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 NOVIEMBRE

PAGINA 1 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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	69,437,546.00	50,127,450.98	72.19			
		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	153,517,530.00	100,080,570.64	65.19			
		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	8.77								
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>230,316,569.00</u>	<u>222,955,076.00</u>	<u>150,208,021.62</u>	<u>67.37</u>			

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

PAGINA 2 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	24,743,841.00	14,963,793.82	60.47			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	93.00	4.00	4.30								
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	93.00	93.00	4.00	4.30								
					Promedio de ejecución física por actividad:							4.30							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								10,240,000.00	5,772,934.00	3,025,483.15	52.41			
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								10,240,000.00	5,772,934.00	3,025,483.15	52.41			
		1			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11.00	108.00	0.00	0.00								
		2			Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	11.00	108.00	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	888,376,246.00	510,800,713.71	57.50			
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	6,133.00	3,394.00	55.34								
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	5,932.00	6,133.00	3,394.00	55.34								
					Promedio de ejecución física por actividad:							55.34							
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								10,000,000.00	6,505,034.00	704,522.83	10.83			
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)								10,000,000.00	6,505,034.00	704,522.83	10.83			
		1			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	17.00	0.00	0.00								
		4			Red vial rural con servicios de mantenimiento	0	DOCUMENTO	10.00	17.00	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	394,657,893.00	235,544,460.60	59.68			
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	2,503.00	60.61								
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecucion normal)	0	KILÓMETRO	4,195.00	4,130.00	2,503.00	60.61								
					Promedio de ejecución física por actividad:							60.61							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							55.44							
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								1,344,044,000.00	1,320,055,948.00	765,038,974.11	57.96			
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								0.00	23,988,052.00	0.00	0.00			
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA														
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0.00	117,999.00	0.00	0.00								
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento		METRO CUADRADO	0.00	117,999.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00							

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 NOVIEMBRE

PAGINA 3 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								235,998.00		0.00		0.00						
Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>0.00</u>	<u>23,988,052.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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 NOVIEMBRE

PAGINA 4 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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	14,054,613.00	10,987,791.34	78.18	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	133.00	123.00	92.48							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	142.00	133.00	123.00	92.48							
					Promedio de ejecución física por actividad:													92.48
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE									3,362,685.00	2,463,618.00	1,579,993.31	64.13	
					1 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,590.00	15,130.00	86.01							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,590.00	15,130.00	86.01							
					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:													57.34
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,446.00	30,506.00	85.10							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									<u>18,155,000.00</u>	<u>16,518,231.00</u>	<u>12,567,784.65</u>	<u>76.08</u>	

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 NOVIEMBRE

PAGINA 5 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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 : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																			
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									169,118,454.00	158,183,419.00	112,078,609.52	70.85		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,130.00	1,095.00	96.90								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,130.00	1,095.00	96.90								
					Promedio de ejecución física por actividad:							96.90							
					002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA									72,859,140.00	32,426,614.00	17,747,397.07	54.73		
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	6,960.00	6,367.00	91.48								
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,455,529.00	1,334,040.00	91.65								
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,471,838.00	1,349,062.00	91.66								
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	31,436,051.00	90.96								
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	22,591,622.00	91.79								
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	505.00	456.00	90.30								
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	163.00	149.00	91.41								
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,292.00	5,762.00	91.58								
					Promedio de ejecución física por actividad:							91.35							
					003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA									11,827,600.00	11,427,600.00	10,122,729.24	88.58		
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	60,333.00	91.02								
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	60,333.00	91.02								
					Promedio de ejecución física por actividad:							91.02							
					004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									15,452,806.00	19,620,367.00	2,163,688.29	11.03		
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	153,472.00	135,713.00	88.43								
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	153,472.00	135,713.00	88.43								
					Promedio de ejecución física por actividad:							88.43							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS									269,258,000.00	221,658,000.00	142,112,424.12	64.11		

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 NOVIEMBRE

PAGINA 6 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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	24,640,599.82	63.14	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	173.00	100.00	57.80								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	113.00	100.00	88.50								
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	60.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														48.77
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				346.00	200.00	44.25								
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										<u>70,000,000.00</u>	<u>39,023,050.00</u>	<u>24,640,599.82</u>	<u>63.14</u>	

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 NOVIEMBRE

PAGINA 7 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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	3,644,342.00	2,630,520.52	72.18	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	177.00	168.00	94.92							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	177.00	168.00	94.92							
					Promedio de ejecución física por actividad:													94.92
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,593,595.00	2,525,311.36	70.27	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	1,114.00	866.00	77.74							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	889.00	677.00	76.15							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	8.00	4.00	2.00	50.00							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	221.00	221.00	187.00	84.62							
					Promedio de ejecución física por actividad:													72.13
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,877,868.00	3,856,350.68	65.61	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	50,888.00	45,762.00	89.93							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,422.00	2,150.00	88.77							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	12,876.00	10,589.00	82.24							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	33,023.00	92.79							
					Promedio de ejecución física por actividad:													88.43
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				104,358.00	93,592.00	85.03							
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									<u>12,000,000.00</u>	<u>13,115,805.00</u>	<u>9,012,182.56</u>	<u>68.71</u>	

