

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 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	69,090,574.00	24,287,736.31	35.15			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	173	172	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	172	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00								
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								178,888,860.00	178,190,523.00	73,842,250.37	41.44			
		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:				5,299.00	0.00	0.00								
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								255,248,697.00	247,281,097.00	98,129,986.68	39.68			
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
	07				Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)								0.00	69,076,500.00	0.00	0.00			
		001	000		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego								0.00	69,076,500.00	0.00	0.00			
			1		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego		EVENTO	0	5	0	0.00								
			2		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego		EVENTO	0	5	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10.00	0.00	0.00								
					Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								0.00	69,076,500.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA 3 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 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	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								32.00		0.00							
Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													<u>0.00</u>	<u>61.533.000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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 4 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	13,222,518.00	5,418,512.57	40.98	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	200	161	129	80.12							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	200	161	129	80.12							
					Promedio de ejecución física por actividad:												80.12	
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE									1,967,325.00	2,310,995.00	722,311.87	31.26	
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	1,300	9,800	7,768	79.27							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,300	9,800	7,768	79.27							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	800	950	428	45.05							
					Promedio de ejecución física por actividad:												67.86	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				20,872.00	16,222.00	78.30							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									10,638,000.00	15,533,513.00	6,140,824.44	39.53	

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 5 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	160,600,913.00	78,029,957.15	48.59
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,277	1,120	920	82.14				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,277	1,172	920	78.50				
					Promedio de ejecución física por actividad:										80.32
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							23,110,695.00	24,555,090.00	12,003,623.45	48.88
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,600	8,367	3,675	43.92				
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	1,193,000	1,458,789	728,984	49.97				
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,207,000	1,509,597	781,086	51.74				
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	32,000,000	34,200,606	16,195,019	47.35				
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	32,500,000	23,996,766	11,512,366	47.97				
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	630	643	232	36.08				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	270	200	62	31.00				
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,700	7,524	3,369	44.78				
					Promedio de ejecución física por actividad:										44.10
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							11,658,400.00	11,658,400.00	6,490,699.52	55.67
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	53,500	62,930	27,437	43.60				
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	53,500	62,930	32,248	51.24				
					Promedio de ejecución física por actividad:										47.42
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							12,364,397.00	19,290,408.00	11,420,712.78	59.20
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	135,700	116,256	54,917	47.24				
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	135,700	116,256	54,917	47.24				
					Promedio de ejecución física por actividad:										47.24
					Promedio ponderado de ejecución por programa:										71.48
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							<u>235,322,724.00</u>	<u>216,104,811.00</u>	<u>107,944,992.90</u>	<u>49.95</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 JULIO

PAGINA 6 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 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	123,494,400.00	83,421,976.90	67.55		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	550	98	17.82							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	194	98	50.52							
				3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	8,000	29,327	0	0.00							
				4	Remozamiento de Edificios Públicos		EVENTO	0	356	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						17.09							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				30,427.00	196.00	17.09							
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								<u>17,000,000.00</u>	<u>123,494,400.00</u>	<u>83,421,976.90</u>	<u>67.55</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 7 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	4,251,847.00	1,388,072.13	32.65		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	163	180	145	80.56							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	163	180	145	80.56							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,089,149.00	2,423,797.00	1,450,829.12	59.86		
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,626	1,626	388	23.86							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,404	1,404	260	18.52							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	6	6	4	66.67							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	216	216	124	57.41							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION								4,490,253.00	4,964,356.00	2,351,480.24	47.37		
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,288	52,098	24,496	47.02							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,742	552	86	15.58							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,966	15,966	6,757	42.32							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,580	35,580	17,653	49.61							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								9,500,000.00	11,640,000.00	5,190,381.49	44.59		

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 8 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	3,087,240.00	1,230,606.32		39.86	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	71	31	43.66							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	71	31	43.66							
					Promedio de ejecución física por actividad:													43.66
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,896,400.00	2,366,760.00	1,049,490.18		44.34	
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,886	2,886	1,279	44.32							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,666	2,666	1,184	44.41							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	60	60	26	43.33							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,998	7,998	3,177	39.72							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	160	160	69	43.13							
					Promedio de ejecución física por actividad:													42.98
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				13,912.00	5,797.00	43.36							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>5,454,000.00</u>	<u>5,454,000.00</u>	<u>2,280,096.50</u>		<u>41.81</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA 10 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 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	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								4.00	0.00								
Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													<u>0.00</u>	<u>1.872.490.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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 JULIO

PAGINA 11 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 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 : 11130013-210-00 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	3,160,257.31		31.28	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	127	103	81.10							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	127	103	81.10							
					Promedio de ejecución física por actividad:													81.10
	002	000			SERVICIOS POSTALES								1,098,137.00	7,896,477.00	1,014,041.04		12.84	
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	2,150	606,150	99,191	16.36							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	PERSONA	2,150	606,150	99,191	16.36							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.36
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,212,554.00	198,588.00	52.70							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								8,000,000.00	18,000,000.00	4,174,298.35		23.19	

