

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 MARZO

PAGINA 1 DE 15
FECHA 04/04/2019
HORA 14:43.49
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																				
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																			
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION													69,518,786.00	75,520,602.00	11,256,690.89	14.91	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305	184	0	0.00										
		9	Dirección y coordinación		0	EVENTO	305	184	0	0.00										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:										0.00							
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL													160,797,783.00	155,395,367.00	26,409,971.74	17.00	
		1	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955	2,088	0	0.00										
		5	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	1,955	2,088	0	0.00										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:										0.00							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:							4,544.00	0.00	0.00										
	Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																230,316,569.00	230,915,969.00	37,666,662.63	16.31

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 2 DE 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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												22,640,880.00	22,640,880.00	3,242,598.96	14.32		
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	93	93	0	0.00										
		9	Dirección y coordinación		0	EVENTO	93	93	0	0.00										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:												0.00					
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA																10,240,000.00	3,365,468.00	0.00	0.00
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)												10,240,000.00	3,365,468.00	0.00	0.00		
		1	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento		0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00										
		2	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento		0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:												0.00					
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)												1,014,975,272.00	917,100,001.00	47,942,893.63	5.23		
		1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)		0	KILÓMETRO	5,932	6,133	349	5.69										
		2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)		0	KILÓMETRO	5,932	6,133	349	5.69										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:												5.69					
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Terciaria																10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (FIDEICOMISO)												10,000,000.00	10,000,000.00	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 fisica por actividad:												0.00					
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)												286,187,848.00	390,937,651.00	32,711,291.32	8.37		
		1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)		0	KILÓMETRO	4,195	4,130	326	7.89										
		2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)		0	KILÓMETRO	4,195	4,130	326	7.89										
			Promedio de ejecución fisica por actividad:												7.89					
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								20,754.00	1,350.00	6.18									
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												1,344,044,000.00	1,344,044,000.00	83,896,783.91	6.24					

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 MARZO

PAGINA 3 DE 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								14,792,315.00	15,180,315.00	3,007,850.66	19.81
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142	123	98	79.67					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142	123	98	79.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							79.67				
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE								3,362,685.00	2,974,685.00	260,801.00	8.77
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600	17,590	140	0.80					
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700	17,590	140	0.80					
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520	0	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.53				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,426.00	476.00		66.68				
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								18,155,000.00	18,155,000.00	3,268,651.66	18.00

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 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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 : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																		
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												169,118,454.00	169,118,454.00	20,554,297.31	12.15
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	516	1,133	830	73.26								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	516	1,133	830	73.26								
			Promedio de ejecución física por actividad:												73.26			
	002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA												72,859,140.00	72,859,140.00	4,215,169.38	5.79
		1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad		0	AERONAVE	5,083	6,960	1,725	24.78								
		2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque		0	PERSONA	879,624	1,455,529	363,169	24.95								
		3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque		0	PERSONA	893,150	1,471,838	367,957	25.00								
		4	Carga embarcada para la exportación aérea		0	KILOGRAMO	34,559,015	34,559,015	7,428,637	21.50								
		5	Carga desembarcada para la importación aérea		0	KILOGRAMO	24,612,729	24,612,729	5,650,962	22.96								
		6	Aeronaves con inspección técnica		0	AERONAVE	305	505	111	21.98								
		7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada		0	AERONAVE	102	163	41	25.15								
		8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto		0	AERONAVE	4,676	6,292	1,573	25.00								
			Promedio de ejecución física por actividad:												23.92			
	003	000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA												11,827,600.00	11,827,600.00	2,679,897.49	22.66
		1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico		0	AERONAVE	66,286	66,286	16,187	24.42								
		2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico		0	AERONAVE	66,286	66,286	16,187	24.42								
			Promedio de ejecución física por actividad:												24.42			
	004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												15,452,806.00	15,452,806.00	229,883.35	1.49
		1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		0	METRO CUADRADO	151,250	153,472	33,453	21.80								
		2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		0	METRO CUADRADO	151,250	153,472	33,453	21.80								
			Promedio de ejecución física por actividad:												21.80			
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								62,554,813.00	13,915,115.00		54.78						
Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												269,258,000.00	269,258,000.00	27,679,247.53	10.28			

