 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2016	 Página 1 de 15
---	---	---	-----------------------------------

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
INFORME DE SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2016**

I. OBJETIVOS.

- Verificar el avance del porcentaje de la ejecución presupuestal de la vigencia 2016.

II. ALCANCE.

Esta evaluación se realizó a la ejecución presupuestal comprendida entre el periodo de enero 1º a Marzo 31 de 2016.

III. METODOLOGÍA UTILIZADA.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2016 se adelantó la revisión del avance de la ejecución presupuestal, con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad.

IV. RESULTADOS.

1. APROPIACION PRESUPUESTAL

La Apropiación Presupuestal de la vigencia 2016 aprobada mediante el Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015 y modificada mediante el Decreto 378 del 4 de marzo de 2016, presenta las siguientes variaciones:

**CUADRO
COMPARATIVO DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIAS
2015-2016**

	2015	2016	VARIACIÓN	
FUNCIONAMIENTO	\$ 154,501,127,752.00	\$ 158,893,416,782.00	\$ 4,392,289,030.00	2.76%
Recursos de la Nación	\$ 152,952,304,103.00	\$ 157,623,309,863.00	\$ 4,671,005,760.00	2.96%
Gastos de Personal	\$ 131,246,068,871.00	\$ 140,211,273,863.00	\$ 8,965,204,992.00	6.39%
Gastos Generales	\$ 17,895,588,779.00	\$ 15,951,106,000.00	-\$ 1,944,482,779.00	-12.19%
Transferencias corrientes	\$ 3,810,646,453.00	\$ 1,460,930,000.00	-\$ 2,349,716,453.00	-160.84%
Recursos Propios	\$ 1,548,823,649.00	\$ 1,270,106,919.00	-\$ 278,716,730.00	-21.94%
Gastos de Personal	\$ 28,727,772.00	\$ 131,702,932.00	\$ 102,975,160.00	78.19%
Gastos Generales	\$ 1,491,837,120.00	\$ 846,403,987.00	-\$ 645,433,133.00	-76.26%
Transferencias corrientes	\$ 28,258,757.00	\$ 292,000,000.00	\$ 263,741,243.00	90.32%
INVERSIÓN	\$ 30,399,000,000.00	\$ 40,121,033,491.00	\$ 9,722,033,491.00	24.23%
Recursos de la Nación	\$ 27,399,000,000.00	\$ 31,224,108,809.00	\$ 3,825,108,809.00	12.25%
Recursos Propios	\$ 3,000,000,000.00	\$ 8,896,924,682.00	\$ 5,896,924,682.00	66.28%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 184,900,127,752.00	\$ 199,014,450,273.00	\$ 14,114,322,521.00	7.09%

El presupuesto para la vigencia 2016, se incrementó con respecto al año 2015 en **\$ 14.114.3** millones equivalentes al **7.09%**. Los rubros que presentan una mayor variación son:

Recursos Nación

1.1.1. Gastos Generales Recursos Nación: Presenta una disminución con respecto al año 2015, del **-12.19%**, que equivale a **\$-1.944.5** millones. Representa el **8.02%** del total del presupuesto aprobado para la vigencia 2016.

1.1.2. Gastos de Personal Recursos Nación: Muestra un incremento con relación a la vigencia 2015 del **6.39%** equivalente a **\$8.965.2** millones.

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2016	 Página 3 de 15
--	--	---	------------------------

Este rubro equivale al **70.45%** del total del presupuesto para la vigencia 2015.

1.1.3. Transferencias Corrientes: Presenta una reducción con respecto al año 2015 del **-160.84%** que equivale a **\$-2.349.7** millones. Del total del presupuesto aforado para la vigencia 2016, representa este rubro el **0.73%**.

1.1.4. Inversión Recursos Nación: Muestra un incremento con respecto al año 2015, del **12.25%** que equivale a **\$3.825.1** millones. Del total del presupuesto aforado para la vigencia 2016, representa este rubro, el **15.69%**.

El total de los recursos de la Nación representan el **94.89%** del total del presupuesto asignado para la vigencia 2016, que equivalen a **\$188.847.4** millones.

Recursos Propios

1.1.5. Gastos Generales Recursos Propios: Presenta una disminución con respecto al año 2015, del **-76.26%**, que equivalen a **\$-645.4** millones de pesos. Representa el **0.43%** del total del presupuesto aprobado para la vigencia 2016.

