

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

PAGINA 1 DE 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	77,767,496.00	16,453,864.30	21.16	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305.00	230.00	2.00	0.87										
		9	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305.00	230.00	2.00	0.87										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:										0.87							
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL													160,797,783.00	152,549,073.00	43,643,199.96	28.61	
		1	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955.00	2,080.00	66.00	3.17										
		5	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955.00	2,080.00	66.00	3.17										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:										3.17							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								4,620.00	136.00	2.39									
	TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												230,316,569.00	230,316,569.00	60,097,064.26	26.09				
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS																			
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)																0.00	81,980,353.00	0.00	0.00
	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA													0.00	81,980,353.00	0.00	0.00	
		1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA			DOCUMENTO	0.00	38.00	0.00	0.00										
		2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA			DOCUMENTO	0.00	38.00	0.00	0.00										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:										0.00							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								76.00	0.00	0.00									
	TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												0.00	81,980,353.00	0.00	0.00				

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 2 DE 16
 FECHA 6/05/2021
 HORA 9:37.38
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	4,737,129.92	20.92			
			1	Dirección y coordinación												0	EVENTO	93.00	101.00	0.00	0.00
			9	Dirección y coordinación												0	EVENTO	93.00	101.00	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	10,240,000.00	0.00	0.00	
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)												10,240,000.00	10,240,000.00	0.00	0.00			
			1	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento												0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00
			2	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento												0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00
			Promedio de ejecución física por actividad:																0.00		
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)												1,253,705,236.00	1,241,228,603.00	250,214,169.28	20.16			
			1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)												0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	1,200.00	20.23
			2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)												0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	1,200.00	20.23
			Promedio de ejecución física por actividad:																20.23		
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA																10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)												10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
			1	Red vial rural con servicios de mantenimiento												0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00
			4	Red vial rural con servicios de mantenimiento												0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00
			Promedio de ejecución física por actividad:																0.00		
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)												430,457,884.00	442,934,517.00	104,398,404.00	23.57			
			1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)												0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	1,037.00	24.72
			2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)												0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	1,037.00	24.72
			Promedio de ejecución física por actividad:																24.72		
	Promedio ponderado de ejecución por programa:										20,498.00	4,474.00		20.88							
	TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																1,727,044,000.00	1,727,044,000.00	359,349,703.20	20.81	
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	
	004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																		
			1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento													METRO CUADRADO	0.00	31,000.00	0.00	0.00
			2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento													METRO CUADRADO	0.00	31,000.00	0.00	0.00
			Promedio de ejecución física por actividad:																0.00		

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 ABRIL

PAGINA 3 DE 16
 FECHA 6/05/2021
 HORA 9:37.38
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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:								62,000.00	0.00		0.00					
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>0.00</u>	<u>15,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

PAGINA 4 **DE** 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTE: R00815611.rpt

REPORT: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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	13,322,999.00	3,042,110.80	22.83
			1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	142.00	120.00	76.00	63.33							
			2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	142.00	120.00	76.00	63.33							
			Promedio de ejecución física por actividad:										63.33					
	002	000	REGULACION DE TRANSPORTE												3,362,685.00	2,404,701.00	360,286.16	14.98
			1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera		0	DOCUMENTO	17,600.00	100.00	30.00	30.00							
			2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera		0	DOCUMENTO	700.00	100.00	30.00	30.00							
			5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano		0	EVENTO	1,520.00	1,400.00	294.00	21.00							
			Promedio de ejecución física por actividad:										27.00					
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								1,840.00	506.00	57.55							
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												18,155,000.00	15,727,700.00	3,402,396.96	21.63			

