

	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017	Página 1 de 11
---	---	--	-----------------------

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 2017/08/31

I. OBJETIVOS.

➤ Efectuar seguimiento periódico al avance del proceso de ejecución del presupuesto asignado por la vigencia 2017, tomando como referencia el movimiento mensual acumulado de obligaciones y compromisos frente al total del presupuesto asignado por cada rubro, así mismo, la ejecución del rezago presupuestal; con el fin de verificar el avance del proceso y que se ejecute de conformidad con las normas y principios presupuestales.

II. ALCANCE.

El seguimiento se realizó a la ejecución presupuestal de la vigencia 2017, tomando mes a mes las obligaciones y compromisos registrados según reportes del SIIF Nación desde enero hasta agosto de la vigencia actual y los registros que arroja SIIF de la ejecución del rezago presupuestal.

III. METODOLOGÍA UTILIZADA.

Durante la vigencia 2017, se realiza el seguimiento mensual al proceso presupuestal con la información tomada del decreto 2170 de diciembre 27 de 2016 mediante el cual se liquida el presupuesto general de la nación, actualizada con los reportes de ejecución presupuestal generados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, obteniendo los resultados que a continuación se informan.

IV. RESULTADOS.

1. PRESUPUESTO ASIGNADO:

El presupuesto de la vigencia 2017, aprobado mediante la ley 1815 de diciembre 7 de 2016, liquidado mediante el Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, a agosto 31 presenta los siguientes montos ajustados con los créditos y contra créditos realizados según las normas legales:

De

	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017	Página 2de 11
---	---	--	----------------------

RUBRO	APROPIACION VIGENTE
FUNCIONAMIENTO	168.123.430.279
INVERSION	35.483.769.190
RESUMEN TOTAL	\$ 203.607.199.469

La apropiación inicial ascendía a \$198.607.199.469, durante el período se presentaron adiciones al presupuesto de funcionamiento por un valor neto de \$5.000.000.000, luego de los ajustes formalizados el presupuesto presenta un incremento para la adquisición de bienes y servicios de \$4.870.834.071 y en impuestos y multas \$129.165.929.

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA VIGENCIAS 2017 A AGOSTO 31 DE 2017

UNID. EJECUTORA	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROP - COMPROMISOS
GESTION GENERAL	173.396.034.395	106.555.135.257 61,5%	99.320.965.590 57,3%	99.132.410.963	66.840.899.138 38,5%
ORIENTE	4.055.762.722	2.762.088.517 68,1%	1.360.373.980 33,5%	1.333.703.462	1.293.674.206 31,9%
BOGOTA	6.221.057.052	4.747.274.552 76,3%	2.657.038.223 42,7%	2.043.890.569	1.473.782.501 23,7%
NORTE	4.205.372.477	2.932.170.040 69,7%	1.610.578.567 38,3%	1.606.084.930	1.273.202.437 30,3%
OCCIDENTE	1.901.243.780	1.431.661.420 75,3%	712.979.948 37,5%	710.862.592	469.582.359 24,7%
NORORIENTE	3.480.638.698	2.556.811.792 73,5%	1.355.761.340 39,0%	1.351.595.834	923.826.906 26,5%
NOROCCIDENTE	3.459.367.281	2.452.886.959 70,9%	1.138.648.941 32,9%	1.085.872.242	1.006.480.322 29,1%
SUROCCIDENTE	4.741.960.656	3.406.776.989 71,8%	1.776.652.126 37,5%	1.744.593.602	1.335.183.667 28,2%
SUR	2.145.762.407	1.770.357.895 82,5%	856.147.152 39,9%	853.887.695	375.404.512 17,5%
TOTAL....\$	203.607.199.469	128.615.163.422 63,2%	110.789.145.867 54,4%	109.862.901.889	74.992.036.047 36,8%

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en pesos.