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

PAGINA 12 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	23,129,507.00	6,659,590.31	28.79	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	50	34	68.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	50	50	34	68.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													68.00
					002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS									3,270,070.00	3,270,070.00	892,389.02	27.29	
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	103	80	10	12.50							
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	93	70	9	12.86							
					3 Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	5	5	1	20.00							
					4 Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00							
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	200	200	84	42.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													17.47
					003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA									2,830,296.00	2,830,296.00	932,855.23	32.96	
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1,344	5,305	2,216	41.77							
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	142	161	68	42.24							
					3 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	116	213	61	28.64							
					4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	28	39	12	30.77							
					5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	1,200	5,053	2,143	42.41							
					Promedio de ejecución física por actividad:													37.17
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,231.00	4,672.00	59.36							
					Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES									32,829,873.00	29,229,873.00	8,484,834.56	29.03	

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 13 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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 : 11130013-212-00 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	4,314,800.00	2,002,997.94	46.42
	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	1,785,200.00	774,987.11	43.41
	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	86.56				
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							<u>6,100,000.00</u>	<u>6,100,000.00</u>	<u>2,777,985.05</u>	<u>45.54</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 14 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	2,582,560.07		65.05	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	25	35	25	71.43							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	25	35	25	71.43							
					Promedio de ejecución física por actividad:						71.43							
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								376,855.00	30,000.00	29,516.13		98.39	
		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	881,706	18.94							
					Promedio de ejecución física por actividad:						6.31							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				4,654,852.00	881,756.00	70.94							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								4,000,000.00	4,000,000.00	2,612,076.20		65.30	
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
	01				ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II								0.00	0.00	0.00		0.00	
		001	000		SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA								0.00	0.00	0.00		0.00	
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
	07				Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)								0.00	1,100,000.00	0.00		0.00	
		001	000		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego								0.00	1,100,000.00	0.00		0.00	
			1		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego		EVENTO	0	1,000	0	0.00							
			2		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego		EVENTO	0	1,000	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,000.00	0.00	0.00							
					Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								0.00	1,100,000.00	0.00		0.00	

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 15 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	12,011,294.00	2,949,154.01		24.55	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	263	264	227	85.98							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	263	264	227	85.98							
					Promedio de ejecución física por actividad:													85.98
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								14,502,794.00	16,988,706.00	9,049,853.27		53.27	
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	319,000	344,025	186,082	54.09							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	69,000	94,025	40,250	42.81							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	8,200	8,200	4,783	58.33							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000	250,000	145,832	58.33							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	157,076	3,500	2,043	58.37							
					Promedio de ejecución física por actividad:													54.39
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				700,278.00	379,444.00	67.47							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<u>20,000,000.00</u>	<u>29,000,000.00</u>	<u>11,999,007.28</u>		<u>41.38</u>	

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

PAGINA 16 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	11,889,585.12	41.07			
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	155	65	44	67.69								
					3 Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	345	348	187	53.74								
					5 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	155	65	44	67.69								
					Promedio de ejecución física por actividad:											63.04			
					003 000 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN RIOS								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:				478.00	275.00	63.04								
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								138,951,341.00	28,951,341.00	11,889,585.12	41.07			
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	53	0	0.00								
					2 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	1,645	53	0	0.00								
					3 Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	3,290	0	0	0.00								
					4 Contratación de recurso humano, bienes y servicios		EVENTO	0	50	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				156.00	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 URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								36,244,760.00	36,244,760.00	14,706,990.21	40.58			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	620	620	252	40.65								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	620	620	252	40.65								
					Promedio de ejecución física por actividad:											40.65			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,240.00	504.00	40.65								
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								36,244,760.00	36,244,760.00	14,706,990.21	40.58			
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
					07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)								0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
					001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego								0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			

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 17 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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			
					1		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego	EVENTO	0	4	0	0.00							
					2		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego	EVENTO	0	4	0	0.00							
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			8.00	0.00	0.00							0.00
					Tota 94		ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						<u>0.00</u>	<u>1,200,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
98							PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN												
					001	000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS												0.00
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00	0.00	0.00							0.00
					Tota 98		PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN						<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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 18 DE 18
 FECHA 07/08/2018
 HORA 11:36.22
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	8,765,517.91	31.32		
		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	23,169,267.50	18.27		
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	12,315	3,764	221	5.87							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	1,456	578	0	0.00							
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	171	35	0	0.00							
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	392	79	0	0.00							
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	476	94	0	0.00							
		6			Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	FAMILIA	15	2	0	0.00							
		7			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	9,805	2,976	316	10.62							
					Promedio de ejecución física por actividad:											2.36		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				8,598.00	537.00	1.93							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>154,830,000.00</u>	<u>154,830,000.00</u>	<u>31,934,785.41</u>	<u>20.63</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				68,431,017.00	30,990,518.00	31.00				2,249,434,026.00			