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 MAYO

PAGINA 1 DE 15
 FECHA 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 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	75,644,561.00	20,724,905.38	27.40		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	184.00	0.00	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	184.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								160,797,783.00	155,271,408.00	44,724,120.89	28.80		
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	2,088.00	266.00	12.74							
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	2,088.00	266.00	12.74							
					Promedio de ejecución física por actividad:													12.74
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				4,544.00	532.00	8.57							
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>230,316,569.00</u>	<u>230,915,969.00</u>	<u>65,449,026.27</u>	<u>28.34</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 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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 : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									22,640,880.00	23,728,380.00	6,067,548.43	25.57	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	93.00	0.00	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	93.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA									10,240,000.00	2,277,968.00	0.00	0.00	
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)									10,240,000.00	2,277,968.00	0.00	0.00	
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00							
		2			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									1,014,975,272.00	920,504,923.00	109,270,510.29	11.87	
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	6,133.00	861.00	14.04							
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	6,133.00	861.00	14.04							
					Promedio de ejecución física por actividad:													14.04
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	10.00	10.00	0.00	0.00							
		4			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									286,187,848.00	387,532,729.00	69,039,678.65	17.82	
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	675.00	16.34							
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	675.00	16.34							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.34
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				20,754.00	3,072.00	14.33							
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									1,344,044,000.00	1,344,044,000.00	184,377,737.37	13.72	

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 MAYO

PAGINA 3 DE 15
 FECHA 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 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	15,255,012.00	5,108,379.70	33.49		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	123.00	112.00	91.06								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	123.00	112.00	91.06								
					Promedio de ejecución física por actividad:							91.06							
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE									3,362,685.00	2,899,988.00	492,585.65	16.99		
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,590.00	2,130.00	12.11								
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,590.00	2,130.00	12.11								
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,520.00	0.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.07							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,426.00	4,484.00	77.48								
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	18,155,000.00	5,600,965.35	30.85		

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 MAYO

PAGINA 5 DE 15
 FECHA 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 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 : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION									70,000,000.00	44,728,939.00	6,715,510.50	15.01	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	191.00	60.00	31.41							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	121.00	60.00	49.59							
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	70.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													27.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					382.00	120.00	24.80						
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA									<u>70,000,000.00</u>	<u>44,728,939.00</u>	<u>6,715,510.50</u>	<u>15.01</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 6 DE 15
 FECHA 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	2,441,773.00	673,601.82	27.59	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	177.00	128.00	72.32							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	177.00	128.00	72.32							
					Promedio de ejecución física por actividad:													72.32
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,672,802.00	1,042,598.77	28.39	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	1,644.00	332.00	20.19							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	260.00	18.39							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	8.00	9.00	1.00	11.11							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	221.00	221.00	71.00	32.13							
					Promedio de ejecución física por actividad:													20.46
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,885,425.00	2,059,810.06	35.00	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	54,318.00	22,514.00	41.45							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	1,044.00	37.94							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	15,976.00	5,642.00	35.32							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	15,828.00	44.47							
					Promedio de ejecución física por actividad:													39.80
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				112,278.00	45,948.00	40.25							
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									12,000,000.00	12,000,000.00	3,776,010.65	31.47	

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 MAYO

PAGINA 7 DE 15
 FECHA 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 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	4,311,973.00	1,282,697.98	29.75		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	33.00	23.00	69.70							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	33.00	23.00	69.70							
					Promedio de ejecución física por actividad:						69.70							
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,877,027.00	946,564.33	32.90		
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	2,270.00	896.00	39.47							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	2,000.00	852.00	42.60							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	128.00	18.00	14.06							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	6,066.00	2,556.00	42.14							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	142.00	26.00	18.31							
					Promedio de ejecución física por actividad:						31.32							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,672.00	4,394.00	53.52							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>2,229,262.31</u>	<u>31.01</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 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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 : 11130013-209-00 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	21,013,967.00	4,577,404.63	21.78
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	903.00	375.00	41.53					
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	903.00	375.00	41.53					
					Promedio de ejecución física por actividad:											41.53
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								12,445,651.00	13,116,613.00	3,282,357.89	25.02
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	16,150.00	16,492.00	6,804.00	41.26					
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771.00	12,954.00	5,372.00	41.47					
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379.00	3,538.00	1,432.00	40.47					
					Promedio de ejecución física por actividad:											41.07
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								7,397,523.00	5,869,083.00	1,092,131.54	18.61
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002.00	8,098.00	3,371.00	41.63					
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606.00	7,702.00	3,210.00	41.68					
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396.00	396.00	161.00	40.66					
					Promedio de ejecución física por actividad:											41.32
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								15,306,466.00	12,730,377.00	2,708,263.10	21.27
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736.00	9,972.00	4,020.00	40.31					
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672.00	3,877.00	1,554.00	40.08					
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,853.00	2,884.00	1,127.00	39.08					
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211.00	3,211.00	1,337.00	41.64					
					Promedio de ejecución física por actividad:											40.28
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				70,930.00	29,138.00	41.05					
					Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								<u>54,386,000.00</u>	<u>52,730,040.00</u>	<u>11,660,157.16</u>	<u>22.11</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 MAYO

PAGINA 9 DE 15
 FECHA 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 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	24,882,094.00	4,457,342.00	17.91		
	1				Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	340.00	180.00	52.94							
	2				Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	340.00	180.00	52.94							
					Promedio de ejecución física por actividad:						52.94							
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	17,907,726.00	2,654,104.51	14.82		
	1				Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	429,251.00	39,093.00	9.11							
	2				Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	429,251.00	39,093.00	9.11							
					Promedio de ejecución física por actividad:						9.11							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				859,182.00	78,546.00	34.60							
	Tota 17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	42,789,820.00	7,111,446.51	16.62		