1.1.6. Gastos de Personal Recursos Propios: Muestra un incremento con relación a la vigencia 2015 del **78.19%**, equivalentes a **\$103** millones pesos. Este rubro representa el **0.07%** del total del presupuesto para la vigencia 2016.

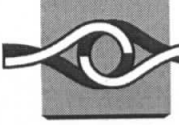
1.1.7. Inversión Recursos Propios: Presenta un incremento con respecto al año 2015, del **66.28%** que equivale a \$ **5.897** millones de pesos. Del total del presupuesto aforado para la vigencia 2016, representa este rubro el **4.47%**.

El total de los recursos propios, es del **5.11%**, que equivalen a \$**10.167** millones de pesos.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Durante el primer trimestre de la vigencia presupuestal de 2016, se ejecutaron recursos por valor de \$**49.541.700.836** pesos, equivalentes al **24.89%** del total presupuesto aprobado, como se observa a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 31 VIGENCIA 2016					
	Apropiación 2016	Ejecución (obligaciones) Marzo 31 de 2016	% de Ejecución	Ejecución (compromisos) Marzo 31 de 2016	% de Ejecución
FUNCIONAMIENTO	\$ 158,893,416,782.00	\$ 32,018,662,781.75	20.15%	\$ 40,171,213,744.30	25.28%
Recursos de la Nación	\$ 157,623,309,863.00	\$ 31,989,317,560.75	20.29%	\$ 40,103,693,523.30	25.44%
Gastos de Personal	\$ 140,211,273,863.00	\$ 28,728,277,160.00	20.49%	\$ 30,004,693,026.00	21.40%
Gastos Generales	\$ 15,951,106,000.00	\$ 3,130,446,294.75	19.63%	\$ 9,968,406,391.30	62.49%
Transferencias corrientes	\$ 1,460,930,000.00	\$ 130,594,106.00	8.94%	\$ 130,594,106.00	8.94%
Recursos Propios	\$ 1,270,106,919.00	\$ 29,345,221.00	2.31%	\$ 67,520,221.00	5.32%
Gastos de Personal	\$ 131,702,932.00	\$ 6,690,000.00	5.08%	\$ 44,865,000.00	34.07%
Gastos Generales	\$ 846,403,987.00	\$ 22,655,221.00	2.68%	\$ 22,655,221.00	2.68%
Transferencias corrientes	\$ 292,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
INVERSIÓN	\$ 40,121,033,491.00	\$ 404,910,002.00	1.01%	\$ 9,370,487,092.00	23.36%
Recursos de la Nación	\$ 31,224,108,809.00	\$ 404,209,171.00	1.29%	\$ 8,375,091,059.00	26.82%
Recursos Propios	\$ 8,896,924,682.00	\$ 700,831.00	0.01%	\$ 995,396,033.00	11.19%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 199,014,450,273.00	\$ 32,423,572,783.75	16.29%	\$ 49,541,700,836.30	24.89%

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2016	Página 5 de 15
--	---	---	----------------

RECURSOS DE LA NACIÓN FUNCIONAMIENTO.

2.1. Gastos de Personal Recursos de la Nación: Muestra una ejecución a Marzo 31 de 2016 del **21.40%**, que equivale a **\$30.004** millones, distribuidos así:

CONCEPTO DEL GASTO	Valor Ejecutado	%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 17,894,599,301.00	59.64%
PRIMA TECNICA	\$ 331,163,678.00	1.10%
OTROS (OTRAS PRIMAS, BONIFICACIONES, SUBSIDIOS, GASTOS DE REPRESENTACION Y AUXILIO DE TRANSPORTE)	\$ 2,495,994,804.00	8.32%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 127,124,354.00	0.42%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 160,050,000.00	0.53%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 8,995,760,889.00	29.98%

2.2. Gastos Generales Recursos de la Nación: Para el periodo en estudio, el porcentaje de ejecución fue del **62.49%** que corresponde a **\$9.968.4** millones; en donde los rubros de vigilancia y aseo que corresponden a los contratos celebrados en la vigencia 2014: **No 352-SG-2014** y **353-SG-2014** con **\$7.122.5** millones son los más representativos; **\$895.3** millones corresponden a servicios públicos, materiales y suministros por valor de **\$158.2** millones, **\$170.8** millones de viáticos y gastos de viaje, **\$168.5** por mantenimiento, **\$716.7** millones de contratos de arrendamiento de inmuebles, **\$545.9** millones para el rubro de seguros, **\$186.3** millones corresponden a impuestos multas y sanciones, y **\$4.2** millones a otros gastos.

