

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA - FINANCIERA

GESTION	2024
PERIODO	6 Trimestre
DIRECCION / OFICINA REGIONAL	GNV PCON-GAS: IMPLEM PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL

Cód. Acción y Centro Pago (A)	Acción y Centro Pago (B)	Cód. Resultado Esperado (C)	Resultado Esperado (D)	Código Resultado Área / Unit. Org. (E)	Resultado Área / Unidad Organizacional (F)	Cód. Tema (G)	Tema (H)	Presupuesto (I)					Presupuesto Ejecución (J)					Indicador					Físico					Ocupación													
								Presupuesto (I)		Presupuesto Ejecución (J)			Presupuesto Ejecución (J)		Presupuesto Ejecución (J)		Presupuesto Ejecución (J)		Presupuesto Ejecución (J)		Presupuesto Ejecución (J)		Presupuesto Ejecución (J)		Presupuesto Ejecución (J)		Presupuesto Ejecución (J)		Presupuesto Ejecución (J)		Presupuesto Ejecución (J)		Presupuesto Ejecución (J)								
								Periodo	Detalle	Total (Bn.)	Programas	Ejecutado	Eficacia %	% Ejecución Anual	Indicador	Unidad Base	Meta	Programado	Ejecutado	Eficacia %	Medio de verificación	Comentario	Programado	Ejecutado	Eficacia %	Medio de verificación	Comentario	Programado	Ejecutado	Eficacia %	Medio de verificación	Comentario									
6	Ejecutar los Programas de Conversión a GNV, Mantenimiento de Equipos para GNV, de Revisión y Reparación de Cilindros de GNV con eficiencia y calidad técnica para la gestión 2024.	6.1.1	Programas de inversión relativos a la conversión de vehículos a GNV, eficientes a nivel nacional.	6.1.1 GNV.1	Conversión del parque automotor nacional a GNV	6.1.1 GNV.1.1	Convertir a GNV vehículos del parque automotor nacional	12100	Pago de Sueldos y Subsidios al Personal Eventual	3,030,484.47	3,030,484.47	2,858,942.30	94%	94%																											
								13110	Pago Régimen de Cero Plazo (Salud)	300,849.46	300,849.46	283,846.46	94%	94%																											
								13120	Pago de Prima de Seguro Profesional Régimen de Largo Plazo	51,875.36	51,875.36	49,417.19	95%	95%																											
								13131	Pago de Aporte Patronal Solidario	51,184.83	51,184.83	49,249.55	96%	96%																											
								13200	Pago de Aporte Patronal para Vivienda	50,799.59	50,799.59	48,907.62	96%	96%																											
								21200	Pago por servicio básico de electricidad de las oficinas y almacenes	54,690.00	54,690.00	52,523.47	96%	96%																											
								21300	Pago por servicio básico de agua en las Oficinas de la EEC-GNV	19,620.00	19,620.00	18,936.00	96%	96%																											
								21400	Pago por servicio de telefonía en las Oficinas de la EEC-GNV	28,220.00	28,220.00	27,271.41	97%	97%																											
								21800	Pago por servicio de internet, transmisión de datos y otros inherentes	135,000.00	135,000.00	127,737.53	95%	95%																											
								22110	Adquisición de pasajes para el personal de la EEC-GNV	120,000.00	120,000.00	115,600.00	96%	96%																											
								22210	Pago de viáticos para el personal de la EEC-GNV	68,720.00	68,720.00	65,384.00	95%	95%																											
								22300	Pago por servicios fletes, transporte y almacenamiento	875,000.00	875,000.00	828,260.54	95%	95%																											
								22500	Pago por servicios de seguro de almacenamiento de equipos de conversión	150,000.00	150,000.00	143,320.51	96%	96%																											
								23100	Pago de alquiler de oficinas y almacenes	1,840,200.00	1,840,200.00	1,769,781.40	96%	96%																											
								25300	Pago de Comisiones Bancarias	80,000.00	80,000.00	77,824.71	97%	97%																											
								25400	Pago por servicios de imprenta en oficinas y almacenes	301,800.00	301,800.00	288,351.40	96%	96%																											
								25500	Pago por difusión de los programas que ejecuta la EEC-GNV	400,000.00	400,000.00	385,255.82	96%	96%																											
								25600	Pago por servicios de imprenta, fotocopiado y trabajos de información institucional relativos a los P.	90,000.00	90,000.00	86,600.77	96%	96%																											
								25700	Capacitación técnica	80,000.00	80,000.00	77,777.77	97%	97%																											
								25810	Desarrollo, Operación e Implementación de Sistema de Control Integrado	-	-	6,800.00	11%	11%																											
								25820	Consultoría Individual de Línea para la Oficina Central y Regionales de la EEC-GNV	3,545,840.00	3,545,840.00	3,429,805.10	97%	97%																											
								25830	Pago por servicios de conversión de vehículos a GNV	105,804,000.00	105,804,000.00	101,571,868.20	96%	96%																											
								26200	Adquisición de frenos	-	-	-	0%	0%																											
								26510	Pago por servicios de seguridad en las oficinas y almacenes	394,000.00	394,000.00	382,438.88	97%	97%																											
								31110	Pago por refugio a Personal Eventual y Consultores Individuales de Línea	540,000.00	540,000.00	528,709.58	98%	98%																											
								33300	Adquisición de uniformes, ropa de trabajo y otros de protección personal	40,000.00	40,000.00	39,780.00	99%	99%																								</			

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Ricardo Bonifaz Perez	Profesional en Presupuestos/Ejecución Presupuestaria	
Elaborado por:	Karina Laura Rodriguez Chura	Responsable de Planificación y Proyectos/Cumplimiento Indicadores POA	
Revisado por:	Heberth Luis Segovia Soria	Jefe Financiero/Ejecución Presupuestaria	
Aprobado por:	Mario Alberto Sepienca Arrieta	Director General Ejecutivo	
		Fecha	