

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130005-204-00 SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL																		
11					SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,245,200.00	1,569,105.00	151,700.00		9.67	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:													33.33
	002	000			SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL								55,000.00	0.00	0.00		0.00	
					1 Seguridad policial	0	EVENTO	1,534.00	2,334.00	563.00	24.12							
					19 Llamadas atendidas a la Población	0	EVENTO	1,534.00	2,334.00	563.00	24.12							
					Promedio de ejecución física por actividad:													24.12
	010	000			COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS								14,699,800.00	15,630,895.00	6,312,963.01		40.39	
					1 Combate a la narcoactividad	0	EVENTO	41,052.00	14,952.00	4,655.00	31.13							
					2 Personal antinarcótico con cursos de capacitación para la especialización	0	PERSONA	300.00	150.00	0.00	0.00							
					3 Operativos policiales antinarcóticos	0	EVENTO	4,780.00	11,075.00	3,510.00	31.69							
					4 Investigaciones antinarcóticas	0	EVENTO	1,172.00	3,610.00	1,290.00	35.73							
					9 Talleres impartidos a la comunidad educativa para prevenir el consumo y distribución de drogas	0	EVENTO	34,800.00	117.00	16.00	13.68							
					Promedio de ejecución física por actividad:													22.45
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					34,596.00	10,605.00	21.47						
TOTAL 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO													16,000,000.00	17,200,000.00	6,464,663.01	37.59		

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 2 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								34,596.00	10,605.00			23.44	17,200,000.00					
Entidad : 11130009-204-00 DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA SUR																		
12					FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA													
	001	000			SERVICIOS DE APOYO AL FOMENTO DE LA SALUD								10,303,152.00	31,147,577.00	10,863,122.16		34.88	
					1 Servicios de apoyo al fomento de la salud		EVENTO	0.00	14.00	4.00	28.57							
					2 Servicios de apoyo al fomento de la salud		EVENTO	0.00	14.00	4.00	28.57							
					Promedio de ejecución física por actividad:						28.57							
	002	000			PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD								6,224,701.00	4,912,592.00	1,783,851.50		36.31	
					1 Población con servicios de prevención y promoción de la salud	0	PERSONA	66,263.00	74,229.00	24,964.00	33.63							
					2 Población atendida con servicios de información, educación y comunicación en los ciclos de vida con énfasis en los modos de vida saludable	0	PERSONA	66,221.00	74,229.00	26,558.00	35.78							
					3 Personal de salud con mayor riesgo laboral vacunado con 1 dosis de influenza estacional	0	PERSONA	785.00	469.00	206.00	43.92							
					6 Personal de salud con mayor riesgo laboral vacunado con 3 dosis hepatitis B de adulto	0	PERSONA	315.00	271.00	184.00	67.90							
					7 Adulto mayor en asilos vacunado con 1 dosis de influenza estacional	0	PERSONA	100.00	75.00	45.00	60.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						48.25							
	003	000			ATENCIÓN ANTE DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS								32,183.00	32,183.00	0.00		0.00	
					1 Población que recibe atención en salud ante desastres y urgencias epidemiológicas	0	PERSONA	8,414.00	1,842.00	488.00	26.49							
					2 Población que recibe atención en salud ante urgencias epidemiológicas	0	PERSONA	1,406.00	307.00	135.00	43.97							
					3 Población que recibe atención en salud ante desastres	0	PERSONA	7,008.00	1,535.00	324.00	21.11							
					Promedio de ejecución física por actividad:						30.52							
	004	000			VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO								663.00	663.00	13.05		1.97	
					1 Niña de 10 a 11 años de edad vacunada contra el virus del papiloma humano	0	PERSONA	13,871.00	10,294.00	2,735.00	26.57							
					2 Niña de 10 a 11 años de edad vacunada contra el virus del papiloma humano	0	PERSONA	13,871.00	10,294.00	2,735.00	26.57							
					Promedio de ejecución física por actividad:						26.57							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								173,573.00	58,382.00		31.75						
TOTAL 12 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA												16,560,699.00	36,093,015.00	12,646,986.71	35.04			
13					RECUPERACIÓN DE LA SALUD													
	002	000			ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES								7,959,589.00	6,219,393.00	1,809,199.93		29.09	

