



**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A OCTUBRE DE -2017

I. OBJETIVOS.

➤ Efectuar seguimiento periódico a la ejecución presupuestal del presupuesto asignado para vigencia 2017, tomando como referencia el movimiento acumulado frente al total del presupuesto asignado por cada rubro, se realizó un análisis horizontal de la ejecución realizada de conformidad con las normas presupuestales vigentes.

II. ALCANCE.

El seguimiento se realizó a la ejecución presupuestal a 31 de octubre de 2017, tomando los compromisos y obligaciones.

III. METODOLOGÍA UTILIZADA.

Durante la vigencia 2017, se realiza el seguimiento 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 y los reportes de ejecución presupuestal generados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, obteniendo los resultados que a continuación se relacionan:

IV. RESULTADOS.

1. PRESUPUESTO VIGENCIA 2017

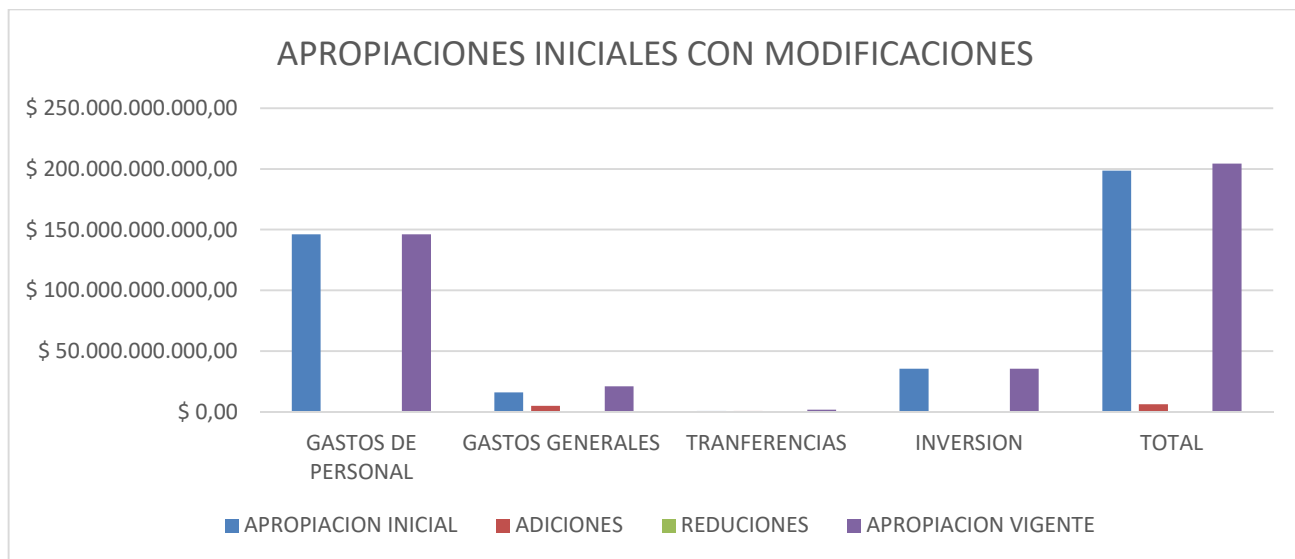
PRESUPUESTO ASIGNADO:

El presupuesto de la vigencia 2017, aprobado mediante Ley 1815 de diciembre 7 de 2016, liquidado mediante el Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, presenta a octubre 31 de 2017 los siguientes saldos:



RUBRO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES O MODIFICACIONES		APROPIACION VIGENTE	% de participación
GASTOS DE PERSONAL	\$ 146.226.738.774,00	\$ 0,00	\$ 0,00	146.226.738.774	71,5%
GASTOS GENERALES	\$ 16.043.011.505,00	\$ 5.129.165.929,00	\$ 129.165.929,00	21.043.011.505	10.3%
TRANSFERENCIAS	\$ 853.680.000,00	\$ 909.321.239,00	\$ 0,00	1.763.001.239	0.9%
INVERSION	\$ 35.483.769.190,00	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	35.483.769.190	17.3%
TOTAL	\$ 198.607.199.469,00	\$ 6.338.487.168,00	\$ 429.165.929,00	204.516.520.708	100%

El porcentaje de participación corresponde a la participación que tiene cada rubro en el total de la asignación vigente.



La apropiación inicial ascendía a \$198.6 millones, durante el período se presentaron adiciones o modificaciones al presupuesto así: por un valor neto de \$ 5.000 millones para Gastos Generales y por transferencias un valor de \$ 909.3 millones.

