

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 1 DE 15
 FECHA 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								76,359,837.00	70,044,923.00	9,994,675.49	14.27			
		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	178,736,174.00	29,091,871.53	16.28			
		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>248,781,097.00</u>	<u>39,086,547.02</u>	<u>15.71</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 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	3,113,689.28	17.00			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	110	123	0	0.00								
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	110	123	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	739,239,098.00	102,409,892.43	13.85			
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	6,998	6,365	635	9.98								
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	6,998	6,365	635	9.98								
					Promedio de ejecución física por actividad:											9.98			
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Terciaria								3,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (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 Terciaria (EJECUCION NORMAL)								258,452,935.00	202,205,102.00	22,136,665.84	10.95			
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	3,916	3,968	609	15.35								
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	3,916	3,968	609	15.35								
					Promedio de ejecución física por actividad:											15.35			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:												20,952.00	2,488.00	10.91
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								960,401,000.00	960,401,000.00	127,660,247.55	13.29			

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 3 DE 15
 FECHA 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	13,566,188.00	1,900,296.82		14.01	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	200	161	84	52.17							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	200	161	84	52.17							
					Promedio de ejecución física por actividad:													52.17
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE								1,967,325.00	1,967,325.00	167,400.50		8.51	
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	1,300	9,800	4,050	41.33							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,300	9,800	4,050	41.33							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	800	950	190	20.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													34.22
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				20,872.00	8,458.00	49.90							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								10,638,000.00	15,533,513.00	2,067,697.32		13.31	

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 5 DE 15
 FECHA 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	20,095,659.06	16.75		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	607	55	9.06							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	134	55	41.04							
				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:													12.53
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				7,289.00	110.00	12.53							
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								<u>17,000,000.00</u>	<u>120,000,000.00</u>	<u>20,095,659.06</u>	<u>16.75</u>		

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 6 DE 15
 FECHA 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	497,793.38		15.86	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	163	163	132	80.98							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	163	163	132	80.98							
					Promedio de ejecución física por actividad:													80.98
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,089,149.00	2,423,797.00	410,776.71		16.95	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,626	1,626	273	16.79							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,404	1,404	220	15.67							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	6	6	2	33.33							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	216	216	51	23.61							
					Promedio de ejecución física por actividad:													22.35
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION								4,490,253.00	4,978,275.00	741,658.00		14.90	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,288	52,098	9,851	18.91							
					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	2,455	15.38							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,580	35,580	7,396	20.79							
					Promedio de ejecución física por actividad:													13.77
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													35.75
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								9,500,000.00	10,540,000.00	1,650,228.09		15.66	

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 7 DE 15
 FECHA 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	3,308,100.00	461,842.43		13.96	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	37	31	83.78							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	37	31	83.78							
					Promedio de ejecución física por actividad:						83.78							
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,896,400.00	2,145,900.00	391,551.70		18.25	
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,886	2,886	401	13.89							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,666	2,666	365	13.69							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	60	60	10	16.67							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,998	7,998	1,095	13.69							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	160	160	26	16.25							
					Promedio de ejecución física por actividad:						14.84							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				13,844.00	1,959.00	56.66							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>5,454,000.00</u>	<u>5,454,000.00</u>	<u>853,394.13</u>		<u>15.65</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 8 DE 15
 FECHA 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	1,321,914.87	11.67		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	700	805	201	24.97							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	700	805	201	24.97							
					Promedio de ejecución física por actividad:						24.97							
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								7,899,507.00	7,845,207.00	1,591,901.74	20.29		
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	14,870	17,332	4,114	23.74							
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,220	14,794	3,503	23.68							
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	2,650	2,538	611	24.07							
					Promedio de ejecución física por actividad:						23.83							
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								2,357,763.00	2,270,663.00	381,293.26	16.79		
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	19,665	15,227	1,812	11.90							
		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	1,150	12.42							
					Promedio de ejecución física por actividad:						11.81							
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								5,989,223.00	6,018,013.00	1,254,114.60	20.84		
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,542	9,759	2,071	21.22							
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	4,628	584	137	23.46							
		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	1,235	19.11							
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	2,688	2,713	699	25.76							
					Promedio de ejecución física por actividad:						22.39							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				86,246.00	16,396.00	22.99							
					Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								27,462,813.00	27,462,813.00	4,549,224.47	16.57		

