

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 1 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	86,226,912.00	5,002,779.58		5.80	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	232.00	200.00	86.21								
					9 Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	232.00	200.00	86.21								
					Promedio de ejecución física por actividad:						86.21								
				002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									160,797,783.00	144,089,657.00	8,323,077.57		5.78	
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	2,080.00	1,012.00	48.65								
					5 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	2,080.00	1,012.00	48.65								
					Promedio de ejecución física por actividad:						48.65								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				4,624.00	2,424.00	62.71								
					TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									230,316,569.00	230,316,569.00	13,325,857.15		5.79	
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	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 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	0.00		0.00	

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 2 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	1,319,613.55	5.83		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	102.00	0.00	0.00							
					9 Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	102.00	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	1,110,714,160.00	66,860,973.53	6.02		
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	231.00	3.89							
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	231.00	3.89							
					Promedio de ejecución física por actividad:											3.89		
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
					001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (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 TERCARIA (EJECUCION NORMAL)								430,457,884.00	434,731,632.00	16,729,165.04	3.85		
					1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	94.00	2.24							
					2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	94.00	2.24							
					Promedio de ejecución física por actividad:											2.24		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				20,500.00	650.00	3.33							
					TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>1,727,044,000.00</u>	<u>1,588,326,672.00</u>	<u>84,909,752.12</u>	<u>5.35</u>		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
					004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								0.00	25,000,000.00	0.00	0.00		
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0.00	56,132.00	0.00	0.00							
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0.00	56,132.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 3 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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:								112,264.00	0.00			0.00					
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>0.00</u>	<u>25,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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	81.00	2.00	2.47							
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0.00	81.00	2.00	2.47							
					Promedio de ejecución física por actividad:												2.47
Promedio ponderado de ejecución por programa:								162.00	4.00			2.47					
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													<u>0.00</u>	<u>138,717,328.00</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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 4 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	13,370,667.00	1,475,835.87	11.04		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	120.00	0.00	0.00								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	120.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE									3,362,685.00	2,357,033.00	51,994.45	2.21		
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	100.00	10.00	10.00								
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	100.00	10.00	10.00								
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	1,400.00	540.00	38.57								
					Promedio de ejecución física por actividad:														19.52
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														3.64
					TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	15,727,700.00	1,527,830.32	9.71		

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 5 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	185,704,872.00	8,936,237.13		4.81	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,218.00	11.00	0.90							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,218.00	11.00	0.90							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.90	
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								72,859,140.00	18,615,042.00	1,312,418.04		7.05	
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	605.00	8.64							
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,490,570.00	83,638.00	5.61							
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,474,717.00	86,739.00	5.88							
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	2,568,119.00	7.43							
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	1,817,830.00	7.39							
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	520.00	41.00	7.88							
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	165.00	10.00	6.06							
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	554.00	8.77							
					Promedio de ejecución física por actividad:												7.21	
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA								11,827,600.00	9,767,700.00	1,939,000.00		19.85	
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	5,492.00	8.29							
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	5,492.00	8.29							
					Promedio de ejecución física por actividad:												8.29	
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								15,452,806.00	23,686,386.00	154,824.90		0.65	
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	150,020.00	14,610.00	9.74							
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	150,020.00	14,610.00	9.74							
					Promedio de ejecución física por actividad:												9.74	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													2.56
					TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								269,258,000.00	237,774,000.00	12,342,480.07		5.19	

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA 6 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 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									149,000,000.00	203,758,734.00	11,459,183.28	5.62		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	537.00	347.00	0.00	0.00								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	169.00	0.00	0.00								
					3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional		PERSONA	0.00	14,278.00	0.00	0.00								
					4 Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	498.00	178.00	0.00	0.00								
					5 Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas		ENTIDAD	0.00	535.00	283.00	52.90								
					Promedio de ejecución física por actividad:														10.58
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				15,507.00	283.00									13.23
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA									<u>149,000,000.00</u>	<u>203,758,734.00</u>	<u>11,459,183.28</u>	<u>5.62</u>		

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 7 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	461,451.49	8.75	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	26.00	14.86							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	175.00	26.00	14.86							
					Promedio de ejecución física por actividad:												14.86	
				002	000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,483,654.00	154,536.52	4.44	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	961.00	75.00	7.80							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	774.00	60.00	7.75							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	8.00	3.00	0.00	0.00							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	221.00	184.00	15.00	8.15							
					Promedio de ejecución física por actividad:												5.93	
				003	000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,640,496.00	290,356.21	5.15	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	56,920.00	4,771.00	8.38							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,818.00	235.00	8.34							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	13,802.00	1,311.00	9.50							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	40,300.00	3,225.00	8.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												8.56	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				116,112.00	9,744.00	10.10							
					TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									12,000,000.00	14,400,000.00	906,344.22	6.29	

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 8 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	3,747,582.00	235,148.10		6.27	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	103.00	45.00	43.69							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	103.00	45.00	43.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:													43.69
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,803,595.00	239,470.00		8.54	
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	1,283.00	3.00	0.23							
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	1,200.00	0.00	0.00							
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	11.00	0.00	0.00							
					5 Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	3,600.00	0.00	0.00							
					6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	71.00	3.00	4.23							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.89
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,371.00	96.00	25.45							
					TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>6,551,177.00</u>	<u>474,618.10</u>		<u>7.24</u>	