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 5 DE 16
 FECHA 6/05/2021
 HORA 9:37.38
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	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	181,343,495.00	29,507,181.58	16.27
			1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	516.00	1,220.00	829.00	67.95							
			2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	516.00	1,220.00	829.00	67.95							
			Promedio de ejecución física por actividad:										67.95					
	002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA												72,859,140.00	44,882,734.00	1,868,780.77	4.16
			1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad		0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	1,533.00	21.90							
			2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque		0	PERSONA	879,624.00	1,491,270.00	215,037.00	14.42							
			3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque		0	PERSONA	893,150.00	1,475,117.00	234,310.00	15.88							
			4	Carga embarcada para la exportación aérea		0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	9,262,100.00	26.80							
			5	Carga desembarcada para la importación aérea		0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	7,616,123.00	30.94							
			6	Aeronaves con inspección técnica		0	AERONAVE	305.00	520.00	133.00	25.58							
			7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada		0	AERONAVE	102.00	165.00	44.00	26.67							
			8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto		0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	1,356.00	21.47							
			Promedio de ejecución física por actividad:										22.96					
	003	000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA												11,827,600.00	9,827,600.00	799,500.00	8.14
			1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico		0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	20,204.00	30.48							
			2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico		0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	20,204.00	30.48							
			Promedio de ejecución física por actividad:										30.48					
	004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												15,452,806.00	18,165,171.00	178,472.11	0.98
			1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	36,723.00	24.28							
			2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	36,723.00	24.28							
			Promedio de ejecución física por actividad:										24.28					
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								62,589,643.00	17,446,148.00		55.46						
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													269,258,000.00	254,219,000.00	32,353,934.46	12.73		

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 ABRIL

PAGINA 6 DE 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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																	
			1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	537.00	335.00	65.00	19.40			149,000,000.00	149,000,000.00	57,447,564.79	38.56			
			2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	39.00	149.00	48.00	32.21									
			4	Remozamiento de Edificios Públicos		0	EVENTO	498.00	186.00	17.00	9.14									
				Promedio de ejecución física por actividad:								15.19								
				Promedio ponderado de ejecución por programa:									670.00	130.00	13.78					
				TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													149,000,000.00	149,000,000.00	57,447,564.79	38.56

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

PAGINA 7 DE 16
 FECHA 6/05/2021
 HORA 9:37.38
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	2,767,890.00	1,333,053.83	48.16
			1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	175.00	175.00	85.00	48.57							
			2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	175.00	175.00	85.00	48.57							
				Promedio de ejecución física por actividad:								48.57						
	002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												3,662,252.00	3,720,502.00	896,257.00	24.09
			1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión		0	PERSONA	1,643.00	961.00	391.00	40.69							
			4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales		0	PERSONA	1,414.00	774.00	320.00	41.34							
			5	Tecnicos con registro en radio y/o television		0	PERSONA	8.00	3.00	1.00	33.33							
			6	Locutores registrados en radio y/o television		0	PERSONA	221.00	184.00	70.00	38.04							
				Promedio de ejecución física por actividad:								38.35						
	003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION												5,575,376.00	5,511,608.00	1,203,700.99	21.84
			1	Servicios de radiodifusión		0	EVENTO	54,318.00	55,000.00	18,543.00	33.71							
			2	Programas radiales a control remoto difundidos		0	EVENTO	2,752.00	2,818.00	940.00	33.36							
			3	Programas radiales difundidos		0	EVENTO	15,976.00	11,882.00	3,903.00	32.85							
			4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas		0	EVENTO	35,590.00	40,300.00	13,700.00	34.00							
				Promedio de ejecución física por actividad:								33.48						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								112,272.00	38,038.00		38.19						
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												12,000,000.00	12,000,000.00	3,433,011.82	28.61			

