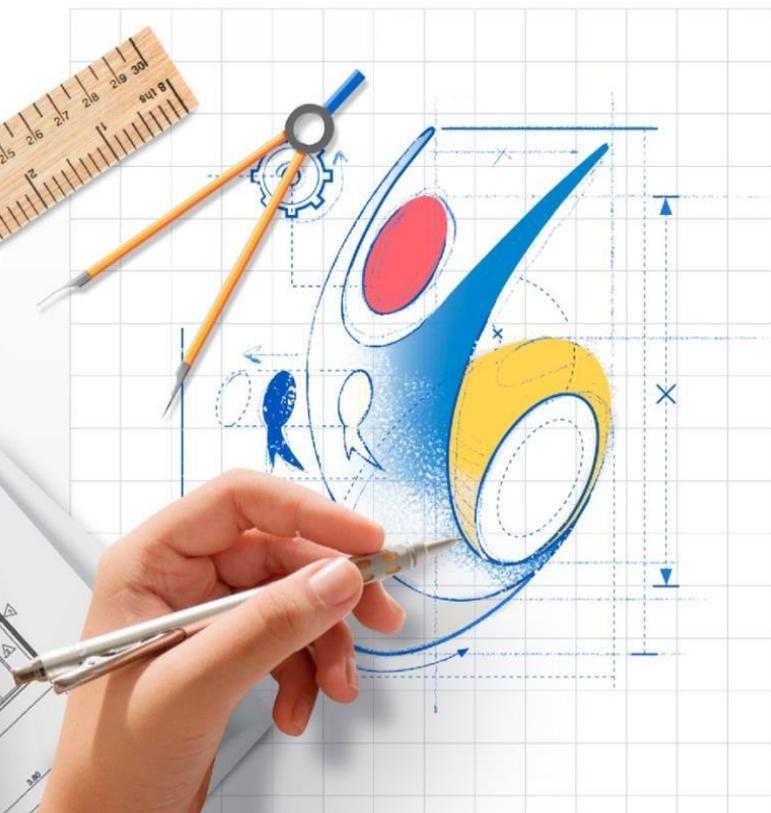




CNSC
COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

INFORME
Seguimiento Ejecución
Presupuestal
31 DE MARZO DE 2021



La
CNSC
se piensa

Tabla de contenido

OBJETIVO	3
ALCANCE	3
1. EJECUCIÓN DE GASTOS	3
1.1 Ejecución de Gastos a Nivel de Compromisos.....	4
1.1.1. Gastos de Funcionamiento	5
1.1.2. Gastos de Inversión.....	7
1.2 Ejecución de Gastos a Nivel de Obligaciones	10
1.2.1. Gastos de Funcionamiento	11
1.2.2. Gastos de Inversión.....	11
1.3 Ejecución compromisos y obligaciones Gastos de Inversión.....	12
2. EJECUCIÓN DE INGRESOS	14
3. CUENTAS POR PAGAR	15
4. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2020	15
5. COMPORTAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS 2021	18
5.1. Funcionamiento.....	18
5.2. Inversión	19
6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021	19
7. RECOMENDACIONES	20

La CNSC continúa avanzando hacia la consolidación de su visión integral alineada con el enfoque de transformación institucional, el cual está orientado a lograr las condiciones institucionales para ofrecer cada vez mayor valor mediante la ejecución de procesos ágiles y prestación de servicios de alta calidad para proveer el talento humano más calificado para el servicio público, para el beneficio de los ciudadanos que participan en las convocatorias para provisión de empleos de carrera, para las unidades de talento humano y comisiones de personal, y para los empleados públicos inscritos en el Registro Público de Carrera Administrativa- RPCA, y, al repotenciar constantemente su rol institucional, contribuir a posicionar el mérito y la igualdad en el empleo público, y velar por la transparencia en la provisión de empleos de carrera mediante una gestión eficiente del sistema de carrera administrativa.

OBJETIVO

La Oficina Asesora de Planeación presenta el informe de análisis de la ejecución presupuestal al 31 de marzo de la vigencia 2021. Con este informe se puede comprender y tener una apreciación general y global acerca de la situación presupuestal transcurrida en vigencia 2021 de la CNSC.

El objetivo del informe es analizar el desempeño en términos presupuestales, resaltando las situaciones que no son las óptimas esperadas, y además que se convierta en un instrumento que le permita a la alta dirección identificar las situaciones actuales en que se encuentra, la ejecución de gastos en términos de compromisos, obligaciones y el comportamiento de los ingresos.

ALCANCE

La Oficina Asesora de Planeación en el marco del seguimiento a la ejecución presupuestal obtenidos al 31 de marzo del presente año presenta el avance de la ejecución presupuestal de gastos e ingresos.

I. EJECUCIÓN DE GASTOS

A continuación, se presenta el seguimiento a la ejecución presupuestal al 31 de marzo del presente año. Para este informe se toma como base la información del sistema financiero de la Nación-SIIF suministrada por la Dirección de Apoyo Corporativo.

