



Radicado No. 20166200001351

08/09/2016

Página 1 de 8

DNAG 0002024

Bogotá, D.C.

Doctora
AMPARO YANETH CALDERON PERDOMO
Secretaria Comisión Primera Constitucional
Cámara de Representantes
Carrera 7 No. 8-68 Oficina 238 B
Bogotá - D.C.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
08 SEP 2016
FIRMA: 12462
HORA: 3:44 pm

3

ASUNTO: Respuestas Cuestionario Oficio C.P.C.P.3.1.031-186

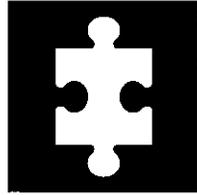
Respetada Doctora:

En atención a su oficio C.P.C.3.1.031-186 del 4 de agosto de 2016, relacionado con el cuestionario adjunto a la Proposición presentada por el H.R. ELBERTH DIAZ LOZANO sobre Proyecto de Ley No. 040/2016 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia 2017", de manera atenta me permito dar respuesta a cada una de las preguntas formuladas, en los siguientes términos:

1. En relación con los planes y programas que no se han podido implementar por carencia de presupuesto, en el Cuadro N° 1 anexo se detallan los recursos solicitados y los efectivamente asignados, así como la correspondiente ejecución.
2. En los Cuadros N° 2 y N° 3 anexos a la presente respuesta, se detalla la composición de los principales rubros presupuestales de funcionamiento e inversión, para las vigencias 2015 y 2016, con su respectiva ejecución.
3. Respecto a si el total de necesidades presupuestales de la entidad están incluidas en el proyecto de Presupuesto 2017, me permito informar que de acuerdo al Proyecto de Ley 2017, no se incluyeron el 100% de requerimientos para la precitada vigencia, teniendo en cuenta que la Fiscalía presentaría un déficit de \$1.439.585 millones como se muestra en el siguiente cuadro:

DIRECCIÓN NACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

DIAGONAL 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01. BLOQUE C- CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C.- C.P. 111321
CONMUTADOR 5 70 2000. EXTS. 2049-2051 FAX: 2052
www.fiscalia.gov.co



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



Radicado No. 20166200001351
08/09/2016

DNAG 0002024

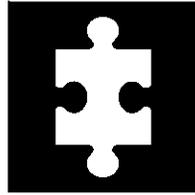
Página 2 de 7

Concepto	Anteproyecto 2017	Proyecto de Ley 2017	Déficit
Gastos de Personal	3.323.999	2.338.629	-985.370
Gastos Generales	551.753	420.000	-131.753
Transferencias	208.652	90.000	-118.652
Total Funcionamiento	4.084.404	2.848.629	-1.235.775
Inversión	324.113	120.303	-203.810
Gran Total	4.408.517	2.968.932	-1.439.585

4. A continuación se detalla la ejecución presupuestal de la entidad, en las vigencias 2015 y 2016.

Concepto	2015		%	2016		%
	Apropiado	Ejecutado		Apropiado	Ejecutado	
Gastos de Personal	2.212.744	2.031.131	91,79%	2.420.900	1.275.804	52,70%
Gastos Generales	373.787	363.491	97,25%	389.548	292.921	75,20%
Transferencias	96.748	94.653	97,83%	86.582	67.304	77,73%
Total Funcionamiento	2.683.279	2.489.275	92,77%	2.897.030	1.636.028	56,47%
Inversión	128.064	98.745	77,11%	142.770	55.741	39,04%
Gran Total	2.811.343	2.588.021	92,06%	3.039.800	1.691.769	55,65%

Respecto a la ejecución presupuestal del año 2015, es importante precisar que no fue posible ejecutar la suma de \$181.613 millones del rubro Gastos de Personal, en razón a que la mayor parte de estos recursos fueron asignados con la restricción "Previo Concepto DGPPN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público", y la autorización previa para su ejecución, sólo fue emitida hasta el mes de diciembre, fecha tardía para alcanzar a realizar los correspondientes procesos de selección y vinculación de personal.



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



Radicado No. 20166200001351

08/09/2016

Página 3 de 7

DNAG 0002024

De los recursos asignados para inversión en el año 2015, \$25.000 millones correspondían a recursos sin situación de fondos que se proyectaron recaudar por el Fondo Especial de Bienes de la FGN, actividad de recaudo que no fue posible realizar debido a la complejidad de los procesos de monetización de dineros y bienes incautados. Por lo anterior, los recursos asignados por el presupuesto nacional con situación de fondos, fueron ejecutados en un porcentaje de 95.8%.

