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 1 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	60,337,110.00	56,959,222.85	94.40			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	173	169	0	0.00								
		6			Actualización del Plan Estratégico de Movilidad en el Área Central	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00								
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	173	169	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								178,888,860.00	164,334,490.00	152,947,304.72	93.07			
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,265	323	7	2.17								
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,265	322	143	44.41								
		6			Dirección y Coordinación (zonas viales)		EVENTO	0	1	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											15.53			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				984.00	150.00	16.25								
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>255,248,697.00</u>	<u>224,671,600.00</u>	<u>209,906,527.57</u>	<u>93.43</u>			
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
	07				Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)								0.00	52,310,992.00	46,347,077.50	88.60			
		001	000		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego								0.00	52,310,992.00	46,347,077.50	88.60			
			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								<u>0.00</u>	<u>52,310,992.00</u>	<u>46,347,077.50</u>	<u>88.60</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 DICIEMBRE

PAGINA 3 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 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	32.00			100.00				
Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													<u>0.00</u>	<u>72.647.876.00</u>	<u>72.071.540.62</u>	<u>99.21</u>

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

PAGINA 4 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	13,328,656.00	13,168,589.18	98.80	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	200	161	161	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	200	161	161	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00	
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE									1,967,325.00	2,051,496.00	2,040,205.10	99.45	
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	1,300	9,801	9,800	99.99							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,300	9,801	9,800	99.99							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	800	950	698	73.47							
					Promedio de ejecución física por actividad:												91.15	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				20,874.00	20,620.00	98.23							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									10,638,000.00	15,380,152.00	15,208,794.28	98.89	

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 DICIEMBRE

PAGINA 6 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 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	113,389,399.00	108,757,967.18	95.92
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	290	123	42.41							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	191	123	64.40							
				3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	8,000	4,506	0	0.00							
				4	Remozamiento de Edificios Públicos		EVENTO	0	99	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													26.70
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				5,086.00	246.00	21.47							
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										<u>17,000,000.00</u>	<u>113,389,399.00</u>	<u>108,757,967.18</u>	<u>95.92</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 7 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	3,857,609.00	3,363,481.46	87.19		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	163	180	155	86.11							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	163	180	155	86.11							
					Promedio de ejecución física por actividad:						86.11							
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,089,149.00	2,613,405.00	2,534,339.35	96.97		
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,626	1,626	770	47.36							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,404	1,404	560	39.89							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	6	6	6	100.00							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	216	216	204	94.44							
					Promedio de ejecución física por actividad:						70.42							
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION								4,490,253.00	4,732,459.00	3,927,054.07	82.98		
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,288	52,098	46,731	89.70							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,742	552	240	43.48							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,966	15,966	12,725	79.70							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,580	35,580	33,766	94.90							
					Promedio de ejecución física por actividad:						76.95							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				107,808.00	95,312.00	78.58							
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								9,500,000.00	11,203,473.00	9,824,874.88	87.69		

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

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 8 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 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 : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								3,557,600.00	3,230,517.00	3,029,374.28	93.77		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	71	71	100.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	71	71	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,896,400.00	2,223,483.00	2,077,854.25	93.45		
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,886	2,108	2,108	100.00							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,666	1,954	1,954	100.00							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	60	44	44	100.00							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,998	5,862	5,496	93.76							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	160	110	110	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,220.00	9,854.00	99.36							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>5,454,000.00</u>	<u>5,454,000.00</u>	<u>5,107,228.53</u>	<u>93.64</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 DICIEMBRE

PAGINA 10 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 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	2.00	50.00								
Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													<u>0.00</u>	<u>1.872.490.00</u>	<u>216.530.20</u>	<u>11.56</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 DICIEMBRE

PAGINA 11 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 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	8,109,792.00	7,828,967.49	96.54		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	230	230	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	60	230	230	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											100.00		
					002 000 SERVICIOS POSTALES								1,098,137.00	4,379,078.00	3,591,347.13	82.01		
					1 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	2,150	333,855	333,855	100.00							
					2 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	2,150	333,855	333,855	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											100.00		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				668,170.00	668,170.00	100.00							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								8,000,000.00	12,488,870.00	11,420,314.62	91.44		