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

PAGINA 3 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1		PERSONA	37,840.00	53,841.00	25,423.00	47.22							
					11		PERSONA	37,840.00	53,841.00	25,403.00	47.18							
					12		PERSONA	2,435.00	2,485.00	861.00	34.65							
					13		PERSONA	11,683.00	19,564.00	7,771.00	39.72							
					Promedio de ejecución física por actividad:								42.19					
003	000	ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES												4,575,658.00	4,178,379.00	1,302,460.75	31.17	
					1		PERSONA	45,935.00	66,119.00	30,637.00	46.34							
					7		PERSONA	45,935.00	66,119.00	30,586.00	46.26							
					8		PERSONA	4,479.00	4,621.00	2,070.00	44.80							
					9		PERSONA	14,961.00	17,475.00	7,157.00	40.96							
					Promedio de ejecución física por actividad:								44.59					
004	000	ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES Y VIOLENCIA												381,334.00	339,754.00	105,767.86	31.13	
					1		PERSONA	3,100.00	4,021.00	1,615.00	40.16							
					7		PERSONA	3,100.00	4,021.00	1,668.00	41.48							
					8		PERSONA	918.00	1,709.00	660.00	38.62							
					9		PERSONA	2,555.00	2,555.00	6.00	0.23							
					Promedio de ejecución física por actividad:								30.12					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							296,371.00	133,857.00		41.44			
TOTAL 13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD													12,916,581.00	10,737,526.00	3,217,428.54	29.96		
14	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
	001	SERVICIOS DE VACUNACIÓN A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO												1,055,408.00	899,528.00	246,393.80	27.39	
					1		PERSONA	14,126.00	13,337.00	5,676.00	42.56							
					2		PERSONA	1,914.00	1,914.00	834.00	43.57							
					3		PERSONA	12,463.00	13,183.00	5,222.00	39.61							

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 4 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					4	Niño y niña menor de 1 año vacunado con dos dosis de vacuna antineumococica	0 PERSONA	12,554.00	13,057.00	4,921.00	37.69							
					5	Niño y niña menor de 1 año con una dosis de vacuna BCG	0 PERSONA	6,246.00	6,074.00	2,446.00	40.27							
					6	Niño y niña menor de 1 año con tres dosis de vacuna anti polio	0 PERSONA	11,846.00	12,529.00	4,966.00	39.64							
					7	Niño y niña menor de 1 año con tres dosis de vacuna Pentavalente	0 PERSONA	12,626.00	12,837.00	5,158.00	40.18							
					8	Niño y niña de 6 meses a menores de 12 meses de edad vacunado con 2 dosis de vacuna Influenza estacional	0 PERSONA	1,899.00	1,485.00	654.00	44.04							
						Promedio de ejecución física por actividad:						40.95						
002	000					SERVICIOS DE VACUNACIÓN A NIÑO Y NIÑA DE 1 A 5 AÑOS							27,921.00	27,921.00	880.50		3.15	
					1	Niño y niña de 1 a menor de 5 años vacunados de acuerdo a su edad y esquema de vacunación vigente	0 PERSONA	18,519.00	20,249.00	8,523.00	42.09							
					2	Niño y niña de 18 meses de edad con primer refuerzo de polio y DPT	0 PERSONA	10,286.00	11,193.00	4,592.00	41.03							
					3	Niño y niña de 4 años de edad con segundo refuerzo de polio y DPT	0 PERSONA	8,233.00	9,056.00	3,882.00	42.87							
					4	Niño y niña de 1 a menor de 2 año de edad vacunado con 2 dosis de vacuna SPR	0 PERSONA	11,076.00	11,249.00	4,633.00	41.19							
					5	Niño y niña de 1 año de edad vacunado con refuerzo de vacuna antineumocócica	0 PERSONA	10,219.00	10,836.00	4,550.00	41.99							
					6	Niño y niña de 12 meses a menores de 36 meses de edad vacunado con 2 dosis de vacuna influenza estacional	0 PERSONA	2,016.00	1,305.00	475.00	36.40							
						Promedio de ejecución física por actividad:						40.93						
003	000					SERVICIOS DE CONSEJERÍA							23,696.00	23,696.00	1,249.95		5.27	
					1	Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas para el cuidado infantil	0 PERSONA	75,376.00	81,261.00	29,949.00	36.86							
					2	Madre de niño y niña menor de 2 años, con consejería sobre prácticas para el cuidado infantil con énfasis en el lavado de manos	0 PERSONA	32,024.00	36,406.00	13,075.00	35.91							
					3	Madre de niño y niña menor de 2 años, con consejería sobre prácticas para el cuidado infantil con énfasis en lactancia materna	0 PERSONA	28,473.00	35,752.00	14,081.00	39.39							
					5	Madre de niño y niña menor de 2 años, con consejería sobre prácticas para el cuidado infantil con énfasis en alimentación complementaria	0 PERSONA	27,814.00	35,057.00	13,710.00	39.11							
					6	Madre de niño y niña menor de 2 años, con consejería sobre prácticas para el cuidado infantil con énfasis en el monitoreo de crecimiento	0 PERSONA	24,692.00	33,719.00	12,140.00	36.00							