Este cuadro nos muestra en términos globales cual es la evolución global del proceso presupuestal, los compromisos adquiridos ascienden a la suma de 128.615 (millones), equivalentes al 63,2% del total del presupuesto.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CONCEPTO DE GASTO:

La ejecución del presupuesto a agosto 31 de 2017 es la siguiente:

2.1 GASTOS DE PERSONAL:

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROP - COMPROMISOS
GESTION GENERAL	146.226.738.774	93.237.937.105 63,8%	92.573.534.614 63,3%	92.573.534.614	52.988.801.669 36,2%

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en pesos

El presupuesto relacionado con gastos de personal se encuentra centralizado a nivel nacional, es el necesario para cubrir el valor de la nómina de los empleados, la contratación de personal que desarrolla labores específicas, o presta servicios profesionales y los aportes de seguridad social y parafiscales en cumplimiento de las normas vigentes. El detalle por rubro es el siguiente:

(Handwritten signature)



EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL EN MILLONES DE PESOS A 31/08/2017

RUBRO	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	OBLIGACIONES	COMP.	OBL+ COMP	PPTO TOTAL	% COMPR
SUELDOS	5.015	5.886	6.131	6.084	6.056	8.212	5.973	6.340	49.696	0,8	49.697	72.372	68,7%
SUELDOS DE VACACIONES	278	128	276	178	720	917	549	280	3.325	0	3.325	7.527	44,2%
INCAP Y LICENCIA DE MATERNIDAD	-	93	41	51	42	102	99	117	544	64,4	608	996	61,1%
PRIMA TECNICA SALARIAL	81	102	102	98	97	133	91	95	800	0	800	1.150	69,5%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	21	21	21	21	24	28	20	22	175	0	175	313	56,0%
GASTOS DE REPRESENTACION	138	151	150	150	147	203	134	142	1.214	0	1.214	1.601	75,8%
BONIF. POR SERVICIOS PRESTADOS	840	222	145	152	104	204	143	123	1.933	0	1.933	2.208	87,6%
BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	21	10	19	13	49	63	38	19	232	0,1	232	421	55,1%
BONIFICACION POR COMPENSACION	2	3	3	3	3	4	3	3	23	0	23	35	65,7%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14	14	15	15	15	20	15	16	123	0	123	173	71,3%
AUXILIO DE TRANSPORTE	21	22	23	23	23	22	21	23	177	0	177	240	73,9%
PRIMA DE SERVICIO	6	7	1	3	3	4	3.586	-	3.610	1	3.611	3.671	98,4%
PRIMA DE VACACIONES	182	87	168	113	436	554	336	173	2.048	0,5	2.048	3.731	54,9%
PRIMA DE NAVIDAD	0	3	1	2	4	3	10	8	30	0,9	31	7.138	0,4%
PRIMAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	1	3	3.574	0	-	3.578	0,9	3.579	6.459	55,4%
PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2	3	3	3	3	4	3	3	25	0	25	35	71,0%
PRIMA DE COORDINACION	64	64	66	68	64	88	69	73	555	0	555	780	71,2%
BONIFICACION DE DIRECCION	-	-	-	-	-	27	-	-	27	0	27	52	52,6%
HORAS EXTRAS	-	8	7	8	9	11	9	9	61	0	61	101	60,8%
RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	-	11	14	16	20	23	18	19	121	0	121	143	84,6%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	26	17	4	11	6	9	13	8	93	0,8	94	137	68,9%
REMUN. SERVICIOS TECNICOS	-	2	16	23	24	22	23	21	131	90,6	221	751	29,5%
CAJAS DE COMPENS. PRIVADAS	268	274	288	280	312	466	442	392	2.723	0,2	2.723	3.814	71,4%
FONDOS ADM. DE CESANTIAS PRIV.	0	1	1	2	-	0	4	2	10	0	10	2.000	0,5%
FONDOS ADM. DE PENSIONES PRIV.	329	295	286	292	281	484	298	394	2.658	0	2.658	3.901	68,1%
EMP. PRIV. PROMOTORAS DE SALUD	698	587	568	577	558	987	621	802	5.398	0,1	5.398	7.464	72,3%
ADM. PRIV. DE APORTES PARA ACC. DE TRABAJO Y ENF PROFESIONALES	125	132	133	132	131	207	130	272	1.262	504,3	1.766	1.782	99,1%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	444	388	390	392	394	576	462	461	3.507	0	3.507	5.842	60,0%
FON. ADM. DE PENSIONES PUBLICOS	661	542	528	535	516	923	575	750	5.030	0,1	5.030	6.590	76,3%
EM. PUBLICAS PROM. DE SALUD	8	6	6	6	6	12	6	9	60	0	60	76	78,7%
APORTES AL ICBF	201	205	216	210	234	349	332	294	2.042	0,2	2.043	2.824	72,3%
APORTES AL SENA	134	137	144	140	156	233	221	197	1.362	0,1	1.362	1.902	71,6%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	9.577	9.419	9.764	9.602	10.440	18.463	14.240	11.069	92.573	665	93.238	146.227	63,8%