EJECUCION PRESUPUESTAL
(COMPROMISOS - OBLIGACIONES)

CONCEPTO	APROPIACION VIGENCIA 2021	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPROMETIDO MARZO 2021	% OBLIGACIONES MARZO 2021
FUNCIONAMIENTO	23,355,821,092	4,870,411,302	2,964,459,239	21%	13%
INVERSION	100,242,026,850	26,890,433,970	2,847,079,315	27%	3%
TOTAL	123,597,847,942	31,760,845,272	5,811,538,553	26%	5%

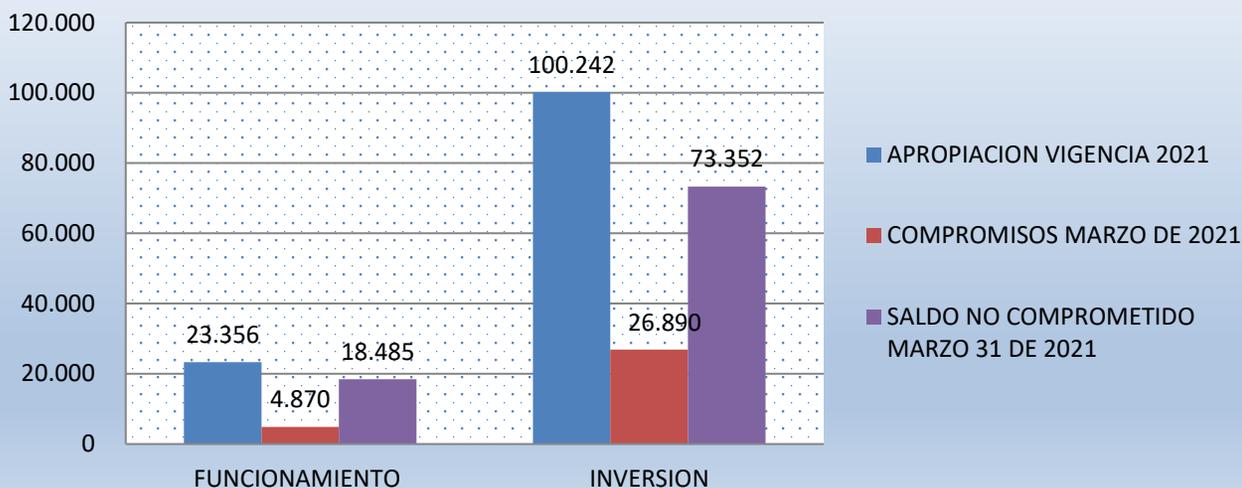
I.1 Ejecución de Gastos a Nivel de Compromisos

Al 31 de marzo se comprometió el 26%, frente total de la Apropiación de la vigencia 2021.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISOS)					
CONCEPTO	APROPIACION VIGENCIA 2021	COMPROMISOS I TRIMESTRE	TOTAL, COMPROMISOS MARZO DE 2021	VALOR X COMPROMETER MARZO DE 2021	% COMPROMETIDO MARZO DE 2021
I. FUNCIONAMIENTO	23,355,821,092	4,870,411,302	4,870,411,302	18,485,409,790	21%
I.1 GASTOS DE PERSONAL	11,038,219,742	2,046,010,177	2,046,010,177	8,992,209,565	19%
I.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,025,825,857	2,809,689,630	2,809,689,630	5,216,136,227	35%
I.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,991,775,493	14,711,495	14,711,495	3,977,063,998	0.4%
I.4 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	300,000,000	0	0	300,000,000	0%
2. INVERSION	100,242,026,850	26,890,433,970	26,890,433,970	73,351,592,880	27%
2.1 ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	90,688,721,389	24,302,746,205	24,302,746,205	66,385,975,184	27%
2.2 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	9,553,305,461	2,587,687,764	2,587,687,764	6,965,617,697	27%
3 (1+2) APROPIACION VIGENCIA	123,597,847,942	31,760,845,272	31,760,845,272	91,837,002,670	26%

El siguiente grafico se observa el comportamiento de los compromisos al 31 de marzo frente al total de la apropiación de la presente vigencia.

Ejecución Presupuestal Marzo 31 de 2021 (millones de pesos)



I.1.1. Gastos de Funcionamiento

En el rubro de Funcionamiento se comprometió 21% frente al total de la apropiación vigencia 2021.

- Gastos de personal: El valor comprometido asciende a **\$2.046.010.177** correspondiente al **19%** del total de la apropiación inicial la cual asciende a **\$11.038.219.742**.
- Adquisición de bienes y servicios: El valor inicial presupuestado es de \$8.025.825.857, de los cuales se han comprometido \$2.809.689.630, el cual equivale al 35% del total de la apropiación inicial.

Los valores de los compromisos con corte a 31 de marzo más representativos de adquisiciones de bienes y servicios se relacionan a continuación:

NOMBRE RAZON SOCIAL	NUMERO CONTRATO	DETALLE	VALOR COMPROMISO	VALOR POR OBLIGAR
HERRERA CADAVID MARTHA INES	540 de 2020	Arrendamiento bien inmueble ubicado en la carrera 12 n 97-80 piso 5	1.019.520.000	764.640.000
SECURITY FORCE LTDA	576 de 2020	Prestar el servicio integrado de vigilancia y seguridad privada para la adecuada protección, custodia, amparo y	332.387.383	278.014.354

NOMBRE RAZON SOCIAL	NUMERO CONTRATO	DETALLE	VALOR COMPROMISO	VALOR POR OBLIGAR
		salv guarda de los bienes muebles e inmuebles de propiedad y a cargo de la comisión nacional del servicio civil y del personal		
SUBATOURS SAS	101 de 2020 / OC 45271	Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco de precios n° cce-853-I-amp-2019, según las necesidades del servicio de la CNSC	90.524.824	89.698.004
UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020.	571 de 2020	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones requeridas por la CNSC y de acuerdo con lo establecido en el marco de precios cce-972-amp-2019	156.395.809	129.225.004
SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	539 de 2020	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la Calle 17 No. 69-60 Barrio Montevideo, con matrícula inmobiliaria No. 50C-1221838, Código Catastral No. AAA0075WCJH, para que sirva como Bodega y sede auxiliar de la CNSC	207.516.960	155.637.720
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	323/324 de 2020	Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que estén bajo su responsabilidad y custodia	289.606.152	127.657
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	537 de 2020	-Prestar los servicios de correo certificado, encomienda, postexpress, mensajería motorizada urbana y cualquier otro prestado por el operador postal oficial, según los requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a nivel urbano, regional.	185.796.987	175.455.716
COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	232 de 2020	SUMINISTRO DE PAPELERIA	51.782.469	39.442.344
NOVASOFT S A S	039-2021	Prestar el servicio de actualización y mantenimiento de los módulos Cartera, Nómina, Inventarios y Convocatorias del Software Enterprise Web Novasoft.	44.669.625	40.608.750
TOTAL			2.143.781.775	1.672.789.190