2. Ejecución presupuestal por concepto de Gasto de Funcionamiento:

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



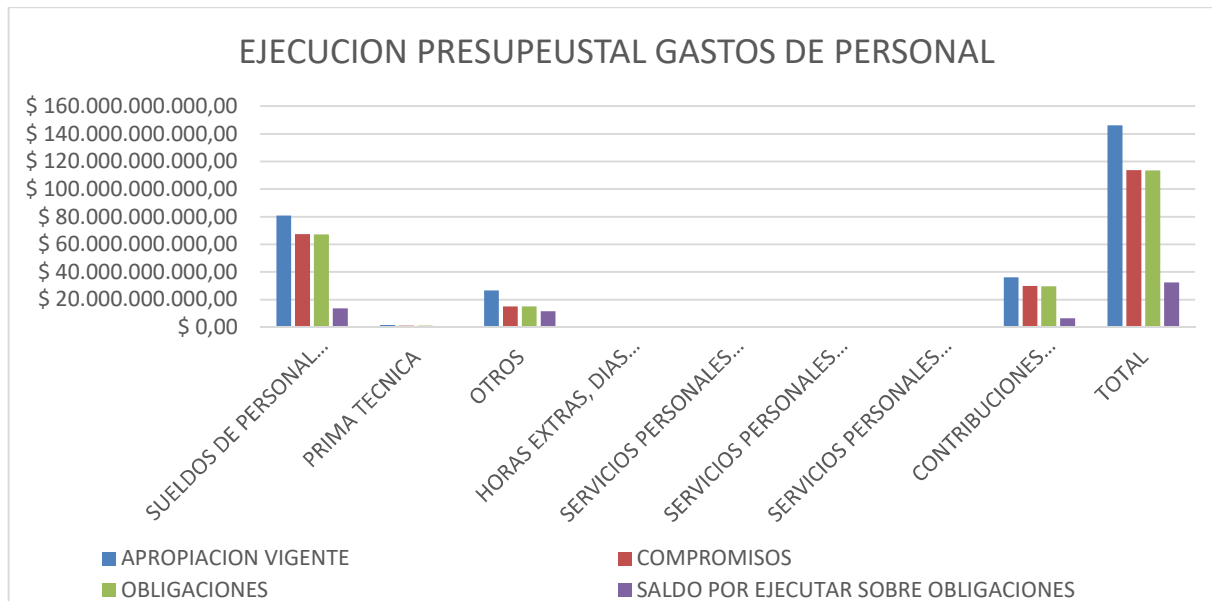
2.1 GASTOS DE PERSONAL:

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	% ejec. sobre obliga.		
A1- GASTOS DE PERSONAL													
A	1	0	1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	Nación	10	109.281.581.040,00	83.772.192.975,00	76,66%	83.758.542.131,00	76,64%		
A	1	0	1	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	80.894.547.018,00	67.290.909.030,00	83,18%	67.278.405.095,00	83,17%	
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	Nación	10	72.372.103.804,00	62.552.710.311,00	86,43%	62.552.710.311,00	86,43%
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	7.526.721.632,00	4.067.685.136,00	54,04%	4.067.685.136,00	54,04%
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	995.721.582,00	670.513.583,00	67,34%	658.009.648,00	66,08%
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	Nación	10	1.463.150.716,00	1.215.931.605,00	83,10%	1.215.931.605,00	83,10%
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.150.109.063,00	996.798.645,00	86,67%	996.798.645,00	86,67%
A	1	0	1	4	2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	313.041.653,00	219.132.960,00	70,00%	219.132.960,00	70,00%
A	1	0	1	5		OTROS	Nación	10	26.543.839.878,00	14.905.138.415,00	56,15%	14.903.991.506,00	56,15%
A	1	0	1	5	1	GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.600.897.635,00	1.508.223.475,00	94,21%	1.508.223.475,00	94,21%
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	2.208.295.997,00	2.187.809.391,00	99,07%	2.187.809.391,00	99,07%
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	420.767.460,00	283.969.082,00	67,49%	283.969.082,00	67,49%
A	1	0	1	5	7	BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	35.008.067,00	29.412.784,00	84,02%	29.412.784,00	84,02%
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	172.993.528,00	155.968.992,00	90,16%	155.968.992,00	90,16%
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	240.052.137,00	224.358.840,00	93,46%	224.358.840,00	93,46%
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	3.670.966.927,00	3.611.301.943,00	98,37%	3.611.301.943,00	98,37%
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.731.073.041,00	2.507.839.393,00	67,21%	2.507.839.393,00	67,21%
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	7.138.446.353,00	54.877.035,00	0,77%	54.877.035,00	0,77%
A	1	0	1	5	17	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	Nación	10	6.458.479.334,00	3.584.321.038,00	55,50%	3.584.321.038,00	55,50%
A	1	0	1	5	28	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	Nación	10	34.479.976,00	30.871.412,00	89,53%	30.871.412,00	89,53%
A	1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	780.313.076,00	698.741.834,00	89,55%	697.594.925,00	89,40%
A	1	0	1	5	92	BONIFICACION DE DIRECCION	Nación	10	52.066.347,00	27.443.196,00	52,71%	27.443.196,00	52,71%
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	380.043.428,00	360.213.925,00	94,78%	360.213.925,00	94,78%
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	Nación	10	85.706.914,00	80.286.220,00	93,68%	80.286.220,00	93,68%
A	1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	157.822.952,00	155.497.745,00	98,53%	155.497.745,00	98,53%



A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	136.513.562,00	124.429.960,00	91,15%	124.429.960,00	91,15%
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Nación	10	152.047.500,00	152.047.500,00	100,00%	118.980.833,00	78,25%
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	20	503.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	21	95.000.000,00	93.391.545,05	98,31%	55.652.494,00	58,58%
A	1	0	2	14		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	10	152.047.500,00	152.047.500,00	100,00%	118.980.833,00	78,25%
A	1	0	2	14		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Propios	20	503.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%
A	1	0	2	14		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Propios	21	95.000.000,00	93.391.545,05	98,31%	55.652.494,00	58,58%
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	36.194.610.234,00	29.839.087.680,00	82,44%	29.613.147.596,00	81,82%
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.960.629.017,00	14.944.994.155,00	78,82%	14.719.054.071,00	77,63%
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.813.616.470,00	3.335.463.900,00	87,46%	3.335.463.900,00	87,46%
A	1	0	5	1	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	Nación	10	2.000.065.001,00	23.154.010,00	1,16%	23.154.010,00	1,16%
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	10	3.900.984.233,00	3.271.004.138,00	83,85%	3.271.004.138,00	83,85%
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	7.463.600.328,00	6.640.211.823,00	88,97%	6.640.211.823,00	88,97%
A	1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	Nación	10	1.782.362.985,00	1.675.160.284,00	93,99%	1.449.220.200,00	81,31%
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	12.508.092.417,00	10.724.058.725,00	85,74%	10.724.058.725,00	85,74%
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.841.690.826,00	4.458.366.176,00	76,32%	4.458.366.176,00	76,32%
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	6.590.449.021,00	6.192.443.700,00	93,96%	6.192.443.700,00	93,96%
A	1	0	5	2	6	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	75.952.570,00	73.248.849,00	96,44%	73.248.849,00	96,44%
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	Nación	10	2.823.595.177,00	2.501.739.400,00	88,60%	2.501.739.400,00	88,60%
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	Nación	10	1.902.293.623,00	1.668.295.400,00	87,70%	1.668.295.400,00	87,70%
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	Nación	10	145.628.238.774,00	113.763.328.155,00	78,12%	113.490.670.560,00	77,93%
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	Propios	20	503.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	Propios	21	95.000.000,00	93.391.545,05	98,31%	55.652.494,00	58,58%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL									146.226.738.774,00	113.856.719.700,05	77,86%	113.546.323.054,00	77,65%