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 5 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					7	Madre de niño y niña de 2 a menor de 5 años, con consejería sobre prácticas para el cuidado del niño/a (lavado de manos, monitoreo de crecimiento y alimentación complementaria)	0	PERSONA	43,352.00	44,855.00	15,535.00	34.63						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
004	000				MONITOREO DE CRECIMIENTO								36.98	43,628.00	4,628.00	2,336.00		50.48
					1	Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento	0	PERSONA	33,204.00	40,730.00	15,094.00	37.06						
					2	Niño y niña menor de 1 año, con monitoreo de crecimiento	0	PERSONA	14,374.00	18,504.00	7,681.00	41.51						
					3	Niño y niña de 1 a menor de 2 años, con monitoreo de crecimiento	0	PERSONA	10,320.00	12,873.00	5,166.00	40.13						
					4	Niño y niña de 2 a menor de 5 años, con monitoreo de crecimiento	0	PERSONA	8,510.00	9,353.00	4,145.00	44.32						
						Promedio de ejecución física por actividad:							40.76					
005	000				DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS									6,707.00	6,707.00	0.00		0.00
					1	Niño y niña menor de 5 años con suplementación de micronutrientes	0	PERSONA	24,951.00	31,166.00	14,053.00	45.09						
					2	Niño y niña de 6 meses a menor de 1 año suplementado semestralmente con vitamina A	0	PERSONA	10,027.00	10,596.00	4,629.00	43.69						
					5	Niño y niña de 6 meses a menor de 1 año suplementado semestralmente con micronutrientes espolvoreados	0	PERSONA	8,537.00	10,836.00	5,273.00	48.66						
					6	Niño y niña de 1 a menor de 2 años suplementado semestralmente con micronutrientes espolvoreados	0	PERSONA	8,624.00	11,577.00	5,298.00	45.76						
					7	Niño y niña de 2 a menor de 5 años suplementado semestralmente con micronutrientes espolvoreados	0	PERSONA	7,790.00	8,753.00	3,424.00	39.12						
						Promedio de ejecución física por actividad:							44.46					
006	000				DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FÉRTIL									121,891.00	121,891.00	0.00		0.00
					1	Mujer en edad fértil suplementada con micronutrientes	0	PERSONA	31,317.00	29,954.00	13,158.00	43.93						
					2	Mujer embarazada suplementada con hierro y ácido fólico	0	PERSONA	13,863.00	13,405.00	5,406.00	40.33						
					3	Mujer púérpera suplementada con hierro y ácido fólico	0	PERSONA	4,854.00	4,706.00	1,886.00	40.08						
					4	Mujer en edad fértil (10 a 54 años) suplementada con hierro y ácido fólico	0	PERSONA	29,287.00	29,249.00	13,227.00	45.22						
						Promedio de ejecución física por actividad:							42.39					
007	000				SERVICIOS DE DESPARASITACIÓN A NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS									17,880.00	17,880.00	7.50		0.04
					1	Niño y niña de 1 a menor de 5 años con desparasitación	0	PERSONA	16,565.00	17,680.00	8,449.00	47.79						
					2	Niño y niña de 1 a menor de 2 años con desparasitación	0	PERSONA	5,983.00	6,632.00	3,235.00	48.78						
					3	Niño y niña de 2 a menor de 5 años con desparasitación	0	PERSONA	10,582.00	11,048.00	5,541.00	50.15						
						Promedio de ejecución física por actividad:							48.91					
008	000				VIGILANCIA DEL AGUA									39,954.00	80,454.00	27,046.90		33.62
					1	Vigilancia del agua para consumo humano	0	EVENTO	371.00	383.00	194.00	50.65						