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2016	Página 6 de 15
---	--	--	-------------------------------------

2.3. Transferencias Corrientes Recursos de la Nación: Presenta una ejecución del **8.94%** que corresponden a **\$130.6** millones del seguro de vida colectivo para los funcionarios del Instituto.

RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO.

2.4. Gastos de Personal Recursos Propios: Presenta una ejecución a 31 de marzo 2016 del **34.07%**, que equivale a **\$44.9** millones, correspondientes a los contratos de prestación de servicios 016, 039 y 051-SG-2016 de la Dirección General.

2.5. Gastos Generales Recursos Propios: Muestra una ejecución del **2.68%** que equivale a **\$22.7** millones, de los cuales **\$22.4** millones corresponden a pago de impuesto predial de la Regional Suroccidente y **\$0.4** millones a viáticos y gastos de viaje.

2.6. Transferencias Corrientes Recursos Propios: No Presenta ejecución para el primer trimestre de la vigencia 2016.

INVERSION RECURSOS PROPIOS.

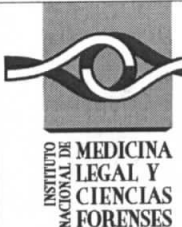
2.7. Inversión Recursos Propios: Presenta una ejecución, a 31 de marzo del 2016 del **11.19%**, que equivale a **\$995.4** millones, representados así: **\$993.6** millones en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; y los restantes **\$1.8** millones a viáticos y gastos de viaje.

INVERSION RECURSOS NACION.

2.8. Inversión Recursos de la Nación: Para el periodo de estudio, este rubro presenta una ejecución del **26.82%** que equivale a **\$8.375** millones distribuidos así:

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	Apropiación 2016	Ejecución (obligaciones)	% de Ejecución	Ejecución (compromisos)	% de Ejecución
1	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL – SUR NEIVA	\$ 1,800,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,400,000.00	0.08%
2	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL - SECC.MAGDALENA.	\$ 1,057,340,000.00	\$ 2,608,250.00	0.25%	\$ 947,197,974.00	89.58%
3	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL - SECC.ARAUCA.	\$ 220,000,000.00	\$ 912,106.00	0.41%	\$ 194,042,018.02	88.20%
4	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL - MALAGA	\$ 100,000,000.00	\$ 2,803,500.00	2.80%	\$ 65,435,299.42	65.44%
5	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL - UNIDAD BASICA TUMACO.	\$ 1,390,000,000.00	\$ 1,471,925.00	0.11%	\$ 1,133,127,571.02	81.52%
6	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	\$ 1,670,000,000.00	\$ 41,437,211.61	2.48%	\$ 374,673,760.84	22.44%
7	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INMLCF	\$ 1,600,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
8	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 3,110,000,000.00	\$ 32,426,155.46	1.04%	\$ 670,160,357.50	21.55%
9	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL.	\$ 3,224,617,437.00	\$ 24,423,221.00	0.76%	\$ 130,420,222.00	4.04%
10	MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGÍA FORENSE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL.	\$ 300,000,000.00	\$ 7,915,454.00	2.64%	\$ 8,790,401.00	2.93%
11	ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN, DOTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. NACIONAL.	\$ 350,000,000.00	\$ 16,000,000.00	4.57%	\$ 92,824,022.21	26.52%