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en millones de pesos

En este cuadro se resume las obligaciones de enero a agosto mes a mes y acumuladas, en millones de pesos, se presenta el acumulado total compromisos pendientes de obligar, el total del presupuesto vigente para la vigencia y el porcentaje acumulado de los compromisos tramitados, el cual globalmente da un 63.8%.

El Instituto, a través de la oficina de personal considerará las diferentes variables para determinar el cálculo de la necesidad de adición presupuestal para cubrir los gastos de personal de la vigencia, trámite que se realiza todos los años ante el Ministerio de Hacienda para cubrir el 100% de las obligaciones salariales a diciembre 31.

Cel

A agosto 31 de 2017, se ha obligado el 63.3% del total de las apropiaciones y se tienen adquiridos compromisos por 665 millones pendientes de obligar según el detalle que se presenta en la última columna del cuadro anterior.

EJECUCIÓN ENERO - AGOSTO 2017 - SERVICIOS PERSONALES

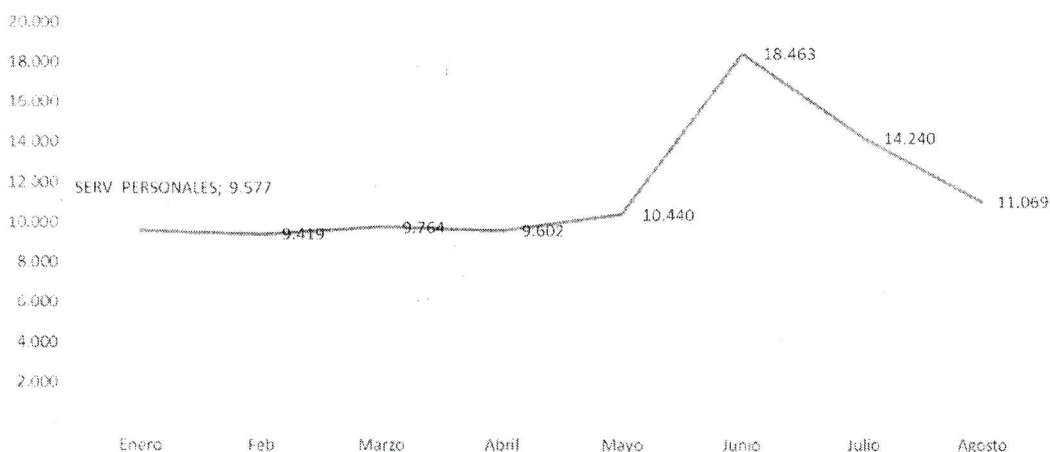


Gráfico de ejecución mensual consolidada de servicios personales en millones.

La grafica muestra el comportamiento consolidado mes a mes de la ejecución de los gastos de personal en millones de pesos. La principal variación se presenta en junio por el pago de las primas de productividad, reajuste salarial de 2017 y la prima de servicio en julio.

2.2 GASTOS GENERALES:

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la Entidad pueda cumplir con el objeto económico y social para el cual se constituyó. En esta agrupación se incluye también el pago de los impuestos y multas a que esté sometida legalmente.

