

Código Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto definitivo	Recaudos	EFICIENCIA
12151111	Certificados y Constancias	\$ 1.500.000,00	\$ 1.456.300,00	97,09%
12151121	Arrendamientos	\$ 4.501.000,00	\$ 4.000.000,00	88,87%
12151121	Convenios	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%
1210121	Transferencias Nacionales	\$ 91.355.691,00	\$ 91.355.691,00	100,00%
1210122	Transferencias Municipales	\$ 78.596.000,00	\$ 78.596.000,00	100,00%
1310131	Recursos de balance	\$ 54.787.406,00	\$ 54.787.405,84	100,00%
1325132	Rendimientos Financieros	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100,00%
1325133	Donaciones	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%
1325134	Venta de Activos	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%
1325135	Reintegros	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%
	TOTAL	\$ 231.744.097,00	\$ 231.195.396,84	99,76%

Código Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	presupuesto definitivo	Pagos	Eficiencia
AI211	Honorarios	\$ 25.950.000,00	\$ 25.950.000,00	100,00%
AI212	Remuneración Servicios Técnicos	\$ 19.158.000,00	\$ 14.176.000,00	74,00%
A221	Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 43.143.920,00	\$ 43.098.400,00	99,89%
A222	Materiales y suministros	\$ 28.406.000,00	\$ 19.059.720,00	67,10%
A223	Mantenimiento	\$ 43.019.247,00	\$ 37.963.139,00	88,25%
A224	Comunicación y Transporte	\$ 2.302.000,00	\$ 1.227.000,00	53,30%
A225	Impresos y Publicaciones	\$ 22.104.000,00	\$ 19.948.250,00	90,25%
A226	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5.856.010,00	\$ 4.468.163,00	76,30%
A227	Seguros	\$ 6.576.586,00	\$ 4.077.719,00	62,00%
A228	Inscripción y Participación en Competencias	\$ 714.000,00	\$ -	ND
A229	Eventos Culturales, Ludicos y científicos	\$ 714.000,00	\$ -	ND
A2210	Gastos Bancarios	\$ 2.204.000,00	\$ 74.390,00	3,38%
A2211	Arrendamientos	\$ 2.650.000,00	\$ 2.000.000,00	75,47%
A2213	Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura	\$ 28.946.334,00	\$ 23.728.325,00	81,97%
		\$ 231.744.097,00	\$ 195.771.106,00	

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	12	\$ 50.346.000,00
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION	2	\$ 2.950.000,00
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2	\$ 25.823.138,00
CONTRATOS DE SUMINISTROS	10	\$ 82.438.920,00

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	MODULO	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	TELENTO HUMANO	100.00	CONTROL DE LA PLANEACION Y GETION	89.33
Desarrollo de talento humano	100				
Planes y programas	100	DIRECCIONAMI ENTO ESTRATÉGICO	88.00		
Modelo de operación pro procesos	80				
Estructura organizacional	85				
Indicadores de gestión	90				
Políticas de operación	85	ADMINISTRACI ÓN DE RIESGOS	80.00		
Políticas de administración de riesgos	80				
Identificación del Riesgo	80				
Análisis y valoracion del riesgo	80				
Autoevaluación del control y gestión	90	EVALUACION Y GESTION	90.00	EVALUACION Y SEGUIMIEN TO	93.33
Auditoria interna	100	AUDITORIA INTERNA	100.00		
Plan de Mejoramiento	90	PLANES DE MEJORAMIENT O	90.00		
TOTAL					91.33