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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 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	65,911,320.00	57,641,665.63	87.45		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	187.00	5.00	2.67							
		9			Dirección y coordinación	0	EVENTO	305.00	187.00	5.00	2.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								160,797,783.00	138,094,801.00	122,459,717.94	88.68		
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	1,814.00	310.00	17.09							
		5			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	1,955.00	1,814.00	310.00	17.09							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
					Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>230,316,569.00</u>	<u>204,006,121.00</u>	<u>180,101,383.57</u>	<u>88.28</u>		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 3 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 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	184,036.00			77.98				
Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>0.00</u>	<u>23,988,052.00</u>	<u>21,359,033.87</u>	<u>89.04</u>

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 4 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	13,866,935.00	12,899,003.64	93.02	
				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	2,207,706.00	1,815,979.31	82.26	
				1	Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera	0	DOCUMENTO	17,600.00	17,591.00	17,590.00	99.99							
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	700.00	17,591.00	17,590.00	99.99							
				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:						66.66							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,448.00	35,426.00	86.65							
					Tota 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									<u>18,155,000.00</u>	<u>16,074,641.00</u>	<u>14,714,982.95</u>	<u>91.54</u>	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 5 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	139,021,970.00	128,054,928.31	92.11			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,147.00	1,127.00	98.26								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	516.00	1,147.00	1,127.00	98.26								
					Promedio de ejecución física por actividad:						98.26								
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								72,859,140.00	24,664,514.00	20,587,435.60	83.47			
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	5,083.00	6,960.00	6,960.00	100.00								
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	879,624.00	1,455,529.00	1,455,529.00	100.00								
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	893,150.00	1,471,838.00	1,471,838.00	100.00								
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	34,559,015.00	34,559,015.00	34,559,015.00	100.00								
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	24,612,729.00	24,612,729.00	24,612,729.00	100.00								
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	305.00	505.00	505.00	100.00								
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	102.00	163.00	163.00	100.00								
		8			Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,676.00	6,292.00	6,292.00	100.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00								
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA								11,827,600.00	11,427,600.00	11,076,895.90	96.93			
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	66,286.00	100.00								
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	66,286.00	66,286.00	66,286.00	100.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00								
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								15,452,806.00	19,932,498.00	2,717,761.15	13.63			
		1			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	153,472.00	153,185.00	99.81								
		2			Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	151,250.00	153,472.00	153,185.00	99.81								
					Promedio de ejecución física por actividad:						99.81								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						98.74								
					Tota 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								269,258,000.00	195,046,582.00	162,437,020.96	83.28			