Co.

A continuación, se presenta un resumen consolidado por Unidad Ejecutora el cual incluye la apropiación total asignada, los compromisos totales, las obligaciones así como los pagos realizados a 31/08/2017.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GENERALES CONSOLIDADA POR UNIDAD EJECUTORA A 31/08/2017

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% / PPTO	OBLIGACIONES	% / EJE	PAGOS	APROP - COMPROMISOS	
GESTION GENERAL	8.864.662.833	3.555.080.669	40,10%	2.515.772.235	28,38%	2.511.461.317	5.309.582.164	59,9%
REG ORIENTE	1.551.962.903	1.319.441.728	85,02%	897.641.693	57,84%	893.684.687	232.521.175	15,0%
REG BOGOTA	1.064.194.805	866.500.150	81,42%	479.427.597	45,05%	445.253.023	197.694.655	18,6%
REG NORTE	2.423.819.409	1.800.538.808	74,29%	1.241.390.403	51,22%	1.236.896.766	623.280.601	25,7%
REG OCCIDENTE	984.340.218	830.176.100	84,34%	560.556.396	56,95%	558.439.040	154.164.118	15,7%
REG NORORIENTE	1.754.689.318	1.388.065.510	79,11%	988.264.193	56,32%	984.098.687	366.623.808	20,9%
REG NOROCCIDENTE	1.237.815.158	964.081.184	77,89%	620.712.236	50,15%	614.313.378	273.733.974	22,1%
REG SUROCCIDENTE	1.980.639.687	1.787.475.536	90,25%	1.207.001.076	60,94%	1.202.553.212	193.164.151	9,8%
REG SUR	1.180.887.174	985.872.421	83,49%	660.392.168	55,92%	658.132.711	195.014.753	16,5%
	21.043.011.505	13.497.232.105	64,14%	9.171.157.997	43,58%	9.104.832.821	7.545.779.400	35,86%

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en pesos

Este cuadro resumen muestra la evolución de la ejecución del presupuesto de gastos generales por unidad ejecutora, de los gastos generales se a comprometido el 64.14% del total de presupuesto a agosto 31 de 2018.

El detalle del proceso presupuestal mes a mes y por rubro de gastos generales en millones de pesos se presenta en el siguiente cuadro:

(C)



Dirección
General - Oficina
de Control
Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2017

Página 6 de 11

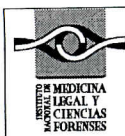
PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO DE GASTOS GENERALES A
31/08/2017 (millones de \$)

