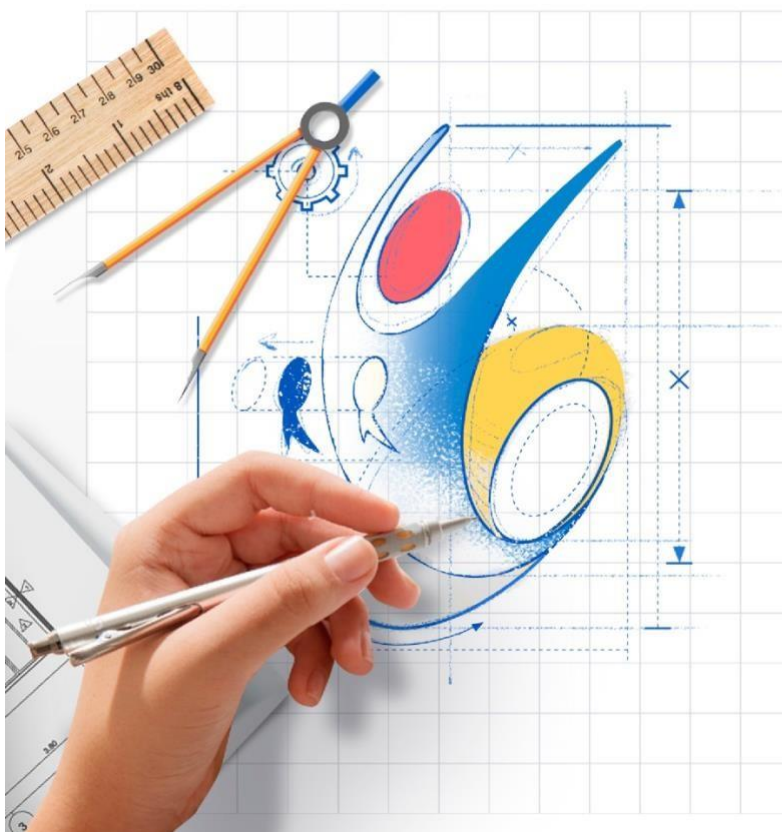




**CNSC**  
COMISIÓN NACIONAL  
DEL SERVICIO CIVIL  
Igualdad, Mérito y Oportunidad

# INFORME Seguimiento Ejecución Presupuestal I trimestre 2020



La  
**CNSC**  
*se piensa*

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## Tabla de contenido

<b>OBJETIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>ALCANCE .....</b>	<b>3</b>
<b>1. EJECUCIÓN DE GASTOS.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Ejecución de Gastos a Nivel de Compromisos.....</b>	<b>4</b>
1.1.1 Gastos de Funcionamiento .....	4
1.1.2 Gastos de Inversión .....	6
<b>1.2 Ejecución de Gastos a Nivel de Obligaciones .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 ejecución compromisos y obligaciones Gastos de Inversión .....</b>	<b>10</b>
<b>2. EJECUCIÓN DE INGRESOS .....</b>	<b>12</b>
<b>3. CUENTAS POR PAGAR.....</b>	<b>13</b>
<b>4. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2019 .....</b>	<b>14</b>
<b>5. COMPORTAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS 2020 .....</b>	<b>18</b>
<b>1.5 Funcionamiento .....</b>	<b>18</b>
<b>1.6 Inversión.....</b>	<b>19</b>
<b>6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 .....</b>	<b>22</b>
<b>7. RECOMENDACIONES .....</b>	<b>24</b>

## OBJETIVO

La Oficina Asesora de Planeación presenta el informe de análisis de la ejecución presupuestal para el primer trimestre de la vigencia 2020. Con este informe se puede comprender y tener una apreciación general y global acerca de la situación presupuestal trascurrido el primer trimestre de la actual vigencia 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 y obligaciones, los ingresos, rezago presupuestal, la vigencia futura y el plan anual de adquisiciones, para que de esta forma se tomen las decisiones pertinentes de manera temprana que permitan superarlas

## ALCANCE

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

Se presenta el avance de la ejecución presupuestal de gastos, ingresos, el comportamiento de reservas, cuentas por cobrar, vigencias futuras y Plan anual de adquisiciones.

## I. EJECUCIÓN DE GASTOS

A continuación se presenta el seguimiento a la ejecución presupuestal al I trimestre 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.