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 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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 : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								15,157,450.00	15,124,050.00	3,935,806.31	26.02		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	54.00	46.00	85.19							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	54.00	46.00	85.19							
					Promedio de ejecución física por actividad:						85.19							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,402,161.00	665,016.98	27.68		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	22.00	12.00	54.55							
		2			Titulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	18.00	8.00	44.44							
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	2.00	2.00	100.00							
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	2.00	2.00	100.00							
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	170.00	60.00	35.29							
					Promedio de ejecución física por actividad:						66.86							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,434,789.00	523,471.17	21.50		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,325.00	2,403.00	45.13							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	176.00	136.00	77.27							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	93.00	71.00	76.34							
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	35.00	32.00	32.00	100.00							
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	4,200.00	5,200.00	2,300.00	44.23							
					Promedio de ejecución física por actividad:						68.59							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,148.00	5,118.00	82.04							
	Tota 22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	19,961,000.00	5,124,294.46	25.67		

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 MAYO

PAGINA 11 DE 15
 FECHA 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 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	5,525,179.00	1,742,102.02	31.53		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	21.00	91.30							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	21.00	91.30							
					Promedio de ejecución física por actividad:						91.30							
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,474,821.00	530,538.08	21.44		
		1			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	10.00	50.00							
		2			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	10.00	50.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						50.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				86.00	62.00	78.52							
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	8,000,000.00	2,272,640.10	28.41		

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 12 DE 15
 FECHA 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	15,963,968.00	5,458,166.35	34.19		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	195.00	65.00	33.33							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	195.00	65.00	33.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:													33.33
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	1,196,245.00	4,237.00	0.35		
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	0.00	0.00							
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	0.00	0.00							
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,800,000.00	547,095.00	30.39							
					Promedio de ejecución física por actividad:													10.13
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,805,990.00	547,225.00	32.07							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								9,750,000.00	17,160,213.00	5,462,403.35	31.83		
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
	07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)								0.00	1,100,000.00	184,800.00	16.80		
		001	000		INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO								0.00	1,100,000.00	184,800.00	16.80		
					1 Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	0.00	0.00							
					2 Intervenciones relacionas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	0.00	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	184,800.00	16.80		

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 13 DE 15
 FECHA 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	25,129,105.00	11,020,790.28	43.86	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	756.00	300.00	39.68							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	756.00	300.00	39.68							
					Promedio de ejecución física por actividad:													39.68
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									47,051,295.00	47,870,895.00	7,733,119.58	16.15	
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	374,340.00	145,419.00	38.85							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	94,340.00	28,750.00	30.47							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,450.00	3,419.00	40.46							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	280,000.00	116,669.00	41.67							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	1,460.00	41.71							
					Promedio de ejecución física por actividad:													38.63
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				762,142.00	296,317.00	38.96							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									<u>73,000,000.00</u>	<u>73,000,000.00</u>	<u>18,753,909.86</u>	<u>25.69</u>	

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

PAGINA 14 DE 15
 FECHA 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	2,410,194.33	20.24		
				1	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	9.00	2.00	22.22								
				3	Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134.00	112.00	30.00	26.79								
				5	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	9.00	2.00	22.22								
					Promedio de ejecución física por actividad:														23.74
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				130.00	34.00	24.51								
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									11,910,440.00	11,910,440.00	2,410,194.33	20.24		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
				003	000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS									10,246,000.00	10,246,000.00	182,380.00	1.78		
				1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	0	FAMILIA	24.00	17.00	0.00	0.00								
				2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	FAMILIA	24.00	17.00	0.00	0.00								
				3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	PERSONA	24.00	24.00	0.00	0.00								
				4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	EVENTO	50.00	87.00	6.00	6.90								
					Promedio de ejecución física por actividad:														1.73
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				145.00	6.00	2.30								
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA									10,246,000.00	10,246,000.00	182,380.00	1.78		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN														
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION									82,670,560.00	53,433,998.00	11,823,826.39	22.13		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	240.00	54.00	22.50								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	240.00	54.00	22.50								
					Promedio de ejecución física por actividad:														22.50
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				480.00	108.00	22.50								
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I									82,670,560.00	53,433,998.00	11,823,826.39	22.13		

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 04/06/2019
 HORA 14:59.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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 : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA																	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												53,496,800.00	45,758,558.00	8,299,962.23	18.14
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	92.00	693.00	70.00	10.10								
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	92.00	693.00	70.00	10.10								
		Promedio de ejecución física por actividad:								10.10								
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA												520,903,200.00	367,462,229.00	33,366,628.98	9.08
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda		0	FAMILIA	9,527.00	10,530.00	755.00	7.17								
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		0	FAMILIA	358.00	406.00	26.00	6.40								
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda		0	FAMILIA	273.00	273.00	15.00	5.49								
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal		0	FAMILIA	115.00	115.00	0.00	0.00								
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		0	FAMILIA	205.00	667.00	31.00	4.65								
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda		0	FAMILIA	8,576.00	9,069.00	683.00	7.53								
		Promedio de ejecución física por actividad:								5.21								
	Promedio ponderado de ejecución por programa:							22,446.00	1,650.00	5.40								
Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA											574,400,000.00	413,220,787.00	41,666,591.21	10.08				
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								66,295,994.00	24,638,710.00	21.11		2,629,843,206.00						