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 NOVIEMBRE

PAGINA 8 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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	3,963,672.00	2,853,340.03		71.99	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	32.00	30.00	93.75							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	32.00	30.00	93.75							
					Promedio de ejecución física por actividad:						93.75							
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,787,027.00	2,164,654.56		77.67	
		1			Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	2,270.00	2,062.00	90.84							
		2			Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	2,000.00	1,965.00	98.25							
		3			Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	128.00	32.00	25.00							
		5			Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	6,066.00	5,895.00	97.18							
		6			Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	142.00	65.00	45.77							
					Promedio de ejecución física por actividad:						71.41							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,670.00	10,079.00	82.52							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>6,750,699.00</u>	<u>5,017,994.59</u>		<u>74.33</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 NOVIEMBRE

PAGINA 10 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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	14,678,029.00	9,594,548.17	65.37		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	302.00	286.00	94.70							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	302.00	286.00	94.70							
					Promedio de ejecución física por actividad:						94.70							
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	13,899,275.00	6,511,796.54	46.85		
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	273,690.00	152,619.00	55.76							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	273,690.00	152,619.00	55.76							
					Promedio de ejecución física por actividad:						55.76							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				547,984.00	305,810.00	75.76							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	28,577,304.00	16,106,344.71	56.36		

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

PAGINA 11 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA >= 201, NIVEL_META = 4

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	14,664,650.00	9,891,621.15	67.45		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	54.00	53.00	98.15							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	49.00	54.00	53.00	98.15							
					Promedio de ejecución física por actividad:						98.15							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								2,421,161.00	2,023,196.00	1,562,526.55	77.23		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	22.00	18.00	81.82							
		2			Titulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	18.00	14.00	77.78							
		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	150.00	88.24							
					Promedio de ejecución física por actividad:						89.57							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	1,833,289.00	1,332,060.13	72.66		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,325.00	5,075.00	95.31							
		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	93.00	100.00							
		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	4,950.00	95.19							
					Promedio de ejecución física por actividad:						98.10							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,148.00	10,618.00	97.49							
	Tota 22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	18,521,135.00	12,786,207.83	69.04		

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 NOVIEMBRE

PAGINA 12 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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	5,713,437.00	3,959,908.19	69.31		
		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	1,786,563.00	1,291,317.66	72.28		
		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	7,500,000.00	5,251,225.85	70.02		

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

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA 13 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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	13,168,053.00	82.46		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	194.00	189.00	97.42							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	194.00	189.00	97.42							
					Promedio de ejecución física por actividad:						97.42							
				002	000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								96,245.00	1,191,245.00	247,247.25	20.76		
				1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	576.00	20.57							
				2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	576.00	20.57							
				3	Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,800,000.00	1,088,797.00	60.49							
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.88							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,805,988.00	1,090,327.00	93.47							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								9,750,000.00	17,160,213.00	13,415,300.25	78.18		
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	1,053,800.00	95.80		
				001	000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO								0.00	1,100,000.00	1,053,800.00	95.80		
				1	Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	750.00	75.00							
				2	Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	750.00	75.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						75.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,000.00	1,500.00	75.00							
					Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								0.00	1,100,000.00	1,053,800.00	95.80		

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 NOVIEMBRE

PAGINA 14 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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	34,225,125.00	25,902,050.90	75.68	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	757.00	755.00	99.74							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	757.00	755.00	99.74							
					Promedio de ejecución física por actividad:						99.74							
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									47,051,295.00	31,340,426.00	22,865,624.26	72.96	
				1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	374,340.00	319,917.00	85.46							
				4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	94,340.00	63,250.00	67.04							
				5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,325.00	7,642.00	91.80							
				6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	280,000.00	256,667.00	91.67							
				7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	3,209.00	91.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:						85.53							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				762,019.00	652,195.00	92.96							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									<u>73,000,000.00</u>	<u>65,565,551.00</u>	<u>48,767,675.16</u>	<u>74.38</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 NOVIEMBRE

PAGINA 15 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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	10,814,721.00	5,351,050.19	49.48		
				1		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	6.00	2.00	33.33							
				3		Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134.00	112.00	82.00	73.21							
				5		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	6.00	2.00	33.33							
						Promedio de ejecución física por actividad:							46.62						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				124.00	86.00	53.27							
						Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								11,910,440.00	10,814,721.00	5,351,050.19	49.48		
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	39,530,019.00	27,037,667.44	68.40		
				1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	168.00	115.00	68.45							
				2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	168.00	115.00	68.45							
						Promedio de ejecución física por actividad:							68.45						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				336.00	230.00	68.45							
						Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								82,670,560.00	39,530,019.00	27,037,667.44	68.40		

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 NOVIEMBRE

PAGINA 16 DE 16
 FECHA 05/12/2019
 HORA 9:19.45
 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 : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								53,496,800.00	31,020,404.00	20,962,115.38	67.58		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	309.00	70.00	22.65							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	92.00	309.00	70.00	22.65							
					Promedio de ejecución física por actividad:						22.65							
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								520,903,200.00	304,700,383.00	225,931,957.28	74.15		
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	9,527.00	8,720.00	5,257.00	60.29							
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	358.00	367.00	320.00	87.19							
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	273.00	222.00	160.00	72.07							
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	115.00	115.00	20.00	17.39							
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	205.00	572.00	146.00	25.52							
		7			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	8,576.00	7,444.00	4,611.00	61.94							
					Promedio de ejecución física por actividad:						54.07							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				18,058.00	10,654.00	50.03							
					Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>574,400,000.00</u>	<u>335,720,787.00</u>	<u>246,894,072.66</u>	<u>73.54</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				66,197,143.00	59,400,635.00	56.42			2,441,661,662.00				