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 6 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	0	EVENTO	371.00	383.00	180.00	47.00							
					3	0	EVENTO	642.00	639.00	242.00	37.87							
					Promedio de ejecución física por actividad:								45.17					
009	000				ATENCIÓN POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS								169,634.00	167,234.00	37,226.06	22.26		
					1 Niño y niña menor de 5 años atendido por infección respiratoria aguda	0	PERSONA	9,059.00	11,276.00	3,374.00	29.92							
					2 Niño y niña menor de 5 años atendido por infección respiratoria aguda	0	PERSONA	9,059.00	11,276.00	3,378.00	29.96							
					Promedio de ejecución física por actividad:								29.94					
010	000				ATENCIÓN POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS								76,671.00	74,271.00	25,700.71	34.60		
					1 Niño y niña menor de 5 años atendido por enfermedad diarreica aguda	0	PERSONA	3,280.00	3,164.00	1,177.00	37.20							
					2 Niño y niña menor de 5 años atendido por enfermedad diarreica aguda	0	PERSONA	3,280.00	3,164.00	1,178.00	37.23							
					Promedio de ejecución física por actividad:								37.22					
012	000				DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA								578.00	578.00	0.00	0.00		
					1 Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda	0	PERSONA	250.00	292.00	100.00	34.25							
					2 Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda moderada	0	PERSONA	171.00	217.00	83.00	38.25							
					3 Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda severa	0	PERSONA	79.00	75.00	23.00	30.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:								34.39					
015	000				SERVICIOS DE VIGILANCIA DE DESARROLLO INFANTIL								12,642.00	12,642.00	106.50	0.84		
					1 Niño y niña menor de 2 años con vigilancia de desarrollo infantil	0	PERSONA	3,904.00	10,094.00	4,716.00	46.72							
					2 Niño y niña menor de 2 años con vigilancia de desarrollo infantil	0	PERSONA	3,904.00	10,094.00	4,716.00	46.72							
					Promedio de ejecución física por actividad:								46.72					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							723,473.00	290,048.00		39.59			
					TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								1,596,610.00	1,437,430.00	340,947.92	23.72		
15					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL								655,050.00	323,650.00	98,244.26	30.36		
	001	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA													
					1 Mujer que recibe atención prenatal oportuna	0	PERSONA	6,675.00	7,255.00	2,658.00	36.64							

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 7 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2		PERSONA	36,079.00	37,896.00	13,495.00	35.61							
					3		PERSONA	6,675.00	7,255.00	2,667.00	36.76							
					4		PERSONA	1,160.00	1,160.00	551.00	47.50							
					8		PERSONA	6,170.00	4,124.00	1,092.00	26.48							
					11		PERSONA	3,736.00	4,042.00	1,750.00	43.30							
											37.72							
002	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL							1,157,123.00	498,523.00	168,480.36	33.80			
					1		PERSONA	4,719.00	2,639.00	911.00	34.52							
					3		PERSONA	2,419.00	2,126.00	911.00	42.85							
					4		PERSONA	88.00	125.00	56.00	44.80							
					5		PERSONA	4,443.00	4,070.00	1,803.00	44.30							
					7		PERSONA	15,544.00	18,058.00	7,040.00	38.99							
											41.09							
003	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO							51,933.00	51,933.00	7,614.00	14.66			
					1		PERSONA	5,628.00	2,160.00	825.00	38.19							
					2		PERSONA	14,816.00	15,129.00	5,435.00	35.92							
					3		PERSONA	54.00	52.00	26.00	50.00							
					4		PERSONA	2,387.00	2,160.00	1,339.00	61.99							
											46.53							
004	000				SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR							317,387.00	259,087.00	101,677.81	39.24			
					1		PERSONA	23,187.00	25,922.00	10,557.00	40.73							
					2		PERSONA	23,187.00	25,922.00	10,698.00	41.27							
					3		PERSONA	11,190.00	11,296.00	3,911.00	34.62							
					5		PERSONA	31,542.00	33,542.00	13,671.00	40.76							
											39.35							