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

PAGINA 8 DE 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	3,994,281.00	1,153,614.14	28.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	34.00	54.00	47.00	87.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	34.00	54.00	47.00	87.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Promedio de ejecución física por actividad:										87.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											3,007,160.00	2,556,896.00	1,110,959.01	43.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1	Empresas de cable con registro y supervisión					0	ENTIDAD	2,732.00	1,939.00	747.00	38.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2	Empresas de cable con visitas de supervisión					0	ENTIDAD	2,555.00	1,814.00	734.00	40.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			3	Empresas de cable nuevas con registro					0	ENTIDAD	24.00	17.00	5.00	29.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			5	Hogares con monitoreo del servicio de cable					0	EVENTO	7,666.00	5,443.00	2,487.00	45.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable					0	ENTIDAD	152.00	108.00	8.00	7.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Promedio de ejecución física por actividad:										32.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Promedio ponderado de ejecución por programa:										9,429.00	4,075.00		65.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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 6/05/2021
 HORA 9:37.38
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	14,539,260.00	5,455,836.71	37.52
			1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806.00	539.00	300.00	55.66							
			2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806.00	539.00	300.00	55.66							
			Promedio de ejecución física por actividad:										55.66					
	002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA												27,445,651.00	24,538,533.00	3,838,138.86	15.64
			1	Boletín con información climática		0	DOCUMENTO	16,150.00	11,593.00	5,303.00	45.74							
			2	Usuarios atendidos con información climática		0	DOCUMENTO	12,771.00	8,399.00	3,678.00	43.79							
			3	Boletines emitidos con información meteorológica		0	DOCUMENTO	3,379.00	3,194.00	1,625.00	50.88							
			Promedio de ejecución física por actividad:										46.80					
	003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												19,097,523.00	16,923,582.00	5,014,450.39	29.63
			1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada		0	DOCUMENTO	8,002.00	5,792.00	1,452.00	25.07							
			2	Boletines emitidos con información geológica		0	DOCUMENTO	7,606.00	5,398.00	1,395.00	25.84							
			3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra		0	DOCUMENTO	396.00	394.00	57.00	14.47							
			Promedio de ejecución física por actividad:										21.79					
	004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA												18,606,466.00	11,560,466.00	2,596,347.00	22.46
			1	Información de actividad hidrológica registrada		0	DOCUMENTO	9,736.00	8,022.00	3,304.00	41.19							
			2	Boletines con información hidrológica		0	DOCUMENTO	3,672.00	2,429.00	1,024.00	42.16							
			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	3,335.00	1,217.00	36.49							
			4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire		0	DOCUMENTO	3,211.00	2,258.00	1,063.00	47.08							
			Promedio de ejecución física por actividad:										41.73					
	Promedio ponderado de ejecución por programa:									51,892.00	20,718.00		41.39					
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												84,386,000.00	67,561,841.00	16,904,772.96	25.02			

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 ABRIL

PAGINA 10 DE 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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	14,679,949.00	4,822,707.65	32.85
			1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	183.00	666.00	164.00	24.62									
			2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	183.00	666.00	164.00	24.62									
			Promedio de ejecución física por actividad:										24.62								
	002	000	SERVICIOS POSTALES															16,015,842.00	12,273,101.00	4,254,112.35	34.66
			1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados			0	PERSONA	461,402.00	671,016.00	112,830.00	16.81									
			2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados			0	PERSONA	461,402.00	671,016.00	112,830.00	16.81									
			Promedio de ejecución física por actividad:										16.81								
Promedio ponderado de ejecución por programa:									1,343,364.00		225,988.00		21.06								
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													42,789,820.00	26,953,050.00	9,076,820.00	33.68					

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 ABRIL

PAGINA 11 DE 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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	13,420,950.00	3,786,836.69	28.22			
			1	Dirección y coordinación												0	EVENTO	49.00	89.00	56.00	62.92
			2	Dirección y coordinación												0	EVENTO	49.00	89.00	56.00	62.92
			Promedio de ejecución física por actividad:																62.92		
	002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS												2,421,161.00	1,866,161.00	381,191.56	20.43			
			1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación												0	DOCUMENTO	108.00	18.00	0.00	0.00
			2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas												0	DOCUMENTO	100.00	10.00	0.00	0.00
			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	40.00	23.53
			Promedio de ejecución física por actividad:																4.71		
	003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA												2,382,389.00	1,907,389.00	520,136.11	27.27			
			1	Recursos de telefonía regulados												0	DOCUMENTO	4,330.00	5,145.00	1,745.00	33.92
			2	Operadores de telefonía registrados												0	REGISTRO	110.00	202.00	83.00	41.09
			3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales												0	DOCUMENTO	95.00	113.00	41.00	36.28
			4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales												0	DOCUMENTO	35.00	32.00	4.00	12.50
			5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles												0	DOCUMENTO	4,200.00	5,000.00	1,700.00	34.00
			Promedio de ejecución física por actividad:																31.56		
	Promedio ponderado de ejecución por programa:										10,876.00		3,725.00		53.19						
	TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES																	19,961,000.00	17,194,500.00	4,688,164.36	27.27