5. Con relación al cumplimiento de metas y objetivos trazados conforme a metas de la entidad, en el Cuadro N° 4 anexo se detalla el porcentaje de cumplimiento efectuado para cada uno de los objetivos estratégicos formulados por la entidad durante 2015 y lo ejecutado en lo que vamos del año 2016.

6. A continuación se detallan los rubros presupuestales incorporados al anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017, así:

Concepto	Vr. Asignado 2016	Anteproyecto 2017	Proyecto de Ley 2017	Déficit
Gastos de Personal	2.420.900	3.323.999	2.338.629	-985.370
Gastos Generales	389548	551.753	420.000	-131.753
Transferencias	86.582	208.652	90.000	-118.652
Total Funcionamiento	2.897.030	4.084.404	2.848.629	-1.235.775
Inversión	142.770	324.113	120.303	-203.810
Gran Total	3.039.800	4.408.517	2.968.932	-1.439.585

Los valores incorporados en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2017 corresponden a los siguientes conceptos:

Gastos de Personal: Cubre los costos de sueldos de personal, prima técnica, honorarios y remuneración de servicios técnicos e incluyen \$39.930 millones para la realización de concursos de carrera administrativa.



Radicado No. 20166200001351

08/09/2016

Página 4 de 7

DNAG 0002024

Gastos Generales: Corresponden a recursos para la adquisición de bienes y servicios en el funcionamiento misional de la entidad, tales como arrendamientos de inmuebles, viáticos, servicios públicos, combustibles, impuestos, papelería entre otros.

Transferencias: Incluye la suma de \$190.542 para el pago de sentencias y conciliaciones, además de recursos para la cuota de auditaje (Contraloría General de la República), seguro de vida y cesantías de funcionarios que no se acogieron al régimen de la Fiscalía por que provenían de Instrucción Criminal antes de la creación de la entidad.

Inversión: Los recursos solicitados para inversión en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2017, se relacionan a nivel de proyecto en el Cuadro N° 5 - Anteproyecto de Inversión 2017, que se anexa.

Cabe aclarar que por el proyecto de Ampliación, mejoramiento y renovación de la infraestructura informática, se cancela anualmente un promedio de \$32.400 millones por los servicios de conectividad de la Fiscalía General de la Nación, lo cual se considera gasto y no inversión, y equivale al 27% del presupuesto de inversión aprobado en el Proyecto de Ley.

7. En relación con los proyectos considerados prioritarios para el logro de los objetivos misionales, se destacan:

- **Proyecto No.1 FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO DE LA FGN A NIVEL NACIONAL y AMPLIACION MEJORAMIENTO:** Este proyecto tiene como objetivo fortalecer los modelos de gestión y atención al usuario de la FGN en los que las víctimas y usuarios reciben atención integral con condiciones de infraestructura físicas adecuadas. Por medio de este proyecto se pretende



Radicado No. 20166200001351

08/09/2016

Página 5 de 7

DNAG 000 2024

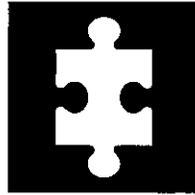
la adquisición de lote y/o inmuebles, adecuación, dotación y mejoramiento de las sedes, reordenamiento de la infraestructura física de las sedes en donde funcionan los Modelos de Gestión en las diferentes ciudades y la dotación de equipos para el normal funcionamiento de las sedes. Al no contar con estas apropiaciones se debilita la capacidad de la mejora en el servicio y se impacta de manera negativa sobre las necesidades de la sociedad, así como en los índices de impunidad.

Para la vigencia 2017 se solicitaron \$53.650 millones de los cuales sólo se pudieron programar \$1.609 millones por los techos presupuestales correspondientes.

- **Proyecto No. 2 MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:** Las diferentes necesidades de adecuación de las sedes donde operan las áreas administrativa, de fiscalías y del cuerpo técnico de investigación, con miras no sólo a prestar un mejor servicio de cara a la ciudadanía, sino aumentar los índices de productividad en materia penal, facilitando ambientes laborales adecuados para la actividad. Así mismo, ante el aumento de dependencias para enfrentar de mejor manera la criminalidad y su respectiva planta de personal, es necesario realizar las adecuaciones físicas y tecnológicas que permitan su funcionamiento idóneo.

Para la vigencia 2017 se solicitaron \$25.000 millones de los cuales sólo se pudieron programar \$9.500 millones por temas de techos presupuestales.

