

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

PAGINA 1 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS															
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							76,359,837.00	76,359,837.00	6,946,681.21	9.10
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	173	154	0	0.00				
		6			Actualización del Plan Estratégico de Movilidad en el Área Central	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	173	154	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							178,888,860.00	178,888,860.00	20,563,452.59	11.50
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,265	2,477	0	0.00				
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,265	2,477	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				5,263.00	0.00	0.00				
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>255,248,697.00</u>	<u>255,248,697.00</u>	<u>27,510,133.80</u>	<u>10.78</u>

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 2 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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								18,316,800.00	18,316,800.00	2,006,250.38	10.95			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	110	110	0	0.00								
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	110	110	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								7,000,000.00	440,000.00	0.00	0.00			
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								7,000,000.00	440,000.00	0.00	0.00			
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00								
		2			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								673,631,265.00	741,656,292.00	58,380,688.50	7.87			
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	6,998	6,365	363	5.70								
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	6,998	6,365	363	5.70								
					Promedio de ejecución física por actividad:											5.70			
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								3,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)								3,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
		1			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00								
		4			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)								258,452,935.00	199,787,908.00	10,831,609.82	5.42			
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	3,916	3,968	324	8.17								
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	3,916	3,968	324	8.17								
					Promedio de ejecución física por actividad:											8.17			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:												20,926.00	1,374.00	6.10
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								960,401,000.00	960,401,000.00	71,218,548.70	7.42			

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 3 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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								8,670,675.00	8,670,675.00	1,237,809.98	14.28		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	200	84	84	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	200	84	84	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											100.00		
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE								1,967,325.00	1,967,325.00	106,487.50	5.41		
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	1,300	9,800	1,800	18.37							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,300	9,800	1,800	18.37							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	800	950	80	8.42							
					Promedio de ejecución física por actividad:											15.05		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				20,718.00	3,848.00	84.29							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								10,638,000.00	10,638,000.00	1,344,297.48	12.64		

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 4 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							188,189,232.00	181,963,121.00	31,226,384.75	17.16
	1				Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,277	1,099	842	76.62				
	2				Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,277	1,151	842	73.15				
					Promedio de ejecución física por actividad:							74.89			
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							23,110,695.00	23,110,695.00	3,080,897.01	13.33
	1				Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,600	8,367	1,175	14.04				
	2				Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,193,000	1,458,789	245,529	16.83				
	3				Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,207,000	1,509,597	255,039	16.89				
	4				Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	32,000,000	34,200,606	4,866,706	14.23				
	5				Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,500,000	23,996,766	3,472,817	14.47				
	6				Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	630	643	72	11.20				
	7				Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	270	200	29	14.50				
	8				Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,700	7,524	1,074	14.27				
					Promedio de ejecución física por actividad:							14.55			
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							11,658,400.00	11,658,400.00	2,041,500.00	17.51
	1				Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	53,500	62,930	10,646	16.92				
	2				Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	53,500	62,930	10,646	16.92				
					Promedio de ejecución física por actividad:							16.92			
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							12,364,397.00	18,590,508.00	7,623,465.40	41.01
	1				Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	135,700	116,256	18,391	15.82				
	2				Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	135,700	116,256	18,391	15.82				
					Promedio de ejecución física por actividad:							15.82			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				61,543,114.00	8,902,199.00	61.43				
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							<u>235,322,724.00</u>	<u>235,322,724.00</u>	<u>43,972,247.16</u>	<u>18.69</u>

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA 5 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

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										17,000,000.00	120,000,000.00	3,721,144.94	3.10
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	606	52	8.58							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	133	52	39.10							
				3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	8,000	6,075	0	0.00							
				4	Remozamiento de Edificios Públicos		EVENTO	0	473	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													11.92
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				7,287.00	104.00	11.92							
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										<u>17,000,000.00</u>	<u>120,000,000.00</u>	<u>3,721,144.94</u>	<u>3.10</u>

