FORMULARIO REG - POA - 08

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA - FINANCIERA

GESTION	2024
TRIMESTRE	2° Trimestre
DIRECCION / OFICINA REGIONAL	EEC-GNV

Cod. Accion a Corto Plazo (1)	Accion a Corto Plazo (2)	Cod. Resultado Esperado (3)	Resultado Esperado (4)	Codigo Resultado Area / Unid. Org. (5)	Resultado Area / Unidad Oragnizacional (6)	Cod. Tarea (7)	Tarea (8)	Presupuesto							Fisico															
								Presupuesto (9)			Programacion/Ejecucion Junio (10)				Indicador			Abril					Mayo					Junio				
								Partida	Detalle	Total (Bs.)	Programado	Ejecutado	Eficacia(%)	% Ejecucion Anual	Indicador	Linea Base	Meta	Programado	Ejecutado	Eficacia %	Medio de verificacion	Comentario	Programado	Ejecutado	Eficacia %	Medio de verificacion	Comentario	Programado	Ejecutado	Eficacia %	Medio de verificacion	Comentario
6	Ejecutar los Programas de Conversión a GNV, Mantenimiento de Equipos para GNV, de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV con eficiencia y calidad técnica para la gestion 2024.	6.1.2	Fondo de conversión vehicular a GNV y Fondo de recalificación de cilindros a GNV, administrados	6.1.1.EEC-GNV.4	Administrar los recursos provenientes del Fondo de conversión vehicular a GNV, del Fondo de recalificación de cilindros a GNV y los recursos asignados por el Tesoro General de la Nación	6.1.1.EEC-GNV.4.1	Reportar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos las transferencias realizadas a los Fondos y al Ministerio de Hidrocarburos y Energías la ejecución presupuestaria	12100	Pago de sueldos, salarios y subsidios al personal eventual	4286352	1785980	1479695,48	83 %	35 %	N° de formularios remitidos a la ANH	0	100	6	6	100 %	Formularios	Se remitió los formularios mensuales	6	6	100 %	Formularios	Se remitió los formularios mensuales	6	6	100 %	Formularios	Se remitió los formularios mensuales
								13110	Pago régimen de Corto Plazo (Salud)	428635	178597,9	146169,57	82 %	34 %																		
								13120	Pago de Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	73297	30540,4	24995,13	82 %	34 %																		
								13131	Aporte Patronal al Seguro Social - Aporte Patronal Solidario 3%	128591	53579,6	43850,86	82 %	34 %																		
								13200	Aporte Patronal para Vivienda	85727	35719,6	29233,97	82 %	34 %																		
								21100	Servicio de Courier para la oficina central y oficinas regionales de la EEC-GNV	55000	27505,5	9336,67	34 %	17 %																		
								21200	Pago por servicio básico de electricidad	80000	40008	29546,7	74 %	37 %																		
								21300	Pago por servicio básico de agua	18000	9001,8	4036,6	45 %	22 %																		
								21400	Pago por servicio de telefonía	50000	25005	18383,03	74 %	37 %																		
								21600	Pago por servicio de internet para la Oficina Central y Oficinas Regionales	36000	18003,6	14418,66	80 %	40 %																		
								22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	80000	36365	13553	37 %	17 %																		
								22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	70119	31869,1	11686,5	37 %	17 %																		
								22300	Servicio de transporte y almacenamiento	10000	5000	988,65	20 %	10 %																		
								22500	Servicio de Seguros	50000	50000	29655,86	59 %	59 %																		
								22600	Pago de transporte al personal de la EEC-GNV	3600	1800	353,2	20 %	10 %																		
								23100	Pago de alquiler de inmuebles	582000	291058,2	265517	91 %	46 %																		
								23400	Otros servicios de Alquiler	40000	20000	10395	52 %	26 %																		
								24110	Pago servicio de mantenimiento de inmuebles	20000	10000	2143	21 %	11 %																		
								24120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	160000	80000	17871,13	22 %	11 %																		
								24130	Pago servicio de mantenimiento de muebles a nivel nacional	20000	10000	0	0 %	0 %																		
