

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalle del producto	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	
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				0,00										
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													0,00	
										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	7.414,37	7.390,73	8.199,62	3.800,00								85.104,72	
										Ejecutado	8.259,15	8.269,16	8.269,77	8.501,17	0,00									
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					8.496,32	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	104.998,32
										Ejecutado					0,00									
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													0,00	
										Ejecutado														
TOTAL										Planificado	187.405,34	192.252,64	190.577,36	207.781,12	209.153,76	214.458,37	206.055,76	218.884,76	207.634,50	206.600,56	206.226,59	217.408,10	2.472.438,98	
										Ejecutado	168.805,61	168.822,61	181.687,98	186.602,78	182.610,48	-	-	-	-	-	-	-	-	918.138,04

Quito, 21 de junio de 2023