El presupuesto relacionado con gastos de personal se encuentra centralizado en la Dirección General y corresponde a los gastos en que incurre la Entidad para pagar los cargos definidos en la planta de personal, la contratación de personal que desarrolla labores específicas o prestación de servicios profesionales, aportes de seguridad social y parafiscales en cumplimiento de las normas vigentes. El detalle por rubro es el siguiente:



Los gastos de personal tienen una ejecución de 77.65%, pero se debe hacer análisis de la situación presupuestal de cada rubro con el fin de solicitar los recursos a MINHACIENDA o realizar traslados presupuestales para los rubros que muestran un déficit o falta apropiación para cumplir con las necesidades de presupuesto a diciembre 31 de 2017, por ejemplo:

1. Prima técnica en un 86.67%
2. Gastos de representación 94.21%
3. Subsidio de alimentación 90.16%
4. Auxilio de transporte 93.46%
5. Prima de coordinación 89.40%
6. Horas extras y días festivos 94.78%
7. Cajas de compensación 87.46%
8. Fondo de administradores de pensiones públicas 93.96%
9. Empresas publicas promotoras de salud 96.44%
10. Aportes al ICBF 88.60%
11. Aportes al SENA 87.70%



2.2 GASTOS GENERALES:

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	% ejec. sobre obliga.		
A2-GASTOS GENERALES													
A	2	0	3	IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	333.386.569,00	270.826.963,01	81,24%	270.306.205,01	81,08%		
A	2	0	3	IMPUESTOS Y MULTAS	Propios	20	121.715.464,00	107.173.000,00	88,05%	107.173.000,00	88,05%		
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	10	333.386.569,00	270.826.963,01	81,24%	270.306.205,01	81,08%	
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Propios	20	121.715.464,00	107.173.000,00	88,05%	107.173.000,00	88,05%	
A	2	0	3	50	2	IMPUESTO DE VEHICULO	Nación	10	12.754.000,00	5.530.000,00	43,36%	5.530.000,00	43,36%
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	Nación	10	131.962.112,00	127.874.871,00	96,90%	127.874.871,00	96,90%
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	Propios	20	121.715.464,00	107.173.000,00	88,05%	107.173.000,00	88,05%
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	Nación	10	188.670.457,00	137.422.092,01	72,84%	136.901.334,01	72,56%
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	Propios	20	-	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	19.830.375.163,00	13.634.331.105,51	68,75%	10.344.804.051,93	52,17%		
A	2	0	4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	127.429.309,00	111.148.244,00	87,22%	50.690.657,00	39,78%		
A	2	0	4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	21	630.105.000,00	495.409.861,00	78,62%	467.703.311,00	74,23%		
A	2	0	4	1	COMPRA DE EQUIPO	Nación	10	721.565.472,95	67.349.999,00	9,33%	-	0,00%	
A	2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	Nación	10	8.714.717,00	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	Nación	10	740.595,00	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	Nación	10	712.110.160,95	67.349.999,00	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	3.438.713.242,00	895.332.956,32	26,04%	612.876.244,32	17,82%	
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	260.290.664,00	224.527.022,00	86,26%	156.390.190,70	60,08%
A	2	0	4	4	2	DOTACION	Nación	10	317.057.337,00	304.012.684,00	95,89%	193.509.213,00	61,03%
A	2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	62.709.322,00	18.565.972,00	29,61%	18.565.972,00	29,61%
A	2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS	Nación	10	1.187.000,00	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Nación	10	2.143.000,00	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	455.113.656,00	88.518.638,91	19,45%	72.302.105,00	15,89%
A	2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	70.914.606,00	51.976.364,57	73,29%	50.188.600,00	70,77%
A	2	0	4	4	18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	36.133.094,85	31.903.494,20	88,29%	31.436.054,00	87,00%
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	Nación	10	83.771.465,00	68.571.215,77	81,86%	53.161.215,77	63,46%
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	2.149.393.097,15	107.257.564,87	4,99%	37.322.893,85	1,74%
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	Nación	10	9.316.997.260,05	7.832.800.230,42	84,07%	5.401.612.833,21	57,98%	
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	Propios	20	-	-	0,00%	-	0,00%	
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	1.418.379.772,00	130.682.443,00	9,21%	56.519.911,00	3,98%
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Propios	20	-	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	106.476.933,00	52.453.374,00	49,26%	48.095.172,00	45,17%