- Transferencias corrientes:

Otras transferencias - distribución previo concepto DGGPN:

Este rubro cuenta con una apropiación inicial de \$3.489.933.093.

Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones):

El valor inicial es de \$54.602.400 de los cuales se han comprometido \$14.711.495 correspondiente al 39%.

Sentencias:

El valor inicial para la vigencia 2021 es de \$720.000.000, de los cuales no se ha comprometido saldos al corte del informe.

- Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora:

Impuestos:

El valor inicial es de \$100.000.000, de los cuales no se ha comprometido saldos al corte del informe

Cuota de fiscalización y auditaje y Valorización:

El valor inicial es de \$200.000.000, el valor total de la cuota de auditaje para la vigencia 2021 es de \$180.000.000, y contribuciones de valorización de \$20.000.000, de los cuales no se ha comprometido saldos al corte del informe.

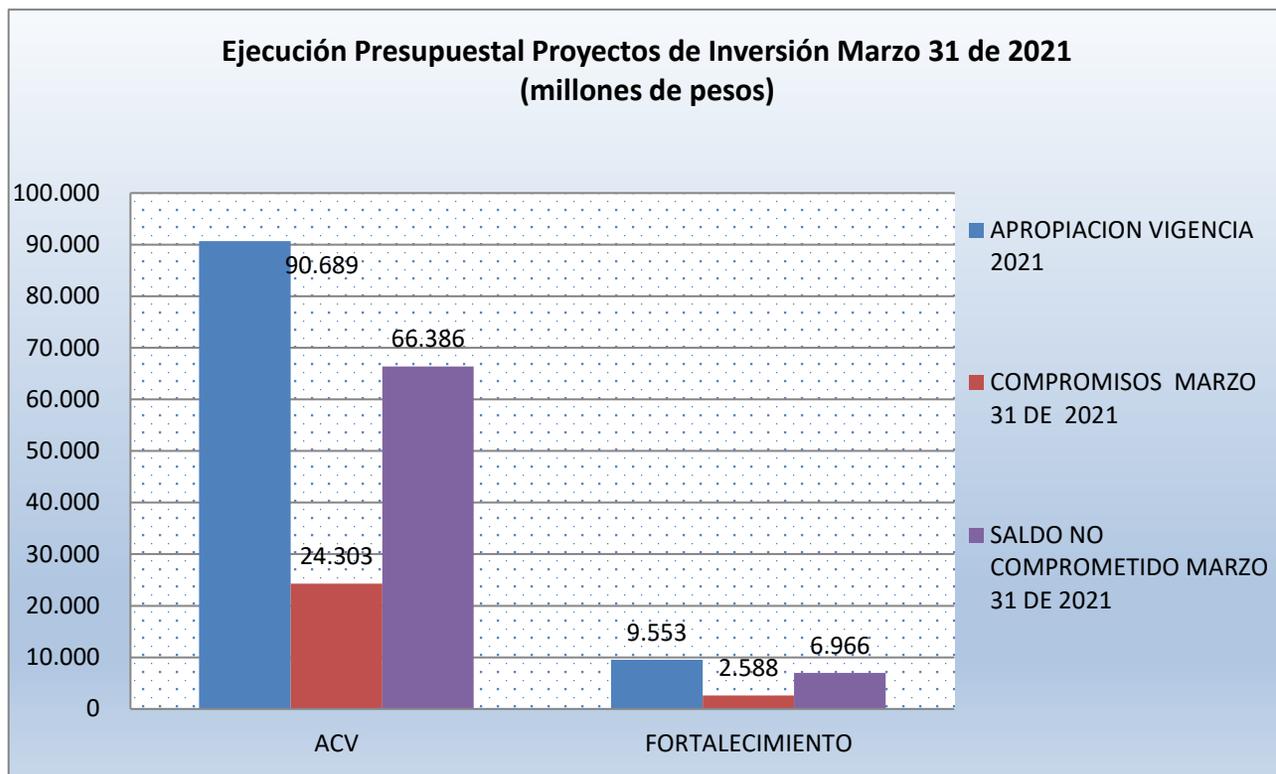
1.1.2. Gastos de Inversión

El valor comprometido en inversión total es del 27% representado en \$26.890.433.970 de \$100.242.026.850 total asignado en la vigencia.

Proyecto ACV

Del proyecto Administración Control Y Vigilancia De La Carrera Administrativa (ACV) se tienen compromisos por \$24.302.746.205 del total asignado por \$90.688.721.389, que corresponde al 27% de lo asignado a este proyecto.

El siguiente grafico se observa el comportamiento de los compromisos al 31 de marzo del total de la apropiación de la presente vigencia.