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

PAGINA 8 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
005	000	DOTACIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE							70.00	70.00	0.00		0.00				
	1	Mujer embarazada y madre lactante con alimentación complementaria					0 PERSONA	501.00	0.00	0.00	0.00						
	2	Mujer embarazada y madre lactante con alimentación complementaria					0 PERSONA	501.00	0.00	0.00	0.00						
		Promedio de ejecución física por actividad:													0.00		
		Promedio ponderado de ejecución por programa:							204,933.00	79,396.00		40.78					
TOTAL 15 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL										2,181,563.00	1,133,263.00	376,016.43	33.18				
16	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA																
001	000	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA							51,065.00	51,064.00	5,065.01	9.92					
	1	Persona atendida para la prevención de ITS, VIH/SIDA					0 PERSONA	12,289.00	13,729.00	4,978.00	36.26						
	3	Persona de mayor vulnerabilidad (PEMARV) que recibe condones (incluye consejería)					0 PERSONA	3,071.00	2,745.00	1,130.00	41.17						
	4	Mujer VIH positiva que recibe consejería sistemática post parto VIH positiva para efectuar seguimiento al niño expuesto					0 PERSONA	3.00	2.00	1.00	50.00						
	5	Persona adolescente, adulto, adulto mayor y mujer embarazada, capacitada sobre formas de prevención de las ITS, VIH/SIDA y el uso correcto del condón					0 PERSONA	12,289.00	13,729.00	5,400.00	39.33						
		Promedio de ejecución física por actividad:										41.69					
002	000	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH/SIDA							32,582.00	32,583.00	363.50	1.12					
	1	Persona con diagnóstico y tratamiento de ITS, VIH/SIDA					0 PERSONA	3,223.00	3,880.00	1,413.00	36.42						
	2	Persona/caso sospechoso de VIH con prueba diagnóstica, incluye orientación pre y post prueba					0 PERSONA	4,787.00	4,701.00	1,164.00	24.76						
	3	Mujer embarazada con diagnóstico de VIH					0 PERSONA	6.00	6.00	4.00	66.67						
	4	Mujer embarazada referida para tratamiento ARV y/o resolución del embarazo por cesárea (prevención de la transmisión vertical)					0 PERSONA	5.00	4.00	1.00	25.00						
	6	Paciente VIH positivo, con prueba diagnóstica de tuberculosis					0 PERSONA	7.00	11.00	5.00	45.45						
	7	Paciente VIH positivo recibiendo tratamiento quimio profiláctico con isoniacida					0 PERSONA	3.00	3.00	2.00	66.67						
	8	Paciente VIH positivo con tratamiento ARV					0 PERSONA	7.00	6.00	2.00	33.33						
	10	Persona con diagnóstico y tratamiento de infección de transmisión sexual					0 PERSONA	3,211.00	3,870.00	1,429.00	36.93						
		Promedio de ejecución física por actividad:										41.90					
003	000	ATENCIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL							1,022.00	1,022.00	0.00	0.00					
	1	Víctima/sobreviviente atendida por violencia sexual					0 PERSONA	61.00	57.00	23.00	40.35						
	2	Víctima/sobreviviente atendida por violencia sexual					0 PERSONA	61.00	57.00	23.00	40.35						

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 9 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					Promedio de ejecución física por actividad:						40.35						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						42,800.00 15,575.00 43.15						
TOTAL 16 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA											84,669.00	84,669.00	5,428.51	6.41			
17					PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS												
	001	000			SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS							5,602.00	5,602.00	1,575.60	28.13		
					1 Persona informada sobre la prevención de la tuberculosis	0	PERSONA	33,896.00	34,558.00	12,230.00	35.39						
					2 Persona informada sobre la prevención y tratamiento de la tuberculosis y otras micobacteriosis	0	PERSONA	33,896.00	34,558.00	11,356.00	32.86						
					3 Persona mayor de 15 años con 3 muestras de baciloscopia para diagnóstico de tuberculosis	0	PERSONA	2,378.00	2,139.00	586.00	27.40						
					Promedio de ejecución física por actividad:						31.88						
	002	000			SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS							14,126.00	14,126.00	4,013.96	28.42		
					1 Persona con diagnóstico de la tuberculosis que recibe tratamiento	0	PERSONA	148.00	144.00	61.00	42.36						
					3 Persona menor de 15 años con diagnóstico de tuberculosis en tratamiento acordado estrictamente supervisado	0	PERSONA	34.00	29.00	14.00	48.28						
					5 Persona mayor de 15 años con diagnóstico de tuberculosis en tratamiento acordado estrictamente supervisado	0	PERSONA	114.00	115.00	45.00	39.13						
					6 Persona menor de 15 años que recibe tratamiento de quimioprolaxis	0	PERSONA	66.00	78.00	27.00	34.62						
					7 Persona con diagnóstico de tuberculosis con prueba diagnóstica de VIH	0	PERSONA	136.00	138.00	50.00	36.23						
					8 Persona con diagnóstico de tuberculosis en condición de egreso curado	0	PERSONA	94.00	94.00	35.00	37.23						
					9 Persona con diagnóstico de fracasos al tratamiento de tuberculosis con prueba diagnóstica a TB-MDR (tuberculosis multidrogo resistente)	0	PERSONA	6.00	6.00	5.00	83.33						
					10 Persona con diagnóstico de tuberculosis multidrogo resistente (resistente isoniacida/rifampicina) en tratamiento	0	PERSONA	8.00	8.00	6.00	75.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						49.52						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						71,867.00 24,415.00 44.75						
TOTAL 17 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS											19,728.00	19,728.00	5,589.56	28.33			
18					PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS												
	001	000			SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA							2,142.00	2,142.00	0.00	0.00		
					1 Persona beneficiada con acciones de prevención, control y vigilancia de la malaria	0	PERSONA	6,830.00	7,452.00	3,558.00	47.75						

