

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 FEBRERO

PAGINA 1 DE 15
FECHA 04/03/2020
HORA 16:15.23
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	6,990,891.01	10.06	
		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	160,797,783.00	15,639,249.41	9.73	
		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	22,630,140.42	9.83

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 04/03/2020
 HORA 16:15.23
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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	2,064,435.87	9.12		
		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	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	1,157,989,128.00	35,453,527.58	3.06		
		1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)					0	KILÓMETRO	5,932.00	7,220.00	384.00	5.32					
		2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)					0	KILÓMETRO	5,932.00	7,220.00	384.00	5.32					
			Promedio de ejecución física por actividad:										5.32					
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA																	
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (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 TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										286,187,848.00	153,173,992.00	20,546,470.46	13.41		
		1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)					0	KILÓMETRO	4,195.00	4,540.00	442.00	9.74					
		2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)					0	KILÓMETRO	4,195.00	4,540.00	442.00	9.74					
			Promedio de ejecución física por actividad:										9.74					
	Promedio ponderado de ejecución por programa:											23,748.00	1,652.00	5.69				
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													1,344,044,000.00	1,344,044,000.00	58,064,433.91	4.32		

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 FEBRERO

PAGINA 3 **DE** 15
FECHA 04/03/2020
HORA 16:15.23
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 : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																			
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION													14,792,315.00	14,792,315.00	1,744,766.44	11.80
		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	168,720.76	5.02
		1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera			0	DOCUMENTO	17,600.00	17,600.00	2,595.00	14.74								
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera			0	DOCUMENTO	700.00	17,600.00	2,595.00	14.74								
		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:										43.16						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								35,477.00	5,421.00	78.33								
	Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											18,155,000.00	18,155,000.00	1,913,487.20	10.54				

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 04/03/2020
 HORA 16:15.23
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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	13,821,513.73	8.17
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	516.00	1,220.00	846.00	69.34								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	516.00	1,220.00	846.00	69.34								
			Promedio de ejecución física por actividad:										69.34					
	002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA												72,859,140.00	72,859,140.00	3,299,575.29	4.53
		1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad		0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	1,146.00	16.37								
		2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque		0	PERSONA	879,624.00	1,491,270.00	248,548.00	16.67								
		3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque		0	PERSONA	893,150.00	1,475,117.00	245,852.00	16.67								
		4	Carga embarcada para la exportación aérea		0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	5,589,109.00	16.17								
		5	Carga desembarcada para la importación aérea		0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	4,063,214.00	16.51								
		6	Aeronaves con inspección técnica		0	AERONAVE	305.00	520.00	73.00	14.04								
		7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada		0	AERONAVE	102.00	165.00	21.00	12.73								
		8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto		0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	1,052.00	16.66								
			Promedio de ejecución física por actividad:										15.73					
	003	000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA												11,827,600.00	11,827,600.00	2,105,235.49	17.80
		1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico		0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	11,048.00	16.67								
		2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico		0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	11,048.00	16.67								
			Promedio de ejecución física por actividad:										16.67					
	004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												15,452,806.00	15,452,806.00	116,636.07	0.75
		1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	17,444.00	11.53								
		2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	17,444.00	11.53								
			Promedio de ejecución física por actividad:										11.53					
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								62,589,643.00	10,207,691.00		49.18						
Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												269,258,000.00	269,258,000.00	19,342,960.58	7.18			

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 FEBRERO

PAGINA 5 DE 15
FECHA 04/03/2020
HORA 16:15.23
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	953,172.17	1.36
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	197.00	192.00	32.00	16.67								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	39.00	92.00	32.00	34.78								
		4	Remozamiento de Edificios Públicos		0	EVENTO	158.00	100.00	0.00	0.00								
			Promedio de ejecución física por actividad:												17.15			
			Promedio ponderado de ejecución por programa:						384.00	64.00	17.39							
			Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												70,000,000.00	70,000,000.00	953,172.17	1.36

