

PAGINA 1 **DE** 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
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 : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																	
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION											69,518,786.00	69,204,803.00	6,384,009.09	9.22
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305.00	232.00	2.00	0.86							
		9	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305.00	232.00	2.00	0.86							
			Promedio de ejecución física por actividad:								0.86						
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											160,797,783.00	141,620,728.00	15,641,203.85	11.04
		1	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955.00	2,080.00	185.00	8.89							
		5	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955.00	2,080.00	185.00	8.89							
			Promedio de ejecución física por actividad:								8.89						
			Promedio ponderado de ejecución por programa:							4,624.00	374.00	6.25					
	TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												230,316,569.00	210,825,531.00	22,025,212.94	10.45	
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	121,086,253.00	12,839,162.78	10.60
	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA											0.00	121,086,253.00	12,839,162.78	10.60
		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	129,885,368.00	12,839,162.78	9.88	

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 17
 FECHA 3/01/2022
 HORA 10:29.18
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	2,916,103.97	12.88			
			1	Dirección y coordinación												0	EVENTO	93.00	102.00	3.00	2.94
			9	Dirección y coordinación												0	EVENTO	93.00	102.00	3.00	2.94
			Promedio de ejecución física por actividad:																2.94		
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA																10,240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)												10,240,000.00	240,000.00	0.00	0.00			
			1	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento												0	DOCUMENTO	11.00	11.00	11.00	100.00
			2	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento												0	DOCUMENTO	11.00	11.00	11.00	100.00
			Promedio de ejecución física por actividad:																100.00		
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)												1,253,705,236.00	1,257,956,266.00	207,573,630.40	16.50			
			1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)												0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	825.00	13.91
			2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)												0	KILÓMETRO	5,932.00	5,932.00	825.00	13.91
			Promedio de ejecución física por actividad:																13.91		
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA																10,000,000.00	1,511,332.00	0.00	0.00	
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)												10,000,000.00	1,511,332.00	0.00	0.00			
			1	Red vial rural con servicios de mantenimiento												0	DOCUMENTO	10.00	10.00	5.00	50.00
			4	Red vial rural con servicios de mantenimiento												0	DOCUMENTO	10.00	10.00	5.00	50.00
			Promedio de ejecución física por actividad:																50.00		
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)												430,457,884.00	383,686,332.00	35,786,529.03	9.33			
			1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)												0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	733.00	17.47
			2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)												0	KILÓMETRO	4,195.00	4,195.00	733.00	17.47
			Promedio de ejecución física por actividad:																17.47		
	Promedio ponderado de ejecución por programa:														20,500.00	3,154.00	14.63				
	TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																1,727,044,000.00	1,666,034,810.00	246,276,263.40	14.78	
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																0.00	25,000,000.00	299,570.69	1.20	
	004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																		
			1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento													METRO CUADRADO	0.00	56,132.00	2,566.00	4.57
			2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento													METRO CUADRADO	0.00	56,132.00	2,566.00	4.57
			Promedio de ejecución física por actividad:																4.57		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 3 DE 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	5,132.00		4.57					
					TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							0.00	25,000,000.00	299,570.69	1.20	
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	422,148,064.00	301,404,212.97	71.40	
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	422,148,064.00	301,404,212.97	71.40	
		1			Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO		0.00	81.00	40.00	49.38					
		2			Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO		0.00	81.00	40.00	49.38					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:						49.38					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			162.00	80.00		49.38					
					TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							0.00	422,148,064.00	301,404,212.97	71.40	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 4 DE 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	12,811,164.00	1,091,183.13	8.52
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	365.00	0.00	0.00					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	365.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE								3,362,685.00	2,338,522.00	337,314.89	14.42
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	275.00	16.00	5.82					
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	275.00	16.00	5.82					
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	1,859.00	104.00	5.59					
					Promedio de ejecución física por actividad:							5.74				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,139.00	136.00	0.88					
					TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								18,155,000.00	15,149,686.00	1,428,498.02	9.43