- **Proyecto No. 3 RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION:** Este proyecto tiene como objetivo mantener y fortalecer la plataforma informática y de comunicaciones que utiliza la FGN, para agilizar los procedimientos y facilitar la gestión integral de la entidad, lo cual redundará en mayor interconexión de los sistemas de información, mayor cercanía a la ciudadanía y mejora continua del servicio público de justicia.



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



Radicado No. 20166200001351

08/09/2016

Página 6 de 7

DNAG 000 20 2 4

En materia de infraestructura Informática la Entidad presenta necesidades de \$110.150 millones de los cuales sólo se pudieron programar para 2017 \$64.159 millones por temas de techos presupuestales.

8. El presupuesto aprobado para atender demandas y conciliaciones durante las vigencias 2015 y 2016 y su correspondiente ejecución presupuestal al 30 de julio de 2016, se presenta a continuación:

Cifras en millones de \$

Concepto	2015		%	2016		%
	Apropiado	Ejecutado		Apropiado	Ejecutado	
Sentencias y Conciliaciones	84.519,00	84.483,00	99,96%	72.900,00	61.880,00	84,88%

9. El presupuesto incorporado en el Anteproyecto de Presupuesto 2017 para atender demandas y conciliaciones de la Fiscalía General de la Nación, se discrimina a continuación:

Cifras en millones de \$

Concepto	Vr. Asignado 2016	Anteproyecto 2017	Proyecto de Ley 2017	Déficit
Sentencias y Conciliaciones	72.900	190.542	75.000	115.542

10. Respecto al número de demandas en contra de la Fiscalía General de la Nación y el valor de las pretensiones o contingencias por las vigencias 2014, 2015 y 2016, se detallan a continuación:



Radicado No. 20166200001351

08/09/2016

DNAG 0002024

Página 7 de 7

Cifras en millones de \$

Concepto	Vigencia 2014		Vigencia 2015		Vigencia 2016 (Junio 30)	
	Procesos	Cuánta	Procesos	Cuánta	Procesos	Cuánta
Cuentas de Orden	15.754	36.141.267	17.310	37.560.783	17.463	37.839.056
Provisiones	1.759	185.322	1.615	197.025	1.564	230.386
Cuentas por Pagar	2.543	417.012	3.261	606.992	3.476	670.780

Cuentas de Orden: Corresponde al valor de las demandas interpuestas por terceros contra la entidad, también incluye las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.

Provisiones: Corresponde al reconocimiento de una situación en la etapa procesal, basada en un fallo o sentencia de un despacho judicial, o en una evaluación de riesgo hecha por la Dirección Jurídica, la cual determina que la contingencia es probable y por lo tanto se debe constituir el pasivo estimado.

Cuentas por Pagar: Corresponde a sentencias debidamente ejecutoriadas de carácter condenatorio, que generan obligación de pago.

Cualquier requerimiento de información adicional con gusto será atendido.

Cordialmente,


MARCELA MARIA YEPES GOMEZ
Directora Nacional de Apoyo a la Gestión

Anexo: Nueve (9) folios

Revisó: Jose Fernando Botia – Jefe Departamento de Presupuesto y Contabilidad 
Proyectó: Adriana Constanza Reina – Profesional Especializado I 

PRESUPUESTO INVERSIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN VIGENCIA 2015-2016