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

PAGINA 5 DE 15
FECHA 04/04/2019
HORA 14:43.49
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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								70,000,000.00	70,000,000.00	3,138,239.19	4.48
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197	186	39	20.97					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39	108	39	36.11					
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158	78	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							19.03				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				372.00	78.00		18.06				
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								70,000,000.00	70,000,000.00	3,138,239.19	4.48

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 MARZO

PAGINA 6 DE 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																		
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												2,762,372.00	2,762,372.00	375,234.77	13.58
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	175	175	128	73.14								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	175	175	128	73.14								
			Promedio de ejecución física por actividad:								73.14							
	002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												3,662,252.00	3,614,842.00	563,867.17	15.60
		1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión		0	PERSONA	1,643	1,643	174	10.59								
		4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales		0	PERSONA	1,414	1,414	125	8.84								
		5	Tecnicos con registro en radio y/o television		0	PERSONA	8	8	1	12.50								
		6	Locutores registrados en radio y/o television		0	PERSONA	221	221	48	21.72								
			Promedio de ejecución física por actividad:								13.41							
	003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION												5,575,376.00	5,622,786.00	1,279,211.01	22.75
		1	Servicios de radiodifusión		0	EVENTO	54,318	54,318	13,725	25.27								
		2	Programas radiales a control remoto difundidos		0	EVENTO	2,752	2,752	610	22.17								
		3	Programas radiales difundidos		0	EVENTO	15,976	15,976	3,618	22.65								
		4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas		0	EVENTO	35,590	35,590	9,497	26.68								
			Promedio de ejecución física por actividad:								24.19							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								112,272.00	28,054.00		32.33						
Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												12,000,000.00	12,000,000.00	2,218,312.95	18.49			

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 MARZO

PAGINA 7 DE 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												4,181,840.00	4,181,840.00	556,220.87	13.30
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	34	27	20	74.07								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	34	27	20	74.07								
			Promedio de ejecución física por actividad:										74.07					
	002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE												3,007,160.00	3,007,160.00	482,858.32	16.06
		1	Empresas de cable con registro y supervisión		0	ENTIDAD	2,732	2,835	606	21.38								
		2	Empresas de cable con visitas de supervisión		0	ENTIDAD	2,555	2,555	572	22.39								
		3	Empresas de cable nuevas con registro		0	ENTIDAD	24	128	13	10.16								
		5	Hogares con monitoreo del servicio de cable		0	EVENTO	7,666	7,666	1,716	22.38								
		6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable		0	ENTIDAD	152	152	21	13.82								
			Promedio de ejecución física por actividad:										18.03					
			Promedio ponderado de ejecución por programa:						13,390.00	2,968.00	50.28							
	Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												7,189,000.00	7,189,000.00	1,039,079.19	14.45		

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 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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												19,236,360.00	18,772,941.00	3,107,455.50	16.55
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806	899	225	25.03								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	806	899	225	25.03								
			Promedio de ejecución física por actividad:												25.03			
	002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA												12,445,651.00	13,183,584.00	1,525,843.61	11.57
		1	Boletin con información climática		0	DOCUMENTO	16,150	16,494	4,080	24.74								
		2	Usuarios atendidos con información climática		0	DOCUMENTO	12,771	12,956	3,223	24.88								
		3	Boletines emitidos con información meteorológica		0	DOCUMENTO	3,379	3,538	858	24.25								
			Promedio de ejecución física por actividad:												24.62			
	003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												7,397,523.00	7,437,777.00	538,888.54	7.25
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada		0	DOCUMENTO	8,002	8,100	2,022	24.96								
		2	Boletines emitidos con información geológica		0	DOCUMENTO	7,606	7,704	1,926	25.00								
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra		0	DOCUMENTO	396	396	96	24.24								
			Promedio de ejecución física por actividad:												24.73			
	004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA												15,306,466.00	14,991,698.00	1,056,559.30	7.05
		1	Información de actividad hidrológica registrada		0	DOCUMENTO	9,736	9,974	2,420	24.26								
		2	Boletines con información hidrológica		0	DOCUMENTO	3,672	3,878	952	24.55								
		3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas		0	DOCUMENTO	2,853	2,885	665	23.05								
		4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire		0	DOCUMENTO	3,211	3,211	802	24.98								
			Promedio de ejecución física por actividad:												24.21			
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								70,934.00	17,494.00		24.63						
Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												54,386,000.00	54,386,000.00	6,228,746.95	11.45			