## I.1 Ejecución de Gastos a Nivel de Compromisos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISOS)				
CONCEPTO	APROPIACION VIGENCIA 2020	COMPROMISOS I TRIMESTRE	APROPIACION DISPONIBLE A MARZO DE 2020	% COMPROMETIDO MARZO 2020
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.135.294.037</b>	<b>4.390.497.692</b>	<b>15.744.796.345</b>	<b>22%</b>
GASTOS DE PERSONAL	10.310.000.000	2.106.565.199	8.203.434.801	20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.802.320.000	2.278.352.818	4.523.967.182	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.874.314.037	5.579.675	2.868.734.362	0.001%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	148.660.000	0	148.660.000	0%
<b>INVERSION</b>	<b>95.435.917.317</b>	<b>32.367.959.972</b>	<b>63.067.957.345</b>	<b>34%</b>
ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	85.599.943.056	29.348.703.686	56.251.239.370	34%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC- COMISIÓN NACIONAL	9.835.974.261	3.019.256.286	6.816.717.975	31%
<b>APROPIACION VIGENCIA</b>	<b>115.571.211.354</b>	<b>36.758.457.665</b>	<b>78.812.753.689</b>	<b>32%</b>

Al 31 de marzo se ha comprometido el 32%, frente total de la Apropiación de la vigencia 2020.

## I.1.1 Gastos de Funcionamiento

En el rubro de Funcionamiento se ha comprometido 22% frente al total de la apropiación vigencia 2020.

- Gastos de personal: se ha comprometido el 20% del total asignado en el año y que corresponde principalmente al pago de factores salariales comunes 21%, contribuciones inherentes a la nómina 23% y remuneraciones no constitutivas de factor salarial 13%.
- Adquisición de bienes y servicios: corresponde al 33% del total asignado. Toman relevancia los compromisos de adquisición de servicios (36%), activos fijos 27% y materiales y suministro (12%),

Los valores de compromisos más representativos de adquisiciones de bienes y servicios se relacionan a continuación:

NOMBRE RAZON SOCIAL	NUMERO CONTRATO	DETALLE	VALOR COMPROMISO	VALOR OBLIGADO	VALOR POR OBLIGAR
HERRERA CADAVID MARTHA INES	614 de 2019	Arrendamiento bien inmueble ubicado en la carrera 12 n 97-80 piso 5	934,560,000.00	254,880,000.00	679,680,000.00
SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S.A.	268 de 2019	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la calle 17 no 69-60, barrio Montevideo, para que sirva como bodega y sede auxiliar de la cnsc	61,642,000.00	42,760,665.54	18,881,334.46
COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS	692 de 2019	VF- Suministro de elementos de oficina, papelería e insumos de impresión.	33,457,005.00	19,138,215.89	14,318,789.11
SERVIASEO S A	259 DE 2019	Servicio integral de aseo y cafetería de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios amp —cce- 455- I amp- 2	31,771,379.00	9,735,465.09	22,035,913.92
UNION TEMPORAL SG	Contrato 381 de 2018	VF- Servicio integrado de vigilancia y seguridad privada para la protección, custodia, amparo y salvaguarda de los bienes muebles	41,078,566.00	0	41,078,566.00
AMCOVIT LTDA	098 de 2020	Servicio integrado de vigilancia y seguridad privada para la adecuada protección, custodia, amparo y salvaguarda de los	285,835,333.00	0	285,835,333.00

NOMBRE RAZON SOCIAL	NUMERO CONTRATO	DETALLE	VALOR COMPROMISO	VALOR OBLIGADO	VALOR POR OBLIGAR
		bienes muebles e inmuebles			
SUBATOURS SAS	45271 de 2020	Suministro de tiquetes aereos nacionales e internacionales, de acuerdo marco de precios n° cce-853-I-amp-2019,	126,000,000.00	6,428,552.00	119,571,448.00
MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	155-2020	Servicio de conectividad a internet y canales dedicados que soporten los sistemas de información	30,508,896.00	0	30,508,896.00
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	289 de 2018	Adición n° 2 y prorroga n° 1 contrato 289 de 2018 cuyo objeto es "contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la cncs"	74,735,406.00	0	74,735,406.00
LEGUIZAMON LEAL DIANA MILENA	680 DE 2019	adición n° 1 y prorroga n° 3 cuyo objeto es " adquisición e instalación de mobiliario, equipo ergonomico y demás elementos necesarios para la redistribución del espacio físico de las oficinas y el archivo central de la cncs"	55,867,769.00	0	55,867,769.00
ASEAR S.A. E.S.P.	46993	Servicio integral de aseo y cafeteria en las condiciones requeridas por la cncs y de acuerdo al marco de precios cce-972-amp-2019	112,651,100.19	0	112,651,100.19
PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.S	171-2020	Adquisición, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de ups para la comisión nacional del servicio civil cncs en la sede ubicada en la carrera 12 no 97-80 en la ciudad de bogota.	24,692,500.00	0	24,692,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,812,799,954</b>	<b>332,942,898</b>	<b>1,479,857,056</b>

- Transferencias corrientes: El valor comprometido en este ítem corresponde a prestaciones sociales.