No.	PROYECTO	2015				2016			
		Recursos Solicitados	Recursos Apropiados	Recursos Ejecutados	Recursos Solicitados	Recursos Apropiados	Recursos Ejecutados/31 de Julio		
1	ADQUISICIÓN DE LOTE, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CÚCUTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.193.797.450	\$ 6.500.000.000	\$ -		
2	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	\$ 28.000.000.000	\$ 10.999.000.000	\$ 3.965.156.150	\$ 20.000.000.000	\$ 12.000.000.000	\$ 513.457.367		
3	ADQUISICIÓN DE LOTE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIÓN NACIONAL (MODELOS DE GESTIÓN)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000.000	\$ 12.500.000.000	\$ -		
4	ADQUISICIÓN DE LOTE, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDE SECCIONAL BOGOTÁ	\$ 1.600.000.000	\$ 1.600.000.000	\$ 1.599.895.601	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -		
5	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	\$ 150.000.000.000	\$ 75.000.000.000	\$ 57.224.681.268	\$ 150.000.000.000	\$ 69.060.000.000	\$ 42.518.905.482		
6	SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS DACTILOSCOPICOS	\$ 4.930.472.408	\$ 2.000.000.000	\$ 1.997.691.612	\$ 4.747.500.000	\$ 700.000.000	\$ 699.999.999		
7	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA PARA ANÁLISIS BALÍSTICOS FORENSES	\$ 5.101.921.600	\$ 2.000.000.000	\$ 1.998.079.781	\$ 3.705.500.000	\$ 1.500.000.000	\$ 127.635.264		
8	ADQUISICIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA CRIMINALÍSTICA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.275.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 1.999.988.626	\$ 2.640.000.000	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000		
9	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACCESORIOS E INSUMOS PARA GRABACIÓN, TRANSMISIÓN Y REPRODUCCIÓN DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	\$ 4.830.428.000	\$ 2.000.000.000	\$ 1.832.807.143	\$ 2.000.000.000	\$ 800.000.000	\$ -		
10	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA PARA ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN FORENSE	\$ 8.861.000.000	\$ 2.800.000.000	\$ 2.797.830.765	\$ 6.070.000.000	\$ 2.700.000.000	\$ 24.745.304		
11	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA JUDICIAL EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	\$ 2.172.000.000	\$ 2.400.000.000	\$ 1.477.094.694	\$ 1.800.000.000	\$ 500.000.000	\$ -		
12	MANTENIMIENTO DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS ÁREAS DE CRIMINALÍSTICA E INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ 13.100.000.000	\$ 17.365.000.000	\$ 15.847.278.665	\$ 13.100.000.000	\$ 12.089.000.000	\$ 4.453.541.769		
13	ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA PARA LA INVESTIGACIÓN PENAL REGIÓN NACIONAL	\$ 12.700.000.000	\$ 3.500.000.000	\$ 3.500.000.000	\$ 12.700.000.000	\$ 4.500.000.000	\$ 239.352.247		

14	ADQUISICIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN SECCIÓN DE SEGURIDAD Y SOPORTE LOGÍSTICO REGION NACIONAL	\$ 6.090.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 1.231.248.632	\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 500.000.000	\$ -
15	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN LAS ÁREAS DE FISCALÍA, CTI, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	\$ 2.000.000.000	\$ 3.500.000.000	\$ 2.618.560.400	\$ 4.800.000.000	\$ 6.000.000.000	\$ 5.464.103.568	
16	DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE SISTEMAS QUE CONSOLIDEN LA INFORMACION DELA GESTION JUDICIAL	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ 106.190.940	\$ 200.000.000	\$ 1.665.000.000	\$ -	
17	ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	\$ 598.700.000	\$ 500.000.000	\$ 440.723.560	\$ 2.055.000.000	\$ 250.000.000	\$ 180.349.144	
18	IMPLANTACIÓN MEJORAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL NACIONAL	\$ 300.000.000	\$ 100.000.000	\$ 90.695.000	\$ 100.000.000	\$ 200.000.000	\$ 49.000.000	
19	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CON ENFOQUE A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL.	\$ 300.000.000	\$ 100.000.000	\$ 17.415.875	\$ 300.000.000	\$ 100.000.000	\$ 43.946.046	
Total		\$ 245.059.522.008	\$ 128.064.000.000	\$ 98.745.338.712	\$ 255.611.797.450	\$ 132.064.000.000	\$ 54.815.036.190	

Cuadro No. 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	RECURSOS APROPIADOS	RECURSOS EJECUTADOS	%EJEC
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	775.659.986.027	750.154.690.039	96,71%
PRIMA TECNICA	6.007.887.472	4.876.196.188	81,16%
OTROS	703.273.955.846	665.724.818.474	94,66%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.864.832.028	1.492.301.059	25,44%
OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	57.313.001.737	0	0,00%
PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	342.124.906	309.763.996	90,54%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	24.577.349.357	21.447.455.771	87,27%
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	35.444.665	35.444.665	100,00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	639.669.593.310	587.090.619.937	91,78%
GASTOS DE PERSONAL	2.212.744.175.348	2.031.131.290.129	91,79%