RUBRO	Ener	Feb	Marzo	Abril	May	Junio	Julio	Agosto	TOTAL OBLIGACIONES	COMP	OBLIG + COMP	PPTO TOTAL	% COMPRO_M ETIDO
IMPUESTO DE VEHICULO	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	6	22	25,0%
IMPUESTO PREDIAL	14	114	99	9	-	-	-	-	235	(0)	235	254	92,6%
OTROS IMPUESTOS	10	20	12	13	14	15	12	15	110	0	110	179	61,3%
HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0%
EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	0,0%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-	11	14	16	25	16	19	18	120	103	222	256	86,7%
DOTACION	-	-	-	-	5	77	11	35	129	177	305	320	95,3%
MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	6	2	2	1	2	0	3	15	-	15	49	30,1%
PAP. UTILES DE ESCRIT. Y OFICINA	-	5	-	7	-	9	18	3	41	10	51	385	13,1%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	-	-	-	-	2	1	-	11	14	4	18	59	30,1%
PROD DE CAF. Y RESTAURANTE	-	-	-	-	2	1	-	19	22	2	25	68	36,4%
REPUESTOS	-	10	3	4	11	4	3	2	37	8	45	83	54,0%
OTROS MAT. Y SUMINISTROS	-	2	0	2	2	1	1	5	13	36	49	2.081	2,3%
MANT. DE BIENES INMUEBLES	-	6	10	5	5	6	7	7	44	12	56	1.309	4,3%
MANT. DE B MUEBLES, EQ y ENS.	-	7	1	3	4	13	2	10	40	1	41	91	45,1%
MANT. EQ COMUNI Y COMP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,0%
MANT. EQ. DE NAV. Y TRANSPORTE	-	0	-	-	-	0	0	-	1	-	1	3	17,2%
SERVICIO DE ASEO	-	185	187	188	1	423	197	198	1.379	987	2.365	2.451	96,5%
SERV DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	4	3	4	5	2	3	3	24	0	24	30	79,3%
SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	373	33	901	437	437	438	438	3.057	2.192	5.250	5.362	97,9%
MANT. DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0%
CORREO	-	1	0	-	10	0	-	17	28	44	71	83	85,9%
SERV TELEGRAFIA Y BEEPER	2	5	5	3	4	4	5	4	32	-	32	70	46,3%
SERV. DE TRANS DE INFORMACION	0	0	0	0	-	0	-	-	2	-	2	4	45,0%
TRANSPORTE	-	1	-	0	0	0	-	0	1	-	1	64	1,7%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	100,0%
OTROS GASTOS POR IMP PUBLINES	-	2	0	5	7	14	6	4	38	10	48	77	61,8%
ACUED ALCANTARILLADO Y ASEO	10	28	30	31	23	40	28	38	227	79	307	464	66,0%
ENERGIA	163	243	176	186	203	203	177	194	1.543	(0)	1.543	2.661	58,0%
GAS NATURAL	-	0	-	0	0	0	-	0	1	-	1	1	71,4%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	4	5	4	4	4	1	0	6	29	-	29	65	45,3%
TELEFONO, FAX Y OTROS	30	54	33	34	33	29	24	38	274	-	274	463	59,2%
SEG INF Y RIESGOS FINANCIEROS	-	58	-	-	-	-	-	-	58	-	58	60	96,7%
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-	49	-	-	-	-	-	-	49	-	49	50	98,6%
SEGUROS GENERALES	-	200	219	2	-	-	-	-	421	-	421	500	84,2%
OTROS SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-	40	52	77,3%
ARREND. BIENES INMUEBLES	5	33	122	65	72	66	62	57	482	304	785	800	98,1%
VIAT Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15	147	74	65	70	108	56	120	654	236	891	1.586	56,2%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	3	3	108	110	230	48,0%
OTROS GAST. ADQ DE SERVICIOS	1	1	0	0	1	0	0	0	4	15	19	381	4,9%
TOTAL GASTOS GENERALES	254	1.569	1.034	1.548	939	1.470	1.071	1.289	9.172	4.326	13.498	21.043	64,1%

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en pesos

Las columnas de la tabla contienen las obligaciones mes a mes en millones de pesos por cada rubro del presupuesto de gastos generales, acumulado mensual de valores obligados a agosto 31 de 2017, compromisos en trámite, la última columna muestra el porcentaje total comprometido por cada rubro, cuyo porcentaje global es del 64.1%.

Cop.



2.3 TRANSFERENCIAS:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE TRANSFERENCIAS POR UNIDAD EJECUTORA A 31/08/2017

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% / PPTO	OBLIGACIONES	% / EJEC	PAGOS	POR EJECUTAR	% POR EJ
GESTION GENERAL	853.680.000	270.138.969	31,64%	270.138.969	31,64%	129.463.570	583.541.031	68,36%

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en pesos

En este cuadro se presenta la información consolidada del presupuesto correspondiente a transferencias, cuya única unidad ejecutora es la Gestión General.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO DE TRANSFERENCIAS A 31/08/2017 (millones de \$)

RUBRO	Feb	Julio	Agosto	TOTAL OBLIGACIONES	PPTO TOTAL	% OBLIG/ PPTO
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	-	-	-	-	303,7	0,0%
SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	127,6	1,8	-	129,4	190,9	67,8%
SENTENCIAS	-	-	140,7	140,7	359,1	39,2%
TOTAL TRANSFERENCIAS	127,6	1,8	140,7	270,1	853,7	31,6%

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en millones de pesos

Este cuadro muestra la ejecución a agosto de 2017 en millones de pesos por cada uno de los rubros de transferencias. La cuota de auditaje a favor de la Contraloría General de la República es presupuesto sin situación de fondos y el Ministerio de Hacienda previo trámite de la Entidad realizara el cruce respectivo para la ejecución de este rubro.