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 MARZO

PAGINA 9 DE 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																			
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION													26,773,978.00	26,773,978.00	2,618,623.41	9.78
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	183	339	156	46.02									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	183	339	156	46.02									
			Promedio de ejecución física por actividad:										46.02						
	002	000	SERVICIOS POSTALES													16,015,842.00	16,015,842.00	1,316,168.59	8.22
		1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados			0	PERSONA	461,402	429,246	13,754	3.20								
		2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados			0	PERSONA	461,402	429,246	13,754	3.20								
			Promedio de ejecución física por actividad:										3.20						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:							859,170.00	27,820.00		29.99								
	Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												42,789,820.00	42,789,820.00	3,934,792.00	9.20			

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 10 DE 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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												15,157,450.00	15,124,050.00	2,387,652.48	15.79
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	49	54	41	75.93								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	49	54	41	75.93								
			Promedio de ejecución física por actividad:								75.93							
	002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS												2,421,161.00	2,402,161.00	371,995.40	15.49
		1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación		0	DOCUMENTO	108	22	2	9.09								
		2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas		0	DOCUMENTO	100	18	2	11.11								
		3	Licencias emitidas a proveedores satelitales		0	DOCUMENTO	4	2	0	0.00								
		4	Licencias emitidas a usuarios satelitales		0	DOCUMENTO	4	2	0	0.00								
		5	Monitoreo al espectro radioeléctrico		0	EVENTO	170	170	25	14.71								
			Promedio de ejecución física por actividad:								6.98							
	003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA												2,382,389.00	2,434,789.00	335,396.22	13.78
		1	Recursos de telefonía regulados		0	DOCUMENTO	4,330	5,325	935	17.56								
		2	Operadores de telefonía registrados		0	REGISTRO	110	176	46	26.14								
		3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales		0	DOCUMENTO	95	93	29	31.18								
		4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales		0	DOCUMENTO	35	32	6	18.75								
		5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles		0	DOCUMENTO	4,200	5,200	900	17.31								
			Promedio de ejecución física por actividad:								22.19							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								11,148.00	2,027.00	61.16							
Tota 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												19,961,000.00	19,961,000.00	3,095,044.10	15.51			

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 MARZO

PAGINA 11 DE 15
FECHA 04/04/2019
HORA 14:43.49
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																			
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												5,499,709.00	5,499,709.00	972,982.86	17.69	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	29	23	21	91.30									
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	29	23	21	91.30									
			Promedio de ejecución fisica por actividad:												91.30				
	002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA												2,500,291.00	2,500,291.00	303,258.08	12.13	
		1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados		0	PERSONA	34	20	10	50.00									
		2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados		0	PERSONA	34	20	10	50.00									
			Promedio de ejecución fisica por actividad:												50.00				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:							86.00	62.00	78.39									
	Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA												8,000,000.00	8,000,000.00	1,276,240.94	15.95			