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

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 13 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 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 : 11130013-212-00 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	4,747,127.00	4,637,618.48	97.69		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	65	32	16	50.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	65	32	16	50.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													50.00
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								1,890,420.00	1,489,400.00	1,482,387.31	99.53		
		1			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	40	19	19	100.00							
		2			Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	20	18	18	100.00							
		3			Personas beneficiadas con supervisión periódica de servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	20	1	1	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				102.00	70.00	61.94							
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								<u>6,100,000.00</u>	<u>6,236,527.00</u>	<u>6,120,005.79</u>	<u>98.13</u>		

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

PAGINA 14 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	5,659,250.00	5,248,319.48		92.74
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	25	90	90	100.00						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	25	90	90	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								376,855.00	1,558,000.00	1,553,416.14		99.71
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	343	2,616	2,616	100.00						
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	343	2,616	2,616	100.00						
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	4,659,000	4,654,550	1,824,844	39.21						
					Promedio de ejecución física por actividad:												79.74
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				4,659,962.00	1,830,256.00	93.44						
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								4,000,000.00	7,217,250.00	6,801,735.62		94.24
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												
	01				ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II								0.00	1,282,750.00	1,254,677.84		97.81
		001	000		SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA								0.00	1,282,750.00	1,254,677.84		97.81
			1		Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	1	1	100.00						
			2		Servicios de apoyo por emergencia		EVENTO	0	1	1	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
	07				Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)								0.00	0.00	0.00		0.00
		001	000		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego								0.00	0.00	0.00		0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	2.00	100.00						
					Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								0.00	1,282,750.00	1,254,677.84		97.81

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 DICIEMBRE

PAGINA 15 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 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 : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								5,497,206.00	12,382,699.00	12,192,642.74	98.47		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	263	264	264	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	263	264	264	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								14,502,794.00	16,211,289.00	15,539,946.35	95.86		
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	319,000	344,025	319,000	92.73							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	69,000	94,025	69,000	73.38							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	8,200	8,200	8,200	100.00							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000	250,000	250,000	100.00							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	157,076	3,500	3,500	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													93.22
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				700,278.00	650,228.00	96.23							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<u>20,000,000.00</u>	<u>28,593,988.00</u>	<u>27,732,589.09</u>	<u>96.99</u>		

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

PAGINA 16 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	30,429,380.00	28,554,249.23	93.84		
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	155	91	50	54.95							
					3 Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	345	345	345	100.00							
					5 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	155	91	50	54.95							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					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:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				527.00	445.00	77.48							
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								138,951,341.00	30,429,380.00	28,554,249.23	93.84		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
					003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS								5,000,000.00	644,802.00	299,489.47	46.45		
					1 Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	1,645	0	0	0.00							
					2 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	1,645	0	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	34	34	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				34.00	34.00	33.33							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								5,000,000.00	644,802.00	299,489.47	46.45		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								36,244,760.00	30,588,374.00	29,038,723.56	94.93		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	620	464	464	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	620	464	464	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				928.00	928.00	100.00							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								36,244,760.00	30,588,374.00	29,038,723.56	94.93		
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	1,089,091.90	90.76		
					001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego								0.00	1,200,000.00	1,089,091.90	90.76		

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

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 17 DE 18
 FECHA 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 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		
					1		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego	EVENTO	0	4	4	100.00						
					2		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego	EVENTO	0	4	4	100.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:											
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			8.00	8.00	100.00						
					Tota 94		ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						<u>0.00</u>	<u>1,200,000.00</u>	<u>1,089,091.90</u>	<u>90.76</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	113,946.00	113,945.17	100.00		
					1		Servicios de apoyo a la reconstrucción	EVENTO	0	1	0	0.00						
					4		Servicios de apoyo a la reconstrucción	EVENTO	0	1	0	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:											
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			2.00	0.00	0.00						
					Tota 98		PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN						<u>0.00</u>	<u>113,946.00</u>	<u>113,945.17</u>	<u>100.00</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 31/12/2018
 HORA 23:25.41
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	31,474,701.00	20,615,665.14	65.50		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	535	563	135	23.98							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	535	563	135	23.98							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								126,844,280.00	148,355,299.00	141,117,185.20	95.12		
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	12,315	4,913	3,817	77.69							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	1,456	664	546	82.23							
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	171	206	206	100.00							
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	392	79	25	31.65							
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	476	94	64	68.09							
		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	3,868	2,976	76.94							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,952.00	7,904.00	53.55							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								154,830,000.00	179,830,000.00	161,732,850.34	89.94		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				67,862,842.00	59,562,480.00	78.85		2,074,600,519.00					