

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 1 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	69,551,666.00	10,277,226.21	14.78		
		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 física por actividad:											0.00		
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								160,797,783.00	160,764,903.00	23,631,776.73	14.70		
		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 física 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	33,909,002.94	14.72		

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 2 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 : 11130013-203-00 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	2,843,394.43	12.56		
		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								10,240,000.00	5,240,000.00	0.00	0.00		
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								10,240,000.00	5,240,000.00	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	1,148,445,199.00	143,669,880.33	12.51		
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	7,220.00	1,394.00	19.31							
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	7,220.00	1,394.00	19.31							
					Promedio de ejecución física por actividad:											19.31		
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)								10,000,000.00	5,000,000.00	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 TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)								286,187,848.00	162,717,921.00	56,392,914.69	34.66		
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,540.00	1,215.00	26.76							
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,540.00	1,215.00	26.76							
					Promedio de ejecución física por actividad:											26.76		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				23,748.00	5,218.00	19.74							
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								1,344,044,000.00	1,344,044,000.00	202,906,189.45	15.10		

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 3 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	2,362,204.52	15.97		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	136.00	113.00	83.09								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	136.00	113.00	83.09								
					Promedio de ejecución física por actividad:														83.09
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE									3,362,685.00	3,362,685.00	210,143.85	6.25		
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,600.00	3,415.00	19.40								
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,600.00	3,415.00	19.40								
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	5.00	5.00	100.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														46.27
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														78.76
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	18,155,000.00	2,572,348.37	14.17		

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

PAGINA 4 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																			
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									169,118,454.00	169,118,454.00	20,532,764.91	12.14		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	867.00	71.07								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	867.00	71.07								
					Promedio de ejecución física por actividad:						71.07								
					002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA									72,859,140.00	72,859,140.00	4,829,331.09	6.63		
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	1,497.00	21.39								
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,491,270.00	312,776.00	20.97								
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,475,117.00	315,428.00	21.38								
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	8,383,663.00	24.26								
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	6,094,821.00	24.76								
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	520.00	105.00	20.19								
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	165.00	32.00	19.39								
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	1,360.00	21.54								
					Promedio de ejecución física por actividad:						21.74								
					003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA									11,827,600.00	11,827,600.00	3,154,035.49	26.67		
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	13,986.00	21.10								
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	13,986.00	21.10								
					Promedio de ejecución física por actividad:						21.10								
					004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									15,452,806.00	15,452,806.00	174,472.99	1.13		
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	27,792.00	18.37								
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	27,792.00	18.37								
					Promedio de ejecución física por actividad:						18.37								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS									269,258,000.00	269,258,000.00	28,690,604.48	10.66		

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 5 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	1,633,342.08	2.33	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	212.00	38.00	17.92							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	92.00	38.00	41.30							
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	120.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													19.74
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				424.00	76.00	20.65							
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA									<u>70,000,000.00</u>	<u>70,000,000.00</u>	<u>1,633,342.08</u>	<u>2.33</u>	

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 6 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 : 11130013-207-00 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	865,098.70	31.32	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	119.00	68.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	119.00	68.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													68.00
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,662,252.00	595,342.24	16.26	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	1,643.00	167.00	10.16							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	110.00	7.78							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	8.00	8.00	1.00	12.50							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	221.00	221.00	56.00	25.34							
					Promedio de ejecución física por actividad:													13.95
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,575,376.00	747,613.39	13.41	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	54,318.00	13,347.00	24.57							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	494.00	17.95							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	15,976.00	3,928.00	24.59							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	8,925.00	25.08							
					Promedio de ejecución física por actividad:													23.05
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					112,272.00	27,266.00	30.77						
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									12,000,000.00	12,000,000.00	2,208,054.33	18.40	

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 7 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 : 11130013-208-00 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	631,113.69	15.09		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	93.00	41.00	44.09							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	93.00	41.00	44.09							
					Promedio de ejecución física por actividad:							44.09						
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	3,007,160.00	347,225.78	11.55		
		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	82.00	25.65							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>978,339.47</u>	<u>13.61</u>		

