

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PROCESO	SGFL01
	FORMATO	INFORME	FORMATO	0

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 30 DE 2022										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38.003.000.000	9.124.045.023	-	47.127.045.023	42.680.949.074	90,57%	34.115.014.208	72,39%	34.115.014.208	72,39%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>38.003.000.000</b>	<b>9.124.045.023</b>	<b>-</b>	<b>47.127.045.023</b>	<b>42.680.949.074</b>	<b>90,57%</b>	<b>34.115.014.208</b>	<b>72,39%</b>	<b>34.115.014.208</b>	<b>72,39%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	20.000.000.000	-	9.124.045.023	10.875.954.977	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	436.720.000	-	-	436.720.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>20.436.720.000</b>	<b>-</b>	<b>9.124.045.023</b>	<b>11.312.674.977</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
IMPUESTOS	1.056.000.000	-	-	1.056.000.000	1.017.603.561	96,36%	1.016.309.268	96,24%	1.016.309.268	96,24%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	257.235.682	-	-	257.235.682	257.235.682	100,00%	257.235.682	100,00%	257.235.682	100,00%
CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN	31.930.000	-	-	31.930.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.345.165.682</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.345.165.682</b>	<b>1.274.839.243</b>	<b>94,77%</b>	<b>1.273.544.950</b>	<b>94,68%</b>	<b>1.273.544.950</b>	<b>94,68%</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>59.784.885.682</b>	<b>9.124.045.023</b>	<b>9.124.045.023</b>	<b>59.784.885.682</b>	<b>43.955.788.317</b>	<b>73,52%</b>	<b>35.388.559.158</b>	<b>59,19%</b>	<b>35.388.559.158</b>	<b>59,19%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DEMOCRACIA Y ASUNTOS ELECTORALES - CEDAE - NACIONAL	2.230.053.000	-	-	2.230.053.000	2.230.053.000	100,00%	2.198.053.000	98,57%	2.198.053.000	98,57%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN IDENTIFICACIÓN PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, APD NACIONAL	3.008.778.007	-	-	3.008.778.007	2.970.312.348	98,72%	2.830.596.369	94,08%	2.830.596.369	94,08%
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL ARCHIVO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ANI Y SISTEMAS CONEXOS NACIONAL	2.948.890.339	-	-	2.948.890.339	2.756.687.646	93,48%	2.028.326.105	68,78%	2.028.326.105	68,78%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL NACIONAL	2.123.860.000	-	-	2.123.860.000	2.105.313.390	99,13%	1.618.186.077	76,19%	1.618.186.077	76,19%
FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y EN TÉCNICAS Y COMPETENCIAS DE APLICACIÓN MISIONAL. NACIONAL	2.230.053.000	-	-	2.230.053.000	2.230.053.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
SERVICIO DE RESPALDO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, ELECTORALES Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL	4.940.983.677	-	-	4.940.983.677	4.387.573.410	88,80%	3.003.539.944	60,79%	3.003.539.944	60,79%
MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL. NACIONAL	3.714.179.073	-	-	3.714.179.073	2.356.792.251	63,45%	2.253.053.459	60,66%	2.253.053.459	60,66%
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. NACIONAL	3.654.855.274	-	-	3.654.855.274	3.654.851.823	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	4.771.580.128	-	-	4.771.580.128	857.517.612	17,97%	234.644.176	4,92%	234.644.176	4,92%
FORTALECIMIENTO DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES - PMT, ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA NACIONAL	26.675.157.111	-	-	26.675.157.111	24.945.938.775	93,52%	19.617.641.711	73,54%	19.617.641.711	73,54%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO AL COLOMBIANO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NACIONAL	4.688.077.000	-	-	4.688.077.000	4.678.769.300	99,80%	3.369.772.930	71,88%	3.369.772.930	71,88%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL BOGOTA-(PREVIO CONCEPTO DNPI)	4.879.655.911	-	-	4.879.655.911	4.879.655.911	100,00%	4.391.688.924	90,00%	4.391.688.924	90,00%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>65.866.122.520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.866.122.520</b>	<b>58.053.518.466</b>	<b>88,14%</b>	<b>41.545.502.695</b>	<b>63,08%</b>	<b>41.545.502.695</b>	<b>63,08%</b>
<b>TOTAL FRR</b>	<b>125.651.008.202</b>	<b>9.124.045.023</b>	<b>9.124.045.023</b>	<b>125.651.008.202</b>	<b>102.009.306.782</b>	<b>81,18%</b>	<b>76.934.061.854</b>	<b>61,23%</b>	<b>76.934.061.854</b>	<b>61,23%</b>