El valor comprometido en inversión del proyecto ACV se explica en gran medida en la utilización de vigencia futura 2021 en contratación de los operadores que adelantan los siguientes procesos de selección:

PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATO	OPERADOR	VALOR COMPROMETIDO	VALOR POR OBLIGAR
PROCESO DE SELECCION ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL DEL INPEC	500-2020	CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	2.702.790.797	2.702.790.797
PROCESO DE SELECCIÓN ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL Y CAR 2020, NO. 1419 A 1460 Y 1493 A 1496 DE 2020	529-2020	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	4.018.375.803	4.018.375.803
CONVOCATORIA MPLEADOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS	599-2020	UNIÓN TEMPORAL MÉRITO Y OPORTUNIDAD DIAN 2020	6.394.214.267	6.394.214.267

PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATO	OPERADOR	VALOR COMPROMETIDO	VALOR POR OBLIGAR
CONVOCATORIA DISTRITO CAPITAL 4	579-220	CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	5.369.148.333	5.369.148.333
TOTAL			18.484.529.200	18.484.529.200

Proyecto Fortalecimiento

Del proyecto Fortalecimiento se han comprometido \$2.587.687.764 de \$9.553.305.461 asignados, es decir un 27%.

A continuación, se relacionan los compromisos más significativos al 31 de marzo 2021 en el proyecto Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la CNSC:

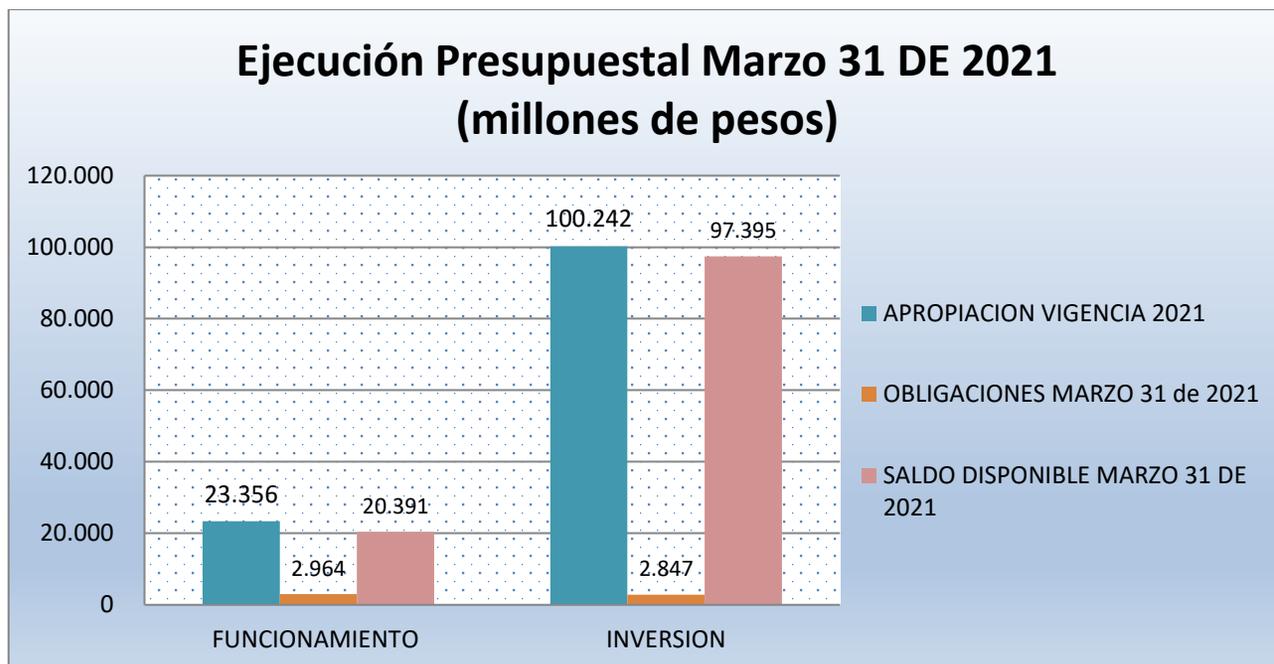
DETALLE	NOMBRE RAZON SOCIAL	NUMERO CONTRATO	VALOR COMPROMISO	SALDO POR UTILIZAR
GIGA COLOMBIA SAS	Adquirir e implementar el componente de software, como parte de un sistema de información que soporte el modelo corporativo de gestión documental en la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC	489 de 2020	412.506.916	412.506.916
COLSOF S.A.S.	Adquirir servicios de computación en la nube, bajo el marco de Nube Pública III, para el servicio de Base de Datos"	518 de 2020	141.135.860	141.135.860
INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.	Adquisición de servicios de computación para la implementación y mantenimiento de tecnologías emergentes basadas en inteligencia artificial que automaticen procesos relacionados con las distintas etapas de los Procesos de Selección de Carrera Administración.	66209-2021	57.027.058	57.027.058
TOTAL			610.669.834	610.669.834

I.2 Ejecución de Gastos a Nivel de Obligaciones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (OBLIGACIONES)					
CONCEPTO	APROPIACION VIGENCIA 2021	OBLIGADO I TRIMESTRE	TOTAL, OBLIGADO MARZO DE 2021	VALOR NO OBLIGADO MARZO DE 2021	% OBLIGADO MARZO 2021
I. FUNCIONAMIENTO	23,355,821,092	2,964,459,239	2,964,459,239	20,391,361,853	13%
I.1 GASTOS DE PERSONAL	11,038,219,742	2,037,891,880	2,037,891,880	9,000,327,862	18%
I.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,025,825,857	911,855,864	911,855,864	7,113,969,993	11%
I.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,991,775,493	14,711,495	14,711,495	3,977,063,998	0.4%
I.4 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	300,000,000	0	0	300,000,000	0%
2. INVERSION	100,242,026,850	2,847,079,315	2,847,079,315	97,394,947,535	3%
2.1 ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	90,688,721,389	2,102,922,242	2,102,922,242	88,585,799,147	2%
2.2 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	9,553,305,461	744,157,073	744,157,073	8,809,148,388	8%
3 (1+2) APROPIACION VIGENCIA	123,597,847,942	5,811,538,553	5,811,538,553	117,786,309,389	5%

Al 31 de marzo se ha obligado tan solo el 5%, frente al total de la Apropriación de la vigencia 2021.