IMPUESTOS Y MULTAS	4.319.322.345	3.783.724.313	87,60%
COMPRA DE EQUIPO	16.727.395.309	15.277.943.927	91,33%
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.259.684.032	6.187.614.280	98,85%
COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA	983.780.194	797.439.892	81,06%
MATERIALES Y SUMINISTROS	26.169.375.642	25.612.451.562	97,87%
MANTENIMIENTO	98.502.673.087	98.073.994.683	99,56%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.211.237.896	15.198.158.666	99,91%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.208.747.433	4.079.889.899	96,94%
SERVICIOS PÚBLICOS	33.125.202.423	31.938.616.907	96,42%
SEGUROS	16.646.134.673	12.239.122.728	73,53%
ARRENDAMIENTOS	64.854.165.101	64.611.979.976	99,63%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	57.053.592.104	56.410.602.371	98,87%
GASTOS JUDICIALES	39.637.421	18.951.624	47,81%
TRANSPORTE DE INTERNOS	52.320.698	40.320.594	77,06%
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	304.367.018	301.267.449	98,98%
GASTOS RESERVADOS	24.182.217.243	23.939.534.238	99,00%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4.753.117.758	4.603.109.518	96,84%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	315.273.973	298.419.626	94,65%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	369.388.922.005	359.629.417.940	97,36%
PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	78.273.568	78.273.568	100,00%
GASTOS GENERALES	373.786.517.918	363.491.415.821	97,25%

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	320.099.879	320.099.879	100,00%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	3.254.962.497	3.254.962.497	100,00%
MESADAS PENSIONALES	140.429.000	90.001.406	64,09%
CESANTIAS DEFINITIVAS	1.483.926.350	868.759.503	58,54%
CESANTIAS PARCIALES	2.895.779.118	1.553.824.760	53,66%
SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	4.133.932.104	4.081.485.071	98,73%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	84.518.711.932	84.483.436.418	99,96%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.747.840.880	94.652.569.534	97,83%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.683.278.534.146	2.489.275.275.484	92,77%

ADQUISICION DE LOTE, DISEÑO, CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDE SECCIONAL BOGOTA	1.600.000.000	1.599.895.601	99,99%
MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	464.000.000	464.000.000	100,00%
MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	3.535.000.000	3.501.156.150	99,04%
MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	7.000.000.000	0	0,00%
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	7.000.000.000	6.920.999.997	98,87%
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	51.000.000.000	50.303.681.271	98,63%
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	17.000.000.000	0	0,00%
SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS DACTILOSCOPICOS	2.000.000.000	1.997.691.612	99,88%
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS BALISTICOS FORENSES	2.000.000.000	1.998.079.781	99,90%
ADQUISICION ADECUACION Y DOTACION DE UNIDADES MOVILES PARA CRIMINALISTICA A NIVEL NACIONAL	2.000.000.000	1.999.988.626	100,00%
ADQUISICION DE EQUIPOS ACCESORIOS E INSUMOS PARA GRABACION, TRANSMISION Y REPRODUCCION DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	2.000.000.000	1.832.807.143	91,64%
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS E IDENTIFICACION FORENSE	2.800.000.000	2.797.830.765	99,92%
DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOGRAFIA JUDICIAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	2.400.000.000	1.477.094.694	61,55%
MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION DE LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL	8.989.166.707	8.704.476.918	96,83%
MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION DE LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL	7.365.000.000	7.131.968.454	96,84%
MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION DE LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL	1.000.000.000	0	0,00%
ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA PARA LA INVESTIGACION PENAL REGION NACIONAL	3.500.000.000	3.500.000.000	100,00%
ADQUISICION , MEJORAMIENTO Y DOTACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN SECCIÓN DE SEGURIDAD Y SOPORTE LOGÍSTICO REGION NACIONAL	2.000.000.000	1.231.248.632	61,56%
MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION DE LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	10.833.293	10.833.293	100,00%
CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN LAS AREAS DE FISCALIA, CTI, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	3.500.000.000	2.618.560.400	74,82%
DOTACION Y ADECUACION DE SISTEMAS QUE CONSOLIDEN LA INFORMACION DELA GESTION JUDICIAL	200.000.000	106.190.940	53,10%
ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	500.000.000	440.723.560	88,14%
IMPLANTACION MEJORAMIENTO Y DIFUSION DEL DESARROLLO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA A NIVEL NACIONAL	100.000.000	90.695.000	90,70%
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA CON ENFOQUE A LA CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL .	100.000.000	17.415.875	17,42%
GASTOS DE INVERSIÓN	128.064.000.000	98.745.338.712	77,11%
GRAN TOTAL	2.811.342.534.146	2.588.020.614.196	92,06%