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 9 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	19,750,462.00	1,280,994.74		6.49	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	689.00	53.00	7.69							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	689.00	53.00	7.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:													7.69
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								27,445,651.00	26,219,363.00	862,187.95		3.29	
					1 Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,150.00	13,093.00	1,351.00	10.32							
					2 Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771.00	8,399.00	751.00	8.94							
					3 Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379.00	4,694.00	600.00	12.78							
					Promedio de ejecución física por actividad:													10.68
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								19,097,523.00	17,379,080.00	292,771.47		1.68	
					1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002.00	7,109.00	866.00	12.18							
					2 Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606.00	6,715.00	826.00	12.30							
					3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396.00	394.00	40.00	10.15							
					Promedio de ejecución física por actividad:													11.54
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								18,606,466.00	13,712,936.00	504,880.41		3.68	
					1 Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736.00	8,523.00	1,123.00	13.18							
					2 Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672.00	2,430.00	284.00	11.69							
					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	542.00	14.13							
					4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211.00	2,258.00	297.00	13.15							
					Promedio de ejecución física por actividad:													13.04
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													10.51
					TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								84,386,000.00	77,061,841.00	2,940,834.57		3.82	

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 10 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	17,111,256.00	1,885,027.38	11.02		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	890.00	13.00	1.46							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	890.00	13.00	1.46							
					Promedio de ejecución física por actividad:							1.46						
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	14,091,794.00	1,356,496.77	9.63		
					1 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	671,016.00	30,657.00	4.57							
					2 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	671,016.00	30,657.00	4.57							
					Promedio de ejecución física por actividad:							4.57						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,343,812.00	61,340.00	2.86							
					TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								<u>42,789,820.00</u>	<u>31,203,050.00</u>	<u>3,241,524.15</u>	<u>10.39</u>		

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 11 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	13,229,125.00	929,252.71		7.02	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	154.00	0.00	0.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	154.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	1,785,886.00	91,977.00		5.15	
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	24.00	3.00	12.50							
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	16.00	3.00	18.75							
					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	15.00	8.82							
					Promedio de ejecución física por actividad:													8.01
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	1,885,789.00	162,101.80		8.60	
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,145.00	421.00	8.18							
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	238.00	18.00	7.56							
					3 Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	113.00	19.00	16.81							
					4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	32.00	2.00	6.25							
					5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,000.00	400.00	8.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													9.36
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,054.00	881.00	1.81							
					TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	16,900,800.00	1,183,331.51		7.00	

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 12 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	5,442,836.00	391,286.51		7.19	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	25.00	1.00	4.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	25.00	1.00	4.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												4.00	
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,187,164.00	192,700.00		8.81	
					1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	22.00	0.00	0.00							
					2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	22.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				94.00	2.00	2.85							
					TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	7,630,000.00	583,986.51		7.65	

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 13 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	14,251,921.00	987,969.78		6.93		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	185.00	321.00	9.00	2.80								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	185.00	321.00	9.00	2.80								
					Promedio de ejecución física por actividad:							2.80							
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	498,079.00	0.00		0.00		
					1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	900.00	75.00	8.33								
					2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	900.00	75.00	8.33								
					3 Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,250,000.00	13,406.00	1.07								
					Promedio de ejecución física por actividad:							5.91							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,252,442.00	13,574.00	2.86								
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								12,750,000.00	14,750,000.00	987,969.78		6.70		

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 14 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	20,029,779.00	1,608,099.40		8.03	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	789.00	35.00	4.44							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	789.00	35.00	4.44							
					Promedio de ejecución física por actividad:												4.44	
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								47,051,295.00	39,536,107.00	2,847,865.14		7.20	
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	364,190.00	8,400.00	2.31							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	74,190.00	7,400.00	9.97							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,384.00	695.00	8.29							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	1,000.00	0.34							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	291.00	8.31							
					Promedio de ejecución física por actividad:												5.84	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				741,842.00	17,856.00							5.96	
					TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<u>73,000,000.00</u>	<u>59,565,886.00</u>	<u>4,455,964.54</u>		<u>7.48</u>	

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 15 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	571,076.97		4.37		
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	30.00	0.00	0.00								
					3 Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134.00	112.00	4.00	3.57								
					5 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	30.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														1.19
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				172.00	4.00	1.79								
					TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								11,910,440.00	13,060,450.00	571,076.97		4.37		
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	2,460,716.44		4.67		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	255.00	10.00	3.92								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	255.00	10.00	3.92								
					Promedio de ejecución física por actividad:														3.92
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				510.00	20.00	3.92								
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								82,670,560.00	52,721,435.00	2,460,716.44		4.67		

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

NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 16 DE 16
 FECHA 6/10/2021
 HORA 9:23.03
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	1,253,785.41		4.62	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	215.00	0.00	0.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	215.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
				002	000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								555,903,200.00	541,496,200.00	7,652,000.00		1.41	
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	19,527.00	26,482.00	1,125.00	4.25							
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	407.00	0.00	0.00							
					3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273.00	273.00	0.00	0.00							
					4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115.00	115.00	0.00	0.00							
					5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	10,205.00	12,440.00	611.00	4.91							
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	13,247.00	514.00	3.88							
					Promedio de ejecución física por actividad:												2.17	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				53,394.00	2,250.00	1.68							
					TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>609,400,000.00</u>	<u>568,628,493.00</u>	<u>8,905,785.41</u>		<u>1.57</u>	
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	25,786,265.00	0.00		0.00	
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	25,786,265.00	0.00		0.00	
					3 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	670.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				670.00	0.00	0.00							
					TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								<u>0.00</u>	<u>25,786,265.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				66,328,352.00	4,714,236.00	7.56			3,427,331,174.00				