El siguiente grafico se observa el comportamiento de las obligaciones al 31 de marzo frente al total de la apropiación de la presente vigencia.



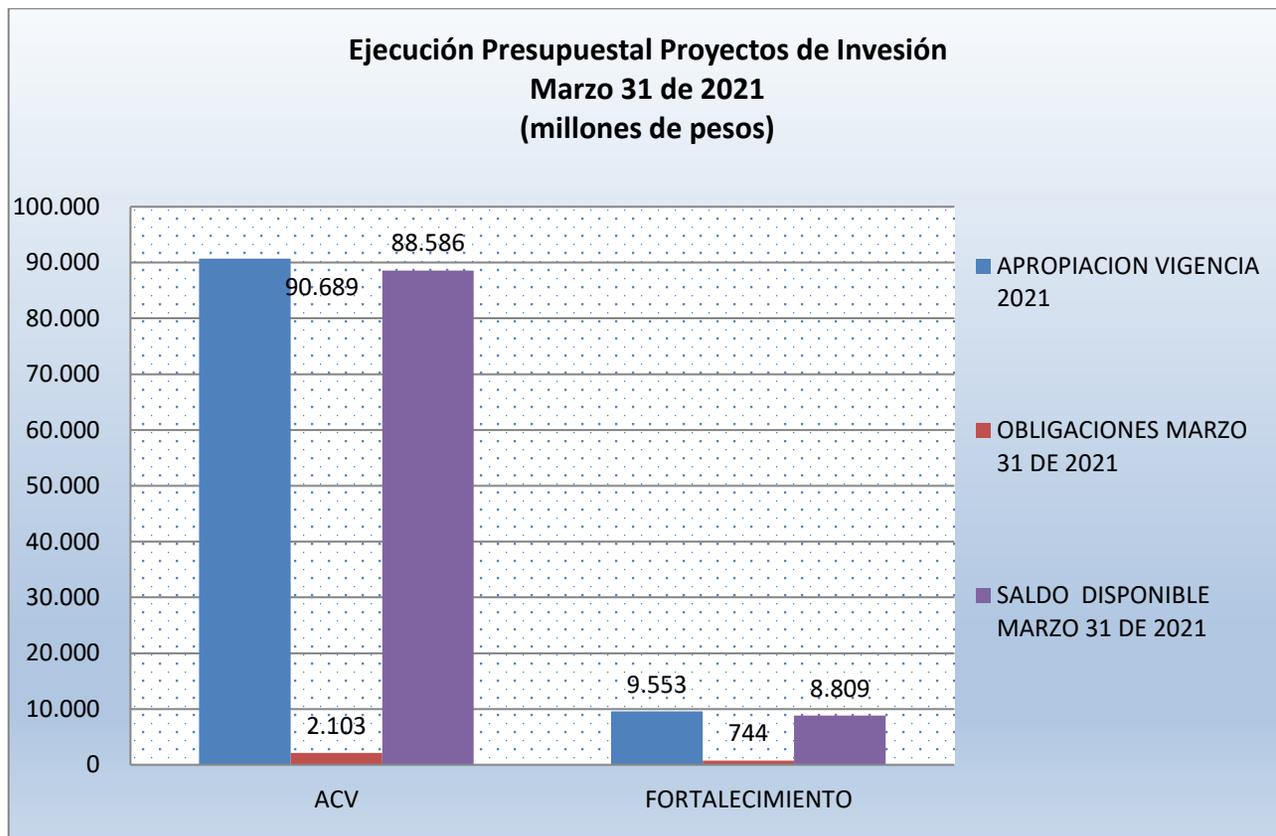
I.2.1. Gastos de Funcionamiento

La apropiación disponible del rubro de funcionamiento para la vigencia 2021 asciende a \$23.355.821.092, de los cuales a marzo ha obligado \$2.964.459.239 que en términos porcentuales representan el 13% frente al total del rubro de funcionamiento; dentro del rubro de funcionamiento es de resaltar Gastos de Personal con \$11.038.219.742 de los cuales se han obligado \$2.037.891.880 equivalente al 18%, Adquisición de Bienes y Servicios con una asignación presupuestal de \$8.025.825.857 tiene obligaciones de \$911.855.864 de los cuales representa el 11%; y las transferencias corrientes ascienden a \$3.991.775.493 con su respectiva obligación por valor de \$14.711.495 el cual representa el 0,4%.

I.2.2. Gastos de Inversión

En cuanto a Inversión, se tiene una asignación presupuestal de \$100.242.026.850 con unas obligaciones por valor de \$2.847.079.315 equivalente al 3%. La participación dentro del rubro de inversiones está conformada por el proyecto Administración Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa Nacional y el proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional de la CNSC Nacional, por valor de \$90.688.721.389 y \$9.553.305.461 respectivamente, de los cuales tienen obligaciones por valor y porcentaje respectivo de \$2.102.922.242, 2% y \$744.157.073, 8%.

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de las obligaciones al 31 de marzo frente al total de la apropiación de la presente vigencia.