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 5 DE 17
 FECHA 3/01/2022
 HORA 10:29.18
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	163,797,779.00	25,909,776.93	15.82		
			1	Dirección y coordinación													0	EVENTO	516.00	1,218.00	30.00	2.46
			2	Dirección y coordinación													0	EVENTO	516.00	1,218.00	30.00	2.46
			Promedio de ejecución física por actividad:																		2.46	
	002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA														72,859,140.00	13,453,486.00	1,298,566.55	9.65		
			1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad													0	AERONAVE	5,083.00	7,000.00	573.00	8.19
			2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque													0	PERSONA	879,624.00	1,490,570.00	172,697.00	11.59
			3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque													0	PERSONA	893,150.00	1,474,717.00	151,469.00	10.27
			4	Carga embarcada para la exportación aérea													0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	3,856,433.00	11.16
			5	Carga desembarcada para la importación aérea													0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	2,260,318.00	9.18
			6	Aeronaves con inspección técnica													0	AERONAVE	305.00	520.00	48.00	9.23
			7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada													0	AERONAVE	102.00	165.00	15.00	9.09
			8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto													0	AERONAVE	4,676.00	6,315.00	510.00	8.08
			Promedio de ejecución física por actividad:																		9.60	
	003	000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA														11,827,600.00	9,092,893.00	1,993,600.00	21.92		
			1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico													0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	5,623.00	8.48
			2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico													0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	5,623.00	8.48
			Promedio de ejecución física por actividad:																		8.48	
	004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA														15,452,806.00	14,207,571.00	663,031.79	4.67		
			1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento													0	METRO CUADRADO	151,250.00	150,020.00	15,925.00	10.62
			2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento													0	METRO CUADRADO	151,250.00	150,020.00	15,925.00	10.62
			Promedio de ejecución física por actividad:																		10.62	
Promedio ponderado de ejecución por programa:									62,586,079.00	6,485,219.00		3.80										
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																		269,258,000.00	200,551,729.00	29,864,975.27	14.89	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 6 DE 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	263,547,666.00	30,227,306.36	11.47
			1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	537.00	292.00	78.00	26.71								
			2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	39.00	172.00	40.00	23.26								
			3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional			PERSONA	0.00	14,447.00	13,832.00	95.74								
			4	Remozamiento de Edificios Públicos		0	EVENTO	498.00	120.00	41.00	34.17								
			5	Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas			ENTIDAD	0.00	523.00	200.00	38.24								
				Promedio de ejecución física por actividad:							43.62								
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								15,554.00	14,191.00		47.85							
	TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												149,000,000.00	263,547,666.00	30,227,306.36	11.47			

