

	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 DICIEMBRE 31 DE 2022										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38.003.000.000	9.124.045.023	-	47.127.045.023	42.897.024.112	91,02%	35.485.143.821	75,30%	35.279.154.821	74,86%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38.003.000.000	9.124.045.023	-	47.127.045.023	42.897.024.112	91,02%	35.485.143.821	75,30%	35.279.154.821	74,86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	20.436.720.000	-	9.124.045.023	11.312.674.977	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	1.056.000.000	-	-	1.056.000.000	1.015.899.268	96,20%	1.015.899.268	96,20%	1.015.899.268	96,20%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	257.235.682	7.263.314	-	264.498.996	264.498.996	100,00%	264.498.996	100,00%	264.498.996	100,00%
CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN	31.930.000	-	7.263.314	24.666.686	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.345.165.682	7.263.314	7.263.314	1.345.165.682	1.280.398.264	95,19%	1.280.398.264	95,19%	1.280.398.264	95,19%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	59.784.885.682	9.131.308.337	9.131.308.337	59.784.885.682	44.177.422.376	73,89%	36.765.542.085	61,50%	36.559.553.085	61,15%
INVERSIÓN										
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%	2.214.053.000	99,28%	2.214.053.000	99,28%
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	3.007.025.580	99,94%	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	93,46%	2.574.597.260	87,31%	2.574.597.260	87,31%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL NACIONAL	2.123.860.000	-	-	2.123.860.000	2.105.313.390	99,13%	1.958.969.962	92,24%	1.958.969.962	92,24%
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%	2.007.289.370	90,01%	2.007.289.370	90,01%
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	4.940.545.427	99,99%	3.803.682.763	76,98%	3.741.896.427	75,73%
MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, NACIONAL	3.714.179.073	-	-	3.714.179.073	3.713.400.400	99,98%	2.767.773.179	74,52%	2.313.567.751	62,29%
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%	754.547.335	20,65%	-	0,00%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	4.771.580.128	-	-	4.771.580.128	2.537.049.804	53,17%	261.996.362	5,49%	261.996.362	5,49%
FORTALECIMIENTO DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES - PMT, ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA NACIONAL	26.675.157.111	-	-	26.675.157.111	26.651.763.739	99,91%	23.259.612.568	87,20%	22.700.856.952	85,10%
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%	4.281.557.984	91,33%	3.884.346.672	82,86%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL BOGOTÁ, [PREVIO CONCEPTO DNP]	4.879.655.911	-	-	4.879.655.911	4.879.654.361	100,00%	4.879.654.361	100,00%	4.879.654.361	100,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	65.866.122.520	-	-	65.866.122.520	63.385.167.470	96,23%	51.594.330.513	78,33%	49.367.824.486	74,95%
TOTAL FRR	125.651.008.202	9.131.308.337	9.131.308.337	125.651.008.202	107.562.589.846	85,60%	88.359.872.598	70,32%	85.927.377.571	68,39%