

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 MAYO

PAGINA 1 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 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 : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS															
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							69,518,786.00	74,682,528.00	16,502,716.57	22.10
		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	155,634,041.00	38,545,873.21	24.77
		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							<u>230,316,569.00</u>	<u>230,316,569.00</u>	<u>55,048,589.78</u>	<u>23.90</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 2 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	23,234,880.00	5,539,234.20	23.84	
					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	1,311,529,133.00	286,638,404.34	21.86	
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	7,376.00	2,550.00	34.57							
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	7,376.00	2,550.00	34.57							
					Promedio de ejecución física por actividad:													34.57
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	382,039,987.00	89,238,939.54	23.36	
					1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,647.00	2,128.00	45.79							
					2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,647.00	2,128.00	45.79							
					Promedio de ejecución física por actividad:													45.79
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				24,274.00	9,356.00	36.38							
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									1,344,044,000.00	1,727,044,000.00	381,416,578.08	22.08	

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 MAYO

PAGINA 3 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 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	15,010,215.00	3,938,940.58	26.24		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	137.00	113.00	82.48								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	137.00	113.00	82.48								
					Promedio de ejecución física por actividad:						82.48								
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE									3,362,685.00	3,144,785.00	361,450.98	11.49		
				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:				35,479.00	7,061.00	78.53								
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	18,155,000.00	4,300,391.56	23.69		

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 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	32,354,170.88	19.13	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	890.00	72.95							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	890.00	72.95							
					Promedio de ejecución física por actividad:						72.95							
					002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA									72,859,140.00	72,859,140.00	8,021,717.41	11.01	
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	1,586.00	22.66							
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,491,270.00	314,116.00	21.06							
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,475,117.00	323,816.00	21.95							
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	13,454,935.00	38.93							
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	9,978,942.00	40.54							
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	520.00	162.00	31.15							
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	165.00	40.00	24.24							
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	1,384.00	21.92							
					Promedio de ejecución física por actividad:						27.81							
					003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA									11,827,600.00	11,827,600.00	5,183,135.49	43.82	
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	16,449.00	24.82							
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	16,449.00	24.82							
					Promedio de ejecución física por actividad:						24.82							
					004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									15,452,806.00	15,452,806.00	406,171.47	2.63	
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	44,971.00	29.73							
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	44,971.00	29.73							
					Promedio de ejecución física por actividad:						29.73							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS									269,258,000.00	269,258,000.00	45,965,195.25	17.07	

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

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA 5 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 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	149,000,000.00	4,373,831.71	2.94	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	560.00	73.00	13.04								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	112.00	73.00	65.18								
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	448.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														26.07
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														32.59
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										<u>70,000,000.00</u>	<u>149,000,000.00</u>	<u>4,373,831.71</u>	<u>2.94</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 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	1,198,102.70	43.37	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	166.00	94.86							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	166.00	94.86							
					Promedio de ejecución física por actividad:													94.86
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,535,727.00	1,045,097.73	29.56	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	1,643.00	253.00	15.40							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	192.00	13.58							
					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	60.00	27.15							
					Promedio de ejecución física por actividad:													17.16
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,701,901.00	1,339,980.03	23.50	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	54,318.00	22,910.00	42.18							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	955.00	34.70							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	15,976.00	6,699.00	41.93							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	15,256.00	42.87							
					Promedio de ejecución física por actividad:													40.42
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				112,272.00	46,658.00	45.99							
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									12,000,000.00	12,000,000.00	3,583,180.46	29.86	

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 MAYO

PAGINA 7 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 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	1,223,207.95	29.25			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	93.00	82.00	88.17								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	93.00	82.00	88.17								
					Promedio de ejecución física por actividad:						88.17								
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	3,007,160.00	693,959.11	23.08			
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	2,387.00	95.00	3.98								
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	2,180.00	95.00	4.36								
		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	285.00	4.36								
		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:						2.54								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,499.00	639.00	52.20								
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>1,917,167.06</u>	<u>26.67</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

