

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 1 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 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	80,433,150.00	28,920,427.04	35.96			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	185.00	0.00	0.00								
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	185.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								160,797,783.00	150,482,819.00	65,033,326.43	43.22			
		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:				4,546.00	532.00	8.30								
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>230,316,569.00</u>	<u>230,915,969.00</u>	<u>93,953,753.47</u>	<u>40.69</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 2 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	8,981,253.14	37.85			
					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:														
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:														
					002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								1,014,975,272.00	920,448,546.00	147,631,283.15	16.04			
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	6,133.00	993.00	16.19								
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	6,133.00	993.00	16.19								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
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:														
					002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)								286,187,848.00	387,589,106.00	85,574,293.73	22.08			
					1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	791.00	19.15								
					2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	791.00	19.15								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								1,344,044,000.00	1,344,044,000.00	242,186,830.02	18.02			

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 3 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	15,454,651.00	6,967,704.57	45.08		
				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	2,700,349.00	754,072.89	27.93		
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,590.00	5,900.00	33.54								
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,590.00	5,900.00	33.54								
				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:						22.36								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,426.00	12,024.00	80.01								
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	18,155,000.00	7,721,777.46	42.53		

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 4 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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 : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																			
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									169,118,454.00	161,518,454.00	77,933,847.49	48.25		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,130.00	977.00	86.46								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,130.00	977.00	86.46								
					Promedio de ejecución física por actividad:							86.46							
					002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA									72,859,140.00	39,459,140.00	10,739,334.55	27.22		
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	6,960.00	4,010.00	57.61								
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,455,529.00	848,271.00	58.28								
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,471,838.00	858,084.00	58.30								
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	18,522,219.00	53.60								
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	14,334,526.00	58.24								
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	505.00	265.00	52.48								
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	163.00	95.00	58.28								
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,292.00	3,650.00	58.01								
					Promedio de ejecución física por actividad:							56.85							
					003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA									11,827,600.00	11,827,600.00	6,339,364.16	53.60		
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	37,470.00	56.53								
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	37,470.00	56.53								
					Promedio de ejecución física por actividad:							56.53							
					004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									15,452,806.00	15,452,806.00	1,379,552.35	8.93		
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	153,472.00	70,992.00	46.26								
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	153,472.00	70,992.00	46.26								
					Promedio de ejecución física por actividad:							46.26							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS									269,258,000.00	228,258,000.00	96,392,098.55	42.23		

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 5 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 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	39,728,939.00	11,982,806.18	30.16	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	177.00	68.00	38.42								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	109.00	68.00	62.39								
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	68.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														33.60
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				354.00	136.00	31.20								
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										<u>70,000,000.00</u>	<u>39,728,939.00</u>	<u>11,982,806.18</u>	<u>30.16</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 6 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	3,557,578.00	979,825.71	27.54	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	177.00	156.00	88.14							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	177.00	156.00	88.14							
					Promedio de ejecución física por actividad:												88.14	
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,672,802.00	1,487,091.43	40.49	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	1,644.00	520.00	31.63							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	420.00	29.70							
					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	99.00	44.80							
					Promedio de ejecución física por actividad:												29.31	
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,885,425.00	2,678,458.31	45.51	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	54,318.00	30,822.00	56.74							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	1,399.00	50.84							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	15,976.00	7,263.00	45.46							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	22,160.00	62.26							
					Promedio de ejecución física por actividad:												53.83	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				112,278.00	62,996.00	55.61							
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									12,000,000.00	13,115,805.00	5,145,375.45	39.23	

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 JULIO

PAGINA 7 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 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	1,811,222.91		42.00	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	33.00	24.00	72.73							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	33.00	24.00	72.73							
					Promedio de ejecución física por actividad:						72.73							
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,877,027.00	1,320,264.11		45.89	
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	2,270.00	1,386.00	61.06							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	2,000.00	1,319.00	65.95							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	128.00	22.00	17.19							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	6,066.00	3,957.00	65.23							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	142.00	45.00	31.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:						48.22							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,672.00	6,777.00	61.64							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>3,131,487.02</u>		<u>43.56</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 JULIO

