

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 26/12/2019
 HORA 16:27.40
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 242

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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 : 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																		
67					FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									7,654,955.00	8,968,879.00	840,968.74	9.38	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.33							
				004	000 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD									1,718,698.00	1,300,823.00	112,701.99	8.66	
				1	Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	0	PERSONA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00							
				2	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	0	PERSONA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00							
				4	Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación		DOCUMENTO	0.00	2.00	1.00	50.00							
				5	Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	4.00	2.00	1.00	50.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						25.00							
				005	000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN									2,209,397.00	2,316,735.00	243,198.91	10.50	
				1	Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	28.00	28.00	2.00	7.14							
				2	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	27.00	27.00	2.00	7.41							
				3	Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						4.85							
				006	000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN									2,516,950.00	2,433,563.00	273,730.84	11.25	
				1	Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	0	PERSONA	1,328.00	600.00	0.00	0.00							
				2	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	0	PERSONA	1,200.00	600.00	0.00	0.00							
				6	Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	127.00	12.00	1.00	8.33							
				8	Informe de avances sobre el establecimiento de la carrera profesional del Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						2.08							

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 26/12/2019
 HORA 16:27.40
 REPORTE: R0081561.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 242

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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:								5,297.00	9.00	8.88							
Tota 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD								14,100,000.00	15,020,000.00	1,470,600.48	9.79						
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD												
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			4,432,384.00	4,998,179.00	749,304.11	14.99						
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
	Promedio de ejecución física por actividad:										8.33						
	002	000			PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN			2,367,616.00	2,451,821.00	272,591.50	11.12						
	1				Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	PERSONA	1,603.00	2,063.00	30.00	1.45						
	2				Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	0	PERSONA	430.00	668.00	0.00	0.00						
	6				Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	0	PERSONA	100.00	186.00	0.00	0.00						
	7				Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	0	PERSONA	1,073.00	1,209.00	30.00	2.48						
	Promedio de ejecución física por actividad:										0.98						
Promedio ponderado de ejecución por programa:								4,150.00	62.00	5.86							
Tota 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD								6,800,000.00	7,450,000.00	1,021,895.61	13.72						
69					INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD												
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			4,940,674.00	5,084,568.00	543,159.66	10.68						
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
	Promedio de ejecución física por actividad:										8.33						
	009	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO			2,159,326.00	2,445,432.00	286,926.00	11.73						
	1				Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	168.00	12.00	1.00	8.33						
	2				Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	168.00	12.00	1.00	8.33						
	Promedio de ejecución física por actividad:										8.33						
Promedio ponderado de ejecución por programa:								48.00	4.00	8.33							
Tota 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD								7,100,000.00	7,530,000.00	830,085.66	11.02						
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								9,543.00	79.00	7.68							