

| CONTROL PRESUPUESTARIO | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| PROYECTOS | Presupuesto Requerido | Presupuesto Aprobado | TOTAL REFORMADO | Ejecución Presupuestaria | Disponible | % EJECUCION |
| Construcción del Edificio del Registro de la Propiedad de Gualaceo | Porcentaje de avance de obra hasta noviembre del 2013 | 141000.00 | 198044.00 | 1624.00 | 196420.00 | 1% |
| Digitalización de archivos | Porcentaje de digitalización de archivos pendientes durante el 2013 | 3845.00 | 4307.00 | 3738.00 | 569.00 | 87% |
| Contratación de una persona de apoyo | Número de personas contratadas en el 2013 | 8743.83 | 8743.83 | 6918.72 | 1825.11 | 79% |
| Difusión interna del código de ética. | Porcentaje elaborado del código en el 2013 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Plan de capacitación del personal | Porcentaje ejecutado del plan | 2000.00 | 2240.00 | 880.01 | 1359.99 | 39% |
| Evaluación del personal | Número de servidores evaluados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones de servicios, materiales y equipos | Porcentaje de ejecución del plan | 10195.00 | 13553.98 | 13156.20 | 397.78 | 97% |
| Contratación y pago oportuno de los servicios básicos | Número de cortes de servicios | 4040.00 | 1290.00 | 1031.47 | 258.53 | 80% |
| Adquisición de disco duro para obtener respaldos | Número de discos adquiridos | 250.00 | 280.00 | 122.08 | 157.92 | 44% |
| Creación de página web | Número de páginas web generadas | 1000.00 | 1120.00 | 1120.00 | 0.00 | 100% |
| Mantenimiento preventivo de equipos, instalaciones y sistemas | Porcentaje de cumplimiento del Plan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Análisis financieros de balances | Número de informes financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Auditorías operativas y financieras | Número de informes de auditorías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Boletines de prensa y entrevistas concedidas | Número de boletines anuales | 1000.00 | 740.64 | 285.11 | 455.53 | 38% |
| Participación en reuniones, congresos | Número de reuniones y congresos asistidos | 2710.00 | 3970.00 | 2790.95 | 1179.05 | 70% |
| Adquisición de caja fuerte | Número de cajas fuertes adquiridas/Total de cajas fuertes previstas | 900.00 | 1008.00 | 850.00 | 158.00 | 84% |
| Contratar la póliza de seguros contra robos | Número de pólizas contra robos contratada en el 2013 | 800.00 | 899.00 | 827.79 | 71.21 | 92% |
| Contratación de cauciones de los servidores | Número de cauciones contratadas | 800.00 | 899.00 | 746.91 | 152.09 | 83% |
| TOTAL | | | 237095.45 | 34091.24 | | 14% |
| TOTAL SIN CONSIDERAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN | | | 39051.45 | 32467.24 | | 83.14% |