### 1.1.2 Gastos de Inversión

El valor comprometido en inversión total es del 34% representado en \$32.367.959.972 de \$95.435.917.317 total asignado en la vigencia

Del proyecto Administración Control Y Vigilancia De La Carrera Administrativa (ACV) se tienen compromisos por \$29.348,7 millones, que corresponde al 34% de lo asignado a este proyecto; y del proyecto Fortalecimiento se han comprometido \$3.019,3 millones de 9.835.974.261 asignados, es decir un 31%

El valor comprometido en inversión del proyecto ACV se explica por la utilización de la vigencia futura 2020 para la contratación de los operadores que adelantan los siguientes procesos de selección, los cuales a la fecha no registran obligación presupuestal:

PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATO	OPERADOR	VALOR
CONVOCATORIA 990 a 1131, 1135, 1136, 1306 a 1332 de 2019 - Territorial 2019	648-2019	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	\$7.956.634.164
CONVOCATORIA 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa	682 DE 2019	CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	\$4.678.876.761
CONVOCATORIA NO. 1137 A 1298 Y 1300 A 1304 – TERRITORIAL BOYACÁ, CESAR Y MAGDALENA	681 DE 2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$4.601.576.320
CONVOCATORIA 1333 A 1354 TERRITORIAL 2019 – II ATLÁNTICO, CUNDINAMARCA, META, NORTE DE SANTANDER Y RISARALDA	617 DE 2019	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	\$3.530.136.945

Los 4 contratos mencionados anteriormente ascienden a \$20.767.2 millones

Los \$8.581,5 millones restantes corresponden a contratación de personal por \$8.192,8, Tiquetes por \$274 millones y \$114.7 millones de gastos de viaje y viáticos.

En cuanto al proyecto Fortalecimiento de la Gestión Institucional, los compromisos asciende a \$3.019,3 millones, 31% del total asignado. De este monto, corresponden a contratación de personal por \$2.915,9 millones y contratos de adquisición de bienes y servicios de tecnología por \$103,4 millones.

Del total comprometido de \$3.019,3 millones, corresponden a vigencias futuras \$1.450,6 millones y con recursos corrientes de la presente vigencia se han realizado compromisos por valor de \$1.568,7 millones.

A continuación, se relacionan los compromisos significativos de la vigencia 2020 de adquisición de bienes y servicios de tecnología:

NOMBRE RAZON SOCIAL	NUMERO CONTRATO	DETALLE	VALOR COMPROMISO	VALOR OBLIGADO	VALORPOR OBLIGAR
GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S,A,	605 de 2019	ADICIÓN AL CONTRATO N 605 DE 2019 CON EL OBJETO ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE INTEGRE COMPONENTES DE PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO COMUNICACIONES Y VIRTUALIZACIÓN QUE SOPORTE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA CNSC	79,730,000	79,730,000	0
NEPHIX SOLUCIONES INTEGRALES S A S	169-2020	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE MONITOREO FOGLIGHT FOR POSTGRESQL PARA LOS EQUIPOS SERVIDORES DE LA CNSC	21,762,482	0	21,762,482



## I.2 Ejecución de Gastos a Nivel de Obligaciones

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (OBLIGACIONES)				
CONCEPTO	APROPIACION VIGENCIA 2020	OBLIGADO I TRIMESTRE	APROPIACION DISPONIBLE A MARZO DE 2020	% OBLIGADO MARZO 2020
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20,135,294,037</b>	<b>2,661,271,661</b>	<b>17,474,022,376</b>	<b>13%</b>
GASTOS DE PERSONAL	10,310,000,000	2,104,641,963	8,205,358,037	20%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,802,320,000	552,110,556	6,250,209,444	8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,874,314,037	4,519,142	2,869,794,895	0%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	148,660,000	0	148,660,000	0%
<b>INVERSION</b>	<b>95,435,917,317</b>	<b>3,778,003,602</b>	<b>91,657,913,715</b>	<b>4%</b>
ADMINISTRACION CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	85,599,943,056	2,757,977,493	82,841,965,563	3%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC- COMISIÓN NACIONAL	9,835,974,261	1,020,026,109	8,815,948,152	10%
<b>APROPIACION VIGENCIA</b>	<b>115,571,211,354</b>	<b>6,439,275,263</b>	<b>109,131,936,091</b>	<b>6%</b>

Al 31 de marzo se ha obligado tan solo el 6%, frente al total de la Apropiación de la vigencia 2020.