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 FEBRERO

PAGINA 6 DE 15
 FECHA 04/03/2020
 HORA 16:15.23
 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 : 11130013-207-00 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	515,642.20	18.67	
		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	418,830.74	11.44
		1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión				0	PERSONA	1,643.00	1,643.00	151.00	9.19					
		4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales				0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	100.00	7.07					
		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	50.00	22.62					
			Promedio de ejecución física por actividad:										12.85				
	003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION											5,575,376.00	5,575,376.00	503,259.15	9.03
		1	Servicios de radiodifusión				0	EVENTO	54,318.00	54,318.00	8,825.00	16.25					
		2	Programas radiales a control remoto difundidos				0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	325.00	11.81					
		3	Programas radiales difundidos				0	EVENTO	15,976.00	15,976.00	2,628.00	16.45					
		4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas				0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	5,872.00	16.50					
			Promedio de ejecución física por actividad:										15.25				
			Promedio ponderado de ejecución por programa:							112,272.00	18,190.00	26.88					
	Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												12,000,000.00	12,000,000.00	1,437,732.09	11.98	

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
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA 7 DE 15
 FECHA 04/03/2020
 HORA 16:15.23
 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 : 11130013-208-00 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	404,676.77	9.68
				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	230,225.78	7.66
				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								7,189,000.00	7,189,000.00	634,902.55	8.83

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 04/03/2020
 HORA 16:15.23
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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 : 11130013-209-00 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	1,087,432.54	5.65	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806.00	949.00	150.00	15.81									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806.00	949.00	150.00	15.81									
			Promedio de ejecución física por actividad:												15.81				
	002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA												12,445,651.00	12,445,651.00	1,427,259.58	11.47	
		1	Boletín con información climática		0	DOCUMENTO	16,150.00	16,412.00	2,569.00	15.65									
		2	Usuarios atendidos con información climática		0	DOCUMENTO	12,771.00	12,957.00	1,990.00	15.36									
		3	Boletines emitidos con información meteorológica		0	DOCUMENTO	3,379.00	3,455.00	579.00	16.76									
			Promedio de ejecución física por actividad:												15.92				
	003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												7,397,523.00	7,397,523.00	454,994.31	6.15	
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada		0	DOCUMENTO	8,002.00	8,100.00	1,311.00	16.19									
		2	Boletines emitidos con información geológica		0	DOCUMENTO	7,606.00	7,704.00	1,279.00	16.60									
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra		0	DOCUMENTO	396.00	396.00	32.00	8.08									
			Promedio de ejecución física por actividad:												13.62				
	004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA												15,306,466.00	15,306,466.00	797,297.60	5.21	
		1	Información de actividad hidrológica registrada		0	DOCUMENTO	9,736.00	9,612.00	1,581.00	16.45									
		2	Boletines con información hidrológica		0	DOCUMENTO	3,672.00	3,416.00	561.00	16.42									
		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	488.00	16.35									
		4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire		0	DOCUMENTO	3,211.00	3,211.00	532.00	16.57									
			Promedio de ejecución física por actividad:												16.45				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								70,146.00	11,222.00	15.58								
Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												54,386,000.00	54,386,000.00	3,766,984.03	6.93				

PAGINA 9 DE 15
FECHA 04/03/2020
HORA 16:15.23
REPORTE: R00815611.rpt

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	1,249,668.85	4.67
		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	1,257,879.73	7.85
		1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados		0	PERSONA		461,402.00	319,713.00	23,203.00	7.26							
		2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados		0	PERSONA		461,402.00	319,713.00	23,203.00	7.26							
			Promedio de ejecución física por actividad:												7.26			
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								640,182.00	46,802.00	35.49							
Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													42,789,820.00	42,789,820.00	2,507,548.58	5.86		