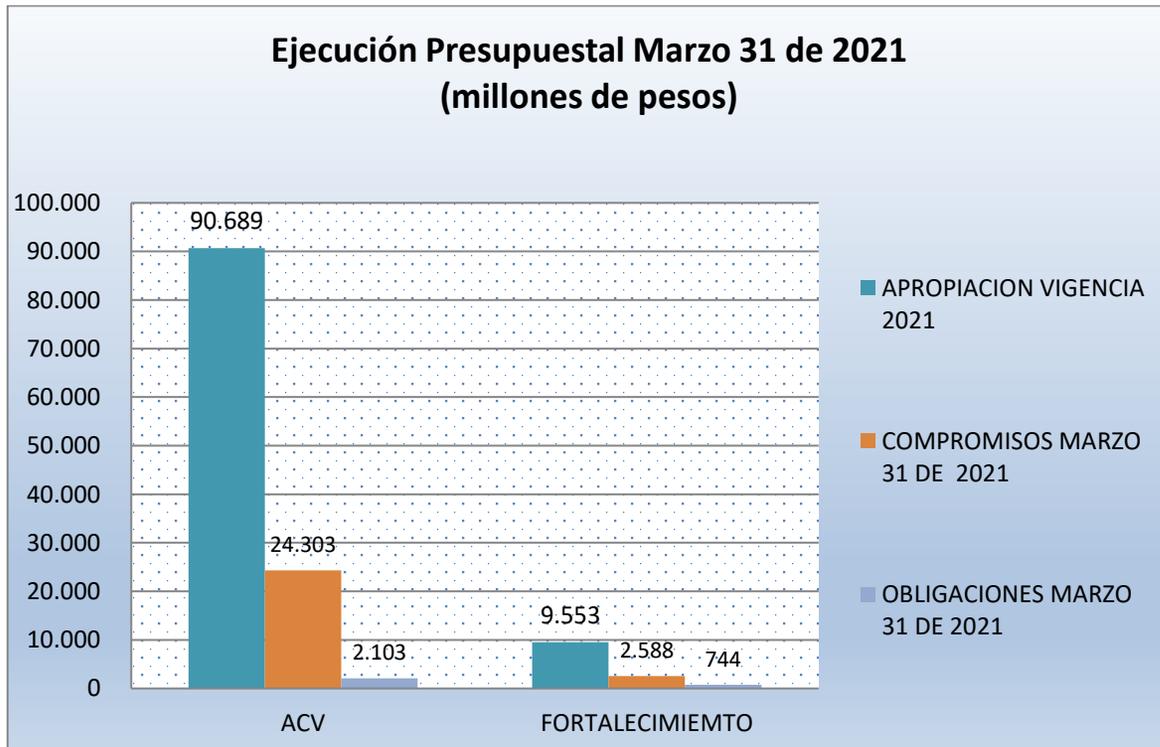
1.3 Ejecución compromisos y obligaciones Gastos de Inversión

A continuación, se presentan los compromisos y obligaciones discriminados por productos de los proyectos de inversión:

EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPROMISOS - OBLIGACIONES)					
CONCEPTO	APROPIACION VIGENCIA 2021	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPROMETIDO MARZO 2021	% OBLIGACIONES MARZO 2021
INVERSION	100,242,026,850	26,890,433,970	2,847,079,315	27%	3%
ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	90,688,721,389	24,302,746,205	2,102,922,242	27%	2%

SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	348,771,200	85,784,800	35,939,800	25%	10%
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA (RECURSO 20)	69,637,312,303	6,094,828,946	96,552,543	9%	0%
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA (RECURSO 21)	19,073,777,086	17,670,042,458	1,754,271,852	93%	9%
SERVICIO DE REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	1,078,459,200	321,167,201	150,696,647	30%	14%
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	550,401,600	130,922,800	65,461,400	24%	12%
FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	9,553,305,461	2,587,687,764	744,157,073	27%	8%
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	939,556,800	300,161,180	132,285,260	32%	14%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	2,847,307,255	1,439,971,309	350,087,715	51%	12%
DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI	333,051,264	148,748,880	44,531,340	45%	13%
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	5,433,390,142	698,806,395	217,252,758	13%	4%

El siguiente grafico se observa el comportamiento de los compromisos y obligaciones al 31 de marzo frente al total de la apropiación de la presente vigencia