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 6 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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								2,920,598.00	3,137,928.00	253,856.05		8.09	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	163	163	127	77.91							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	163	163	127	77.91							
					Promedio de ejecución física por actividad:													77.91
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,089,149.00	1,840,531.00	286,537.82		15.57	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,626	1,626	184	11.32							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,404	1,404	150	10.68							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	6	6	1	16.67							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	216	216	33	15.28							
					Promedio de ejecución física por actividad:													13.49
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION								4,490,253.00	4,521,541.00	492,004.05		10.88	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,288	52,098	6,141	11.79							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,742	552	0	0.00							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,966	15,966	1,710	10.71							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,580	35,580	4,431	12.45							
					Promedio de ejecución física por actividad:													8.74
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													32.51
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								9,500,000.00	9,500,000.00	1,032,397.92		10.87	

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 7 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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								3,557,600.00	3,557,600.00	325,156.91		9.14	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	37	30	81.08							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	37	30	81.08							
					Promedio de ejecución física por actividad:						81.08							
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,896,400.00	1,896,400.00	233,177.40		12.30	
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,886	2,886	183	6.34							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,666	2,666	166	6.23							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	60	60	6	10.00							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,998	7,998	498	6.23							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	160	160	11	6.88							
					Promedio de ejecución física por actividad:						7.14							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				13,844.00	924.00	55.37							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>5,454,000.00</u>	<u>5,454,000.00</u>	<u>558,334.31</u>		<u>10.24</u>	

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

PAGINA 8 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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								11,216,320.00	11,328,930.00	794,069.69	7.01
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	700	805	134	16.65					
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	700	805	134	16.65					
					Promedio de ejecución física por actividad:											16.65
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								7,899,507.00	7,845,207.00	1,078,303.69	13.74
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	14,870	17,332	2,791	16.10					
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,220	14,794	2,393	16.18					
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	2,650	2,538	398	15.68					
					Promedio de ejecución física por actividad:											15.99
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								2,357,763.00	2,270,663.00	241,635.26	10.64
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	19,665	15,227	1,598	10.49					
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	6,966	5,966	662	11.10					
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	12,699	9,261	936	10.11					
					Promedio de ejecución física por actividad:											10.57
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								5,989,223.00	6,018,013.00	858,716.75	14.27
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,542	9,759	1,392	14.26					
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	4,628	584	92	15.75					
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,226	6,462	834	12.91					
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	2,688	2,713	466	17.18					
					Promedio de ejecución física por actividad:											15.03
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				86,246.00	11,830.00	15.60					
					Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								27,462,813.00	27,462,813.00	2,972,725.39	10.82

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 9 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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								6,901,863.00	6,901,863.00	619,528.13		8.98	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	79	68	86.08							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	79	68	86.08							
					Promedio de ejecución física por actividad:													86.08
	002	000			SERVICIOS POSTALES								1,098,137.00	1,098,137.00	253,838.73		23.12	
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	2,150	2,150	358	16.65							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	PERSONA	2,150	2,150	358	16.65							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.65
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													76.55
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								<u>8,000,000.00</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>873,366.86</u>		<u>10.92</u>	

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 10 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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								26,729,507.00	26,729,507.00	1,118,936.11	4.19		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	35	16	45.71							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	35	16	45.71							
					Promedio de ejecución física por actividad:							45.71						
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								3,270,070.00	3,270,070.00	160,267.50	4.90		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	103	80	1	1.25							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	93	70	1	1.43							
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00							
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00							
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	200	200	13	6.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:							1.84						
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,830,296.00	2,830,296.00	167,694.50	5.92		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1,344	5,305	510	9.61							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	142	161	6	3.73							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	116	213	9	4.23							
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	28	39	1	2.56							
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	1,200	5,053	500	9.90							
					Promedio de ejecución física por actividad:							6.01						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,201.00	1,073.00	37.92							
	Tota 22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											<u>32,829,873.00</u>	<u>32,829,873.00</u>	<u>1,446,898.11</u>	<u>4.41</u>		