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

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA 10 DE 15
 FECHA 04/03/2020
 HORA 16:15.23
 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 : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												15,157,450.00	15,157,450.00	1,652,602.88	10.90
		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	256,837.34	10.61
		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	10.00	5.88								
			Promedio de ejecución física por actividad:								2.58							
	003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA												2,382,389.00	2,382,389.00	278,033.67	11.67
		1	Recursos de telefonía regulados		0	DOCUMENTO	4,330.00	5,331.00	925.00	17.35								
		2	Operadores de telefonía registrados		0	REGISTRO	110.00	195.00	28.00	14.36								
		3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales		0	DOCUMENTO	95.00	114.00	24.00	21.05								
		4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales		0	DOCUMENTO	35.00	17.00	1.00	5.88								
		5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles		0	DOCUMENTO	4,200.00	5,200.00	900.00	17.31								
			Promedio de ejecución física por actividad:								15.19							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								11,193.00	1,972.00		64.32						
Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												19,961,000.00	19,961,000.00	2,187,473.89	10.96			

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 FEBRERO

PAGINA 11 DE 15
FECHA 04/03/2020
HORA 16:15.23
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	523,469.60	9.52				
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	29.00	23.00	20.00	86.96							
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	29.00	23.00	20.00	86.96							
			Promedio de ejecución física por actividad:										86.96							
	002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											2,500,291.00	2,500,291.00	185,951.62	7.44			
		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	60.00		75.41							
	Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA																8,000,000.00	8,000,000.00	709,421.22	8.87

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 FEBRERO

PAGINA 12 DE 15
 FECHA 04/03/2020
 HORA 16:15.23
 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
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	1,902,921.15	19.71
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	150.00	120.00	90.00	75.00					
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	150.00	120.00	90.00	75.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:								75.00				
	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	188,590.00	12.57					
			Promedio de ejecución física por actividad:								4.19				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								1,502,640.00	188,770.00		74.32			
	Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM											9,750,000.00	9,750,000.00	1,908,101.75	19.57

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

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA 13 DE 15
 FECHA 04/03/2020
 HORA 16:15.23
 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 : 11130013-216-00 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	1,540,377.92	5.98
		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	5,275,508.02	11.17
		1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial		0	PERSONA	327,000.00	355,190.00	53,332.00	15.02								
		4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera		0	PERSONA	75,000.00	65,190.00	5,000.00	7.67								
		5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera		0	EVENTO	6,000.00	8,344.00	1,392.00	16.68								
		6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)		0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	48,332.00	16.67								
		7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores		0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	584.00	16.69								
			Promedio de ejecución física por actividad:												14.55			
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								723,794.00	109,602.00		30.96						
Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												73,000,000.00	73,000,000.00	6,815,885.94	9.34			

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

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA 14 DE 15
 FECHA 04/03/2020
 HORA 16:15.23
 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 : 11130013-217-00 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	1,310,184.91	11.00
		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	18.00	16.07										
		5	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00										
			Promedio de ejecución física por actividad:										5.36							
			Promedio ponderado de ejecución por programa:										128.00	18.00	8.04					
			Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										11,910,440.00	11,910,440.00	1,310,184.91	11.00				
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 INM																			
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION														82,670,560.00	82,670,560.00	3,758,206.45	4.55
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	356.00	378.00	18.00	4.76										
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	356.00	378.00	18.00	4.76										
			Promedio de ejecución física por actividad:										4.76							
			Promedio ponderado de ejecución por programa:										756.00	36.00	4.76					
			Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I										82,670,560.00	82,670,560.00	3,758,206.45	4.55				

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 FEBRERO

PAGINA 15 DE 15
 FECHA 04/03/2020
 HORA 16:15.23
 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	2,838,450.82	5.31				
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	92.00	309.00	25.00	8.09							
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	92.00	309.00	25.00	8.09							
			Promedio de ejecución física por actividad:										8.09							
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											520,903,200.00	520,903,200.00	25,335,588.57	4.86			
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda					0	FAMILIA	9,527.00	15,121.00	70.00	0.46							
		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	70.00	0.51							
			Promedio de ejecución física por actividad:											0.16						
			Promedio ponderado de ejecución por programa:								30,860.00	190.00	0.84							
	Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA																574,400,000.00	574,400,000.00	28,174,039.39	4.90
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:										65,787,884.00	10,591,962.00		11.35	2,838,076,389.00						