**Dirección
General - Oficina
de Control
Interno**

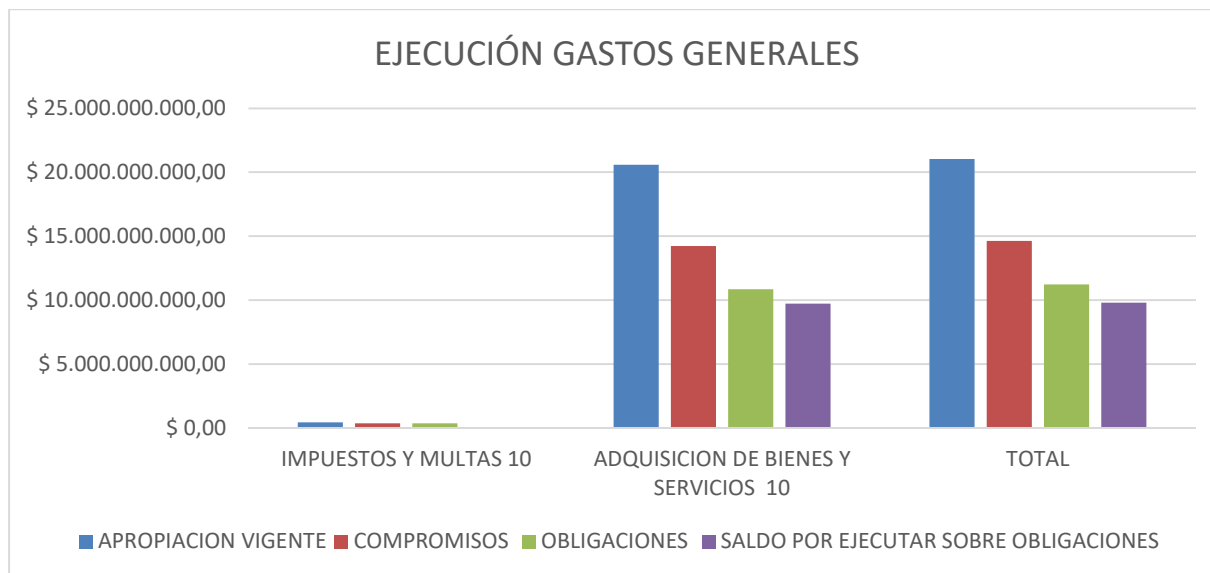
**INFORME DE SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN PRESPUPUESTAL
VIGENCIA 2017**

Página 7 de 16

A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	Nación	10	5.165.250,00	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	10	1.404.000,00	588.500,00	41,92%	588.500,00	41,92%
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	Nación	10	2.410.002.974,00	2.370.906.215,34	98,38%	1.773.699.361,21	73,60%
A	2	0	4	5	9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	30.000.000,00	27.333.167,00	91,11%	27.333.167,00	91,11%
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	10	5.344.568.331,05	5.250.836.531,08	98,25%	3.495.376.722,00	65,40%
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Nación	10	217.405.939,00	119.612.482,00	55,02%	102.112.682,00	46,97%
A	2	0	4	6	2	CORREO	Nación	10	83.000.008,00	71.347.259,00	85,96%	53.847.459,00	64,88%
A	2	0	4	6	4	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	70.000.000,00	45.352.743,00	64,79%	45.352.743,00	64,79%
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	2.544.027,00	1.800.840,00	70,79%	1.800.840,00	70,79%
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	Nación	10	61.861.904,00	1.111.640,00	1,80%	1.111.640,00	1,80%
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Nación	10	-	-	0,00%	-	#DIV/0!
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	79.467.478,00	78.983.090,00	99,39%	53.605.385,60	67,46%
A	2	0	4	7	5	SUSCRIPCIONES	Nación	10	850.000,00	850.000,00	100,00%	850.000,00	100,00%
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	78.617.478,00	78.133.090,00	99,38%	52.755.385,60	67,10%
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	3.120.882.416,00	2.212.051.227,99	70,88%	2.141.891.825,59	68,63%
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Propios	20	-	-	0,00%	-	#DIV/0!
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	599.700.000,00	465.004.861,00	77,54%	465.004.861,00	77,54%
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	381.095.712,00	311.305.588,82	81,69%	248.563.913,42	65,22%
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	21	100.000.000,00	34.919.340,00	34,92%	34.919.340,00	34,92%
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Nación	10	2.324.046.856,00	1.575.559.526,17	67,79%	1.571.363.058,17	67,61%
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Propios	21	399.700.000,00	379.329.600,00	94,90%	379.329.600,00	94,90%
A	2	0	4	8	3	GAS NATURAL	Nación	10	618.015,00	527.581,00	85,37%	527.581,00	85,37%
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	10	62.501.047,00	39.260.798,00	62,82%	39.260.798,00	62,82%
A	2	0	4	8	6	TELEFONO, FAX Y OTROS	Nación	10	352.620.786,00	285.397.734,00	80,94%	282.176.475,00	80,02%
A	2	0	4	8	6	TELEFONO, FAX Y OTROS	Propios	21	100.000.000,00	50.755.921,00	50,76%	50.755.921,00	50,76%
A	2	0	4	8	7	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Nación	10	-	-	0,00%	-	#DIV/0!
A	2	0	4	9		SEGUROS	Nación	10	638.122.630,00	597.555.198,00	93,64%	597.555.198,00	93,64%
A	2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Nación	10	60.000.000,00	58.000.000,00	96,67%	58.000.000,00	96,67%
A	2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Nación	10	50.000.000,00	49.300.000,00	98,60%	49.300.000,00	98,60%
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	Nación	10	476.122.630,00	450.008.074,00	94,52%	450.008.074,00	94,52%
A	2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	Nación	10	52.000.000,00	40.247.124,00	77,40%	40.247.124,00	77,40%
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	Nación	10	788.490.106,14	786.250.811,98	99,72%	595.740.780,41	75,55%
A	2	0	4	10	2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	10	788.490.106,14	786.250.811,98	99,72%	595.740.780,41	75,55%
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	980.146.446,86	883.153.593,00	90,10%	804.391.050,00	82,07%
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	20	116.707.905,00	111.148.244,00	95,24%	50.690.657,00	43,43%