La apropiación disponible del rubro de funcionamiento para la vigencia 2020 asciende a \$20.135,3 millones, de los cuales a marzo se ha obligado \$2.661,3 millones 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 \$10.310,0 millones de los cuales se han obligado \$2.104,6 millones equivalente al 20%, Adquisición de Bienes y Servicios con una

asignación presupuestal de \$6.802,3 millones tiene unas obligaciones de \$552,1 millones de los cuales representa el 8%; y las transferencias corrientes ascienden a \$2.874,3 millones con su respectiva obligación por valor de \$4,5 millones el cual representa el 0,2%,

En cuanto a Inversión tiene una asignación presupuestal de \$95.435,9 millones con unas obligaciones por valor de \$3.778,0 millones equivalente al 4%; la participación dentro del rubro de inversiones está conformada por Administración Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa Nacional y Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional de la CNSC Nacional por valor de \$85.599,9 millones y \$9.836,0 millones respectivamente, de los cuales tienen unas obligaciones por valor y porcentaje respectivo de \$2.758,0 millones, 3% y \$1.020,0 millones , 10%.

### 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	APROPIACIÓN VIGENCIA 2020	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPROMETIDO MARZO 2020	% OBLIGACIONES MARZO 2020
<b>INVERSION</b>	<b>95.435.917.317</b>	<b>32.367.959.972</b>	<b>3.778.003.602</b>	<b>34%</b>	<b>4%</b>
<b>ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL</b>	<b>85.599.943.056</b>	<b>29.348.703.686</b>	<b>2.757.977.493</b>	<b>34%</b>	<b>3%</b>
SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	401.453.000	74.788.210	43.401.010	19%	11%
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA (RECURSO 20)	45.831.324.853	28.534.946.633	2.484.597.508	62%	5%

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENCIA 2020	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPROMETIDO MARZO 2020	% OBLIGACIONES MARZO 2020
SERVICIO DE PROVISION DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA (RECURSO 21)	37.608.321.203	0,0	0,0	N.C.	N.C.
SERVICIO DE REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	1.129.814.000	421.824.000	136.032.000	37%	12%
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	629.030.000	317.144.843	93.946.975	50%	15%

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENCIA 2020	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPROMETIDO MARZO 2020	% OBLIGACIONES MARZO 2020
<b>FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL</b>	<b>9.835.974.261</b>	<b>3.019.256.286</b>	<b>1.020.026.109</b>	<b>31%</b>	<b>10%</b>
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	894.816.000	477.526.400	140.713.867	53%	16%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	5.107.923.200	1.829.557.725	560.545.870	36%	11%
DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI	267.072.000	88.083.840	44.041.920	33%	16%
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	3.566.163.061	624.088.321	274.724.452	18%	8%

El producto cuya relación entre compromisos y obligaciones del proyecto ACV, quien tiene mayor participación es el de Servicio provisión de empleo con \$28.534,9 millones y \$2.484,6 millones respectivamente, equivalente al 62% y 5% frente al total de la Apropiación de la vigencia 2020.

Frente al proyecto de Fortalecimiento quien tiene mayor participación corresponde al producto Servicios de información implementados con compromisos por \$1.829,6 millones, y obligaciones por \$560,5 millones equivalente al 53% y 11% equivalentemente.

A nivel de obligaciones es importante mencionar los principales contratos que han tenido pagos a la fecha en los dos proyectos. En el caso de ACV las obligaciones corresponden a contratos de prestación de servicios; los procesos de selección con cargo a la vigencia 2020 a la fecha no registran pagos.

El proyecto fortalecimiento al igual que ACV registra obligaciones por concepto de prestación de servicios por valor de \$940.2 millones y la adición al contrato 605 de 2019 que tiene por objeto “Adquirir una solución tecnológica que integre componentes de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y virtualización que soporte servicios informáticos de la CNSC” por valor de \$79.7, para un total de \$1.020.026.109.

## 2. EJECUCIÓN DE INGRESOS

La proyección de ingresos propios para la vigencia 2020 asciende a \$1 10.060,5 millones, de los cuales se ha recaudado al I trimestre de 2020 \$22.279, 0 millones equivalente al 20%

El saldo por recaudar al 31 de marzo de 2020 asciende a \$87.781,5 millones equivalente al 80% de la proyección de ingresos de la presente vigencia

CONCEPTO	PROYECCION DE INGRESOS	RECAUDO EFECTIVO AL I TRIMESTRE 2020	% RECUADO EFECTIVO	SALDO POR RECAUDAR AL 31 DE MARZO 2020	% SALDO PENDIENTE DE RECAUDO
<b>RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>110.060.517.317</b>	<b>22.279.045.665</b>	<b>20%</b>	<b>87.781.471.651</b>	<b>80%</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72.452.196.114	22.142.892.914	31%	50.309.303.199	69%
ACREDITACION PARA PROCESOS DE SELECCIÓN	0	82.036	N.C.	-82.036	N.C.
<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>0</b>	<b>33.120.102</b>	<b>N.C.</b>	<b>-33.120.102</b>	<b>N.C.</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>72.452.196.114</b>	<b>22.109.690.776</b>	<b>31%</b>	<b>50.342.505.337</b>	<b>69%</b>
RECURSOS DE CAPITAL	37.608.321.203	136.152.750	0%	37.472.168.452	100%
EXCEDENTES FINANCIEROS	37.108.321.203	0	0%	37.108.321.203	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000.000	19.860.095	4%	480.139.904	96%
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	19.860.095	N.C.	-19.860.095	N.C.
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	116.292.655	N.C.	-116.292.655	N.C.