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

PAGINA 10 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	Persona con información educación y comunicación sobre la prevención, control y tratamiento de la malaria	0	PERSONA	6,830.00	7,452.00	3,578.00	48.01						
					3	Persona con diagnóstico y tratamiento de la malaria de acuerdo a pautas nacionales	0	PERSONA	8.00	8.00	2.00	25.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												40.25
002	000					SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA			1,882,128.00	2,152,728.00	477,901.86	22.20						
					1	Persona beneficiada con acciones de prevención, control y vigilancia del dengue, Chikungunya y Zika	0	PERSONA	391,291.00	357,176.00	134,923.00	37.77						
					2	Persona con información educación y comunicación sobre la prevención, control y tratamiento del dengue, Chikungunya y Zika	0	PERSONA	391,291.00	357,176.00	130,093.00	36.42						
					3	Persona con diagnóstico y tratamiento del dengue, Chikungunya y Zika	0	PERSONA	696.00	593.00	125.00	21.08						
					8	Persona con diagnóstico y tratamiento del dengue hemorrágico	0	PERSONA	7.00	7.00	4.00	57.14						
					14	Persona beneficiada con la aplicación de insecticida intra y peridomiciliar en forma selectiva para el control del vector en su fase adulta como parte del manejo integrado de vectores	0	PERSONA	249,138.00	172,158.00	54,717.00	31.78						
					16	Vigilancia de la Mujer embarazada con diagnóstico de Zika	0	PERSONA	6.00	4.00	1.00	25.00						
					17	Vigilancia del Neonato hijo de Mujer embarazada con diagnóstico De Zika	0	PERSONA	9.00	7.00	3.00	42.86						
						Promedio de ejecución física por actividad:												36.01
004	000					SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS			26,028.00	26,028.00	446.50	1.72						
					1	Persona beneficiada con acciones de prevención, control y vigilancia de enfermedades zoonóticas	0	PERSONA	2,157.00	2,099.00	816.00	38.88						
					2	Persona expuesta tratada con vacuna antirrábica humana	0	PERSONA	2,157.00	2,099.00	775.00	36.92						
					3	Población canina vacunada con 1 dosis de vacuna antirrábica canina	0	ANIMAL	49,881.00	55,651.00	48,501.00	87.15						
					4	Canino sospechoso de rabia con análisis cerebral	0	ANIMAL	15.00	12.00	5.00	41.67						
						Promedio de ejecución física por actividad:												51.16
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				961,894.00	377,101.00	35.94						
TOTAL 18 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS									1,910,298.00	2,180,898.00	478,348.36	21.93						
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
09						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)			0.00	5,727,388.00	2,425,927.88	42.36						
	001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19			0.00	5,727,388.00	2,425,927.88	42.36						

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 11 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0.00	41.00	36.00	87.80						
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0.00	41.00	36.00	87.80						
					Promedio de ejecución física por actividad:							87.80					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				82.00	72.00	87.80						
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												<u>0.00</u>	5,727,388.00	<u>2,425,927.88</u>	<u>42.36</u>		