A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	21	30.405.000,00	30.405.000,00	100,00%	2.698.450,00	8,88%
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	10	-	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	980.146.446,86	883.153.593,00	90,10%	804.391.050,00	82,07%
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	20	116.707.905,00	111.148.244,00	95,24%	50.690.657,00	43,43%
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	21	30.405.000,00	30.405.000,00	100,00%	2.698.450,00	8,88%
A	2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	Nación	10	20.287.724,00	20.287.723,80	100,00%	20.287.723,80	100,00%
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	Nación	10	219.278.596,00	121.420.326,00	55,37%	7.254.762,00	3,31%
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	Propios	20	10.721.404,00	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	Nación	10			0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	219.278.596,00	121.420.326,00	55,37%	7.254.762,00	3,31%
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Propios	20	10.721.404,00	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	289.017.852,00	19.533.467,00	6,76%	7.475.567,00	2,59%
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Propios	20	-	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	41	2	SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	10	-	-	0,00%	-	0,00%
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	289.017.852,00	19.533.467,00	6,76%	7.475.567,00	2,59%
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Propios	20	-	-	0,00%	-	0,00%
A	2					GASTOS GENERALES	Nación	10	20.163.761.732,00	13.905.158.068,52	68,96%	10.615.110.256,94	52,64%
A	2					GASTOS GENERALES	Propios	20	249.144.773,00	218.321.244,00	87,63%	157.863.657,00	63,36%
A	2					GASTOS GENERALES	Propios	21	630.105.000,00	495.409.861,00	78,62%	467.703.311,00	74,23%
TOTAL GASTOS GENERALES									21.043.011.505,00	14.618.889.173,52	69,47%	11.240.677.224,94	53,42%

En gastos generales se ha ejecutado a 31 de octubre de 2017 un 53.42% tomando como base los bienes y servicios recibidos a satisfacción y en un 69,47% los compromisos. Es importante acelerar la contratación con el fin de evitar posibles reservas presupuestales.



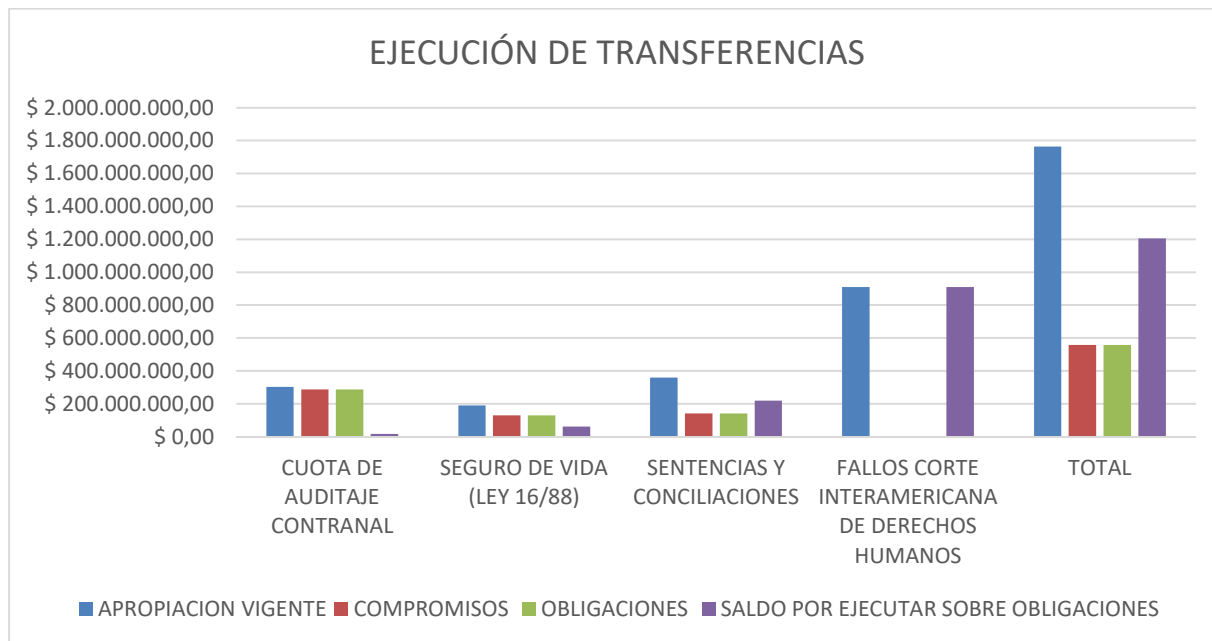
Se realiza un análisis rubro por rubro con el fin de realizar seguimiento a la ejecución:

1. Impuestos y multas tiene un saldo por ejecutar de 63 millones equivalente al 19%. Es importante revisar las obligaciones pendientes por dicho rubro.
2. En compra de equipo solo se ha ejecutado el 9.33% según compromisos. No se evidencia haber recibido bienes a satisfacción teniendo en cuenta que no se ha realizado ningún pago.
3. En materiales y suministros se ha ejecutado un 26%.
4. Mantenimiento de bienes inmuebles se ha ejecutado según compromisos 9.26% y se ha recibido según obligaciones 3.98%. con un saldo de 1.287 millones de pesos por ejecutar.
5. Mantenimiento de bienes muebles y equipo se ha ejecutado un 45%.
6. Servicios de bienestar social, se ha ejecutado el 56.3% quedando un saldo por ejecutar de 97.8 millones
7. Otros gastos de adquisición de servicios, muestra una ejecución de 6.76% quedando un saldo por ejecutar de 269 millones.