2.4 INVERSIÓN:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE RUBROS DE INVERSIÓN POR UNIDAD EJECUTORA A 31/08/2017

	APROPIACION	COMPROMISOS	% / PPTC	OBLIGACIONES	% / EJEC	PAGOS	PPTO POR COMPROMETER	
GESTION GENERAL	17.450.952.788	9.491.978.514	54,39%	3.961.519.771	22,70%	3.917.951.461	7.958.974.274	45,6%
REG ORIENTE	2.503.799.819	1.442.646.789	57,62%	462.732.287	18,48%	440.018.775	1.061.153.031	42,4%
REG BOGOTA	5.156.862.247	3.880.774.402	75,25%	2.177.610.626	42,23%	1.598.637.546	1.276.087.845	24,7%
REG NORTE	1.781.553.068	1.131.631.232	63,52%	369.188.164	20,72%	369.188.164	649.921.837	36,5%
REG OCCIDENTE	916.903.562	601.485.321	65,60%	152.423.553	16,62%	152.423.553	315.418.241	34,4%
REG NORORIENTE	1.725.949.380	1.168.746.283	67,72%	367.497.147	21,29%	367.497.147	557.203.097	32,3%
REG NOROCCIDENTE	2.221.552.123	1.488.805.775	67,02%	517.936.705	23,31%	471.558.864	732.746.348	33,0%
REG SUROCCIDENTE	2.761.320.969	1.619.301.454	58,64%	569.651.050	20,63%	542.040.390	1.142.019.515	41,4%
REG SUR	964.875.233	784.485.474	81,30%	195.754.984	20,29%	195.754.984	180.389.759	18,7%
TOTAL	35.483.769.190	21.609.855.243	60,90%	8.774.314.287	24,73%	8.055.070.884	13.873.913.947	39,10%

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados pesos

El cuadro anterior presenta el resumen consolidado del presupuesto de inversión en pesos por cada una de las unidades ejecutoras, los compromisos globales a agosto 31 son del 60.9% del presupuesto.

Ca



Dirección
General - Oficina
de Control
Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2017

Página 8 de 11

Las obligaciones presupuestales a agosto 31 de 2017 por inversión asciende a \$8.774.314.287, los compromisos totales pendientes de obligar ascienden a \$12.835.540.955.

A continuación, se desagrega la ejecución de enero a agosto por cada uno de los rubros en millones de pesos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO DE INVERSIÓN A 31/08/2017 (millones de \$)