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 12 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								2,475,075.00	978,918.00			39.64	57,413,917.00					
Entidad : 11130012-204-00 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL																		
11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR																	
01	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS																	
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
		1	Servicios de dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00						
		2	Servicios de dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00						
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
002	000	DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES Y PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS																
		1	Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable				0	RACIÓN	127,495.00	108,809.00	80,376.00	73.87						
		3	Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad				0	RACIÓN	40,195.00	40,022.00	28,155.00	70.35						
		25	Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres				0	RACIÓN	85,300.00	68,787.00	52,221.00	75.92						
		26	Entrega de alimentos a familias afectadas por eventos climáticos y desastres naturales				0	RACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00						
		Promedio de ejecución física por actividad:										55.04						
003	000	APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS																
		1	Personas asistidas para producción de alimentos para autoconsumo				0	PERSONA	3,000.00	3,620.00	3,620.00	100.00						
		2	Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos				0	PERSONA	3,000.00	3,620.00	3,620.00	100.00						
		6	Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos				0	ENTIDAD	3,000.00	0.00	0.00	0.00						
		Promedio de ejecución física por actividad:										66.67						
004	000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS																
		1	Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha				0	PERSONA	600.00	69.00	69.00	100.00						
		2	Productores de granos básicos reciben silos y granos básicos sobre manejo postcosecha				0	PERSONA	600.00	69.00	69.00	100.00						
		4	Agricultoras con silos y capacitación sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos				0	PERSONA	1.00	1.00	0.00	0.00						
		Promedio de ejecución física por actividad:										66.67						

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 13 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								225,021.00	168,130.00			43.47						
TOTAL 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR													<u>125,862,223.00</u>	<u>107,976,513.00</u>	<u>46,121,593.11</u>	<u>42.71</u>		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
09					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									0.00	350,000,000.00	230,323,438.20	65.81	
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19									0.00	350,000,000.00	230,323,438.20	65.81	
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
				3	Bolsas de alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19		FAMILIA	0.00	250,000.00	222,409.00	88.96							
					Promedio de ejecución física por actividad:						94.48							
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)									0.00	8,002,899.00	0.00	0.00	
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									0.00	8,002,899.00	0.00	0.00	
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00							
				3	Familias reciben insumos agropecuarios en apoyo a la recuperación de la producción agrícola por los daños causados por la Depresión Tropical ETA		FAMILIA	0.00	7,870.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
Promedio ponderado de ejecución por programa:								257,872.00	222,410.00			86.97						
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													<u>0.00</u>	<u>358,002,899.00</u>	<u>230,323,438.20</u>	<u>64.34</u>		

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 14 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								740,765.00	612,950.00			82.77	465,979,412.00				
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																	
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								14,792,315.00	14,615,822.00	4,479,794.77	30.65	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	178.00	41.00	23.03						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	178.00	41.00	23.03						
					Promedio de ejecución física por actividad:						23.03						
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE								3,362,685.00	3,539,178.00	824,985.17	23.31	
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,600.00	7,991.00	45.40						
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,600.00	7,991.00	45.40						
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	5.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						30.27						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,561.00	16,064.00	22.97						
					TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								<u>18,155,000.00</u>	<u>18,155,000.00</u>	<u>5,304,779.94</u>	<u>29.22</u>	

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 16 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					11		Informe del seguimiento para la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	1.00	50.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:												
					003	000	AUTORIZACION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES								2,422,212.00	2,235,012.00	505,312.63	22.61	
					1		Informes de seguimiento a las autorizaciones definitivas otorgadas y de registros de centrales hidroeléctricas menores o iguales a 5 MW	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	6.00	30.00						
					2		Informes de registro de centrales hidroeléctricas iguales o menores a 5 MW	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	3.00	30.00						
					3		Verificación de cumplimiento de contratos de proyectos de generación de energía con recursos renovables.	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	3.00	30.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:												
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				13,696.00	1,235.00	21.85						
					TOTAL 15		INCREMENTO DE LA ENERGIA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGETICA							<u>10,898,140.00</u>	<u>10,322,440.00</u>	<u>1,764,171.50</u>	<u>17.09</u>		