En el siguiente cuadro se presenta la consolidación de los ingresos tanto de recursos propios como de nación.

CONCEPTO	PROYECCIÓN INGRESO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO PENDIENTE DE RECAUDO MARZO	% DE RECAUDO ACUMULADO
RECURSOS PROPIOS	110.060.517.317	22.279.045.665	87.781.471.651	20,2%
RECURSOS NACION	5.510.694.037	496.531.396	5.014.162.641	9,0%
TOTAL	115.571.211.354	22.775.577.061	92.795.634.292	20%

### 3. CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	VALOR CONSTITUIDO CUENTAS POR PAGAR 31 DIC/2019	PAGOS AL I TRIMESTRE 2020	% DE PAGO A MARZO 2020
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>148.826.460,10</b>	<b>148.826.460,10</b>	<b>100%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	148.826.460,10	148.826.460,10	100%
ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.905.777,00	1.905.777,00	100%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	146.920.683,10	146.920.683,10	100%
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	8.154.134,00	8.154.134,00	100%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	67.303.118,10	67.303.118,10	100%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	71.463.431,00	71.463.431,00	100%
<b>INVERSION</b>	<b>6.331.684.508,79</b>	<b>6.331.684.508,79</b>	<b>100%</b>
ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS CARRERAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	5.781.786.721,60	5.781.786.721,60	100%
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	5.773.373.388,60	5.773.373.388,60	100%
SERVICIO DE REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	8.413.333,00	8.413.333,00	100%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	549.897.787,19	549.897.787,19	100%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	323.968.000,00	323.968.000,00	100%

SERVICIOS TECNOLÓGICOS	225.929.787,19	225.929.787,19	100%
<b>TOTAL</b>	<b>6.480.510.968,89</b>	<b>6.480.510.968,89</b>	<b>100%</b>

Las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre de 2019 ascienden a \$6.480,5 millones, compuesta por Funcionamiento \$148,8 millones e Inversión 6.331,6 millones. Inversión compuesta por el proyecto ACV \$5.781,8 millones y Fortalecimiento \$549,9 millones.

En el I trimestre del 2020 se pagaron en su totalidad las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre de 2020.

#### 4. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2019

DESCRIPCIÓN	RESERVA CONSTITUIDA 2019	MOVIMIENTO I TRIMESTRE	SALDO RESERVA MARZO	% RESERVA MARZO
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>799.582.880</b>	<b>99.650.068</b>	<b>699.932.812</b>	<b>88%</b>
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	6.967.445	2.461.500	4.505.945	65%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	311.311.379	79.978.618	231.332.761	74%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	468.116.316	6.828.240	461.288.076	99%
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.187.741	10.381.711	2.806.030	21%
<b>INVERSION</b>	<b>12.418.566.365</b>	<b>2.304.220.925</b>	<b>10.114.345.440</b>	<b>81%</b>
<b>ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS CARRERAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>11.397.912.646</b>	<b>2.217.790.144</b>	<b>9.180.122.502</b>	<b>81%</b>
SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	2.933.333	0	2.933.333	100%
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	11.368.139.312	2.217.790.144	9.150.349.168	80%
SERVICIO DE REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	23.653.334	0	23.653.334	100%
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	3.186.667	0	3.186.667	100%
<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL</b>	<b>1.020.653.719</b>	<b>86.430.781</b>	<b>934.222.938</b>	<b>92%</b>

DESCRIPCIÓN	RESERVA CONSTITUIDA 2019	MOVIMIENTO I TRIMESTRE	SALDO RESERVA MARZO	% RESERVA MARZO
<b>SECTOR EMPLEO PÚBLICO</b>				
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	2.700.000	2.700.000	0	0%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	50.239.334	11.730.300	38.509.034	77%
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	967.714.385	72.000.481	895.713.904	93%
<b>TOTAL</b>	<b>13.218.149.245,14</b>	<b>2.403.870.993,08</b>	<b>10.814.278.252,06</b>	<b>82%</b>

La reserva constituida a 31 de diciembre de 2019 asciende a \$13.218,1 millones, compuesta por Funcionamiento \$799,6 millones e Inversión 12.418,5, y de esta última, discriminado en el proyecto ACV \$ 11.397,9 millones y en el proyecto Fortalecimiento \$1.020,6 millones.