RUBRO PRESUPUESTAL	En.	Feb	Mzo	Abril	My	Junio	Julio	Agosto	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS	OBLG + COMP	PPTO	% COMPROMETIDO
MEJOR. CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	25	0	42	152	165	1.360	321	877	2.942	2.119	5.061	5.500	92,0%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGICA													
PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	0	-	0	-	2	3	4	4	13	50	64	100	63,6%
MEJ. PROCEDIMIENTOS DE PATOL. FSE Y FORT. CAPACIDAD DE RESP. EN ATENCION DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	-	0	1	86	1	0	1	4	94	-	94	6.100	1,5%
MEJOR. CAP. DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACT. EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL - POBLACION DESPLAZADA (APD)	-	-	-	-	-	-	150	1	151	60	211	350	60,3%
MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL - POBLACION VICTIMA NO DESPLAZADA (APVND)	0	11	106	106	108	164	124	156	774	1.169	1.943	3.150	61,7%
IMPLEMENTACION SISTEMA DE CERTIFICACION DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	-	5	6	4	-	8	5	16	43	45	88	100	87,8%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION Y DE LA CALIDAD CIENTIFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL	-	-	2	-	20	10	14	24	68	1.341	1.409	3.500	40,2%
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES-VIOLACION DE DDHH Y DIH, NACIONAL - POBLACION DESPLAZADA (APD)	-	-	-	26	4	-	26	10	66	3	68	200	34,1%
FORT. PROCED. FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVEST. MEDICOLEGAL DE MUERTES-VIOLACION DE DDHH Y DIH, NACIONAL - POBL. VICTIMA NO DESPLAZADA (APVND)	4	4	11	46	59	61	272	93	549	783	1.332	1.800	74,0%
FORTAL. CONOCIMIENTO CIENTIFICO FSE A TRAVES DE LA INVEST. CIENTIFICA FORENSE Y LA CAPACITACION EN EL INMLCF, NACIONAL	-	1	2	1	266	53	57	15	395	139	534	1.000	53,4%
MEJOR. RENOVACION INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIR. REGIONAL BOGOTA DEL INMLCF	-	-	29	21	53	-	339	37	479	2.979	3.458	3.850	89,8%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL	1	14	31	28	32	54	40	50	250	149	399	1.163	34,3%
SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	-	-	582	431	7	284	298	868	2.469	1.711	4.180	4.450	93,9%
MANT. EQUIPOS ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REP. EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	0	8	26	24	26	34	47	42	208	1.988	2.196	2.920	75,2%
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	-	3	2	2	-	30	8	30	74	124	197	600	32,9%
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	-	-	-	18	-	-	23	5	45	33	78	100	77,8%
ADQUL. CONSTRUCC. DOTACION Y FORT. PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA ARCHIVO DEL INML Y CF	-	4	4	4	11	29	7	3	62	94	155	200	77,6%
REPOSICION, AMPLIACION, DOTACION Y ADECUACION P. AUTOMOTOR DEL INML Y CF NIVEL NACIONAL	-	-	-	17	14	12	18	33	94	51	145	400	36,3%
TOTAL INVERSIÓN	30	49	843	966	769	2.099	1.754	2.266	8.774	12.836	21.610	35.484	60,9%

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en millones de pesos

Co



Dirección
General - Oficina
de Control
Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2017

Página 9 de 11

Este cuadro muestra el proceso de ejecución presupuestal mensual por rubro de inversión a agosto de 2017 en millones de pesos, globalmente el total de presupuesto de inversión comprometido asciende al 60.9% del total asignado.

3. REZAGO PRESUPUESTAL 2016.

REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016					
	Apropiación 2016	Reservas	%	Cuentas Por Pagar	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 164.690.833.282,00	5.471.254.803,72	3,32%	908.217.946,15	0,55%
Recursos de la Nación	\$ 163.420.726.363,00	5.312.127.697,62	3,25%	886.225.393,15	0,54%
Gastos de Personal	\$ 144.417.653.681,98	\$ 2.940.798.281	2,04%	\$ 7.026.814	0,00%
Gastos Generales	\$ 16.418.726.181,02	\$ 921.087.079	5,61%	\$ 867.761.325	5,29%
Transferencias corrientes	\$ 2.584.346.500,00	\$ 1.450.242.338	56,12%	\$ 11.437.254	0,44%
Recursos Propios	\$ 1.270.106.919,00	159.127.106,10	12,53%	21.992.553,00	1,73%
Gastos de Personal	\$ 131.702.932,00	\$ 5.830.000	4,43%	\$ 300.000	0,23%
Gastos Generales	\$ 846.403.987,00	\$ 153.297.106	18,11%	\$ 21.692.553	2,56%
Transferencias corrientes	\$ 292.000.000,00	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
INVERSIÓN	\$ 40.121.033.491,00	10.141.734.549,79	25,28%	1.205.866.573,47	3,01%
Recursos de la Nación	\$ 31.224.108.809,00	\$ 9.785.858.865	31,34%	\$ 882.548.695	2,83%
Recursos Propios	\$ 8.896.924.682,00	\$ 355.875.685	4,00%	\$ 323.317.878	3,63%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 204.811.866.773,00	15.612.989.353,51	7,62%	2.114.084.519,62	1,03%

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en pesos.