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 17 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								29,508.00	2,770.00			20.43	14,131,928.00						
Entidad : 11130016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA																			
63					COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO														
				001	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO									23,493,122.00	29,167,771.50	12,144,885.75	41.64	
						1 Servicios administrativos financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
						4 Servicios administrativos, financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
						Promedio de ejecución física por actividad:						33.33							
01					CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO									1,824,750.00	1,928,640.00	700,000.00	36.30		
				001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									1,824,750.00	1,928,640.00	700,000.00	36.30	
						1 Dirección y Coordinación (SISCODE)	0	DOCUMENTO	48.00	48.00	16.00	33.33							
						2 Comunidades beneficiadas con Consejos de Desarrollo conformados e implementados	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
						3 Comunidades beneficiadas con Asistencia Técnica y Supervisión de Proyectos de Infraestructura.	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
						4 Comunidades beneficiadas con Asistencia Técnica en temas de Gestión de Riesgo.	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
						6 Modelo de Gestión Territorial beneficiados con apoyo técnico en implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral.	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
						Promedio de ejecución física por actividad:						33.33							
				002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO									34,180,126.00	30,121,898.50	10,767,173.50	35.75	
						1 Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336.00	336.00	112.00	33.33							
						7 Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336.00	336.00	112.00	33.33							
						Promedio de ejecución física por actividad:						33.33							
				003	000	APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO									1,752,874.00	2,095,690.00	724,000.00	34.55	
						1 Apoyo Técnico a los Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	1,328.00	1,328.00	572.00	43.07							
						9 Consejos de Desarrollo beneficiados con el seguimiento de Integración y Vigencia	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
						10 Consejos de Desarrollo beneficiados con informes de Apoyo y Seguimiento Brindados en temas Administrativos y Financieros en Materia de Inversión.	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
						12 Consejos Municipales de Desarrollo beneficiados con informe sobre la verificación de su Integración, Funcionamiento y Vigencia.	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33							
						13 Consejos de Desarrollo beneficiados con Asistencia Técnica en Supervisión de Proyectos.	0	DOCUMENTO	800.00	800.00	348.00	43.50							

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

PAGINA 18 DE 18
 FECHA 27/07/2021
 HORA 15:50.38
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					14	Consejos de Desarrollo Beneficiados con Informes de Asesoría Técnica en Incorporación de la Variable riesgo en el ciclo de Proyectos.	0	DOCUMENTO	500.00	500.00	215.00	43.00						
					15	Personas beneficiadas con Informes de Monitoreo y Análisis de Recursos de Inversión	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
004	000				FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO								789,628.00	786,000.00	268,000.00		34.10	
					1	Sistema de Consejos de Desarrollo formado para beneficio de la población	0	EVENTO	108.00	108.00	52.00	48.15						
					9	Funcionarios y Personas Individuales Capacitados en temas de Desarrollo.	0	EVENTO	80.00	80.00	45.00	56.25						
					10	Funcionarios Capacitados en Procedimientos de Recursos de Inversión	0	EVENTO	20.00	20.00	4.00	20.00						
					11	Funcionarios Capacitados en Procesos de Género en Participación Ciudadana.	0	EVENTO	8.00	8.00	3.00	37.50						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
02					APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN								89,100.00	66,000.00	6,000.00		9.09	
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								89,100.00	66,000.00	6,000.00		9.09	
					1	Dirección y coordinación(Apoyo a la Descentralización)	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33						
					2	Dirección y coordinación (Apoyo a la Descentralización)	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
	002	000			PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN								870,400.00	834,000.00	93,000.00		11.15	
					1	Plan Anual de Descentralización	0	EVENTO	52.00	52.00	0.00	0.00						
					2	Capacitaciones a Consejos de Desarrollo en delegación de competencias para el proceso de Descentralización	0	EVENTO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					3	Asesorías a Consejos de Desarrollo en delegación de competencias para el proceso de Descentralización	0	EVENTO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					5	Personas beneficiadas sobre capacitaciones con el tema de Descentralización a Gobiernos locales con enfoque de Género	0	EVENTO	22.00	22.00	0.00	0.00						
					6	Personas beneficiadas con Jornadas Móviles de Servicios Integrados	0	EVENTO	14.00	14.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,792.00	1,520.00	32.89						
					TOTAL 63	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO							<u>63,000,000.00</u>	<u>65,000,000.00</u>	<u>24,703,059.25</u>		<u>38.00</u>	
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				3,792.00	1,520.00	32.97		65,000,000.00				