En el I trimestre del 2020 se han pagado \$2.403,9 millones, correspondientes a Funcionamiento \$99,6 millones e Inversión 2.394,2 millones. En el proyecto ACV \$2.217,8 millones y en el proyecto Fortalecimiento \$86,4 millones. El porcentaje de pago de la reserva presupuestal representa el 18% del total de la reserva constituida.

El saldo de la reserva al 31 de marzo de 2020 asciende a \$10.814,3 millones, conformada por Funcionamiento \$699,9 millones e Inversión 10.114,3 millones. En Inversión ACV \$9.180,1 millones y Fortalecimiento \$934,2 millones.

En cuanto a funcionamiento los contratos más representativos que se encuentran pendiente de pago son los siguientes:

EMPRESA	CONTRATO	OBJETO	Reserva	Obligado	Pendiente Pago
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	530-2018	Contratar los servicios de correo certificado, encomienda, postexpress, mensajería motorizada urbana y cualquier otro prestado por el operador portal oficial, según los requerimientos de la CNSC	130.193.053	24.001.200	106.191.853

EMPRESA	CONTRATO	OBJETO	Reserva	Obligado	Pendiente Pago
M@ICROTEL S.A.S.	672 DE 2019	Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución de telefonía IP con funciones de contact center	369.000.000	0	369.000.000
LEGUIZAMON LEAL DIANA MILENA	680	Adquisición e instalación de mobiliario, equipo ergonómico y demás elementos necesarios para la redistribución del espacio físico de las oficinas y el archivo central de la CNSC	112.000.000	0	112.000.000

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 a la fecha son los siguientes:

NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	Reserva	Obligado	PENDIENTE DE PAGO
<b>CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE</b>	642-2018	Desarrollar los procesos de selección 740 y 741 de 2018 – distrito capital, encaminados a proveer los empleos vacantes pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la planta de personal de la Secretaría Distrital de gobierno y la secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia.	563.126.325	0	563.126.325
<b>CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE</b>	247-2019	Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de algunas entidades de los departamentos de Bolívar, Atlántico, la Guajira y Norte de Santander - convocatoria territorial norte	1.627.412.233	0	1.627.412.233
<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>	249-2019	Desarrollar el proceso de selección nos: 601 a 623 de 2018, para la provisión de empleos vacantes de directivos docentes y docentes en zonas rurales afectadas por el conflicto	2.616.592.456	0	2.616.592.456



NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	Reserva	Obligado	PENDIENTE DE PAGO
<b>CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE</b>	318-2019	Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa ofertados a través de la convocatoria denominada Distrito Capital –CNSC	461.193.433	0	461.193.433
<b>CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE</b>	575 de 2018	Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de algunas entidades de los departamentos de Risaralda, Caldas, Meta, Huila y Vichada	1.349.582.147	0	1.349.582.147
<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>	681 de 2019	Desarrollar 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	812.042.880	0	812.042.880
<b>UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER</b>	652-2018	Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes de las plantas de personal de algunas alcaldías, entidades descentralizadas y gobernaciones de los departamentos del valle del cauca proceso de selección no. 437 de 2017	1.113.851.227	1.113.851.227	0
<b>UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA</b>	617 de 2019	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	882.534.236	882.534.236	0

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:

NOMBRE RAZÓN SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	RESERVA	OBLIGADO	PENDIENTE DE PAGO
<b>UNION TEMPORAL 2019</b>	694 DE 2019	Adquirir, instalar y poner en funcionamiento un sistema de aire acondicionado de precisión y	685.000.000	0	685.000.000

		un sistema de detección y extinción de incendios para el centro de datos de la CNSC			
<b>NOVASOFT S.A.S.</b>	490 DE 2019	Adquisición de un sistema de información de cartera, gestión administrativa, recursos físicos, gestión de talento humano, reporte por convocatorias y módulo de administración ERP de conformidad con las necesidades de las áreas de la CNSC	94.374.437	0	94.374.436
<b>CENTURYLINK COLOMBIA S A</b>	35703-CONTRAT. 090-2019	Adquirir servicios de infraestructura tecnológica por demanda en modalidad de nube privada ii que permitan alojar los sistemas de información que la Comisión requiera, en el marco del proyecto de "fortalecimiento de la capacidad de gestión"	111.075.480	70.949.477	40.126.003

## 5. COMPORTAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS 2020

### 1.5 Funcionamiento

COMPORTAMIENTO VIGENCIA FUTURA 2020 (FUNCIONAMIENTO)			
CONCEPTO	Cupo V.F.	Ejecución VF	%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.215.920.480	1.144.065.542	94%
<b>TOTAL</b>	<b>1.215.920.480</b>	<b>1.144.065.542</b>	<b>94%</b>

El cupo de vigencia año 2020 para funcionamiento ascendió a \$1.215,9 millones de los cuales se ejecutaron \$1.144,1 millones, equivalente al 97%.

