24.00	135.00	0.00	0.00									
		5	Hogares con monitoreo del servicio de cable		0	EVENTO	7,666.00	6,540.00	0.00	0.00									
		6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable		0	ENTIDAD	152.00	71.00	0.00	0.00									
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								11,499.00	0.00	0.00								
	Tota 21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													7,189,000.00	7,189,000.00	9,437.50	0.13	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 8 DE 15
 FECHA 07/02/2020
 HORA 16:11.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA															
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										19,236,360.00	19,236,360.00	646,765.18	3.36
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806.00	949.00	0.00	0.00						
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806.00	949.00	0.00	0.00						
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00			
	002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										12,445,651.00	12,445,651.00	720,444.35	5.79
		1	Boletín con información climática		0	DOCUMENTO	16,150.00	16,412.00	0.00	0.00						
		2	Usuarios atendidos con información climática		0	DOCUMENTO	12,771.00	12,957.00	0.00	0.00						
		3	Boletines emitidos con información meteorológica		0	DOCUMENTO	3,379.00	3,455.00	0.00	0.00						
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00			
	003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										7,397,523.00	7,397,523.00	229,797.89	3.11
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada		0	DOCUMENTO	8,002.00	8,100.00	0.00	0.00						
		2	Boletines emitidos con información geológica		0	DOCUMENTO	7,606.00	7,704.00	0.00	0.00						
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra		0	DOCUMENTO	396.00	396.00	0.00	0.00						
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00			
	004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										15,306,466.00	15,306,466.00	422,531.38	2.76
		1	Información de actividad hidrológica registrada		0	DOCUMENTO	9,736.00	9,612.00	0.00	0.00						
		2	Boletines con información hidrológica		0	DOCUMENTO	3,672.00	3,416.00	0.00	0.00						
		3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas		0	DOCUMENTO	2,853.00	2,985.00	0.00	0.00						
		4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire		0	DOCUMENTO	3,211.00	3,211.00	0.00	0.00						
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00			
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								70,146.00	0.00	0.00					
Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													54,386,000.00	54,386,000.00	2,019,538.80	3.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA **9** **DE** **15**
FECHA **07/02/2020**
HORA **16:11.30**
REPORTE: **R00815611.rpt**

EJERCICIO: **2020**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																		
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										26,773,978.00	26,773,978.00	549,119.76	2.05		
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	183.00	183.00	0.00	0.00					
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	183.00	183.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:													0.00		
	002	000	SERVICIOS POSTALES											16,015,842.00	16,015,842.00	585,290.59	3.65	
		1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados					0	PERSONA	461,402.00	461,402.00	0.00	0.00					
		2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados					0	PERSONA	461,402.00	461,402.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:													0.00		
Promedio ponderado de ejecución por programa:											923,170.00		0.00		0.00			
Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													42,789,820.00	42,789,820.00	1,134,410.35	2.65		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 10 DE 15
 FECHA 07/02/2020
 HORA 16:11.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												15,157,450.00	15,157,450.00	871,735.52	5.75
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	49.00	50.00	41.00	82.00								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	49.00	50.00	41.00	82.00								
			Promedio de ejecución física por actividad:										82.00					
	002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS												2,421,161.00	2,421,161.00	149,594.34	6.18
		1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación		0	DOCUMENTO	108.00	33.00	1.00	3.03								
		2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas		0	DOCUMENTO	100.00	25.00	1.00	4.00								
		3	Licencias emitidas a proveedores satelitales		0	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00								
		4	Licencias emitidas a usuarios satelitales		0	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00								
		5	Monitoreo al espectro radioeléctrico		0	EVENTO	170.00	170.00	0.00	0.00								
			Promedio de ejecución física por actividad:										1.41					
	003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA												2,382,389.00	2,382,389.00	139,076.38	5.84
		1	Recursos de telefonía regulados		0	DOCUMENTO	4,330.00	5,331.00	304.00	5.70								
		2	Operadores de telefonía registrados		0	REGISTRO	110.00	195.00	8.00	4.10								
		3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales		0	DOCUMENTO	95.00	114.00	4.00	3.51								
		4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales		0	DOCUMENTO	35.00	17.00	0.00	0.00								
		5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles		0	DOCUMENTO	4,200.00	5,200.00	300.00	5.77								
			Promedio de ejecución física por actividad:										3.82					
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								11,193.00	700.00	62.79							
Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												19,961,000.00	19,961,000.00	1,160,406.24	5.81			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA 11 DE 15
FECHA 07/02/2020
HORA 16:11.30
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																	
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA																
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										5,499,709.00	5,499,709.00	270,482.60	4.92	
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	29.00	23.00	19.00	82.61				
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	29.00	23.00	19.00	82.61				
			Promedio de ejecución física por actividad:										82.61				
	002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											2,500,291.00	2,500,291.00	91,451.62	3.66
		1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados					0	PERSONA	34.00	20.00	10.00	50.00				
		2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados					0	PERSONA	34.00	20.00	10.00	50.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:										50.00				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:										86.00	58.00		72.42			
	Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA												8,000,000.00	8,000,000.00	361,934.22	4.52	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA 12 DE 15
 FECHA 07/02/2020
 HORA 16:11.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																		
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									9,653,755.00	9,653,755.00	961,708.23	9.96			
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	150.00	120.00	88.00	73.33								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	150.00	120.00	88.00	73.33								
			Promedio de ejecución fisica por actividad:								73.33							
	002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES									96,245.00	96,245.00	5,180.60	5.38			
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda		0	FAMILIA	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00								
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda		0	FAMILIA	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00								
		3	Recuperación de la cartera crediticia		0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,500,000.00	86,432.00	5.76								
			Promedio de ejecución fisica por actividad:								1.92							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								1,502,640.00	86,608.00		72.63						
	Tota 20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM													9,750,000.00	9,750,000.00	966,888.83	9.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 13 DE 15
 FECHA 07/02/2020
 HORA 16:11.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																			
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												25,948,705.00	25,763,705.00	620,605.83	2.41	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	508.00	785.00	0.00	0.00									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	508.00	785.00	0.00	0.00									
			Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
	002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL												47,051,295.00	47,236,295.00	2,219,373.17	4.70	
		1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial		0	PERSONA	327,000.00	355,190.00	0.00	0.00									
		4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera		0	PERSONA	75,000.00	65,190.00	0.00	0.00									
		5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera		0	EVENTO	6,000.00	8,344.00	0.00	0.00									
		6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)		0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	0.00	0.00									
		7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores		0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00									
			Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
			Promedio ponderado de ejecución por programa:							723,794.00	0.00	0.00							
	Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												73,000,000.00	73,000,000.00	2,839,979.00	3.89			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 14 DE 15
 FECHA 07/02/2020
 HORA 16:11.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																	
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL														
		1	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00			11,910,440.00	11,910,440.00	650,254.91	5.46	
		3	Dirección y Coordinación (Convoyes)		0	EVENTO	134.00	112.00	9.00	8.04							
		5	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00							
			Promedio de ejecución fisica por actividad:										2.68				
			Promedio ponderado de ejecución por programa:										128.00	9.00	4.02		
			Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										11,910,440.00	11,910,440.00	650,254.91	5.46	
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA																
	003	000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS														
		1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas		0	FAMILIA	24.00	24.00	0.00	0.00			10,246,000.00	10,246,000.00	0.00	0.00	
		2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas		0	FAMILIA	24.00	24.00	0.00	0.00							
		3	Personas capacitadas en hábitos de higiene		0	PERSONA	24.00	24.00	0.00	0.00							
		4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios		0	EVENTO	50.00	50.00	0.00	0.00							
			Promedio de ejecución fisica por actividad:										0.00				
			Promedio ponderado de ejecución por programa:										122.00	0.00	0.00		
			Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA										10,246,000.00	10,246,000.00	0.00	0.00	
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM																
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION														
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	356.00	378.00	9.00	2.38			82,670,560.00	82,670,560.00	1,964,013.51	2.38	
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	356.00	378.00	9.00	2.38							
			Promedio de ejecución fisica por actividad:										2.38				
			Promedio ponderado de ejecución por programa:										756.00	18.00	2.38		
			Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I										82,670,560.00	82,670,560.00	1,964,013.51	2.38	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA 15 DE 15
 FECHA 07/02/2020
 HORA 16:11.30
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																				
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA																			
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										53,496,800.00	53,496,800.00	1,449,559.53	2.71				
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	92.00	309.00	0.00	0.00							
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	92.00	309.00	0.00	0.00							
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00							
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											520,903,200.00	520,903,200.00	408,967.87	0.08			
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda					0	FAMILIA	9,527.00	15,121.00	0.00	0.00							
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos					0	FAMILIA	358.00	407.00	0.00	0.00							
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda					0	FAMILIA	273.00	273.00	0.00	0.00							
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal					0	FAMILIA	115.00	115.00	0.00	0.00							
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda					0	FAMILIA	205.00	667.00	0.00	0.00							
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda					0	FAMILIA	8,576.00	13,659.00	0.00	0.00							
			Promedio de ejecución física por actividad:											0.00						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:										30,860.00	0.00	0.00							
	Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA																574,400,000.00	574,400,000.00	1,858,527.40	0.32
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:											64,868,759.00	87,393.00	0.98		2,838,076,389.00					