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 7 DE 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	5,273,296.00	629,386.30	11.94			
			1	Dirección y coordinación												0	EVENTO	175.00	179.00	4.00	2.23
			2	Dirección y coordinación												0	EVENTO	175.00	179.00	4.00	2.23
			Promedio de ejecución física por actividad:																	2.23	
	002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												3,662,252.00	2,979,765.00	303,984.89	10.20			
			1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión												0	PERSONA	1,643.00	961.00	52.00	5.41
			4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales												0	PERSONA	1,414.00	774.00	40.00	5.17
			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	12.00	6.52
			Promedio de ejecución física por actividad:																	4.28	
	003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION												5,575,376.00	5,140,328.00	427,236.14	8.31			
			1	Servicios de radiodifusión												0	EVENTO	54,318.00	56,920.00	4,804.00	8.44
			2	Programas radiales a control remoto difundidos												0	EVENTO	2,752.00	2,818.00	233.00	8.27
			3	Programas radiales difundidos												0	EVENTO	15,976.00	13,802.00	1,346.00	9.75
			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:																	8.62	
	Promedio ponderado de ejecución por programa:														116,120.00	9,720.00		5.07			
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																		12,000,000.00	13,393,389.00	1,360,607.33	10.16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 8 DE 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																				
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION																			
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										4,181,840.00	4,753,156.00	252,167.86	5.31				
			1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	34.00	162.00	0.00	0.00						
			2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	34.00	162.00	0.00	0.00						
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00							
	002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											3,007,160.00	3,798,021.00	202,146.50	5.32			
			1	Empresas de cable con registro y supervisión					0	ENTIDAD	2,732.00	1,737.00	2.00	0.12						
			2	Empresas de cable con visitas de supervisión					0	ENTIDAD	2,555.00	1,624.00	0.00	0.00						
			3	Empresas de cable nuevas con registro					0	ENTIDAD	24.00	15.00	0.00	0.00						
			5	Hogares con monitoreo del servicio de cable					0	EVENTO	7,666.00	4,880.00	0.00	0.00						
			6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable					0	ENTIDAD	152.00	97.00	2.00	2.06						
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.44							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:											8,677.00	4.00	0.23						
	TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION																<u>7,189,000.00</u>	8,551,177.00	<u>454,314.36</u>	<u>5.31</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 9 DE 17
 FECHA 3/01/2022
 HORA 10:29.18
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	31,700,159.00	1,465,561.58	4.62
			1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806.00	696.00	45.00	6.47							
			2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806.00	696.00	45.00	6.47							
				Promedio de ejecución física por actividad:								6.47						
	002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA												27,445,651.00	18,505,089.00	1,006,388.67	5.44
			1	Boletines con información climática		0	DOCUMENTO	16,150.00	13,063.00	979.00	7.49							
			2	Usuarios atendidos con información climática		0	DOCUMENTO	12,771.00	8,383.00	528.00	6.30							
			3	Boletines emitidos con información meteorológica		0	DOCUMENTO	3,379.00	4,680.00	451.00	9.64							
				Promedio de ejecución física por actividad:								7.81						
	003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												19,097,523.00	11,076,716.00	301,151.35	2.72
			1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada		0	DOCUMENTO	8,002.00	7,090.00	812.00	11.45							
			2	Boletines emitidos con información geológica		0	DOCUMENTO	7,606.00	6,697.00	796.00	11.89							
			3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra		0	DOCUMENTO	396.00	393.00	16.00	4.07							
				Promedio de ejecución física por actividad:								9.14						
	004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA												18,606,466.00	12,111,849.00	698,103.60	5.76
			1	Información de actividad hidrológica registrada		0	DOCUMENTO	9,736.00	8,525.00	909.00	10.66							
			2	Boletines con información hidrológica		0	DOCUMENTO	3,672.00	2,433.00	214.00	8.80							
			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	3,834.00	419.00	10.93							
			4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire		0	DOCUMENTO	3,211.00	2,258.00	276.00	12.22							
				Promedio de ejecución física por actividad:								10.65						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								58,748.00	5,490.00		7.77						
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												84,386,000.00	73,393,813.00	3,471,205.20	4.73			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 10 DE 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	20,119,771.00	2,472,913.50	12.29
			1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	183.00	1,075.00	251.00	23.35					
			2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	183.00	1,075.00	251.00	23.35					
			Promedio de ejecución física por actividad:									23.35					
	002	000	SERVICIOS POSTALES											16,015,842.00	14,577,119.00	1,226,608.19	8.41
			1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados			0	PERSONA	461,402.00	612,407.00	21,922.00	3.58					
			2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados			0	PERSONA	461,402.00	612,407.00	21,922.00	3.58					
			Promedio de ejecución física por actividad:									3.58					
Promedio ponderado de ejecución por programa:										1,226,964.00	44,346.00	15.04					
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												42,789,820.00	34,696,890.00	3,699,521.69	10.66		

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 17
 FECHA 3/01/2022
 HORA 10:29.18
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	13,697,921.00	1,093,696.80	7.98					
			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	1,737,886.00	138,663.85	7.98					
			1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación												0	DOCUMENTO	108.00	24.00	1.00	4.17		
			2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas												0	DOCUMENTO	100.00	16.00	0.00	0.00		
			3	Licencias emitidas a proveedores satelitales												0	DOCUMENTO	4.00	4.00	1.00	25.00		
			4	Licencias emitidas a usuarios satelitales												0	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00		
			5	Monitoreo al espectro radioeléctrico												0	EVENTO	170.00	170.00	6.00	3.53		
			Promedio de ejecución física por actividad:																6.54				
	003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA												2,382,389.00	1,933,789.00	206,252.70	10.67					
			1	Recursos de telefonía regulados												0	DOCUMENTO	4,330.00	5,145.00	402.00	7.81		
			2	Operadores de telefonía registrados												0	REGISTRO	110.00	238.00	0.00	0.00		
			3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales												0	DOCUMENTO	95.00	113.00	2.00	1.77		
			4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales												0	DOCUMENTO	35.00	32.00	0.00	0.00		
			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:																3.52				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:									11,054.00		812.00		0.99									
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES																				19,961,000.00	17,369,596.00	1,438,613.35	8.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 12 DE 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	4,732,597.00	494,650.09	10.45
			1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	29.00	25.00	0.00	0.00				
			2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	29.00	25.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:									0.00				
	002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA										2,500,291.00	2,051,934.00	117,962.00	5.75
			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	0.00		0.00			
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													8,000,000.00	6,784,531.00	612,612.09	9.03

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** 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 **DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**

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	13,553,524.00	2,235,438.02	16.49
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	185.00	321.00	11.00	3.43					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	185.00	321.00	11.00	3.43					
					Promedio de ejecución física por actividad:							3.43				
				002	000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	498,079.00	21,690.75	4.35
					1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	900.00	140.00	15.56					
					2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	900.00	140.00	15.56					
					3 Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,250,000.00	13,408.00	1.07					
					Promedio de ejecución física por actividad:							10.73				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,252,442.00	13,710.00		3.60				
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM								12,750,000.00	14,051,603.00	2,257,128.77	16.06