PAGINA 9 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 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	14,747,986.00	6,069,220.14	41.15		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	320.00	206.00	64.38							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	320.00	206.00	64.38							
					Promedio de ejecución física por actividad:						64.38							
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	13,829,318.00	3,663,471.88	26.49		
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	421,251.00	58,642.00	13.92							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	421,251.00	58,642.00	13.92							
					Promedio de ejecución física por actividad:						13.92							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				843,142.00	117,696.00	39.96							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	28,577,304.00	9,732,692.02	34.06		

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 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	6,596,900.24	43.62		
		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	1,004,828.10	41.83		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	22.00	14.00	63.64							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	18.00	10.00	55.56							
		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	98.00	57.65							
					Promedio de ejecución física por actividad:						75.37							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,434,789.00	899,132.67	36.93		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,325.00	3,416.00	64.15							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	176.00	163.00	92.61							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	93.00	84.00	90.32							
		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	3,300.00	63.46							
					Promedio de ejecución física por actividad:						82.11							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,148.00	7,213.00	84.53							
	Tota 22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	19,961,000.00	8,500,861.01	42.59		

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

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA 11 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 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	2,524,175.29	45.68			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	22.00	95.65								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	22.00	95.65								
					Promedio de ejecución física por actividad:						95.65								
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,474,821.00	738,115.99	29.83			
		1			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	17.00	85.00								
		2			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	17.00	85.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						85.00								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				86.00	78.00	92.36								
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	8,000,000.00	3,262,291.28	40.78			

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 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	15,968,968.00	8,084,124.17	50.62		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	194.00	147.00	75.77							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	194.00	147.00	75.77							
					Promedio de ejecución física por actividad:						75.77							
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	1,191,245.00	4,237.00	0.36		
		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	763,543.00	42.42							
					Promedio de ejecución física por actividad:						14.14							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,805,988.00	763,837.00	71.98							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								9,750,000.00	17,160,213.00	8,088,361.17	47.13		
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	378,400.00	34.40		
		001	000		INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO								0.00	1,100,000.00	378,400.00	34.40		
			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	378,400.00	34.40		

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 13 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 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	34,826,284.00	13,304,708.46	38.20	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	756.00	604.00	79.89							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	756.00	604.00	79.89							
					Promedio de ejecución física por actividad:							79.89						
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									47,051,295.00	32,673,716.00	11,847,596.94	36.26	
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	374,340.00	203,585.00	54.39							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	94,340.00	40,250.00	42.66							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,450.00	4,910.00	58.11							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	280,000.00	163,335.00	58.33							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	2,044.00	58.40							
					Promedio de ejecución física por actividad:							54.38						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				762,142.00	415,332.00		67.54						
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									<u>73,000,000.00</u>	<u>67,500,000.00</u>	<u>25,152,305.40</u>	<u>37.26</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 14 DE 15
 FECHA 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	2,681,219.85	22.51		
				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	34.00	30.36							
				5		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	9.00	2.00	22.22							
						Promedio de ejecución física por actividad:							24.93						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				130.00	38.00	26.29							
						Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								11,910,440.00	11,910,440.00	2,681,219.85	22.51		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
				003	000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS								10,246,000.00	10,246,000.00	301,141.94	2.94		
				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	13.00	14.94							
						Promedio de ejecución física por actividad:							3.74						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				145.00	13.00	4.98							
						Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								10,246,000.00	10,246,000.00	301,141.94	2.94		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN														
				001	000	DIRECCION Y COORDINACION								82,670,560.00	53,433,998.00	16,428,415.57	30.75		
				1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	243.00	75.00	30.86							
				2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	243.00	75.00	30.86							
						Promedio de ejecución física por actividad:							30.86						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				486.00	150.00	30.86							
						Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								82,670,560.00	53,433,998.00	16,428,415.57	30.75		

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 07/08/2019
 HORA 11:53.25
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	31,020,404.00	11,032,024.20	35.56		
		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	364,700,383.00	136,751,516.86	37.50		
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527.00	10,451.00	1,266.00	12.11							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	406.00	46.00	11.33							
		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	36.00	5.40							
		7			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	8,990.00	1,169.00	13.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						7.89							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				22,288.00	2,672.00	7.28							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>574,400,000.00</u>	<u>395,720,787.00</u>	<u>147,783,541.06</u>	<u>37.35</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				66,272,722.00	36,226,162.00	24.87			2,540,315,026.00				