2.3 TRANSFERENCIAS

RUBRO		CONCEPTO		FUENTE	REC.	APROPIACION	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	% ejec. sobre obliga.	
A3-TRANSFERENCIAS											
A	3	2		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Propios	20	303.680.000,00	286.837.126,00	94,45%	286.837.126,00	94,45%
A	3	2		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	21		-	0,00%	-	-
A	3	2	1	ORDEN NACIONAL	Propios	20	303.680.000,00	286.837.126,00	94,45%	286.837.126,00	94,45%
A	3	2	1	ORDEN NACIONAL	Propios	21	-	-	0,00%	-	-

A	3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Propios	20	303.680.000,00	286.837.126,00	94,45%	286.837.126,00	94,45%
A	3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Propios	21	-	-	0,00%	-	-
A	3	5			TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	Nación	10	190.929.600,00	129.463.570,00	67,81%	129.463.570,00	67,81%
A	3	5	3	44	SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	Nación	10	190.929.600,00	129.463.570,00	67,81%	129.463.570,00	67,81%
A	3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	Nación	10	1.268.391.639,00	140.675.399,00	11,09%	140.675.399,00	11,09%
A	3	6	1	1	CONCILIACIONES	Nación	10	4.894.851,00	-	0,00%	-	-
A	3	6	1	2	SENTENCIAS	Nación	10	354.175.549,00	140.675.399,00	39,72%	140.675.399,00	39,72%
A	3	6	1	3	FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	Nación	10	909.321.239,00	-	0,00%	-	-
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	10	1.459.321.239,00	270.138.969,00	18,51%	270.138.969,00	0,79
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	20	303.680.000,00	286.837.126,00	94,45%	286.837.126,00	0,94
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	21	-	-	0,00%	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS								1.763.001.239,00	556.976.095,00	31,59%	556.976.095,00	1,73



En transferencias se ha ejecutado a 31 de octubre de 2017 el 31% del presupuesto asignado quedando por ejecutar 1.206 millones, para lo que se debe hacer seguimiento.