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

PAGINA 12 DE 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	5,300,196.00	1,218,347.73	22.99			
			1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	29.00	25.00	23.00	92.00					
			2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	29.00	25.00	23.00	92.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:										92.00						
	002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											2,500,291.00	2,329,804.00	388,273.67	16.67		
			1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados					0	PERSONA	34.00	22.00	10.00	45.45					
			2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados					0	PERSONA	34.00	22.00	10.00	45.45					
			Promedio de ejecución física por actividad:										45.45						
Promedio ponderado de ejecución por programa:											94.00	66.00		77.79					
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA																8,000,000.00	7,630,000.00	1,606,621.40	21.06

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 ABRIL

PAGINA 13 **DE** 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTES: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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													12,653,755.00	12,653,755.00	2,916,250.34	23.05			
		1	Dirección y coordinación													0	EVENTO	185.00	290.00	71.00	24.48	
		2	Dirección y coordinación													0	EVENTO	185.00	290.00	71.00	24.48	
			Promedio de ejecución física por actividad:																		24.48	
	002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES													96,245.00	96,245.00	1,434.47	1.49			
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda													0	FAMILIA	1,800.00	500.00	0.00	0.00	
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda													0	FAMILIA	1,800.00	500.00	0.00	0.00	
		3	Recuperación de la cartera crediticia													0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,250,000.00	596,374.00	47.71	
			Promedio de ejecución física por actividad:																		15.90	
	Promedio ponderado de ejecución por programa:														1,251,580.00	596,516.00		24.48				
	TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM																		12,750,000.00	12,750,000.00	2,917,684.81	22.88

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 ABRIL

PAGINA 14 DE 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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	20,262,993.00	4,913,193.74	24.25
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	789.00	483.00	61.22					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	789.00	483.00	61.22					
					Promedio de ejecución física por actividad:							61.22				
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								47,051,295.00	39,302,893.00	11,600,251.63	29.52
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	364,190.00	110,404.00	30.31					
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	74,190.00	13,740.00	18.52					
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,384.00	2,800.00	33.40					
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	96,664.00	33.33					
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	1,148.00	32.80					
					Promedio de ejecución física por actividad:							29.67				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				741,842.00	225,722.00		40.30				
					TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								73,000,000.00	59,565,886.00	16,513,445.37	27.72

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

PAGINA 15 DE 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	2,425,875.60	20.37							
			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	37.00	33.04				
			5	Red vial con servicios de mantenimiento													0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00				
				Promedio de ejecución física por actividad:																		11.01				
				Promedio ponderado de ejecución por programa:															128.00	37.00		16.52				
	TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																						11,910,440.00	11,910,440.00	2,425,875.60	20.37
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	24.00	0.00	0.00				
			2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas													0	FAMILIA	24.00	24.00	0.00	0.00				
			3	Personas capacitadas en hábitos de higiene													0	PERSONA	24.00	24.00	0.00	0.00				
			4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios													0	EVENTO	50.00	50.00	0.00	0.00				
				Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00				
				Promedio ponderado de ejecución por programa:															122.00	0.00		0.00				
	TOTAL 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	7,901,427.57	9.56							
			1	Dirección y coordinación													0	EVENTO	356.00	380.00	37.00	9.74				
			2	Dirección y coordinación													0	EVENTO	356.00	380.00	37.00	9.74				
				Promedio de ejecución física por actividad:																		9.74				
				Promedio ponderado de ejecución por programa:															760.00	74.00		9.74				
	TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I																						82,670,560.00	82,670,560.00	7,901,427.57	9.56

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

PAGINA 16 DE 16
FECHA 6/05/2021
HORA 9:37.38
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	27,132,293.00	5,599,906.20	20.64					
			1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	92.00	215.00	25.00	11.63							
			2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	92.00	215.00	25.00	11.63							
			Promedio de ejecución física por actividad:										11.63								
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											555,903,200.00	554,355,200.00	78,821,383.74	14.22				
			1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda					0	FAMILIA	19,527.00	26,850.00	1,267.00	4.72							
			2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos					0	FAMILIA	358.00	407.00	49.00	12.04							
			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	10,205.00	12,440.00	270.00	2.17							
			7	Familias con subsidio para construcción de vivienda					0	FAMILIA	8,576.00	13,615.00	948.00	6.96							
			Promedio de ejecución física por actividad:												4.32						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:											54,130.00	2,584.00	4.58							
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA																		609,400,000.00	581,487,493.00	84,421,289.94	14.52
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:												66,309,966.00	18,571,521.00	19.59		3,369,808,569.00					