

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 SEPTIEMBRE

PAGINA 1 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 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	81,669,724.00	37,372,040.45	45.76		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	196.00	0.00	0.00							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	196.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								160,797,783.00	149,246,245.00	80,997,514.14	54.27		
		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:				4,568.00	532.00	8.23							
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													230,316,569.00	230,915,969.00	118,369,554.59	51.26		

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

PAGINA 2 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	11,620,744.60	48.97			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	93.00	1.00	1.08								
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	93.00	1.00	1.08								
					Promedio de ejecución física por actividad:						1.08								
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	922,916,741.00	324,387,046.31	35.15			
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	6,133.00	1,540.00	25.11								
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	6,133.00	1,540.00	25.11								
					Promedio de ejecución física por actividad:						25.11								
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (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 TERCARIA (EJECUCION NORMAL)								286,187,848.00	385,120,911.00	183,198,811.54	47.57			
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	1,151.00	27.87								
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	1,151.00	27.87								
					Promedio de ejecución física por actividad:						27.87								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				20,754.00	5,384.00	25.25								
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								1,344,044,000.00	1,344,044,000.00	519,206,602.45	38.63			
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								0.00	0.00	0.00	0.00			
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA														
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00	0.00								
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								0.00	0.00	0.00	0.00			

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

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA 3 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 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	15,522,208.00	8,638,513.82	55.65	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	132.00	123.00	93.18							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	132.00	123.00	93.18							
					Promedio de ejecución física por actividad:						93.18							
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE									3,362,685.00	2,632,792.00	1,179,490.43	44.80	
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,590.00	10,210.00	58.04							
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,590.00	10,210.00	58.04							
				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:						38.69							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,444.00	20,666.00	83.88							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									18,155,000.00	18,155,000.00	9,818,004.25	54.08	

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 SEPTIEMBRE

PAGINA 5 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 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	39,023,050.00	15,406,198.52	39.48	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	167.00	85.00	50.90								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	111.00	85.00	76.58								
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	56.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														42.49
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				334.00	170.00	38.29								
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										<u>70,000,000.00</u>	<u>39,023,050.00</u>	<u>15,406,198.52</u>	<u>39.48</u>	

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

PAGINA 6 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	1,868,029.87	52.51	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	177.00	162.00	91.53							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	177.00	162.00	91.53							
					Promedio de ejecución física por actividad:												91.53	
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,609,493.00	1,841,434.01	51.02	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	1,644.00	675.00	41.06							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	1,414.00	530.00	37.48							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	8.00	9.00	2.00	22.22							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	221.00	221.00	143.00	64.71							
					Promedio de ejecución física por actividad:												41.37	
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,948,734.00	3,135,348.81	52.71	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	54,318.00	38,548.00	70.97							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,752.00	1,772.00	64.39							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	15,976.00	8,885.00	55.61							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	27,891.00	78.37							
					Promedio de ejecución física por actividad:												67.34	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				112,278.00	78,770.00	66.23							
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									12,000,000.00	13,115,805.00	6,844,812.69	52.19	

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 SEPTIEMBRE

PAGINA 7 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 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	4,401,973.00	2,320,241.89	52.71		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	34.00	28.00	82.35							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	34.00	28.00	82.35							
					Promedio de ejecución física por actividad:						82.35							
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,787,027.00	1,705,906.27	61.21		
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	2,270.00	1,779.00	78.37							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	2,000.00	1,696.00	84.80							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	128.00	29.00	22.66							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	6,066.00	5,088.00	83.88							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	142.00	54.00	38.03							
					Promedio de ejecución física por actividad:						61.55							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,674.00	8,702.00	72.65							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>7,189,000.00</u>	<u>4,026,148.16</u>	<u>56.00</u>		

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

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA 8 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 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 : 11130013-209-00 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	18,595,167.00	8,268,930.22	44.47		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	839.00	660.00	78.67							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	839.00	660.00	78.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:						78.67							
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								12,445,651.00	11,705,556.00	6,193,801.19	52.91		
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	16,150.00	14,544.00	11,677.00	80.29							
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771.00	11,008.00	9,076.00	82.45							
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379.00	3,536.00	2,601.00	73.56							
					Promedio de ejecución física por actividad:						78.77							
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								7,397,523.00	5,159,083.00	2,270,293.07	44.01		
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002.00	8,041.00	6,056.00	75.31							
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606.00	7,646.00	5,764.00	75.39							
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396.00	395.00	292.00	73.92							
					Promedio de ejecución física por actividad:						74.87							
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								15,306,466.00	9,838,765.00	5,113,807.99	51.98		
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736.00	8,597.00	6,890.00	80.14							
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672.00	3,189.00	2,636.00	82.66							
		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	2,570.00	1,987.00	77.32							
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211.00	2,838.00	2,265.00	79.81							
					Promedio de ejecución física por actividad:						79.98							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				64,042.00	50,564.00	78.32							
					Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								54,386,000.00	45,298,571.00	21,846,832.47	48.23		