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 6 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 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	36,602,007.00	30,994,340.66	84.68	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	197.00	158.00	148.00	93.67							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	39.00	107.00	102.00	95.33							
				4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	158.00	51.00	46.00	90.20							
					Promedio de ejecución física por actividad:													93.07
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				316.00	296.00	92.77							
					Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA									<u>70,000,000.00</u>	<u>36,602,007.00</u>	<u>30,994,340.66</u>	<u>84.68</u>	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 7 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	3,271,821.00	3,106,151.13	94.94	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	176.00	168.00	95.45							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	175.00	176.00	168.00	95.45							
					Promedio de ejecución física por actividad:												95.45	
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									3,662,252.00	3,685,007.00	2,954,960.06	80.19	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	1,643.00	1,114.00	948.00	85.10							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	1,414.00	889.00	737.00	82.90							
					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	209.00	94.57							
					Promedio de ejecución física por actividad:												78.14	
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									5,575,376.00	5,823,214.00	4,942,231.30	84.87	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,318.00	50,888.00	49,406.00	97.09							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,752.00	2,422.00	2,334.00	96.37							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	15,976.00	12,876.00	11,482.00	89.17							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	35,590.00	35,590.00	35,590.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												95.66	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				104,356.00	101,044.00	89.67							
					Tota 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									12,000,000.00	12,780,042.00	11,003,342.49	86.10	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 8 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 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	3,799,365.00	3,186,041.00		83.86	
	1				Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	32.00	31.00	96.88							
	2				Dirección y coordinación	0	EVENTO	34.00	32.00	31.00	96.88							
					Promedio de ejecución física por actividad:						96.88							
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								3,007,160.00	2,657,463.00	2,427,610.80		91.35	
	1				Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,732.00	2,144.00	2,065.00	96.32							
	2				Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,555.00	1,965.00	1,965.00	100.00							
	3				Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	24.00	100.00	34.00	34.00							
	5				Hogares con monitoreo del servicio de cable	0	EVENTO	7,666.00	5,895.00	5,895.00	100.00							
	6				Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	152.00	79.00	66.00	83.54							
					Promedio de ejecución física por actividad:						82.77							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,247.00	10,087.00	89.68							
					Tota 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								<u>7,189,000.00</u>	<u>6,456,828.00</u>	<u>5,613,651.80</u>		<u>86.94</u>	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 9 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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
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	14,584,615.00	12,804,840.64	87.80
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	814.00	720.00	88.45				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	806.00	814.00	720.00	88.45				
					Promedio de ejecución física por actividad:						88.45				
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							12,445,651.00	9,978,335.00	8,644,000.42	86.63
		1			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	16,150.00	14,358.00	12,674.00	88.27				
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,771.00	10,924.00	9,758.00	89.33				
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,379.00	3,434.00	2,916.00	84.92				
					Promedio de ejecución física por actividad:						87.51				
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							7,397,523.00	3,347,933.00	3,170,023.23	94.69
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,002.00	7,936.00	6,794.00	85.61				
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,606.00	7,541.00	6,466.00	85.74				
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396.00	395.00	328.00	83.04				
					Promedio de ejecución física por actividad:						84.80				
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							15,306,466.00	8,136,875.00	7,360,432.54	90.46
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,736.00	8,549.00	7,363.00	86.13				
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,672.00	3,157.00	2,817.00	89.23				
		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	2,558.00	2,154.00	84.21				
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,211.00	2,834.00	2,392.00	84.40				
					Promedio de ejecución física por actividad:						85.99				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				63,314.00	55,102.00	87.14				
					Tota 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA							54,386,000.00	36,047,758.00	31,979,296.83	88.71

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 10 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	11,825,207.00	10,675,866.97	90.28		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	302.00	288.00	95.36							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	183.00	302.00	288.00	95.36							
					Promedio de ejecución física por actividad:						95.36							
	002	000			SERVICIOS POSTALES								16,015,842.00	8,083,688.00	7,243,140.33	89.60		
		1			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	198,402.00	181,297.00	91.38							
		2			Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	PERSONA	461,402.00	198,402.00	181,297.00	91.38							
					Promedio de ejecución física por actividad:						91.38							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				397,408.00	363,170.00	93.74							
					Tota 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								42,789,820.00	19,908,895.00	17,919,007.30	90.01		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 11 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	11,436,590.74	77.99		
		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	1,738,669.45	85.94		
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	108.00	22.00	21.00	95.45							
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	100.00	18.00	17.00	94.44							
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	2.00	2.00	100.00							
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4.00	2.00	2.00	100.00							
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	170.00	170.00	164.00	96.47							
					Promedio de ejecución física por actividad:						97.27							
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								2,382,389.00	1,833,289.00	1,465,618.83	79.94		
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	4,330.00	5,325.00	5,325.00	100.00							
		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	5,200.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,148.00	11,138.00	98.29							
	Tota 22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								19,961,000.00	18,521,135.00	14,640,879.02	79.05		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 12 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	5,383,230.00	5,280,764.36	98.10		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	24.00	24.00	100.00							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	29.00	24.00	24.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,500,291.00	1,427,344.00	1,423,842.66	99.75		
		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:				88.00	88.00	100.00							
					Tota 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								8,000,000.00	6,810,574.00	6,704,607.02	98.44		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 13 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	15,532,378.00	14,822,046.50	95.43	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	194.00	194.00	100.00							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	150.00	194.00	194.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
				002	000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES									96,245.00	1,188,483.00	619,937.25	52.16	
				1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	1,435.00	51.25							
				2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	1,800.00	2,800.00	1,435.00	51.25							
				3	Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	2,425,000.00	1,800,000.00	1,300,856.00	72.27							
					Promedio de ejecución física por actividad:													58.26
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,805,988.00	1,304,114.00	97.28							
					Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I									9,750,000.00	16,720,861.00	15,441,983.75	92.35	
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	1,091,200.00	99.20	
				001	000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO									0.00	1,100,000.00	1,091,200.00	99.20	
				1	Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00							
				2	Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego		EVENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,000.00	2,000.00	100.00							
					Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS									0.00	1,100,000.00	1,091,200.00	99.20	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 14 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	31,585,620.00	27,005,984.98	85.50	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	757.00	757.00	100.00							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	508.00	757.00	757.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00	
				002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									47,051,295.00	28,388,438.00	27,711,707.07	97.62	
				1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	327,000.00	374,340.00	374,340.00	100.00							
				4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	75,000.00	94,340.00	94,340.00	100.00							
				5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	6,000.00	8,325.00	8,325.00	100.00							
				6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	250,000.00	280,000.00	280,000.00	100.00							
				7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,000.00	3,500.00	3,500.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				762,019.00	762,019.00	100.00							
					Tota 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									<u>73,000,000.00</u>	<u>59,974,058.00</u>	<u>54,717,692.05</u>	<u>91.24</u>	