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	Apropiación 2016	Ejecución (obligaciones)	% de Ejecución	Ejecución (compromisos)	% de Ejecución
12	MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL.	\$ 3,200,000,000.00	\$ 17,827,148.00	0.56%	\$ 1,188,788,861.00	37.15%
13	REP. AMPL, DOTACIÓN Y ADEC. DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL A NIVEL NACIONAL.	\$ 225,191,559.00	\$ 2,144,005.00	0.95%	\$ 40,000,000.00	17.76%
14	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y DE LA CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL	\$ 2,058,524,308.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
15	FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES VIOLACION DE DDHH Y DIH,,NACIONAL	\$ 3,400,056,901.00	\$ 2,038,732.00	0.06%	\$ 64,936,388.00	1.91%
16	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	\$ 200,000,000.00	\$ 2,491,399.00	1.25%	\$ 2,491,399.00	1.25%
17	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO FORENSE A TRAVES DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA FORENSE Y LA CAPACITACION EN EL INMLYCF NACIONAL	\$ 1,809,435,546.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 25,217,764.00	1.39%
18	SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	\$ 4,475,443,058.00	\$ 246,783,908.00	5.51%	\$ 3,386,162,401.00	75.66%
19	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	\$ 243,500,000.00	\$ 474,756.00	0.19%	\$ 669,980.00	0.28%
20	PREVENCION , TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	\$ 700,000,000.00	\$ 2,185,400.00	0.31%	\$ 2,198,000.00	0.31%
21	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	\$ 90,000,000.00	\$ 266,000.00	0.30%	\$ 46,554,640.00	51.73%
	TOTALES	\$ 31,224,108,809.00	\$ 404,209,171.07	1.29%	\$ 8,375,091,059.01	26.82%

	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2016	
			Página 9 de 15

2.8.1. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL – SUR

NEIVA: Para el primer trimestre de la vigencia 2016, en este proyecto de inversión se comprometieron el **0.08%** de los recursos asignados por valor de **\$1.4** millones que corresponden al contrato 144-SG-2015 para compra de tiquetes aéreos.

2.8.2. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL -

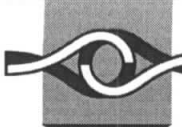
SECC.MAGDALENA.: Para el periodo de estudio, en este proyecto de inversión se comprometió el **89.58%** de los recursos asignados por valor de **\$947.2** millones, de los cuales **\$942.4** corresponden a las vigencias futuras de los contratos de construcción e interventoría No. 292 y 293-SG-2015; y los restantes **\$4.8** millones, son de compra de tiquetes aéreos, viáticos y gastos de viaje.

2.8.3. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL -

SECC.ARAUCA.: Para el periodo de estudio, en este proyecto de inversión se comprometió el **88.20%** de los recursos asignados, por valor de **\$194** millones, de los cuales **\$191.7** corresponden a las vigencias futuras de los contratos de construcción e interventoría No. 289 y 297-SG-2015; y los restantes \$2.3 millones, son de compra de tiquetes aéreos, viáticos y gastos de viaje.

2.8.4. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL -

MALAGA: Para el periodo de estudio, en este proyecto de inversión se comprometió el **65.44%** de los recursos asignados por valor de **\$65.4** millones, de los cuales **\$61.8** millones corresponden a las vigencias futuras de los contratos de construcción e interventoría No. 328 y 338-

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2016	 Página 10 de 15
--	---	---	--

SG-2015; y los restantes **\$3.6** millones, son de compra de tiquetes aéreos, viáticos y gastos de viaje.

2.8.5. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL - UNIDAD

BASICA TUMACO: Para el primer trimestre de la vigencia 2016, en este proyecto de inversión se comprometió el **81.52%** de los recursos asignados, por valor de **\$1.133.1** millones, de los cuales **\$1.130.4** millones corresponden a las vigencias futuras de los contratos de construcción e interventoría No. 298 y 305-SG-2015; y los restantes **\$2.7** millones, son de viáticos y gastos de viaje.

2.8.6. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS

FORENSES. Para el periodo de estudio, en este proyecto de inversión se comprometió el **22.44%** de los recursos asignados por valor de **\$374.7** millones, de los cuales **\$77.7** millones corresponden a las adiciones de los contratos de obra N.079-SG-2015, CTO 146-SG-2015, CTO 317-SG-2015 y 03-2016-DRNO; **\$282.4** millones corresponden a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 12, 13 14, 15 y 98-SG-2016; **\$ 2.2** millones a la licencia de construcción Regional Norte y los restantes **\$12.4** millones, corresponden a viáticos y gastos de viaje.

2.8.7. MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL

INMLCF: Para el primer trimestre de la vigencia 2016, este proyecto de inversión no presenta ningún avance en su ejecución.

2.8.8. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS

DE ADN A NIVEL NACIONAL: Muestra una ejecución para el primer trimestre de la vigencia 2016, del **21.55%** por valor de **\$670.1** millones, de los cuales **\$160.3** corresponden a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión No. 19, 20, 21, 48 y 49-SG-2016; **\$ 484.6** millones obedecen a los contratos de compra de insumos y reactivos No. 41 y 101-SG-2016; **\$16.9** millones corresponden a la póliza de seguro del Contrato Interadministrativo 944 de 2016 y **\$7.8** millones obedecen a la participación de cinco laboratorios de genética forense en el ejercicio anual de intercomparación 2016 y los restantes **\$0.5** millones, corresponden a viáticos y gastos de viaje.