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 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	10,103,523.00	1,006,623.39		9.96	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	125	68	54.40							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	125	68	54.40							
					Promedio de ejecución física por actividad:													54.40
	002	000			SERVICIOS POSTALES								1,098,137.00	7,896,477.00	393,088.73		4.98	
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	2,150	606,150	537	0.09							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	2,150	606,150	537	0.09							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.09
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,212,550.00	1,210.00	30.57							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								8,000,000.00	18,000,000.00	1,399,712.12		7.78	

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

PAGINA 10 DE 15
 FECHA 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	2,480,002.59	9.28		
		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	265,537.28	8.12		
		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	33	16.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:						3.84							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,830,296.00	2,830,296.00	268,945.39	9.50		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1,344	5,305	820	15.46							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	142	161	22	13.66							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	116	213	18	8.45							
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	28	39	2	5.13							
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	1,200	5,053	800	15.83							
					Promedio de ejecución física por actividad:						11.71							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,201.00	1,729.00	38.61							
	Tota 22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											<u>32,829,873.00</u>	<u>32,829,873.00</u>	<u>3,014,485.26</u>	<u>9.18</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 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	760,615.95	17.65		
		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	336,935.50	18.83		
		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:					70.00	62.00	86.53						
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								<u>6,100,000.00</u>	<u>6,100,000.00</u>	<u>1,097,551.45</u>	<u>17.99</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 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 INM													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								3,623,145.00	3,970,000.00	476,703.23		12.01	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	25	34	23	67.65							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	25	34	23	67.65							
					Promedio de ejecución física por actividad:						67.65							
	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	400,705	8.61							
					Promedio de ejecución física por actividad:						2.87							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				4,654,850.00	400,751.00	67.16							
	Tota 20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								<u>4,000,000.00</u>	<u>4,000,000.00</u>	<u>491,219.36</u>		<u>12.28</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 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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	1,126,805.11	20.50		
					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:						85.17							
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								14,502,794.00	15,502,794.00	3,779,058.44	24.38		
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	319,000	344,025	79,750	23.18							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	69,000	94,025	17,250	18.35							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	8,200	8,200	2,051	25.01							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000	250,000	62,500	25.00							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	157,076	3,500	875	25.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						23.31							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				700,276.00	162,874.00	39.50							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<u>20,000,000.00</u>	<u>21,000,000.00</u>	<u>4,905,863.55</u>	<u>23.36</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 14 DE 15
 FECHA 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 : 11130013-217-00 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	1,471,402.16	5.08
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	155	34	0	0.00				
					3 Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	345	345	73	21.16				
					5 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	155	34	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										7.05
					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	73.00	7.05				
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							138,951,341.00	28,951,341.00	1,471,402.16	5.08
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	301	0	0.00				
					2 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	1,645	301	0	0.00				
					3 Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	3,290	3,290	0	0.00				
					4 Contratación de recurso humano, bienes y servicios		EVENTO	0	22	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,914.00	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 DIRECCION Y COORDINACION							36,244,760.00	36,244,760.00	5,912,156.72	16.31
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	620	620	101	16.29				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	620	620	101	16.29				
					Promedio de ejecución física por actividad:										16.29
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,240.00	202.00	16.29				
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE I							36,244,760.00	36,244,760.00	5,912,156.72	16.31

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 15 DE 15
 FECHA 04/04/2018
 HORA 10:18.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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									27,985,720.00	27,985,720.00	4,605,594.17	16.46	
					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									126,844,280.00	126,844,280.00	4,090,078.29	3.22	
					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>8,695,672.46</u>	<u>5.62</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				68,441,310.00	14,657,006.00	16.48			1,911,233,208.00				