

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalles del proyecto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023	Resumen Ejecutivo	
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la AICA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes	Evento riesgo	53	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado										3.200,00			3.200,00		
										Ejecutado															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la AICA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes	Diseño y elaboración de productos comunicacionales (Trípticos, Flyer, banners, libretas, señeros, agendas, libros, identificativos y logotipos en los vehículos institucionales)	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Espesado, Embrucado, Serigrafía, Fotografía, Paralelización, Emulación	1701	001	0000	Planificado									2.362,00					2.362,00	
										Ejecutado															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de impresión con sus respectivos repuestos	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1701	001	0000	Planificado			3.500,00										3.200,00	6.700,00	
										Ejecutado															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Compra de consumibles de impresión para las impresoras y plotters institucionales y sus repuestos	53	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1701	001	0000	Planificado					6.700,00									6.700,00	
										Ejecutado															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Renovación de dominios de la institución	53	530702	Arrendamiento y licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado				180,00				180,00					180,00	540,00	
										Ejecutado															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Renovación licencia antivirus	53	530702	Arrendamiento y licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado												3.000,00	3.000,00		
										Ejecutado															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Pago contrato CNT 2022	53	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	8.300,00	8.300,00	8.300,00	4.500,00										29.400,00	El valor de \$8279,15 corresponde al consumo del mes de diciembre de 2022. Se adjunta CUB de pago N° 29.
										Ejecutado	8.259,15	8.269,16													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Pago contrato CNT 2023	53	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado				5.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100.300,00	
										Ejecutado															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos como proyectores de imágenes, escáneres, entre otros	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1701	001	0000	Planificado						5.446,00								5.446,00	
										Ejecutado															
TOTAL										Planificado	182.761,19	188.489,00	186.687,77	202.008,89	203.898,98	200.613,88	186.199,98	228.018,98	196.408,98	187.138,98	187.897,97	288.246,04	2.472.438,88		
										Ejecutado	188.895,01	186.822,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.388,01	