## I.6 Inversión

COMPORTAMIENTO VIGENCIA FUTURA 2020 (PROYECTOS DE INVERSION)			
PROYECTO	Cupo V.F.	Ejecución VF	%
ADMINISTRACION CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA (ACV)	25.044.929.091	24.838.470.071	99%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA CNSC	1.979.853.600	1.486.740.572	75%
<b>TOTAL</b>	<b>27.024.782.691</b>	<b>26.325.210.640</b>	<b>97%</b>

El cupo de vigencia año 2020 ascendió a \$27.024,8 millones de los cuales se ejecutaron \$26.325,2 millones, equivalente al 97%, es de resaltar que la ejecución de la vigencia futura al proyecto ACV ascendió a \$ \$25.044,9 millones y el proyecto fortalecimiento a \$1.486.740.572.

Se presenta el detalle de la utilización de la vigencia futura 2020 para el proyecto ACV:

Convocatoria	Valor Autorizado	Valor Utilizado	Diferencia	Observaciones
Convocatoria Territorial I	\$4.094.927.784	\$4.601.576.320	\$-506.648.536	Se adjudicó la Licitación Publica LP-010 de 2019 usando un mayor valor de la vigencia futura, debido a que se tuvo un mayor número de aspirantes inscritos en el proceso de selección.
Convocatoria Orden Nacional	\$2.504.536.470	\$0	\$2.504.536.470	No se adelantó este proceso de selección debido a que no todas las

Convocatoria	Valor Autorizado	Valor Utilizado	Diferencia	Observaciones
				entidades que se tenía previsto incluir contaban con los manuales actualizados o apropiación presupuestal para financiar el concurso.
Convocatoria Territorial II	\$4.308.119.830	\$3.530.136.945	\$777.982.885	Se adjudicó la Licitación LP-007 de 2019 usando un menor valor de la vigencia futura debido a cambios en los cronogramas y diferentes cantidades a contratar respecto a los que se había proyectado al solicitar la vigencia futura.
Convocatoria Territorial III	\$3.737.610.250	\$7.956.634.164	\$-4.219.023.914	Se adjudicó la Licitación Publica LP-008 de 2019 usando un mayor valor de la vigencia futura, debido a que se tuvo un mayor número de aspirantes inscritos en el proceso de selección.
Convocatoria Sector Defensa	\$4.857.503.746	\$4.678.876.761	\$178.626.985	Se adjudicó la Licitación Publica LP-009 de 2019 usando un menor valor de la vigencia futura, debido a cambios en los

Convocatoria	Valor Autorizado	Valor Utilizado	Diferencia	Observaciones
				cronogramas y diferentes cantidades a contratar respecto a los que se había proyectado al solicitar la vigencia futura
Costos Directos	\$ 5.542.231.011	\$4.071.245.881	\$1.470.985.130	No se requirió contratar la totalidad del personal con vigencia futura debido a los cambios de cronogramas y la no adjudicación del proceso de selección para la convocatoria del orden nacional.
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.044.929.091</b>	<b>\$24.838.470.071</b>	<b>\$206.459.020</b>	

En cuanto al proyecto Fortalecimiento de la capacidad de la gestión institucional el detalle de la utilización de la vigencia futura es el siguiente:

Concepto	Valor Autorizado	Valor Utilizado	Diferencia	Observaciones
Arquitectura Empresarial	\$300.000.000	\$200.928.000	\$99.072.000	Se tomó la decisión de no contratar consultoría en arquitectura empresarial, si no adelantar la contratación de personal directo para generar un proceso de aprendizaje institucional (en el marco de la política de gestión del conocimiento de la entidad, aprobada en el segundo semestre de la vigencia 2019), lo cual implicó menores costos.
Modelo de interoperabilidad	\$360.000.000	\$0	\$360.000.000	Los primeros resultados de la revisión y estructuración de la transformación

Concepto	Valor Autorizado	Valor Utilizado	Diferencia	Observaciones
				institucional que se adelanta con el ejercicio de arquitectura empresarial, permitieron definir que no era necesario, por el momento, realizar esta interoperabilidad debido a que se definió tener un solo sistema de información, el cual va tener constantes cambios. Este sistema unificado fue denominado SIMO 4.0 e integrará los desarrollos actuales y futuros de procesos de selección, Evaluación del Desempeño Laboral, Registro Público de Carrera, Vigilancia de la Carrera Administrativa, entre otros.
Costos directos Contratos Nuevos	\$1.319.853.600	\$1.285.812.572	\$34.041.028	No se requirió contratar la totalidad del personal con vigencia futura dada la reprogramación de las actividades de desarrollo de software aplazadas por la decisión de definir y diseñar un único sistema de información misional SIMO 4.0.
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.979.853.600</b>	<b>\$1.486.740.572</b>	<b>\$493.113.028</b>	

## 6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

En la vigencia 2020 se asignaron en el Plan de Adquisiciones \$95.067,6 de los cuales se han comprometido \$32.367,9 millones, es decir 34%.

