

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 1 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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 : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								69,518,786.00	77,767,496.00	26,124,955.33	33.59		
					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 física por actividad:													0.87
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								160,797,783.00	152,549,073.00	66,843,524.39	43.82		
					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 física 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	92,968,479.72	40.37		
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
10					ATENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES								0.00	8,799,115.00	0.00	0.00		
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ATENCION DE DAÑOS								0.00	8,799,115.00	0.00	0.00		
					3 Intervenciones realizadas por la atención de daños a puentes y distribuidores de tránsito		METRO	0.00	1,215.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	81,980,353.00	13,514,457.95	16.48		
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	81,980,353.00	13,514,457.95	16.48		
					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 física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,291.00	0.00	0.00							
					TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								0.00	90,779,468.00	13,514,457.95	14.89		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 2 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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 : 11130013-203-00 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	7,927,627.94	35.01		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	102.00	1.00	0.98							
					9 Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	102.00	1.00	0.98							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.98		
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	1,111,819,289.00	503,447,983.24	45.28		
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	2,359.00	39.77							
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	2,359.00	39.77							
					Promedio de ejecución física por actividad:											39.77		
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								10,000,000.00	10,000,000.00	1,511,330.60	15.11		
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)								10,000,000.00	10,000,000.00	1,511,330.60	15.11		
					1 Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	2.00	20.00							
					4 Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	2.00	20.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											20.00		
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)								430,457,884.00	450,624,496.00	220,523,152.02	48.94		
					1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	1,824.00	43.48							
					2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	1,824.00	43.48							
					Promedio de ejecución física por actividad:											43.48		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
					TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								1,727,044,000.00	1,605,324,665.00	733,410,093.80	45.69		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								0.00	40,000,000.00	7,589,831.88	18.97		
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0.00	93,432.00	20,670.00	22.12							
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0.00	93,432.00	20,670.00	22.12							
					Promedio de ejecución física por actividad:											22.12		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 3 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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:								186,864.00	41,340.00			22.12						
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>0.00</u>	<u>40,000,000.00</u>	<u>7,589,831.88</u>	<u>18.97</u>		
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)													
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA													
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0.00	20.00	17.00	85.00								
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0.00	20.00	17.00	85.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:									85.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:									40.00	34.00		85.00						
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													<u>0.00</u>	<u>121,719,335.00</u>	<u>103,288,318.03</u>	<u>84.86</u>		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 4 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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	13,324,499.00	5,320,255.58	39.93	
					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	2,403,201.00	654,011.32	27.21	
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	100.00	50.00	50.00							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	100.00	50.00	50.00							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	1,400.00	534.00	38.14							
					Promedio de ejecución física por actividad:							46.05						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,840.00	786.00	60.39							
					TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	15,727,700.00	5,974,266.90	37.99	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 5 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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 : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								169,118,454.00	180,156,972.00	49,928,528.74		27.71	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	854.00	70.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,220.00	854.00	70.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													70.00
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								72,859,140.00	19,790,042.00	3,298,246.90		16.67	
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	2,405.00	34.36							
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,491,270.00	411,054.00	27.56							
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,475,117.00	432,060.00	29.29							
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	13,373,456.00	38.70							
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	11,368,372.00	46.19							
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	520.00	194.00	37.31							
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	165.00	60.00	36.36							
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	2,151.00	34.06							
					Promedio de ejecución física por actividad:													35.48
	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	30,956.00	46.70							
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	30,956.00	46.70							
					Promedio de ejecución física por actividad:													46.70
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								15,452,806.00	19,444,386.00	1,146,969.10		5.90	
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	61,872.00	40.91							
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	151,250.00	61,872.00	40.91							
					Promedio de ejecución física por actividad:													40.91
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					62,589,643.00	25,777,116.00							63.57