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 SEPTIEMBRE

PAGINA 9 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 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	7,771,820.96	52.70		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	320.00	251.00	78.44							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	320.00	251.00	78.44							
					Promedio de ejecución física por actividad:						78.44							
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	13,829,318.00	5,050,551.58	36.52		
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	421,251.00	88,306.00	20.96							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	421,251.00	88,306.00	20.96							
					Promedio de ejecución física por actividad:						20.96							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				843,142.00	177,114.00	50.62							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	28,577,304.00	12,822,372.54	44.87		

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

PAGINA 10 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	15,732,550.00	8,256,167.87	52.48		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	54.00	50.00	92.59							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	54.00	50.00	92.59							
					Promedio de ejecución física por actividad:						92.59							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,217,161.00	1,272,009.55	57.37		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	22.00	16.00	72.73							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	18.00	12.00	66.67							
		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	130.00	76.47							
					Promedio de ejecución física por actividad:						83.17							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	2,011,289.00	1,120,954.97	55.73		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,325.00	4,321.00	81.15							
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	110.00	176.00	176.00	100.00							
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	95.00	93.00	89.00	95.70							
		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	4,200.00	80.77							
					Promedio de ejecución física por actividad:						91.52							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,148.00	9,080.00	91.99							
	Tota 22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	19,961,000.00	10,649,132.39	53.35		

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 SEPTIEMBRE

PAGINA 11 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 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	5,713,782.00	3,359,020.33	58.79			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	23.00	100.00								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	23.00	23.00	100.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	2,286,218.00	989,032.99	43.26			
		1			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	20.00	100.00								
		2			Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	34.00	20.00	20.00	100.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				86.00	86.00	100.00								
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	8,000,000.00	4,348,053.32	54.35			

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 SEPTIEMBRE

PAGINA 12 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 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	15,968,968.00	10,620,348.89	66.51		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	194.00	174.00	89.69							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	194.00	174.00	89.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:							89.69						
				002	000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	1,191,245.00	5,032.00	0.42		
				1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	300.00	10.71							
				2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	300.00	10.71							
				3	Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,800,000.00	994,231.00	55.24							
					Promedio de ejecución física por actividad:							25.55						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,805,988.00	995,179.00	85.75							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								9,750,000.00	17,160,213.00	10,625,380.89	61.92		
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	774,400.00	70.40		
				001	000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO								0.00	1,100,000.00	774,400.00	70.40		
				1	Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	250.00	25.00							
				2	Intervenciones relacionas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	250.00	25.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							25.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,000.00	500.00	25.00							
					Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								0.00	1,100,000.00	774,400.00	70.40		

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 SEPTIEMBRE

PAGINA 13 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 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	34,858,284.00	20,277,031.60	58.17		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	756.00	605.00	80.03							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	756.00	605.00	80.03							
					Promedio de ejecución física por actividad:						80.03							
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								47,051,295.00	32,641,716.00	17,952,185.32	55.00		
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	374,340.00	261,751.00	69.92							
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	94,340.00	51,750.00	54.85							
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,450.00	6,276.00	74.27							
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	280,000.00	210,001.00	75.00							
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	2,627.00	75.06							
					Promedio de ejecución física por actividad:						69.82							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				762,142.00	533,615.00	75.08							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								73,000,000.00	67,500,000.00	38,229,216.92	56.64		

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 SEPTIEMBRE

PAGINA 14 DE 15
 FECHA 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 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	3,694,013.18	31.01		
				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	64.00	57.14							
				5		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	9.00	2.00	22.22							
						Promedio de ejecución física por actividad:							33.86						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				130.00	68.00	39.68							
						Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								11,910,440.00	11,910,440.00	3,694,013.18	31.01		
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	15.00	17.24							
						Promedio de ejecución física por actividad:							4.31						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				145.00	15.00	5.75							
						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	21,418,124.98	40.08		
				1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	243.00	99.00	40.74							
				2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	243.00	99.00	40.74							
						Promedio de ejecución física por actividad:							40.74						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				486.00	198.00	40.74							
						Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								82,670,560.00	53,433,998.00	21,418,124.98	40.08		

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 03/10/2019
 HORA 16:37.42
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	15,726,957.13	50.70
		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	304,700,383.00	191,099,457.28	62.72
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda		0	FAMILIA	9,527.00	8,738.00	4,905.00	56.13								
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		0	FAMILIA	358.00	352.00	319.00	90.63								
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda		0	FAMILIA	273.00	222.00	159.00	71.62								
		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	583.00	85.00	14.58								
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda		0	FAMILIA	8,576.00	7,466.00	4,342.00	58.16								
			Promedio de ejecución física por actividad:									48.52						
			Promedio ponderado de ejecución por programa:							18,862.00	9,950.00	43.59						
			Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA												<u>574,400,000.00</u>	<u>335,720,787.00</u>	<u>206,826,414.41</u>	<u>61.61</u>
			Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:							66,265,892.00	48,146,070.00	37.08		2,479,609,137.00				