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 MARZO

PAGINA 12 DE 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 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													9,653,755.00	9,653,755.00	1,963,420.61	20.34	
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	150	117	62	52.99										
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	150	117	62	52.99										
			Promedio de ejecución física por actividad:										52.99							
	002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES													96,245.00	96,245.00	0.00	0.00	
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda		0	FAMILIA	1,800	1,800	0	0.00										
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda		0	FAMILIA	1,800	1,800	0	0.00										
		3	Recuperación de la cartera crediticia		0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000	1,800,000	348,634	19.37										
			Promedio de ejecución física por actividad:										6.46							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:							1,803,834.00	348,758.00	52.56										
	Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												9,750,000.00	9,750,000.00	1,963,420.61	20.14				
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS																			
07	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)																0.00	0.00	0.00	0.00
	001	000	INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO													0.00	0.00	0.00	0.00	
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:							0.00	0.00	0.00										
	Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												0.00	0.00	0.00	0.00				

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 MARZO

PAGINA 13 DE 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								25,948,705.00	25,948,705.00	6,916,475.92	26.65
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	508	756	299	39.55					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	508	756	299	39.55					
					Promedio de ejecución física por actividad:							39.55				
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								47,051,295.00	47,051,295.00	3,695,824.58	7.85
				1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000	374,340	87,252	23.31					
				4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000	94,340	17,250	18.28					
				5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000	8,450	2,052	24.28					
				6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000	280,000	70,002	25.00					
				7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000	3,500	876	25.03					
					Promedio de ejecución física por actividad:							23.18				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				762,142.00	178,030.00		28.98				
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								73,000,000.00	73,000,000.00	10,612,300.50	14.54

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 MARZO

PAGINA 14 DE 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																			
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																		
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL													11,910,440.00	11,910,440.00	2,088,546.76	17.54
	1		Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	8	9	0	0.00									
	3		Dirección y Coordinación (Convoyes)		0	EVENTO	134	112	27	24.11									
	5		Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	8	9	0	0.00									
			Promedio de ejecución física por actividad:										8.04						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:							130.00	27.00	12.06									
	Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												11,910,440.00	11,910,440.00	2,088,546.76	17.54			
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA																		
	003	000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS													10,246,000.00	10,246,000.00	62,890.00	0.61
	1		Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas		0	FAMILIA	24	17	0	0.00									
	2		Familias beneficiadas con viviendas mejoradas		0	FAMILIA	24	17	0	0.00									
	3		Personas capacitadas en hábitos de higiene		0	PERSONA	24	24	0	0.00									
	4		Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios		0	EVENTO	50	87	2	2.30									
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.58						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:							145.00	2.00	0.77									
	Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA												10,246,000.00	10,246,000.00	62,890.00	0.61			
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INI																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION													82,670,560.00	53,433,998.00	6,911,221.81	12.93
	1		Dirección y coordinación		0	EVENTO	356	240	32	13.33									
	2		Dirección y coordinación		0	EVENTO	356	240	32	13.33									
			Promedio de ejecución física por actividad:										13.33						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:							480.00	64.00	13.33									
	Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												82,670,560.00	53,433,998.00	6,911,221.81	12.93			

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 15
 FECHA 04/04/2019
 HORA 14:43.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

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										53,496,800.00	53,496,800.00	4,488,978.95	8.39				
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	92	693	60	8.66							
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	92	693	60	8.66							
			Promedio de ejecución física por actividad:										8.66							
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											520,903,200.00	520,903,200.00	1,153,128.98	0.22			
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda					0	FAMILIA	9,527	14,892	0	0.00							
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos					0	FAMILIA	358	406	0	0.00							
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda					0	FAMILIA	273	273	0	0.00							
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal					0	FAMILIA	115	115	0	0.00							
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda					0	FAMILIA	205	667	0	0.00							
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda					0	FAMILIA	8,576	13,431	0	0.00							
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00							
			Promedio ponderado de ejecución por programa:											31,170.00	120.00		0.81			
	Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA																574,400,000.00	574,400,000.00	5,642,107.93	0.98
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:										66,311,980.00	14,522,565.00		12.36		2,809,439,227.00					