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 11 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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								4,209,580.00	4,310,580.00	464,364.37	10.77			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	65	16	16	100.00								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	65	16	16	100.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											100.00			
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								1,890,420.00	1,789,420.00	221,935.50	12.40			
		1			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	40	19	15	78.95								
		2			Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	20	18	15	83.33								
		3			Personas beneficiadas con supervisión periódica de servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	20	1	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											54.09			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								<u>6,100,000.00</u>	<u>6,100,000.00</u>	<u>686,299.87</u>	<u>11.25</u>			

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 12 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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 IN													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION										3,623,145.00	3,970,000.00	289,278.23	7.29
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	25	34	11	32.35							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	25	34	11	32.35							
					Promedio de ejecución física por actividad:													32.35
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										376,855.00	30,000.00	14,516.13	48.39
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	343	116	0	0.00							
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	343	116	0	0.00							
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	4,659,000	4,654,550	276,167	5.93							
					Promedio de ejecución física por actividad:													1.98
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				4,654,850.00	276,189.00	32.12							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I										<u>4,000,000.00</u>	<u>4,000,000.00</u>	<u>303,794.36</u>	<u>7.59</u>

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 13 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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								5,497,206.00	5,497,206.00	683,213.59	12.43		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	263	263	224	85.17							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	263	263	224	85.17							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								14,502,794.00	14,502,794.00	2,253,881.04	15.54		
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	319,000	344,025	53,167	15.45							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	69,000	94,025	11,500	12.23							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	8,200	8,200	1,368	16.68							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000	250,000	41,667	16.67							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	157,076	3,500	583	16.66							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								20,000,000.00	20,000,000.00	2,937,094.63	14.69		

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 14 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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									101,951,341.00	28,951,341.00	885,721.45	3.06	
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	155	34	0	0.00							
					3 Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	345	345	46	13.33							
					5 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	155	34	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													4.44
					003 000 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS									37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
					1 Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos	0	METRO CÚBICO	40	0	0	0.00							
					2 Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos	0	METRO CÚBICO	40	0	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				413.00	46.00	4.44							
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									138,951,341.00	28,951,341.00	885,721.45	3.06	
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
					003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS									5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
					1 Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	1,645	1,645	0	0.00							
					2 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	1,645	1,645	0	0.00							
					3 Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	3,290	3,290	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,580.00	0.00	0.00							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA									5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
20					SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									36,244,760.00	36,244,760.00	3,848,928.38	10.62	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	620	620	60	9.68							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	620	620	60	9.68							
					Promedio de ejecución física por actividad:													9.68
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,240.00	120.00	9.68							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE I									36,244,760.00	36,244,760.00	3,848,928.38	10.62	

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 15 DE 15
 FECHA 06/03/2018
 HORA 16:42.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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														
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	535	535	0	0.00							
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	535	535	0	0.00							
			Promedio de ejecución física por actividad:									0.00					
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA														
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda		0	FAMILIA	12,315	12,315	0	0.00							
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		0	FAMILIA	1,456	1,456	0	0.00							
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda		0	FAMILIA	171	171	0	0.00							
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal		0	FAMILIA	392	392	0	0.00							
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		0	FAMILIA	476	476	0	0.00							
		6	Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda		0	FAMILIA	15	15	0	0.00							
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda		0	FAMILIA	9,805	9,805	0	0.00							
			Promedio de ejecución física por actividad:									0.00					
			Promedio ponderado de ejecución por programa:							25,700.00	0.00	0.00					
			Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA											<u>154,830,000.00</u>	<u>154,830,000.00</u>	<u>3,298,021.73</u>	<u>2.13</u>
			Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:							67,235,660.00	9,320,258.00	14.25		1,919,983,208.00			