Cuadro No. 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE JULIO DE 2016

CONCEPTO	RECURSOS APROPIADOS	RECURSOS EJECUTADOS	%EJEC
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	789.255.912.598	479.749.963.742	60,79%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	5.489.373.952	2.925.615.368	53,30%
OTROS	817.811.012.694	434.494.701.376	53,13%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.864.832.028	1.358.195.310	23,16%
OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	146.250.000.000	-	0,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	30.200.000.000	13.105.631.085	43,40%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	970.000.000	140.000.000	14,43%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	625.059.117.707	344.029.606.889	55,04%
GASTOS DE PERSONAL	2.420.900.248.979	1.275.803.713.770	52,70%

IMPUESTOS Y MULTAS	3.758.000.000	2.176.632.428	57,92%
COMPRA DE EQUIPO	9.779.516.525	1.206.279.564	12,33%
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.817.720.149	1.085.663.685	28,44%
COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA	2.648.476.900	25.160.052	0,95%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31.090.876.546	18.969.911.623	61,01%
MANTENIMIENTO	106.746.621.840	80.826.542.981	75,72%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.004.828.164	8.902.872.846	68,46%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.307.903.071	3.929.825.535	74,04%
SERVICIOS PÚBLICOS	33.749.850.185	19.686.259.915	58,33%
SEGUROS GENERALES	16.691.137.961	16.691.137.961	100,00%
ARRENDAMIENTOS	73.287.086.462	70.468.467.672	96,15%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	58.124.498.694	46.623.703.878	80,21%
GASTOS JUDICIALES	45.568.088	20.343.382	44,64%
TRANSPORTE DE INTERNOS	59.280.000	48.280.000	81,44%
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	339.652.468	304.376.887	89,61%
GASTOS RESERVADOS	24.958.919.051	18.008.962.592	72,15%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5.183.922.612	3.856.817.956	74,40%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	225.108.000	89.673.500	39,84%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	383.139.715.786	290.744.280.029	75,88%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (Rec 15 SSF)	710.073.000	-	0,00%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (Rec 16 SSF)	1.940.000.000	-	0,00%
GASTOS GENERALES	389.547.788.786	292.920.912.457	75,20%

MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.499.789	55.456.361	59,31%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	72.900.000.000	61.880.004.526	84,88%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	3.821.935.066	-	0,00%
FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03	643.221.450	-	0,00%
CESANTIAS DEFINITIVAS	663.488.018	68.923.378	10,39%
CESANTIAS PARCIALES	2.377.334.980	1.206.532.873	50,75%
SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	6.082.706.422	4.092.667.222	67,28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.582.185.725	67.303.584.360	77,73%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.897.030.223.490	1.636.028.210.587	56,47%

ADQUISICION DE LOTE DISEÑO CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDES PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	7.500.000.000	-	0,00%
ADQUISICION DE LOTE DISEÑO CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDES PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	5.000.000.000	-	0,00%

DESARROLLO CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE	10.706.242.076	-	0,00%
DESARROLLO CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE	6.500.000.000	57.884.000	0,89%
MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	7.000.000.000	668.976.166	9,56%
MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	5.000.000.000	712.362.625	14,25%
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	19.457.496.835	17.966.905.482	92,34%
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	6.500.000.000	-	0,00%
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	6.550.503.165	-	0,00%
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	24.552.000.000	24.552.000.000	100,00%
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	12.000.000.000	-	0,00%
SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS DACTILOSCOPICOS	700.000.000	699.999.999	100,00%
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS BALISTICOS FORENSES	1.500.000.000	127.635.264	8,51%
ADQUISICION ADECUACION Y DOTACION DE UNIDADES MOVILES PARA CRIMINALISTICA A NIVEL NACIONAL	500.000.000	500.000.000	100,00%
ADQUISICION DE EQUIPOS ACCESORIOS E INSUMOS PARA GRABACION, TRANSMISION Y REPRODUCCION DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	800.000.000	-	0,00%
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS E IDENTIFICACION FORENSE	1.500.000.000	-	0,00%
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS E IDENTIFICACION FORENSE	1.200.000.000	24.745.304	2,06%
DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOGRAFIA JUDICIAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	500.000.000	-	0,00%
MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION DE LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL	12.089.000.000	4.453.541.769	36,84%
ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA PARA LA INVESTIGACION PENAL REGION NACIONAL	4.500.000.000	239.352.247	5,32%
ADQUISICION , MEJORAMIENTO Y DOTACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION SECCION DE SEGURIDAD Y SOPORTE LOGISTICO REGION NACIONAL	500.000.000	-	0,00%
CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN LAS AREAS DE FISCALIA, CTI, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	4.000.000.000	3.905.118.090	97,63%
CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN LAS AREAS DE FISCALIA, CTI, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%
CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN LAS AREAS DE FISCALIA, CTI, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	1.000.000.000	558.985.478	55,90%
DOTACION Y ADECUACION DE SISTEMAS QUE CONSOLIDEN LA INFORMACION DELA GESTION JUDICIAL	1.500.000.000	-	0,00%
DOTACION Y ADECUACION DE SISTEMAS QUE CONSOLIDEN LA INFORMACION DELA GESTION JUDICIAL	165.000.000	-	0,00%
ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	330.000.000	180.349.144	54,65%
IMPLANTACION MEJORAMIENTO Y DIFUSION DEL DESARROLLO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA A NIVEL NACIONAL	120.000.000	49.000.000	40,83%
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA CON ENFOQUE A LA CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL .	100.000.000	43.946.046	43,95%
GASTOS DE INVERSIÓN	142.770.242.076	55.740.801.614	39,04%
GRAN TOTAL	3.039.800.465.566	1.691.769.012.202	55,65%