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 9 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	1,902,328.10	7.11		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	378.00	198.00	52.38							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	378.00	198.00	52.38							
					Promedio de ejecución física por actividad:						52.38							
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	16,015,842.00	1,844,776.16	11.52		
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	319,713.00	37,178.00	11.63							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	319,713.00	37,178.00	11.63							
					Promedio de ejecución física por actividad:						11.63							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				640,182.00	74,752.00	37.13							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	42,789,820.00	3,747,104.26	8.76		

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

PAGINA 10 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,157,450.00	15,157,450.00	2,456,984.83	16.21		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	50.00	42.00	84.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	50.00	42.00	84.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						84.00							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,421,161.00	364,080.34	15.04		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	33.00	3.00	9.09							
		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	1.00	25.00							
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	1.00	25.00							
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	170.00	20.00	11.76							
					Promedio de ejecución física por actividad:						14.97							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,382,389.00	417,071.46	17.51		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,331.00	1,348.00	25.29							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	195.00	68.00	34.87							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	114.00	44.00	38.60							
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	17.00	4.00	23.53							
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,200.00	1,300.00	25.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						29.46							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,193.00	2,874.00	69.42							
	Tota 22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											19,961,000.00	19,961,000.00	3,238,136.63	16.22		

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 11 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	788,399.35	14.34		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	21.00	91.30							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	21.00	91.30							
					Promedio de ejecución física por actividad:						91.30							
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,500,291.00	281,891.62	11.27		
		1			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	11.00	55.00							
		2			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	11.00	55.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						55.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				86.00	64.00	79.95							
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	8,000,000.00	1,070,290.97	13.38		

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 12 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	2,793,920.09		28.94		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	120.00	92.00	76.67								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	120.00	92.00	76.67								
					Promedio de ejecución física por actividad:						76.67								
	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	232,912.00	15.53								
					Promedio de ejecución física por actividad:						5.18								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,502,640.00	233,096.00	75.99								
	Tota 20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM								<u>9,750,000.00</u>	<u>9,750,000.00</u>	<u>2,799,100.69</u>		<u>28.71</u>		

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 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 : 11130013-216-00 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	2,235,692.07	8.68	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	785.00	481.00	61.27							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	785.00	481.00	61.27							
					Promedio de ejecución física por actividad:						61.27							
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									47,051,295.00	47,236,295.00	8,029,116.70	17.00	
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	355,190.00	79,998.00	22.52							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	65,190.00	7,500.00	11.50							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,344.00	2,088.00	25.02							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	72,498.00	25.00							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	876.00	25.03							
					Promedio de ejecución física por actividad:						21.81							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				723,794.00	163,922.00	35.63							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									<u>73,000,000.00</u>	<u>73,000,000.00</u>	<u>10,264,808.77</u>	<u>14.06</u>	

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 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
					002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								11,910,440.00	11,910,440.00	1,907,935.91	16.02			
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00								
					3 Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134.00	112.00	31.00	27.68								
					5 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											9.23			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				128.00	31.00	13.84								
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								11,910,440.00	11,910,440.00	1,907,935.91	16.02			
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
					003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS								10,246,000.00	10,246,000.00	0.00	0.00			
					1 Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24.00	20.00	0.00	0.00								
					2 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24.00	20.00	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 física por actividad:											0.00			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				114.00	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 INN														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								82,670,560.00	82,670,560.00	5,629,328.89	6.81			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	378.00	26.00	6.88								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	378.00	26.00	6.88								
					Promedio de ejecución física por actividad:											6.88			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				756.00	52.00	6.88								
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								82,670,560.00	82,670,560.00	5,629,328.89	6.81			

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 15 DE 15
 FECHA 06/04/2020
 HORA 8:00.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	4,385,417.49	8.20		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	309.00	50.00	16.18							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	309.00	50.00	16.18							
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.18							
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								520,903,200.00	520,903,200.00	26,068,088.57	5.00		
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527.00	15,121.00	193.00	1.28							
		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	193.00	1.41							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.45							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				30,860.00	486.00	1.76							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>574,400,000.00</u>	<u>574,400,000.00</u>	<u>30,453,506.06</u>	<u>5.30</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				65,787,924.00	15,727,334.00	19.03			2,838,076,389.00				