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

DEPENDENCIA / DESPACHO	TOTAL ACV	TOTAL FORTALECIMIENTO	TOTAL VIGENCIA ACTUAL	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	% POR COMPROMETER
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	934,885,096	0	934,885,096	264,726,548	670,158,548	72%
DESPACHO FRIDOLE	31,983,180,840	0	31,983,180,840	14,082,845,058	17,900,335,782	56%

BALLEN DUQUE						
DESPACHO JORGE ALIRIO ORTEGA CERON	28,086,235,329	0	28,086,235,329	4,547,937,514	23,538,297,815	84%
DESPACHO LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ	16,852,356,900	0	16,852,356,900	7,314,659,434	9,537,697,466	57%
DIRECCION DE APOYO CORPORATIVO	1,675,024,000	586,560,000	2,261,584,000	732,634,614	1,528,949,386	68%
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	2,782,467,776	0	2,782,467,776	1,194,837,454	1,587,630,322	57%
DIRECCION DE VIGILANCIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	524,192,000	0	524,192,000	317,144,932	207,047,068	39%
OFICINA ASESORA DE INFORMATICA	0	8,757,702,261	8,757,702,261	2,482,449,886	6,275,252,375	72%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	269,232,000	356,928,000	626,160,000	393,674,667	232,485,333	37%
OFICINA ASESORA JURIDICA	1,412,736,000	0	1,412,736,000	581,776,000	830,960,000	59%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	134,784,000	134,784,000	28,704,000	106,080,000	79%
SECRETARIA GENERAL	711,384,000	0	711,384,000	426,569,865	284,814,135	40%
<b>TOTAL</b>	<b>85,231,693,941</b>	<b>9,835,974,261</b>	<b>95,067,668,202</b>	<b>32,367,959,972</b>	<b>62,699,708,230</b>	<b>66%</b>

Al revisar el Plan Anual de Adquisiciones de Inversión al cierre 31 de marzo de 2020, se observa que no se solicitaron recursos por valor de \$17.555,7 millones frente al valor total programado para este primer trimestre del año que fue de \$57.941.483.596. Es decir, se comprometió el 70% de lo programado en el trimestre.

DEPENDENCIA	VALOR PAA 2020	SOLICITADO	NO SOLICITADO I TRIMESTRE
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	934.885.096	819.885.096	115.000.000
DESPACHO FRIDOLE BALLÉN DUQUE	25.104.785.691	15.875.306.419	9.229.479.272*
DESPACHO JORGE ALIRIO ORTEGA CERON	6.011.752.004	5.423.897.864	587.854.140
DESPACHO LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ	13.702.985.296	7.681.756.959	6.021.228.337*
DIRECCION DE APOYO	1.314.472.533	1.249.576.533	64.896.000

DEPENDENCIA	VALOR PAA 2020	SOLICITADO	NO SOLICITADO I TRIMESTRE
CORPORATIVO			
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	2.782.467.776	2.412.510.140	369.957.636
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	524.192.000	401.888.000	122.304.000
OFICINA ASESORA DE INFORMATICA	4.764.495.200	4.012.367.200	752.128.000
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	626.160.000	626.160.000	-
OFICINA ASESORA JURIDICA	1.329.120.000	1.051.232.000	277.888.000
OFICINA DE CONTROL INTERNO	134.784.000	134.784.000	-
SECRETARIA GENERAL	711.384.000	696.384.000	15.000.000
<b>Total general</b>	<b>57.941.483.596</b>	<b>40.385.748.211</b>	<b>17.555.735.385</b>

*\*Incluye procesos de selección programados para iniciar en primer trimestre*

## 7. RECOMENDACIONES

- Priorizar la ejecución del recurso 21 Recursos de Capital en todos los contratos de prestación de servicios a partir de la fecha.
- 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 18%. 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 18% de los compromisos.
- Revisar el Plan de Provisión de Vacantes frente a los acontecimientos de la actual situación de emergencia sanitaria en el País y priorizar los procesos de contratación de operadores y de personal, según los ajustes de los cronogramas de los procesos de selección a que haya lugar.
- De ser necesario, se debe ajustar también el plan anual de adquisiciones 2020.