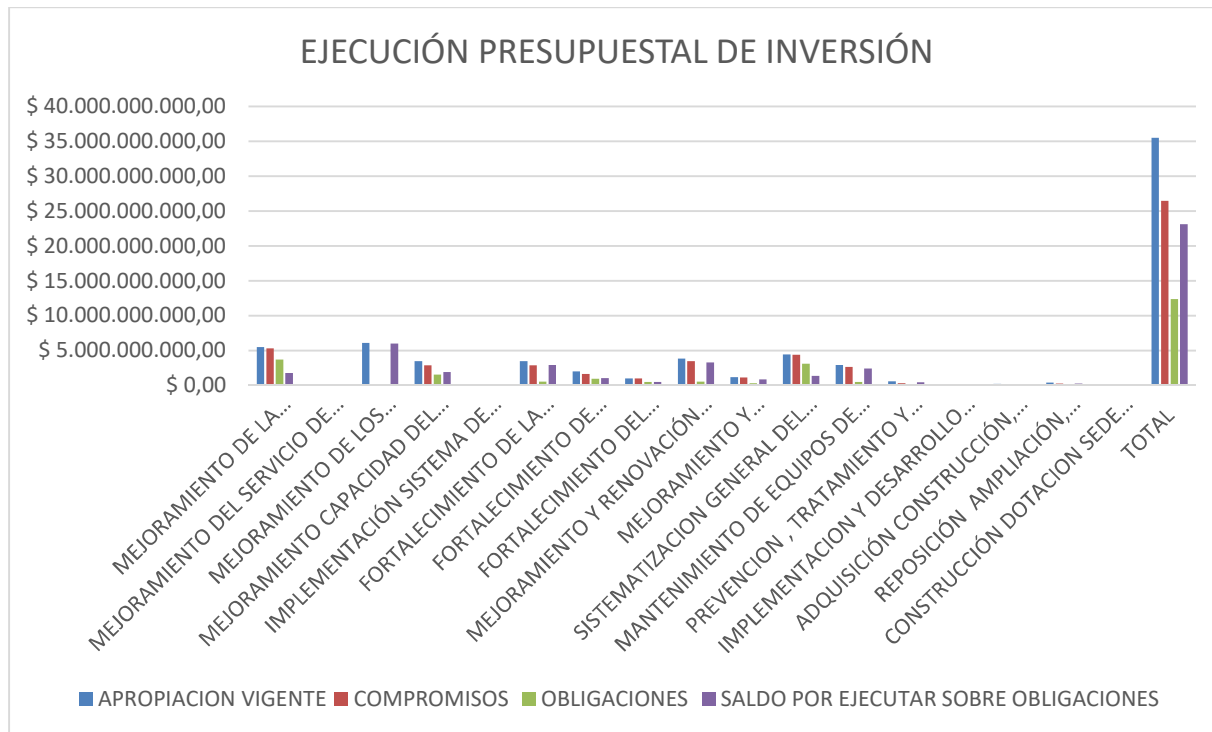
2.4 INVERSION

RUBRO		CONCEPTO		FUENTE	REC.	APROPIACION	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	% ejec. sobre obliga.	
C - INVERSIÓN											
C	2901			EFFECTIVIDAD DE LA INVESTIGACION PEANL Y TECNICO CIENTIFICA	Nación	11	12.800.000.000,00	11.044.759.679,27	86,29%	5.028.465.368,09	39,28%
C	2901			EFFECTIVIDAD DE LA INVESTIGACION PEANL Y TECNICO CIENTIFICA	Propios	20	9.000.000.000,00	2.920.449.923,97	32,45%	2.490.218.788,00	27,67%
C	2901	800	1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.500.000.000,00	2.383.322.832,67	95,33%	1.209.264.653,76	48,37%
C	2901	800	1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	3.000.000.000,00	2.920.449.923,97	97,35%	2.490.218.788,00	83,01%
C	2901	800	2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	74.912.803,00	74,91%	45.274.323,00	45,27%
C	2901	800	3	MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA FORENSE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	97.096.700,00	97,10%	94.709.974,00	94,71%
C	2901	800	3	MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA FORENSE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Propios	20	6.000.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
C	2901	800	4	MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL	Nación	11	3.500.000.000,00	2.873.025.319,00	82,09%	1.575.220.255,07	45,01%
C	2901	800	5	IMPLEMENTACION SISTEMA DE CERTIFICACION DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	81.180.017,00	81,18%
C	2901	800	6	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION Y DE LA CALIDAD CIENTIFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL	Nación	11	3.500.000.000,00	2.875.201.930,30	82,15%	558.451.603,00	15,96%
C	2901	800	7	FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES-VIOLACION DE DDHH Y DIH NACIONAL	Nación	11	2.000.000.000,00	1.659.813.627,30	82,99%	943.722.439,30	47,19%



C	2901	800	8			FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORENSE Y LA CAPACITACIÓN EN EL INMLCF, NACIONAL	Nación	11		1.000.000.000,00	981.386.467,00	98,14%	520.642.102,96	52,06%
C	2999					FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR FISCALÍA	Nación	11		13.683.769.190,00	12.498.800.442,73	91,34%	4.859.037.273,47	35,51%
C	2999	800	1			MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INMLCF	Nación	11		3.850.000.000,00	3.473.343.256,02	90,22%	551.019.591,60	14,31%
C	2999	800	2			MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDICINA LEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11		1.163.399.904,00	1.136.746.046,59	97,71%	320.087.091,04	27,51%
C	2999	800	3			SISTEMATIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	11		4.450.000.000,00	4.399.249.433,50	98,86%	3.092.767.781,07	69,50%
C	2999	800	4			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11		2.920.369.286,00	2.647.864.051,21	90,67%	483.499.344,00	16,56%
C	2999	800	5			PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11		600.000.000,00	309.540.018,00	51,59%	139.226.524,00	23,20%
C	2999	800	6			IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11		100.000.000,00	79.778.261,00	79,78%	68.442.197,00	68,44%
C	2999	800	7			ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	Nación	11		200.000.000,00	198.364.729,41	99,18%	78.805.834,00	39,40%
C	2999	800	8			REPOSICIÓN AMPLIACIÓN DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11		400.000.000,00	253.914.647,00	63,48%	125.188.910,76	31,30%
C						INVERSIÓN	Nación	11		26.483.769.190,00	23.543.560.122,00	88,90%	9.887.502.641,56	37,33%
C						INVERSIÓN	Propios	20		9.000.000.000,00	2.920.449.923,97	32,45%	2.490.218.788,00	27,67%
TOTAL INVERSIÓN														
										35.483.769.190,00	26.464.010.045,97	74,58%	12.377.721.429,56	34,88%

En los proyectos de inversión la ejecución teniendo en cuenta los compromisos es de un 74.5% y con relación a las obligaciones o bienes o servicios recibidos del 34.88%. Se recomienda seguir con los seguimientos periódicos a los líderes de los proyectos con el fin de minimizar la constitución de reservas al finalizar la vigencia.



A continuación, se relacionan algunos proyectos que muestran una baja ejecución:

1. Mejoramiento de los procedimientos de patología recurso 20, porcentaje de ejecución 0%, saldo 6.000 millones de pesos.
2. Mejoramiento de la capacidad del INMLYCF en el marco de la Ley de víctimas porcentaje de ejecución 82% saldo por ejecutar 626.9 millones.
3. Fortalecimiento en la capacidad científica ensayos realizados a los laboratorios ejecutado un 82% quedando un saldo por ejecutar de 624.7 millones.
4. Fortalecimiento de procedimientos forenses para la búsqueda e identificación de muertes violación en un 82.99% en ejecución un saldo por ejecutar de 340.1 millones.
5. Prevención y tratamiento y control de los residuos generados en las sedes del Instituto ejecución de un 51.59 % Saldo por ejecutar de 290.4 millones de pesos.
6. Reposición ampliación dotación y adecuación del parque automotor del INMLYCF a nivel nacional ejecución del 63.4% y saldo por ejecutar de 146 millones de pesos.