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 15 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	7,016,854.00	6,183,010.39	88.12		
				1		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	2.00	2.00	100.00							
				3		Dirección y Coordinación (Convoyes)	0	EVENTO	134.00	112.00	98.00	87.50							
				5		Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	8.00	2.00	2.00	100.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:							95.83						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				116.00	102.00	93.75							
						Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>11,910,440.00</u>	<u>7,016,854.00</u>	<u>6,183,010.39</u>	<u>88.12</u>		
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
				003	000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS								10,246,000.00	10,246,000.00	304,800.64	2.97		
				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								<u>10,246,000.00</u>	<u>10,246,000.00</u>	<u>304,800.64</u>	<u>2.97</u>		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM														
				001	000	DIRECCION Y COORDINACION								82,670,560.00	35,698,524.00	32,746,360.07	91.73		
				1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	138.00	130.00	94.20							
				2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	356.00	138.00	130.00	94.20							
						Promedio de ejecución física por actividad:							94.20						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				276.00	260.00	94.20							
						Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								<u>82,670,560.00</u>	<u>35,698,524.00</u>	<u>32,746,360.07</u>	<u>91.73</u>		

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

NIVEL_META = 4, UNIDAD_EJECUTORA >= 201

PAGINA 16 DE 16
 FECHA 31/12/2019
 HORA 23:42.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	24,512,504.00	23,548,117.55	96.07
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	92.00	294.00	282.00	95.92					
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	92.00	294.00	282.00	95.92					
			Promedio de ejecución física por actividad:								95.92					
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										520,903,200.00	294,817,367.00	265,908,715.34	90.19
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda			0	FAMILIA	9,527.00	8,441.00	7,328.00	86.81					
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos			0	FAMILIA	358.00	355.00	329.00	92.68					
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda			0	FAMILIA	273.00	216.00	216.00	100.00					
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal			0	FAMILIA	115.00	115.00	115.00	100.00					
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda			0	FAMILIA	205.00	561.00	521.00	92.87					
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda			0	FAMILIA	8,576.00	7,194.00	6,147.00	85.45					
			Promedio de ejecución física por actividad:								92.97					
			Promedio ponderado de ejecución por programa:						17,470.00	15,220.00	94.33					
	Tota 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA											<u>574,400,000.00</u>	<u>319,329,871.00</u>	<u>289,456,832.89</u>	<u>90.65</u>	
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									66,043,612.00	65,429,278.00	73.74		2,346,384,751.00			