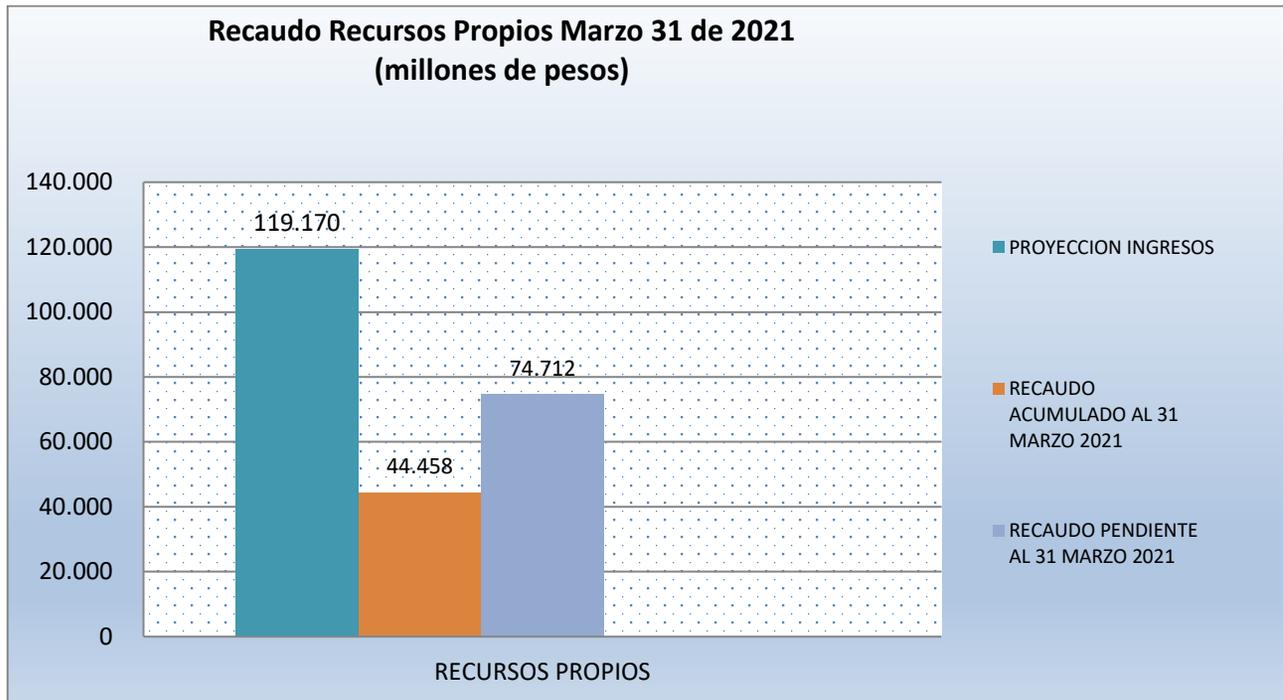


2. EJECUCIÓN DE INGRESOS

La proyección de ingresos para la vigencia 2021 asciende a \$119.169.800.001 de los cuales se ha recaudado al 31 de marzo \$44.457.852.872 equivalente al 37%. El saldo por recaudar asciende a \$74.711.947.129 es decir 63% del ingreso.

CONCEPTO	PROYECCION DE INGRESOS	RECAUDO ACUMULADO MARZO 31 DE 2021	% RECAUDO EFECTIVO	SALDO POR RECAUDAR MARZO 31 DE 2021	% SALDO PENDIENTE DE RECAUDO
RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	119.169.800.001	44.457.852.872	37%	74.711.947.129	63%
INGRESOS CORRIENTES	100.096.022.915	26.681.623.658	27%	73.414.399.257	73%
RECURSOS DE CAPITAL	19.073.777.086	17.776.229.214	93%	1.297.547.872	7%

La siguiente grafica se observa el comportamiento del recaudo al 31 de marzo de 2021.



A continuación, se observa la composición de ingresos propios y nación al 31 de marzo de 2021.

CONCEPTO	PROYECCIÓN INGRESO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO PENDIENTE MARZO 31 DE 2021	% DE RECAUDO ACUMULADO
RECURSOS PROPIOS	119.169.800.001	44.457.852.872	74.711.947.129	37%
RECURSOS NACION	4.428.047.941	890.748.503	3.537.299.438	20%
RECAUDO TOTAL	123.597.847.942	45.348.601.375	78.249.246.567	37%

3. CUENTAS POR PAGAR

En el I trimestre del año 2021 se pagaron en su totalidad las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre de 2020, las cuales ascendieron a \$798.867.611, compuestas por Funcionamiento \$34.426.224 e Inversión \$764.441.387 Inversión compuesta por el proyecto ACV \$671.584.747 y Fortalecimiento \$92.856.640.

4. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2020

La reserva constituida a 31 de diciembre de 2020 asciende a \$14.150.313.902, compuesta por Funcionamiento \$193.066.760 e Inversión \$13.957.247.142 y de esta última, discriminado en el proyecto ACV \$12.937.075.454 y proyecto Fortalecimiento \$1.020.171.688.

Al 31 de marzo del 2021 se han pagado \$1.339.994.575, correspondientes a Funcionamiento \$172.455.147 e Inversión \$1.167.539.428. En el proyecto ACV \$355.696.613 y en el proyecto Fortalecimiento \$811.842.815. El porcentaje de pago de la reserva presupuestal representa el 9% del total de la reserva constituida.

El saldo de la reserva al 31 de marzo de 2021 asciende a \$12.810.319.327, conformada por ACV \$12.581.378.84 y Fortalecimiento \$208.328.874.

El siguiente grafico se observa el comportamiento de pago de la reserva constituida por los conceptos de funcionamiento, proyectos de inversión



La reserva presupuestal del proyecto Administración Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa Nacional corresponde en gran parte a contratos con operadores de los procesos de selección y servicios personales. Los valores de mayor representatividad al 31 de marzo son los siguientes:

FUENTE	DESCRIPCION	RESERVA 2020	PAGOS AL I TRIMESTRE 2021	SALDO RESERVA MARZO 2021	% RESERVA MARZO
PROPIOS	ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS CARRERAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	12.937.075.453,66	355.696.613.06	12.581.378.840,60	97%
PROPIOS	Servicio de provisión de empleo de carrera administrativa	12.936.631.721.66	355.696.613.06	12.580.935.108,60	97%
PROPIOS	Servicio de registro público de carrera administrativa	443.732	0	443.732	100%

La reserva presupuestal del proyecto Administración Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa Nacional corresponde en gran parte a contratos con operadores de los procesos de selección y servicios personales. Los saldos por cancelar de mayor representatividad son los siguientes:

NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	VALOR INICIAL	VALOR POR PAGAR
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	617 de 2019	DESARROLLAR LOS VF- DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL SISTEMA GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE ALGUNAS ENTIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, CUNDINAMARCA, META, NORTE DE SANTANDER Y RISARALDA	1.765.068.473	1.765.068.473
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2019	ESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL SISTEMA GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ CESAR Y MAGDALENA – CONVOCATORIA NO. 1137 A 1298 Y 1300 A 1304 – TERRITORIAL BOYAC	2.977.490.560	2.977.490.560
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	682-2019	DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL SISTEMA ESPECIAL DE DIECISIETE (17) ENTIDADES DEL SECTOR DEFENSA QUE FORMAN PARTE DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL SECTOR, DESDE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS	3.052.681.789	3.052.681.789
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	185-2019	DESARROLLAR LAS PRUEBAS DE EJECUCIÓN Y DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS A LAS RECLAMACIONES QUE SE GENEREN FRENTE A LAS MISMAS, Y CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DEFINITIVOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES	172.066.272	172.066.272
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	648-2019	DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL SISTEMA GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA OFERTADOS A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA DENOMINADA TERRITORIAL 2019, DESDE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION DE PRUEBAS	4.546.648.094	4.546.648.094

Por su parte, la reserva presupuestal del proyecto de Fortalecimiento pendiente de pago corresponde a servicios informáticos y prestación de servicios. Los valores más representativos son los siguientes:

FUENTE	DESCRIPCION	RESERVA 2020	PAGO A I TRIMESTRE 2021	SALDO RESERVA MARZO 2021	%RESERVA MARZO
PROPIOS	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	1.020.171.688,09	811.842.814,50	208.328.873,59	20%
PROPIOS	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	10.316.800	9.457.067	859.733	8%
PROPIOS	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	871.204.663,99	708.030.876	163.173.787,99	32%
PROPIOS	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	138.650.224,10	94.354.871,50	44.295.352,60	23%

La reserva presupuestal del proyecto de Fortalecimiento corresponde a servicios informáticos y prestación de servicios. Los valores más representativos son los siguientes:

NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	VALOR INICIAL	VALOR POR PAGAR
GIGA COLOMBIA SAS	489-2019	adquirir e implementar el COMPONENTE DE SOFTWARE, COMO PARTE DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE SOPORTE EL MODELO CORPORATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC.	834.799.544	163.172.988
SECURITY SOLUTIONS & EDUCATION S. A.S.	97-2020	PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ETHICAL HACKING, ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE INGENIERÍA SOCIAL PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC	65.569.000	32.784.500

5 COMPORTAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS 2021

5.1. Funcionamiento

COMPORTAMIENTO VIGENCIA FUTURA 2021 (FUNCIONAMIENTO)

CONCEPTO	Cupo V.F.	Ejecución VF	%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.337.851.282	2.822.863.989	85%
TOTAL	3.337.851.282	2.822.863.989	85%

El cupo de vigencia año 2021 para funcionamiento ascendió a \$3.337.851.282 de los cuales se ejecutaron \$2.822.863.989, equivalente al 85%.

5.2. Inversión

COMPORTAMIENTO VIGENCIA FUTURA 2021 (PROYECTOS DE INVERSION)			
PROYECTO	Cupo V.F.	Ejecución VF	%
ADMINISTRACION CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA (ACV)	45.038.596.682	22.623.079.048	50%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA CNSC	2.979.571.023	1.799.537.511	60%
TOTAL	48.018.167.705	24.422.616.559	51%

El cupo de vigencia año 2021 ascendió a \$48.018.167.705 de los cuales se ejecutaron \$24.422.616.559, equivalente al 51%, es de resaltar que la ejecución de la vigencia futura al proyecto ACV ascendió a \$45.038.596.682 y el proyecto fortalecimiento a \$2.979.571.023.

6 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

En la vigencia 2021 se asignaron en el Plan de Adquisiciones \$67.682.773.110 de los cuales se han comprometido \$5,147,969,926 es decir 8%.

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución por dependencia:

DEPENDENCIA	PAA	SOLICITADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	% SOLICITADO	% COMPROMISO	% OBLIGADO
DESPACHO JORGE ALIRIO ORTEGA CERON	14,515,984,955	653,508,674	652,397,490	76,176,674	5%	4%	12%
DESPACHO MÓNICA MARÍA MORENO BAREÑO	17,260,218,512	138,164,900	132,203,496	9,129,631	1%	1%	7%
DESPACHO FRIDOLE BALLÉN DUQUE	15,086,821,708	296,610,577	257,979,381	23,205,180	2%	2%	9%
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	2,370,444,850	292,358,311	193,517,711	22,440,940	12%	8%	12%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	348,272,016	-	-	-	0%	0%	0%
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	1,353,978,900	614,682,977	164,175,540	20,365,940	45%	12%	12%
SECRETARIA GENERAL	404,963,200	34,474,200	34,338,713	-	9%	8%	0%
DIRECCION DE APOYO CORPORATIVO	5,794,929,618	2.589.279.263	2,589,279,263	746,828,986	0%	45%	29%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	1,049,606,200	92,175,970	92,175,970	8,599,920	9%	9%	9%
OFICINA ASESORA JURIDICA	1,167,829,000	251,274,793	208,792,380	25,029,380	22%	18%	12%
OFICINA ASESORA DE INFORMATICA	8,230,247,150	901,660,568	795,477,482	154,295,335	11%	10%	19%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	99,477,000	60,791,500	27,632,500	1,105,300	61%	28%	4%
TOTALES	67,682,773,109	5,924,981,733	5,147,969,926	1,087,177,286	5%	8%	21%

7 RECOMENDACIONES

- Cancelar la reserva presupuestal en su totalidad tanto funcionamiento como inversión, teniendo en cuenta que al corte 31 de marzo tan solo se registran pagos del 9%. Realizar un seguimiento mensual a esta ejecución e identificar los procesos de contratación con rezago en su ejecución para informar a sus supervisores.
- Realizar las obligaciones presupuestales de los compromisos ya adquiridos, toda vez que tan solo se ha obligado un 5% de los compromisos.