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 14 DE 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	19,138,902.00	1,727,807.97	9.03
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	789.00	3.00	0.38					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	789.00	3.00	0.38					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.38				
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								47,051,295.00	37,982,023.00	3,043,667.68	8.01
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	364,190.00	34,046.00	9.35					
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	74,190.00	8,880.00	11.97					
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,384.00	719.00	8.58					
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	290,000.00	25,166.00	8.68					
					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:							9.38				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				741,842.00	69,108.00		6.37				
					TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								73,000,000.00	57,120,925.00	4,771,475.65	8.35

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 15 DE 17
 FECHA 3/01/2022
 HORA 10:29.18
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	788,776.14	6.04							
			1	Red vial con servicios de mantenimiento													0	KILÓMETRO	8.00	30.00	1.00	3.33				
			3	Dirección y Coordinación (Convoyes)													0	EVENTO	134.00	112.00	8.00	7.14				
			5	Red vial con servicios de mantenimiento													0	KILÓMETRO	8.00	30.00	1.00	3.33				
			Promedio de ejecución física por actividad:																		4.60					
			Promedio ponderado de ejecución por programa:															172.00	10.00		5.24					
	TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																						11,910,440.00	13,060,450.00	788,776.14	6.04
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA																									
	003	000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS													10,246,000.00	0.00	0.00		0.00						
			1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas													0	FAMILIA	24.00	0.00	0.00	0.00				
			2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas													0	FAMILIA	24.00	0.00	0.00	0.00				
			3	Personas capacitadas en hábitos de higiene													0	PERSONA	24.00	0.00	0.00	0.00				
			4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios													0	EVENTO	50.00	0.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00					
			Promedio ponderado de ejecución por programa:															0.00	0.00		0.00					
	TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA																						10,246,000.00	0.00	0.00	0.00
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM																									
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION													82,670,560.00	46,407,765.00	2,668,610.06	5.75							
			1	Dirección y coordinación													0	EVENTO	356.00	252.00	14.00	5.56				
			2	Dirección y coordinación													0	EVENTO	356.00	252.00	14.00	5.56				
			Promedio de ejecución física por actividad:																		5.56					
			Promedio ponderado de ejecución por programa:															504.00	28.00		5.56					
	TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I																						82,670,560.00	46,407,765.00	2,668,610.06	5.75

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 16 DE 17
 FECHA 3/01/2022
 HORA 10:29.18
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	25,427,549.00	3,155,626.38	12.41
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	92.00	146.00	8.00	5.48								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	92.00	146.00	8.00	5.48								
			Promedio de ejecución física por actividad:												5.48			
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA												555,903,200.00	436,168,311.00	62,337,800.00	14.29
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda		0	FAMILIA	19,527.00	24,163.00	7,219.00	29.88								
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		0	FAMILIA	358.00	407.00	6.00	1.47								
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda		0	FAMILIA	273.00	273.00	85.00	31.14								
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal		0	FAMILIA	115.00	85.00	0.00	0.00								
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		0	FAMILIA	10,205.00	13,134.00	4,285.00	32.63								
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda		0	FAMILIA	8,576.00	10,264.00	2,849.00	27.76								
			Promedio de ejecución física por actividad:												20.48			
			Promedio ponderado de ejecución por programa:						48,618.00	14,460.00		17.88						
	TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA												609,400,000.00	461,595,860.00	65,493,426.38	14.19		
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS																	
10	ATENCION Y MITIGACION DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES																	
	002	000	SUBSIDIOS POR ATENCION A DAÑOS A VIVIENDAS												0.00	5,302,129.00	771,835.33	14.56
		1	Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños			FAMILIA	0.00	42.00	0.00	0.00								
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños			FAMILIA	0.00	9.00	0.00	0.00								
		4	Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños			FAMILIA	0.00	33.00	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)																	
	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	672.00	35.00	5.21								
			Promedio de ejecución física por actividad:												5.21			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Mayor o igual a 201

PAGINA 17 DE 17
FECHA 3/01/2022
HORA 10:29.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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:								756.00	35.00		4.32					
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													<u>0.00</u>	<u>31,088,394.00</u>	<u>771,835.33</u>	<u>2.48</u>
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								66,210,360.00	6,666,044.00		18.88		3,710,657,247.00			