

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

PAGINA 1 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	76,635,285.00	23,908,036.31	31.20		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	297.00	0.00	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	297.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								160,797,783.00	153,681,284.00	57,712,305.50	37.55		
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	1,590.00	0.00	0.00							
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	1,590.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,774.00	0.00	0.00							
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>230,316,569.00</u>	<u>230,316,569.00</u>	<u>81,620,341.81</u>	<u>35.44</u>		

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 JULIO

PAGINA 3 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 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
Promedio ponderado de ejecución por programa:								229,658.00	0.00	0.00						
Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>0.00</u>	<u>40,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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 4 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	5,766,051.40	38.41	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	155.00	113.00	72.90							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	155.00	113.00	72.90							
					Promedio de ejecución física por actividad:													72.90
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE									3,362,685.00	3,144,785.00	538,194.80	17.11	
					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:				35,515.00	7,061.00	70.61							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	18,155,000.00	6,304,246.20	34.72	

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 JULIO

PAGINA 6 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 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	146,534,833.00	10,612,470.53	7.24		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	561.00	81.00	14.44								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	119.00	81.00	68.07								
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	442.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														27.50
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,122.00	162.00	34.04								
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA									<u>70,000,000.00</u>	<u>146,534,833.00</u>	<u>10,612,470.53</u>	<u>7.24</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 7 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	1,516,565.42	54.90	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	168.00	96.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	168.00	96.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												96.00	
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,535,727.00	1,647,498.35	46.60	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	1,643.00	364.00	22.15							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	282.00	19.94							
					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	81.00	36.65							
					Promedio de ejecución física por actividad:												22.81	
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,701,901.00	2,135,856.06	37.46	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	54,318.00	31,720.00	58.40							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	1,419.00	51.56							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	15,976.00	8,713.00	54.54							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	21,588.00	60.66							
					Promedio de ejecución física por actividad:												56.29	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				112,272.00	64,504.00	55.30							
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									12,000,000.00	12,000,000.00	5,299,919.83	44.17	

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 JULIO

PAGINA 8 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 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	4,405,946.00	1,543,758.05	35.04		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	168.00	82.00	48.81							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	168.00	82.00	48.81							
					Promedio de ejecución física por actividad:						48.81							
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,783,054.00	903,863.19	32.48		
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	1,934.00	322.00	16.65							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	1,847.00	314.00	17.00							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	35.00	0.00	0.00							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	5,541.00	906.00	16.35							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	51.00	8.00	15.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:						13.14							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				9,744.00	1,714.00	34.66							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>2,447,621.24</u>	<u>34.05</u>		

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 9 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	19,287,405.00	6,499,981.56	33.70	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	949.00	376.00	39.62						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	949.00	376.00	39.62						
					Promedio de ejecución física por actividad:						39.62						
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								12,445,651.00	28,005,351.00	5,579,538.80	19.92	
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	16,150.00	16,412.00	6,655.00	40.55						
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771.00	12,957.00	5,199.00	40.13						
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379.00	3,455.00	1,456.00	42.14						
					Promedio de ejecución física por actividad:						40.94						
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								7,397,523.00	19,125,059.00	1,664,296.55	8.70	
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002.00	8,100.00	3,309.00	40.85						
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606.00	7,704.00	3,208.00	41.64						
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396.00	396.00	101.00	25.51						
					Promedio de ejecución física por actividad:						36.00						
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								15,306,466.00	17,968,185.00	3,133,485.18	17.44	
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736.00	9,612.00	4,070.00	42.34						
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672.00	3,416.00	1,430.00	41.86						
		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	1,265.00	42.38						
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211.00	3,211.00	1,375.00	42.82						
					Promedio de ejecución física por actividad:						42.35						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				70,146.00	28,820.00	39.34						
					Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								54,386,000.00	84,386,000.00	16,877,302.09	20.00	

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 JULIO

PAGINA 10 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 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	25,772,215.00	4,925,879.94	19.11			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	378.00	259.00	68.52								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	378.00	259.00	68.52								
					Promedio de ejecución física por actividad:						68.52								
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	17,017,605.00	4,136,784.70	24.31			
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	319,713.00	123,160.00	38.52								
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	319,713.00	123,160.00	38.52								
					Promedio de ejecución física por actividad:						38.52								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				640,182.00	246,838.00	56.59								
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	42,789,820.00	9,062,664.64	21.18			

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 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	5,782,958.65	38.15		
		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	842,932.34	34.82		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	33.00	19.00	57.58							
		2			Titulos 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	860,625.92	36.12		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,331.00	2,887.00	54.15							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	195.00	103.00	52.82							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	114.00	70.00	61.40							
		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	2,800.00	53.85							
					Promedio de ejecución física por actividad:							64.44						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					11,193.00	6,042.00	89.90						
	Tota 22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	19,961,000.00	7,486,516.91	37.51		

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 JULIO

PAGINA 13 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 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	5,499,907.56	43.46		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	183.00	140.00	76.50							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	183.00	140.00	76.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:						76.50							
	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	504,285.00	33.62							
					Promedio de ejecución física por actividad:						11.21							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,502,766.00	504,565.00	76.05							
	Tota 20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM								9,750,000.00	12,750,000.00	5,505,088.16	43.18		

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 JULIO

PAGINA 14 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 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	6,220,699.92	24.15	
				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	19,423,146.21	41.12	
				1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	355,190.00	199,960.00	56.30							
				4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	65,190.00	30,790.00	47.23							
				5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,344.00	4,869.00	58.35							
				6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	169,170.00	58.33							
				7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	2,044.00	58.40							
					Promedio de ejecución física por actividad:						55.72							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				723,796.00	407,861.00	59.04							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									<u>73,000,000.00</u>	<u>73,000,000.00</u>	<u>25,643,846.13</u>	<u>35.13</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 15 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	4,057,074.29	34.06		
				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	68.00	60.71								
				5	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														20.24
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					128.00	68.00								30.36
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									11,910,440.00	11,910,440.00	4,057,074.29	34.06		
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	13,665,681.06	16.53		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	378.00	73.00	19.31								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	378.00	73.00	19.31								
					Promedio de ejecución física por actividad:														19.31
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					756.00	146.00								19.31
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I									82,670,560.00	82,670,560.00	13,665,681.06	16.53		

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 16 DE 16
 FECHA 03/08/2020
 HORA 16:25.54
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	9,843,247.00	18.40		
					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	147,320,732.39	26.50		
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527.00	25,121.00	2,872.00	11.43							
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	407.00	116.00	28.50							
					3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273.00	273.00	11.00	4.03							
					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	164.00	1.54							
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	13,659.00	2,581.00	18.90							
					Promedio de ejecución física por actividad:						10.73							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				50,860.00	5,894.00	11.79							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>574,400,000.00</u>	<u>609,400,000.00</u>	<u>157,163,979.39</u>	<u>25.79</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				66,056,889.00	33,522,864.00	34.62			3,365,611,222.00				