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA 9 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 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	25,616,978.00	3,120,740.92	12.18		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	378.00	228.00	60.32							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	378.00	228.00	60.32							
					Promedio de ejecución física por actividad:						60.32							
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	17,172,842.00	2,953,687.35	17.20		
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	319,713.00	94,821.00	29.66							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	319,713.00	94,821.00	29.66							
					Promedio de ejecución física por actividad:						29.66							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				640,182.00	190,098.00	48.02							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								<u>42,789,820.00</u>	<u>42,789,820.00</u>	<u>6,074,428.27</u>	<u>14.20</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

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA 10 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 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	4,038,302.85	26.64		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	50.00	50.00	100.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	50.00	50.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,421,161.00	578,566.34	23.90		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	33.00	19.00	57.58							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	25.00	14.00	56.00							
		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	4.00	100.00							
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	170.00	27.00	15.88							
					Promedio de ejecución física por actividad:						50.89							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,382,389.00	607,875.06	25.52		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,331.00	2,072.00	38.87							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	195.00	93.00	47.69							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	114.00	55.00	48.25							
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	17.00	17.00	100.00							
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,200.00	2,000.00	38.46							
					Promedio de ejecución física por actividad:						54.65							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,193.00	4,402.00	88.90							
	Tota 22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	19,961,000.00	5,224,744.25	26.17		

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 MAYO

PAGINA 11 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 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	5,652,614.00	1,613,841.02	28.55			
		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	2,347,386.00	371,786.62	15.84			
		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	80.65								
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	8,000,000.00	1,985,627.64	24.82			

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 MAYO

PAGINA 12 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 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	12,653,755.00	4,469,901.05	35.32		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	183.00	96.00	52.46							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	183.00	96.00	52.46							
					Promedio de ejecución física por actividad:						52.46							
	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	374,562.00	24.97							
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.32							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,502,766.00	374,754.00	52.16							
	Tota 20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								<u>9,750,000.00</u>	<u>12,750,000.00</u>	<u>4,475,081.65</u>	<u>35.10</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

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA 13 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 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	3,907,192.28	15.17	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	786.00	514.00	65.39							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	786.00	514.00	65.39							
					Promedio de ejecución física por actividad:							65.39						
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									47,051,295.00	47,236,295.00	13,277,479.24	28.11	
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	355,190.00	137,718.00	38.77							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	65,190.00	16,880.00	25.89							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,344.00	3,479.00	41.69							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	120,838.00	41.67							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	1,460.00	41.71							
					Promedio de ejecución física por actividad:							37.95						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				723,796.00	281,403.00	47.50							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									<u>73,000,000.00</u>	<u>73,000,000.00</u>	<u>17,184,671.52</u>	<u>23.54</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 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	3,071,944.29	25.79		
				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	49.00	43.75							
				5		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													14.58
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				128.00	49.00	21.88							
						Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								11,910,440.00	11,910,440.00	3,071,944.29	25.79		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
				003	000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS								10,246,000.00	10,246,000.00	901,491.56	8.80		
				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	901,491.56	8.80		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM														
				001	000	DIRECCION Y COORDINACION								82,670,560.00	82,670,560.00	9,316,677.35	11.27		
				1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	378.00	43.00	11.38							
				2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	378.00	43.00	11.38							
						Promedio de ejecución física por actividad:													11.38
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				756.00	86.00	11.38							
						Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								82,670,560.00	82,670,560.00	9,316,677.35	11.27		

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 15 DE 15
 FECHA 08/06/2020
 HORA 9:26.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	7,186,154.88	13.43		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	309.00	75.00	24.27							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	309.00	75.00	24.27							
					Promedio de ejecución física por actividad:						24.27							
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								520,903,200.00	555,903,200.00	75,176,088.57	13.52		
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527.00	25,121.00	1,742.00	6.93							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	407.00	67.00	16.46							
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273.00	273.00	1.00	0.37							
		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	10,667.00	4.00	0.04							
		7			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	13,659.00	1,670.00	12.23							
					Promedio de ejecución física por actividad:						6.01							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				50,860.00	3,634.00	7.44							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>574,400,000.00</u>	<u>609,400,000.00</u>	<u>82,362,243.45</u>	<u>13.52</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				65,829,276.00	25,144,489.00	30.04			3,368,076,389.00				