2.8.9. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL. Para el periodo de estudio, en este proyecto de inversión se comprometió el **4.04%** de los recursos asignados por valor de **\$130.4** millones, de los cuales **\$110.9** corresponden a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, y los restantes **\$19.5** millones, corresponden a viáticos y gastos de viaje.

2.8.10. MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGÍA FORENSE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL. Muestra una ejecución para el periodo de estudio, del **2.93%** por valor de **\$8.8** millones, que corresponden a viáticos y gastos de viaje.

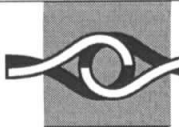
2.8.14. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y DE LA CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL: No Muestra ejecución para el primer trimestre de la vigencia 2016.

2.8.15. FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES VIOLACION DE DDHH Y DIH,NACIONAL: Para el periodo de estudio, en este proyecto de inversión se comprometió el **1.91%** por valor de **\$64.9** millones los cuales corresponden a la compra de tiquetes aéreos, a viáticos y gastos de viaje.

2.8.16. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL Para el periodo de estudio, en este proyecto de inversión se comprometió el **1.25%** por valor de **\$2.5** millones, los cuales corresponden a viáticos y gastos de viaje.

2.8.17. FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO FORENSE A TRAVES DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA FORENSE Y LA CAPACITACION EN EL INMLYCF NACIONAL. Muestra una ejecución para el primer trimestre de la vigencia 2016, del **1.39%** por valor de **\$25.2** millones, los cuales corresponden a la compra de tiquetes aéreos, a viáticos y gastos de viaje.

2.8.18. SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Para el periodo de

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2016	 Página 14 de 15
--	---	---	-----------------------------

estudio, en este proyecto de inversión se comprometió el **75.66%** de los recursos asignados por valor de **\$3.386.2** millones, de los cuales **\$3.270.6** corresponden a las vigencias futuras del contrato 358-SG-2014, de la solución integral de telecomunicaciones; **\$26.7** millones a servicios adicionales de internet; **\$64.4** millones, a los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de recursos informáticos; **\$11** millones para adquisición de certificados digitales y los restantes **\$10.7** millones a viáticos y gastos de viaje.

2.8.19. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL. Muestra una ejecución para el primer trimestre de la vigencia 2016, del **0.28%** por valor de **\$0.7** millones, los cuales corresponden a viáticos y gastos de viaje.

2.8.20. PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL. Para el periodo de estudio, en este proyecto de inversión se comprometió el **0.31%** por valor de **\$2.2** millones que corresponden a la adición del contrato 009-SG-2015 de recolección de residuos.

2.8.21. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL: Para el periodo de estudio, en este proyecto de inversión se comprometió el **51.73%** por valor de **\$46.6** millones, de los cuales **\$46.3** corresponden al contrato 026-SG-2016 de soporte y mantenimiento del aplicativo Isolucion, herramienta de apoyo integral en la planificación y

administración del sistema integrado de gestión, y los restantes **\$0.3** millones, corresponden a viáticos y gastos de viaje.

La ejecución presupuestal está calculada sobre los compromisos realizados del primer trimestre de la vigencia 2016 y sobre los bienes y servicios recibidos al 31 de marzo de 2016 (obligaciones), conforme lo estipula el Artículo 3º del decreto 4836 de 2011.

3. CONCLUSIONES.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2016, la ejecución presupuestal se realizó atendiendo las normas presupuestales establecidas, cumpliendo con las medidas de austeridad expedidas por el Gobierno Nacional, aplicando los principios de economía, eficacia y eficiencia en el gasto público. El avance de la ejecución total del presupuesto es del **24.89%**.

La ejecución de los recursos de funcionamiento, en los Gastos Generales Recursos de la Nación, presentan una ejecución alta, del **62.49%** para este primer trimestre, lo que podría generar alguna alerta en la administración de dichos recursos.

La ejecución del presupuesto de inversión fue del **23.36%**, obedece en mayor proporción a las vigencias futuras expedidas para el año 2016.



NESTOR FAN LEÓN NIÑO
Jefe Oficina de Control Interno.