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													269,258,000.00	229,219,000.00	55,173,244.74	24.07		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 6 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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									149,000,000.00	203,758,734.00	120,430,181.18	59.10	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	537.00	330.00	84.00	25.45							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	148.00	48.00	32.43							
					3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional		PERSONA	0.00	14,094.00	0.00	0.00							
					4 Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	498.00	182.00	36.00	19.78							
					5 Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas		ENTIDAD	0.00	514.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							15.53						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				15,268.00	168.00	13.05							
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA									<u>149,000,000.00</u>	<u>203,758,734.00</u>	<u>120,430,181.18</u>	<u>59.10</u>	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 7 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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 : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION									2,762,372.00	5,275,850.00	2,204,239.08	41.78	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	108.00	61.71							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	108.00	61.71							
					Promedio de ejecución física por actividad:							61.71						
				002	000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,616,542.00	1,372,044.68	37.94	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	961.00	532.00	55.36							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	774.00	431.00	55.68							
					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	100.00	54.35							
					Promedio de ejecución física por actividad:							49.68						
				003	000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,507,608.00	1,996,510.77	36.25	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	55,000.00	27,789.00	50.53							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,818.00	1,410.00	50.04							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	11,882.00	5,829.00	49.06							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	40,300.00	20,550.00	50.99							
					Promedio de ejecución física por actividad:							50.16						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				112,272.00	56,858.00	53.75							
					TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									12,000,000.00	14,400,000.00	5,572,794.53	38.70	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 8 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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 : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								4,181,840.00	3,810,848.00	1,835,913.06		48.18	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	103.00	48.00	46.60							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	103.00	48.00	46.60							
					Promedio de ejecución física por actividad:													46.60
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,740,329.00	1,732,669.11		63.23	
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	1,283.00	954.00	74.36							
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	1,200.00	934.00	77.83							
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	11.00	6.00	54.55							
					5 Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	3,600.00	3,087.00	85.75							
					6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	71.00	14.00	19.72							
					Promedio de ejecución física por actividad:													62.44
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,371.00	5,091.00	51.98							
					TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>6,551,177.00</u>	<u>3,568,582.17</u>		<u>54.47</u>	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 9 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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 : 11130013-209-00 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	18,229,220.00	9,500,993.73	52.12		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	689.00	366.00	53.12							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	689.00	366.00	53.12							
					Promedio de ejecución física por actividad:											53.12		
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								27,445,651.00	27,045,549.00	6,186,923.80	22.88		
					1 Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,150.00	13,093.00	6,461.00	49.35							
					2 Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771.00	8,399.00	4,489.00	53.45							
					3 Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379.00	4,694.00	1,972.00	42.01							
					Promedio de ejecución física por actividad:											48.27		
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								19,097,523.00	18,395,836.00	5,968,432.00	32.44		
					1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002.00	7,109.00	2,534.00	35.64							
					2 Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606.00	6,715.00	2,389.00	35.58							
					3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396.00	394.00	145.00	36.80							
					Promedio de ejecución física por actividad:											36.01		
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								18,606,466.00	13,391,236.00	4,120,542.15	30.77		
					1 Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736.00	8,523.00	3,667.00	43.02							
					2 Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672.00	2,430.00	1,161.00	47.78							
					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	3,835.00	1,433.00	37.37							
					4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211.00	2,258.00	1,073.00	47.52							
					Promedio de ejecución física por actividad:											43.92		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
					TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								84,386,000.00	77,061,841.00	25,776,891.68	33.45		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 10 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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	16,665,441.00	7,937,559.87	47.63		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	890.00	350.00	39.33							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	890.00	350.00	39.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						39.33							
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	14,287,609.00	6,594,443.32	46.15		
					1 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	671,016.00	179,698.00	26.78							
					2 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	671,016.00	179,698.00	26.78							
					Promedio de ejecución física por actividad:						26.78							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,343,812.00	360,096.00	33.54							
					TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	30,953,050.00	14,532,003.19	46.95		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 11 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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	5,585,977.34		41.62	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	89.00	89.00	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	89.00	89.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	1,848,061.00	561,777.16		30.40	
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	18.00	7.00	38.89							
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	10.00	6.00	60.00							
					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	1.00	25.00							
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	170.00	80.00	47.06							
					Promedio de ejecución física por actividad:													34.19
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	1,925,489.00	812,939.71		42.22	
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,145.00	2,778.00	53.99							
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	202.00	130.00	64.36							
					3 Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	113.00	66.00	58.41							
					4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	32.00	12.00	37.50							
					5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,000.00	2,700.00	54.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													53.65
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,876.00	5,958.00								87.60
					TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	17,194,500.00	6,960,694.21		40.48	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 12 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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 : 11130013-212-00 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	1,799,097.18	33.94			
					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	637,359.69	27.36			
					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	2,436,456.87	31.93			

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 13 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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	14,253,755.00	5,567,282.18		39.06		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	185.00	321.00	95.00	29.60								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	185.00	321.00	95.00	29.60								
					Promedio de ejecución física por actividad:														29.60
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	496,245.00	32,164.23		6.48		
					1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	900.00	60.00	6.67								
					2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	900.00	60.00	6.67								
					3 Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,250,000.00	896,374.00	71.71								
					Promedio de ejecución física por actividad:														28.35
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,252,442.00	896,684.00	29.92								
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								12,750,000.00	14,750,000.00	5,599,446.41		37.96		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 14 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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	19,994,913.00	7,582,021.54	37.92		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	789.00	485.00	61.47							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	789.00	485.00	61.47							
					Promedio de ejecución física por actividad:						61.47							
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								47,051,295.00	39,570,973.00	17,422,146.67	44.03		
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	364,190.00	173,504.00	47.64							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	74,190.00	28,500.00	38.41							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,384.00	4,190.00	49.98							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	145,004.00	50.00							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	1,732.00	49.49							
					Promedio de ejecución física por actividad:						47.10							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				741,842.00	353,900.00	51.84							
					TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<u>73,000,000.00</u>	<u>59,565,886.00</u>	<u>25,004,168.21</u>	<u>41.98</u>		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 15 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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 : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
				002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								11,910,440.00	13,060,450.00	3,698,497.93	28.32		
					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	57.00	50.89							
					5 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											16.96		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				128.00	57.00	25.45							
					TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								11,910,440.00	13,060,450.00	3,698,497.93	28.32		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
				003	000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS								10,246,000.00	8,671,306.00	0.00	0.00		
					1 Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24.00	20.00	0.00	0.00							
					2 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24.00	20.00	0.00	0.00							
					3 Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	24.00	24.00	0.00	0.00							
					4 Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	EVENTO	50.00	50.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				114.00	0.00	0.00							
					TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								10,246,000.00	8,671,306.00	0.00	0.00		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								82,670,560.00	52,721,435.00	19,267,292.86	36.55		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	255.00	92.00	36.08							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	255.00	92.00	36.08							
					Promedio de ejecución física por actividad:											36.08		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				510.00	184.00	36.08							
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								82,670,560.00	52,721,435.00	19,267,292.86	36.55		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 16 DE 16
 FECHA 6/07/2021
 HORA 12:50.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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 : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								53,496,800.00	27,132,293.00	8,560,190.68		31.55	
					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	87,166,383.74		15.72	
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	19,527.00	26,850.00	2,031.00	7.56							
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	407.00	52.00	12.78							
					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	362.00	2.91							
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	13,615.00	1,617.00	11.88							
					Promedio de ejecución física por actividad:							5.86						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				54,130.00	4,112.00	5.80							
					TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>609,400,000.00</u>	<u>581,487,493.00</u>	<u>95,726,574.42</u>		<u>16.46</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				66,455,615.00	27,541,126.00	32.60			3,420,892,609.00				