Cuadro No. 4

CUMPLIMIENTO DE METAS PARA 2015 - 2016 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO LOGRADO 2015	RESULTADO PARCIAL 2016 (A Junio)	OBSERVACIÓN
Gestionar de manera eficiente los recursos financieros	100%	37%	<p>Para el 2015 este objetivo obtuvo resultados importantes debido a una optimización adecuada de los recursos que se materializó debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Depuración de las partidas conciliatorias en 2500 títulos judiciales a Nivel Nacional en el sistema SIAF para contar con ingresos contables, confiables y actualizados, - Dar de baja los vehículos patrimoniales no aptos para el servicio reduciendo gastos de seguros, mantenimiento y resguardo de los mismos, - Optimizando la gestión y pago de deudas contractuales y viáticos de servidores a nivel nacional - Realizando la conciliación de cuentas y subcuentas como sanciones disciplinarias, Cuentas por Cobrar, Control Reintegros por Aplicar - DTN Dirección del Tesoro Nacional y manejo adecuado de las cajas menores. <p>Indicador de Ejecución Presupuestal 2015: 95.81%</p> <p>Para 2016 se han implementado controles que reduzcan los tiempos de ejecución de los contratos para así ejecutar adecuadamente recursos, sin embargo se sigue contando con congelamiento de recursos que no tienen fecha determinada para su disponibilidad.</p>
Fortalecer el talento humano y su gestión	74%	51%	<p>Puesta en operación de comités como el de Ética y buen gobierno se han visto retrasados por actualización de documentos, conformación de los mismos. Aprobación y divulgación del plan de estímulos se retrasó por priorizar temas de evaluación de funcionarios y ejecución de los planes de bienestar y salud ocupacional.</p>
Mejorar la productividad y efectividad en el desempeño de los servidores	86%	20.4%	<p>En el aspecto disciplinario se tuvieron algunos inconvenientes con las investigaciones debido a la expedición del Acto Legislativo 002 de Julio de 2015 el cual quitó competencia a la dirección de control disciplinario, situación que conllevó a que se presentara el fenómeno de la prescripción en varias actuaciones disciplinarias y en la que influyó el alto volumen de expedientes a cargo de los Grupos de Control Disciplinarios, en las seccionales y la escasez de recurso humano en los mismos. Sin embargo en el último trimestre se logró solventar la situación. Para este momento gran parte de las acciones o avances se programaron para ser alcanzados en el segundo semestre.</p>
Disponer de una tecnología idónea que soporte eficientemente los procesos	81%	54,10%	<p>Estrategias importantes como la implementación de un grupo central de información como la SASI, al interior de la Dirección de Nacional de Políticas Públicas y Planeación, actualización de los sistemas de información, ampliación y mejoramiento de la plataforma tecnológica, han impulsado fuertemente el cumplimiento de este objetivo.</p>