Las reservas presupuestales ascendieron a **\$15.613** millones y equivalen al **7.62%** del total del presupuesto de la vigencia anterior, como se aprecia en el cuadro anterior.

Las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2016, ascienden a **\$2.114** millones y equivalen al **1.03%** del total del presupuesto.

Co

	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017	Página 10 de 11
---	---	--	----------------------------

RUBROS DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016- PENDIENTES DE EJECUCIÓN A AGOSTO 31 DE 2017

concepto	RESERVA	OBLIGADO	PENDIENTE
CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR NEIVA	1.031.887.528	716.127.072	315.760.457
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INMLCF	1.398.193.004	1.159.021.401	239.171.603
FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	381.327.428	158.221.148	223.106.280
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL	379.611.440	198.770.304	180.841.136
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y DE LA CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL	1.708.025.934	1.631.975.191	76.050.743
SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	50.657.334	1.237.111	49.420.223
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN MEDICOLEGAL DE MUERTES -VIOLACIÓN DE DDHH Y DIH , NACIONAL - POBLACION VICTIMA NO DESPLAZADA (APVND)	60.943.826	22.622.742	38.321.084
MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL - POBLACION DESPLAZADA (APD)	111.553.610	76.982.150	34.571.460
MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL - POBLACION VICTIMA NO DESPLAZADA (APVND)	1.128.346.199	1.093.896.423	34.449.777
CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE	68.926.376	34.802.978	34.123.398
CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA MÁLAGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	32.302.922	-	32.302.922
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	311.399.450	286.719.367	24.680.082
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	75.734.466	53.062.289	22.672.177
CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	40.663.006	20.688.617	19.974.389
TRANSPORTE	60.000.000	43.487.766	16.512.234
CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SANTA MARTA	39.835.768	31.873.870	7.961.898
CÓRREO	48.886.982	43.725.300	5.161.682
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	23.760.000	19.110.000	4.650.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	191.709.125	188.459.173	3.249.952
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	34.949.261	33.444.585	1.504.676
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	12.600.257	11.542.988	1.057.268
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORENSE Y LA CAPACITACIÓN EN EL INMLCF , NACIONAL	41.886.389	40.871.958	1.014.431
PREVENCION , TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	371.018.730	370.437.024	581.706
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10.512.540	10.217.270	295.270
CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL ARAUCA - ARAUCA	237.698	-	237.698
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	322.380	225.780	96.600
SISTEMATIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	132.929.439	132.929.299	140
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES PENDIENTES DE OBLIGAR			1.367.769.287
RESERVAS EJECUTADAS			14.245.220.066
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 2016			15.612.989.353,51

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en pesos

Go

	Dirección General - Oficina de Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017	Página 11 de 11
---	---	--	----------------------------------

El 8.8% de las reservas constituidas en la vigencia 2016 de encuentran pendientes de obligar y el 82% ya fue tramitado. En el cuadro anterior se relacionan en orden de importancia por su valor constituido.

4. CONCLUSIONES.

Con el fin de lograr la ejecución planeada del presupuesto Institucional, de manera satisfactoria y reducir los porcentajes de reservas constituidas en relación con la vigencia 2016 por las contingencias presentadas, es importante planear con la suficiente antelación el proceso de cierre anual, estableciendo un cronograma para que los proveedores radiquen las facturas correspondientes a las entregas de bienes y servicios y obligar los correspondientes compromisos antes del 31 de diciembre de 2017.

Se estima un déficit en las asignaciones presupuestales del rubro de servicios personales, el cual la Oficina de Personal debe establecer según las novedades programadas para lo que falta de la vigencia 2017 para coordinar con el Ministerio de Hacienda las adiciones respectivas como es habitual.


NESTOR FAN LEÓN NIÑO
 Jefe Oficina de Control Interno.