3. REZAGO PRESUPUESTAL 2016

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	REC	DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	% de pagos
A	1	0	2	14		10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	23.760.000	19.110.000	80%
A	1	0	2	14		20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.990.000	3.990.000	100%
A	1	0	2	14		21	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.840.000	1.840.000	100%
A	1	0	5	1	2	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	2.917.038.281	2.917.038.281	100%
A	2	0	3	50	90	10	OTROS IMPUESTOS	357.586	357.586	100%
A	2	0	4	1	6	10	EQUIPO DE SISTEMAS	179.480.179	179.480.179	100%
A	2	0	4	1	6	20	EQUIPO DE SISTEMAS	10.700.000	10.700.000	100%
A	2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24.311.374	24.057.734	99%
A	2	0	4	4	2	20	DOTACION	11.327.400	11.327.400	100%
A	2	0	4	4	8	10	MATERIAL QUIRURGICO	1.373.987	1.373.987	100%
A	2	0	4	4	8	20	MATERIAL QUIRURGICO	20.444.741	20.444.741	100%
A	2	0	4	4	9	10	MATERIALES DE CONSTRUCCION	42.061.143	42.061.143	100%
A	2	0	4	4	9	20	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.662.052	2.662.052	100%
A	2	0	4	4	12	10	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	6.905.348	6.905.348	100%
A	2	0	4	4	12	20	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	20.900	20.900	100%
A	2	0	4	4	13	20	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.382.000	4.382.000	100%
A	2	0	4	4	15	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	31.282.987	31.282.987	100%
A	2	0	4	4	15	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	35.822.841	35.822.841	100%
A	2	0	4	4	17	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	5.849.532	5.849.532	100%
A	2	0	4	4	17	20	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2.494.300	2.494.300	100%
A	2	0	4	4	18	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	19.571.630	19.571.630	100%
A	2	0	4	4	18	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	798.000	798.000	100%
A	2	0	4	4	23	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67.551.405	67.551.405	100%
A	2	0	4	4	23	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.722.000	1.722.000	100%
A	2	0	4	5	1	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	65.491.485	64.458.961	98%
A	2	0	4	5	1	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.778.988	3.778.988	100%
A	2	0	4	5	2	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	8.890.515	8.890.515	100%
A	2	0	4	5	2	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	8.494.985	8.494.985	100%
A	2	0	4	5	8	10	SERVICIO DE ASEO	153.915	153.915	100%
A	2	0	4	5	10	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	185.600	185.600	100%
A	2	0	4	5	12	10	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	5.980.960	5.980.960	100%
A	2	0	4	6	2	10	CORREO	48.886.982	43.725.300	89%
A	2	0	4	6	5	10	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	3.293.208	3.293.208	100%
A	2	0	4	6	7	10	TRANSPORTE	60.000.000	48.961.282	82%



**Dirección
General - Oficina
de Control
Interno**

**INFORME DE SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2017**

Página **15** de **16**

A	2	0	4	7	6	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.329.457	11.329.457	100%
A	2	0	4	8	1	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	11.939.066	11.939.066	100%
A	2	0	4	8	2	10	ENERGIA	8.256.949	8.256.949	100%
A	2	0	4	8	2	20	ENERGIA	21.468.472	21.468.472	100%
A	2	0	4	8	2	21	ENERGIA	3.663.263	3.663.263	100%
A	2	0	4	8	6	10	TELEFONO,FAX Y OTROS	59.418	59.418	100%
A	2	0	4	9	13	10	OTROS SEGUROS	216.977	216.977	100%
A	2	0	4	10	2	10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	8.365.546	8.365.546	100%
A	2	0	4	11	2	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	188.459.173	188.459.173	100%
A	2	0	4	11	2	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	204.368	204.368	100%
A	2	0	4	11	2	21	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	329.100	329.100	100%
A	2	0	4	21	1	10	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	2.533.996	2.533.996	100%
A	2	0	4	21	4	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	44.786.761	44.786.761	100%
A	2	0	4	21	4	21	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	24.942.012	24.942.012	100%
A	2	0	4	21	10	10	OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5.499.797	5.499.797	100%
A	2	0	4	41	2	10	SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	50.657.334	14.459.111	29%
A	2	0	4	41	13	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	2.655.400	2.655.400	100%
A	3	6	1	1	2	10	SENTENCIAS	139.684.100	139.684.100	100%
C	213	803	9	0	1	11	MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL - POBLACION DESPLAZADA (APD)	253.585.850	223.719.350	88%
C	213	803	9	0	2	11	MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL - POBLACION VICTIMA NO DESPLAZADA (APVND)	1.155.537.985	1.121.666.105	97%
C	213	803	12	0	1	11	FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACIÓN DE DDHH Y DIH, - NACIONAL - POBLACION DESPLAZADA (APD)	181.515.587	181.515.587	100%
C	213	803	12	0	2	11	FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACIÓN DE DDHH Y DIH, - NACIONAL - POBLACION VICTIMA NO DESPLAZADA (APVND)	63.394.310	32.761.634	52%
C	213	803	12	0	2	13	FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACIÓN DE DDHH Y DIH, - NACIONAL - POBLACION VICTIMA NO DESPLAZADA (APVND)	498.620.170	497.819.505	100%
								6.298.609.415	6.145.102.906	98%

La ejecución de la reserva presupuestar se encuentra en un 98%, se recomienda hacer seguimiento a los saldos pendientes de ejecutar con el fin pagarlos o anularlos atendiendo los procedimientos establecidos, con el fin de evitar el fenecimiento de estos.



**Dirección
General - Oficina
de Control
Interno**

**INFORME DE SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2017**

Página **16** de **16**

4. CONCLUSIONES.

Se hace necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de planeación en la ejecución de la programación contractual y su ejecución, con el fin de lograr la ejecución del presupuesto Institucional de manera satisfactoria y reducir los porcentajes de reservas constituidas, en relación con la vigencia 2016 y con el cumplimiento de las normas presupuestales establecidas en la Ley.

A la fecha de corte a 31 de octubre de la presente vigencia se continúa evidenciando déficit en las asignaciones presupuestales en gastos de personal. Sin embargo, es importante resaltar que el Instituto ya ha venido gestionando la asignación de estos recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En Gastos Generales se continua con una ejecución por debajo del porcentaje promedio mensual para la vigencia, por lo que se deben tomar medidas para acelerar la ejecución de los recursos asignados.

En cuanto a los proyectos de inversión se evidencio baja ejecución en algunos proyectos los cuales debe hacerse seguimiento a su ejecución.

NESTOR FAN LEÓN NIÑO
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: José Gustavo Tamayo – Profesional Esp. Oficina de Control Interno
Aprobó: Nestor Fan León Niño Jefe Oficina de control Interno