Mejorar la gestión del conocimiento y de la información	83%	28,50%	El mejoramiento del plan de capacitación institucional, Implementar un modelo de gestión del saber institucional y actualizar las bases de datos de personal y su formación fueron los pilares en este objetivo.
Consolidar el Sistema de Gestión Integral	89%	37,20%	Mantener la acreditación de ensayos, la certificación de calidad del servicio de Protección y Asistencia a testigos e intervinientes del proceso penal así como la adopción de tecnología que mejore el control del modelo de calidad, resaltan en este apartado
Modernizar las metodologías, herramientas y técnicas de la investigación penal	88%	46,80%	La implementación de la Política de Priorización en la investigación penal a nivel de cada una de las especialidades institucionales y la especificación de logros en términos de desmantelamiento de organizaciones criminales, depuración de bienes y descongestión de despachos fueron y son relevantes durante 2015 y 2016
Fortalecer el sistema penal oral acusatorio	93%	25%	Se fortaleció la cooperación interinstitucional y el fomento de estrategias para lograr una justicia premial, es decir que se apliquen los mecanismos disponibles de justicia temprana evitando instancias innecesarias y demoradas de investigación (Ejemplo: principio de oportunidad)
Articular las policías judiciales	92%	16,3	De la mano con el fortalecimiento del Sistema Penal Oral, se hizo necesaria la articulación entre las policías judiciales, no solo al interior de las especializadas sino con las externas a la Entidad (Sijin, Dijin etc)
Mejorar la atención integral a víctimas y usuarios	82%	30,70%	Mejoramiento de los canales de información a la ciudadanía, incorporación de oficinas de atención al usuario y mejoramiento de los modelos de atención como los CAPIV(Centros de Atención penal integral a víctimas)
Diseñar e implementar políticas públicas para mejorar el desempeño de la entidad	65%	58,50%	Diseño de políticas que mejoren y estandaricen la operación institucional tal como la priorización de casos, el análisis en contexto, la intervención temprana, entre otras
Mejorar la articulación interinstitucional	92%	33,30%	Acercamiento con los entes cooperantes internacionales tanto en el aparato técnico como judicial, se convirtieron en el fuerte en este objetivo así como el trabajo conjunto con otras entidades en el intercambio de información.
Fortalecer la Justicia Transicional	86%	32,40%	Sensibilizar a la comunidad sobre los avances en los temas de justicia y paz, el mejoramiento de los canales de acceso de las víctimas para participar en las jornadas de justicia y paz y la humanización frente a las exhumaciones y entrega de restos, unidos al avance de las investigaciones.
Mejorar la efectividad de la investigación y del ejercicio de la acción penal	100%	51%	Investigaciones en contexto, conexión de casos se destacan en este apartado

Cuadro No. 5
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017 FGN

No.	Proyecto	Solicitado 2017
1	FORTALECIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE ADELANTADAS POR LA FGN A NIVEL NACIONAL	\$ 10.471.775.000
2	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA FGN PARA LA INVESTIGACIÓN PENAL	\$ 26.750.000.000
3	MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION DE LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL	\$ 16.478.750.000
4	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	\$ 5.150.000.000
5	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO DE LOS GRUPOS DE EXPLOSIVOS, INCENDIOS Y SUSTANCIAS NBQR DEL CTI A NIVEL NACIONAL	\$ 9.158.000.000
6	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD TECNICO - CIENTIFICA DE LOS GRUPOS Y LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA DEL CTI A NIVEL NACIONAL	\$ 18.555.100.000
7	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS Y GRUPOS DE IDENTIFICACIÓN FORENSE DEL CTI A NIVEL NACIONAL	\$ 8.523.000.000
8	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ 9.056.345.571
9	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ 25.000.000.000
10	ADQUISICIÓN LOTE, DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDE PARA LA SECCIONAL CÚCUTA	\$ 5.907.322.555
11	FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO DE LA FGN A NIVEL NACIONAL.	\$ 53.650.000.000
12	ADQUISICIÓN DE LOTE, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDE PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN BARRANQUILLA.	\$ 20.000.000.000
13	ADQUISICIÓN DE LOTE, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDE PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN NEIVA.	\$ 1.000.000.000
14	ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	\$ 2.505.000.000
15	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	\$ 110.150.000.000
16	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA CON ENFOQUE A LA CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL	\$ 258.000.000
17	DOTACION Y ADECUACION DE SISTEMAS QUE CONSOLIDEN LA INFORMACION DE LA GESTION JUDICIAL	\$ 1.500.000.000
	TOTAL INVERSIÓN	\$ 324.113.293.126

Componentes Inversión FGN	2017
Infraestructura Física	105.557.322.555
Informática	110.150.000.000
Policías Judiciales	95.086.625.000
Capacitación	9.056.345.571
Fortalecimiento Institucional (Sistema de Inf. Judicial, Gestión Documental y Comunicación Organizacional).	4.263.000.000
TOTAL INVERSIÓN	324.113.293.126