								24300	Gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación	5000	2500	0	0 %	0 %																		
								25120	Servicio Profesionales y Comerciales y pago de Formularios para Exámenes Preocupacionales	6000	6000	1800	30 %	30 %																		
								25300	Pago de Comisiones Bancarias	4000	2000,4	1140	57 %	29 %																		
								25400	Pago por servicio de limpieza de la Oficina Central de la EEC-GNV	84000	42008,4	25919,93	62 %	31 %																		
								25600	Pago por servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	4800	2400,48	0	0 %	0 %																		
								25700	Pago por servicio de capacitación para el Personal de la EEC-GNV	50000	25000	28025	112 %	56 %																		
								25900	Servicio de albañilería, cerrajería y otros servicios manuales	34620	17310	1020	6 %	3 %																		
								26200	Servicios notariales y otros trámites judiciales	25000	12500	60	0 %	0 %																		
								26610	Pago por servicio de seguridad para la Oficina Central de la EEC-GNV	52000	25000	21480	86 %	41 %																		
								26930	Pasantías en la EEC-GNV	40000	27600	4816,68	17 %	12 %																		
								26990	Servicio de Control de Seguros y seguimiento de garantías y otros servicios	20000	10595	3039,93	29 %	15 %																		
								31110	Refrigerios mensuales	176904	86616	65044,86	75 %	37 %																		
								31120	Gastos de Refrigerio en talleres y reuniones	25000	12401,12	2687,9	22 %	11 %																		
								31200	Alimentos para los animales de las Oficinas Regionales	3000	1500	0	0 %	0 %																		
								32100	Adquisición de papel	70000	35000	32014,06	91 %	46 %																		
								32200	Adquisición de artículos hechos de papel y cartón	77000	38500	67565	175 %	88 %																		
								32300	Adquisición de revistas y Normativa	1000	1000	0	0 %	0 %																		
								32500	Servicio de suscripción a periódicos a nivel nacional	4200	2100,42	1030	49 %	25 %																		
								33200	Adquisición de Confecciones Textiles	9540	9540	0	0 %	0 %																		
								33300	Adquisición de Prendas de Vestir	15000	9100	30	0 %	0 %																		
								34110	Adquisición de Combustibles y Derivados para Consumo	25000	12502,5	2315,34	19 %	9 %																		
								34200	Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos	16000	14700	75	1 %	0 %																		
								34400	Adquisición de Productos de Cuero y Caucho	4110	4110	0	0 %	0 %																		
								34500	Adquisición de Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20400	20400	886	4 %	4 %																		
								34600	Adquisición de Productos Metálicos	9000	9000	1168	13 %	13 %																		
								34800	Adquisición de herramientas y equipos menores	5000	5000	195	4 %	4 %																		
								39100	Adquisición de material de limpieza e higiene	9500	4750	104,99	2 %	1 %																		
								39500	Adquisición de útiles de escritorio y oficina	126999	63499,5	28863	45 %	23 %																		
								39700	Adquisición de útiles y materiales eléctricos	10000	5000	580	12 %	6 %																		
								39800	Adquisición de extintores y otros repuestos y accesorios	30000	17775	458	3 %	2 %																		
								39990	Adquisición de otros materiales y suministros	18200	9100	28	0 %	0 %																		
								43110	Equipo de oficina y muebles	20000	20000	0	0 %	0 %																		
								43700	Adquisición de Otra Maquinaria y Equipo	17000	17000	5335	31 %	31 %																		
								85100	Gastos por concepto de tasas de peaje	1200	600,12	249,8	42 %	21 %																		
TOTAL										7296794	3262142,64	2447761,5	75 %	34 %																		

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Karina Laura Rodriguez Chura	Profesional de Planificación de Programas y Gestión de Calidad	
Revisado por:	Edwin Miranda Saracho	Responsable de Planificación y Proyectos	
Aprobado por:	Rodmy Ricardo Parrado Peñafiel	Director General Ejecutivo	
		Fecha: 09/07/2024	